



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

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

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	Avanzo di amministrazione / Fondo pluriennale vincolato					
E	1	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	431.956,00	19.436,84	0,00	451.392,84
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
0.0000	TOTALE Avanzo di amministrazione / Fondo pluriennale vincolato			431.956,00	19.436,84	0,00	451.392,84
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	1015	0	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI - RISC. TRAMITE RUOLI	250,00	320,28	0,00	570,28
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1017	0	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	111.000,00	174,00	0,00	111.174,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1031	0	IMU SPERIMENTALE RECUPERO EVASIONE FISCALE	283.632,00	39.727,00	0,00	323.359,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1032	0	IMU SPERIMENTALE ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	121.833,88	116,90	0,00	121.950,78
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1060	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RISC.CON ALTRE FORME	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1061	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI	18.000,00	0,00	-10.000,00	8.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1081	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI	1.988,00	4.000,00	0,00	5.988,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	1375	0	TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI	0,00	814,00	0,00	814,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			686.703,88	50.152,18	-10.000,00	726.856,06
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2036	0	CONTRIBUTO DELLO STATO ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
E	2080	0	RIMBORSO STATO ONERI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	28.433,00	0,00	-0,01	28.432,99
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
E	2360	0	TRASFERIMENTO SOMME X ELEZIONI REGIONALI	68.000,00	0,00	-11.581,31	56.418,69	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
E	2371	0	CONTRIBUTI REG.LI EX LEGGE 41/97	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano					
E	2823	0	CONTRIBUTO PROV.LE GESTIONE ASILO NIDO	20.000,00	0,00	-1.000,00	19.000,00	
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti					
E	2825	0	CONTRIBUTO PROV.LE GESTIONE SERV.INTEGRATIVI INFANZIA	0,00	800,00	0,00	800,00	
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti					
E	2828	0	CONTRIBUTI PROV.LI PER ATTIVITA' CULTURALI (BANDISTICHE)	1.500,00	265,00	0,00	1.765,00	
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano					
E	2861	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO SOVRACOMUNALE	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti					
E	2891	0	RIMBORSI DA COMUNI SPESE GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	815,00	0,00	-611,00	204,00	
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
E	2897	0	RIMBORSI DA COMUNI GESTIONI ASSOCIATE ASS.5 CASTELLI	2.000,00	638,05	0,00	2.638,05	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
E	2920	0	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	4.000,00	0,00	-638,00	3.362,00	
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
E	2946	0	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	10.500,00	454,55	0,00	10.954,55	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			145.248,00	14.877,60	-23.830,32	136.295,28	
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
E	3872	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA CON.AMI - RIL.IVA	4.582,00	0,32	0,00	4.582,32	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese			4.582,00	0,32	0,00	4.582,32	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E	3906	0	RIMBORSO CONAMI RATE MUTUI SU IMPIANTI CONFERITI	8.025,00	0,00	-0,30	8.024,70	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
E	3907	0	PROVENTI GESTIONE LIQUIDATORIA EX "ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI"	500,00	131,00	0,00	631,00	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
E	3847	0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERIALE - RIL IVA	20.135,00	288,23	0,00	20.423,23	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3850	0	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3851	0	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	0,00	-1.824,36	3.175,64
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3859	0	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI-RIL.IVA	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3230	0	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA	62.000,00	1.000,00	0,00	63.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3235	0	PROVENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ESTIVE	500,00	0,00	-140,00	360,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3320	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	30.000,00	9.900,00	0,00	39.900,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3324	0	PROV.UTIL.IMP.SPORTIVI DA ALUNNI SC.SUP	15.000,00	1.169,87	0,00	16.169,87
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3350	0	PROVENTI PASSI CARRAI - RIL.IVA	800,00	140,00	0,00	940,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
E	3390	0	PROVENTI DA REGOLAMENTO DEL VERDE	0,00	820,00	0,00	820,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
E	3421	0	RIMBORSI SPESE PRATICHE PEEP	1.400,00	100,00	0,00	1.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3430	0	PROVENTI RETTE ASILI NIDO -RIL.IVA	240.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3432	0	PROVENTI DA COMUNI PER ASILI NIDO - RIL.IVA	18.330,00	5.797,00	0,00	24.127,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3434	0	PROVENTI SERVIZIO LUDOTECA -RIL.IVA	6.000,00	581,00	0,00	6.581,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3540	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO	500,00	150,00	0,00	650,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3541	0	DIRITTI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERINI HOBBISTI	0,00	600,00	0,00	600,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3610	0	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	10.800,00	0,00	-701,96	10.098,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3615	0	CANONE LOCAZIONE FONDO CA' IL RIO (EX CAP 3668)	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3632	0	CANONE LOCAZIONE LOCALI FIORAIO E MARMISTA - RIL.IVA	16.951,00	146,00	0,00	17.097,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3648	0	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CULTURALI	500,00	550,00	0,00	1.050,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3654	0	CANONI CONCESSIONI CHIOSCHI DIVERSI	24.000,00	431,76	0,00	24.431,76
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3655	0	CANONI PER CONCESSIONE AREA PER INSEDIAMENTO CHIOSCO DISTRIBUZIONE LATTE	4.000,00	66,80	0,00	4.066,80
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3658	0	CANONE CONCESSIONE IMMOBILE CUCINA CENTRALIZZATA E USO LOCALI CUCINA NIDO	23.828,00	4.690,65	0,00	28.518,65
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3050	0	DIRITTI SEGRETERIA EX D.L.233 DEL 17-3-92	43.026,00	7.000,00	0,00	50.026,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
E	3056	0	PROVENTI PRATICHE EDILIZIE E VISURE	4.600,00	1.000,00	0,00	5.600,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
E	3072	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' CARTACEE	9.500,00	1.500,00	0,00	11.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3073	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3075	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.700,00	0,00	-200,00	1.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3077	0	RIMBORSI SPESE MATRIMONI CIVILI	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3079	0	PROVENTI RILASCIO LISTE ELETTORALI	0,00	62,00	0,00	62,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3118	0	PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFE CANINA	0,00	574,80	0,00	574,80
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3122	0	PROVENTI USO CASSERO - RIL.IVA	500,00	0,00	-500,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3124	0	PROVENTI USO SALE GALLO-SASSI - RIL.IVA	1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3125	0	PROVENTI USO SALA EX BIBLIOTECA - RIL.IVA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	3143	0	PROVENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOTIFICA	3.900,00	590,14	0,00	4.490,14
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3926	0	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO - RIL.IVA	17.625,00	1.525,95	0,00	19.150,95
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			593.320,00	52.215,20	-11.866,62	633.668,58
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3161	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE DA CARICO IMPRESE	0,00	98.510,00	0,00	98.510,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	3163	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE DA FAMIGLIE	0,00	27.809,00	0,00	27.809,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	3188	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI	60.000,00	11.074,40	0,00	71.074,40
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3191	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ARRETRATI	35.000,00	15.305,20	0,00	50.305,20
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3222	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COM.LI	1.000,00	797,60	0,00	1.797,60
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3015	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA IMPRESE	6.044,00	516,00	0,00	6.560,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
E	3017	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA PRIVATI	46.925,04	807,50	0,00	47.732,54
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
E	3887	0	RISARCIMENTO DANNI E RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO DA IMPRESE	0,00	47.408,41	0,00	47.408,41
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			148.969,04	202.228,11	0,00	351.197,15
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	3808	0	INTERESSI ATTIVI PER ATTI EMESSI UFF. TRIBUTI	5.000,00	4.813,00	0,00	9.813,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	3810	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	171,25	0,00	171,25
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3812	0	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO/DILAZIONI PAGAMENTO	500,00	506,32	0,00	1.006,32
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			5.500,00	5.490,57	0,00	10.990,57

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3869	0	RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	479,54	500,00	0,00	979,54
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3853	0	CREDITO IVA DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI	0,00	5.701,00	0,00	5.701,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3854	0	RECUPERI SPESE PER PROGETTUALITA' EX LEGGE 109/94	0,00	23.670,16	0,00	23.670,16
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
E	3858	0	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	10.000,00	0,00	-3.267,02	6.732,98
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
E	3915	0	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	106.630,00	0,00	-6.000,00	100.630,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
E	3686	0	RIMBORSI SPESE USO LOCALI SERVIZI SOCIALI	0,00	114,63	0,00	114,63
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			117.109,54	29.985,79	-9.267,02	137.828,31
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4332	0	CONTRIBUTI REG.LI IN CAMPO CULTURALE	0,00	14.261,44	0,00	14.261,44
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	14.261,44	0,00	14.261,44
COD BIL	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
E	4250	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA CASSA DDPP S.P.A.	0,00	3.092,19	0,00	3.092,19
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	3.092,19	0,00	3.092,19
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	4019	0	PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6203	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6532	0	RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA ART.19 DLGS 504/92	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

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

TOTALE ENTRATA				3.035.388,46	543.740,24	-54.963,96	3.524.164,74
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

U	1103	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ART. 90 STAFF DEL SINDACO	12.050,00	0,00	-390,00	11.660,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1116	49	CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	101	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI	88.354,00	9.100,00	0,00	97.454,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	105	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 267/00	61.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	106	INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	109	RIMBORSO MISSIONI SINDACO	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1134	161	SPESE PER RILEGATURA ATTI COMUNALI	2.000,00	0,00	-819,65	1.180,35
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1158	373	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	365,00	0,00	-365,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			171.369,00	20.100,00	-2.674,65	188.794,35
---------	-----------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	------------

COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
----------------	---------	---------------------	--	--	--	--	--

U	1165	405	TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	7.000,00	0,00	-2.255,00	4.745,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1165	406	TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA QUOTA AGES	11.000,00	355,00	0,00	11.355,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1165	444	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DPR 465/97	2.200,00	0,00	-1.663,00	537,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1179	470	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	6.485,00	0,00	-3,59	6.481,41
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1192	599	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	8.500,00	0,00	-300,00	8.200,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	84.561,56	95,00	0,00	84.656,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1205	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA	2.184,00	5,00	0,00	2.189,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO	487,00	0,00	-12,00	475,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1233	161	RILEGATURA ATTI COMUNALI	0,00	1.454,85	0,00	1.454,85
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1102	1	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE GENERALE	28.993,00	0,00	-980,00	28.013,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1833	345	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE	23.500,00	800,00	0,00	24.300,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	3.800,00	0,00	-1.249,25	2.550,75
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			178.710,56	2.709,85	-6.462,84	174.957,57
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1815	57	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE	1.200,00	1.110,00	0,00	2.310,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	134	ASSICURAZIONI VARIE	200.000,00	0,00	-50.000,00	150.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	250	INCARICHI LEGALI GESTIONE SINISTRI	700,00	0,00	-700,00	0,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1892	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI AMMINISTRAZIONE	150,00	0,00	-9,92	140,08
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1892	611	CANONE RAI TV	415,00	0,00	-3,52	411,48
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1897	650	ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.000,00	0,00	-753,00	2.247,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1307	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE RAGIONERIA	5.450,00	10.000,00	0,00	15.450,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1307	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA	285,00	457,00	0,00	742,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1308	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROVVEDITORATO	450,00	0,00	-106,00	344,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1309	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PROGRAMMAZIONE	550,00	0,00	-124,00	426,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1340	250	INCARICHI PROF.LI ESTERNI U.O. RAGIONERIA	4.000,00	0,00	-250,70	3.749,30
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			216.200,00	11.567,00	-51.947,14	175.819,86
COD BIL	01.03.2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	21285	753	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICI COMUNALI	45.700,00	2.000,00	0,00	47.700,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.03.2	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			45.700,00	2.000,00	0,00	47.700,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1874	622	TRASFERIMENTO ALL'IFEL QUOTA INTROITI ICI - IMU	4.910,00	0,00	-4.800,00	110,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1897	621	RIMBORSI ICI NON DOVUTA	7.034,00	0,00	-6.062,00	972,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	13.980,00	0,00	-4.199,00	9.781,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1897	624	RIMBORSI TARES	15.000,00	30.730,00	0,00	45.730,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1834	175	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRIBUTI	78.817,56	610,00	0,00	79.427,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1404	6	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRIBUTI	404,00	15,00	0,00	419,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1407	12	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	22.180,00	0,00	-5.880,00	16.300,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1483	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	61.334,50	61.334,50	0,00	122.669,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1497	637	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO TRIBUTI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			208.660,06	95.989,50	-20.941,00	283.708,56

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	102,00	0,00	-102,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			102,00	0,00	-102,00	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1601	12	QTE STIPENDIALI ACCESSORIE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.060,00	1.800,00	0,00	5.860,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	66.726,56	0,00	-3.898,00	62.828,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1606	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	0,00	8.663,00	0,00	8.663,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	155.496,56	1.040,00	0,00	156.536,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROGETTAZIONE OOPP	5.058,00	30,00	0,00	5.088,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	12	FONDO PROGETTUALITA' ART.18 LEGGE 109/94 - UFFICIO TECNICO NON USARE	0,00	18.818,09	0,00	18.818,09
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1608	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA	570,00	0,00	-388,00	182,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1610	4	ONERI PREVIDENZIALI FONDO PROGETTAZIONE OOPP EX LEGGE 109/94	0,00	4.852,07	0,00	4.852,07
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1610	13	F.DO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTAZIONE	570,00	447,00	0,00	1.017,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1615	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	630,00	0,00	-0,10	629,90
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1615	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	100,00	0,00	-100,00	0,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1615	57	BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	100,00	0,00	-100,00	0,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1633	134	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	600,00	0,00	-44,61	555,39
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1634	142	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1692	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI UFFICIO TECNICO	40,00	0,00	-6,18	33,82
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	6.500,00	200,00	0,00	6.700,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1815	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1695	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	14.954,88	1.650,00	0,00	16.604,88
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			261.206,00	38.300,16	-4.536,89	294.969,27
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	21801	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO CIVICO O.G.	17.743,56	10.860,00	0,00	28.603,56
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			17.743,56	10.860,00	0,00	28.603,56
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1900	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TEMPO DETERMINATO	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1700	13	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	51.448,59	0,00	-4.801,84	46.646,75
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1701	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	93.612,00	0,00	-1.515,00	92.097,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1708	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STATO CIVILE	19.666,30	20,00	0,00	19.686,30
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1712	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI	8.684,00	0,00	-1.011,04	7.672,96
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ANAGRAFE	631,80	0,00	-6,00	625,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	53	PUBBLICAZIONI - ANAGRAFE	488,20	0,00	-250,00	238,20
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	57	BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE	1.540,00	0,00	-195,56	1.344,44
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	78	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIE - ANAGRAFE	1.500,00	0,00	-48,20	1.451,80
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1717	51	STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI	2.500,00	0,00	-819,57	1.680,43
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1717	57	BENI DI CONSUMO ELEZIONI	2.524,16	0,00	-447,99	2.076,17
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1719	57	ACQUISTO BENI SERVIZIO ELETTORALE	700,00	0,00	-48,20	651,80
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1735	161	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	2.600,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1736	161	RILEGATURA ATTI SERVIZIO ELETTORALE	100,00	0,00	-100,00	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1736	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	59.940,51	0,00	-4.000,00	55.940,51
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1793	599	I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ELEZIONI REGIONALI	2.975,00	0,00	-500,87	2.474,13
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			248.910,56	1.330,00	-15.044,27	235.196,29
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1883	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO SPESE UFFICIO CED ASSOCIATO	74.240,00	74.240,00	0,00	148.480,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			74.240,00	74.240,00	0,00	148.480,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1811	32	ONERI PENSIONISTICI ARRETRATI	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1834	141	BUONI PASTO	15.000,00	0,00	-3.220,00	11.780,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	145	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1896	641	ONERI STRAORDINARI PERSONALE	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1840	144	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	10.000,00	0,00	-2.500,00	7.500,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	175	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	5.853,56	0,00	5.853,56
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1807	12	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' AMMINISTRAZIONE GENERALE	70.310,73	0,00	-15.000,00	55.310,73	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1274	451	TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	162.434,00	87.902,50	0,00	250.336,50	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE	1.550,00	220,00	0,00	1.770,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1206	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	3.311,00	5,00	0,00	3.316,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1206	6	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE	225,00	10,00	0,00	235,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1202	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	98.846,56	65,00	0,00	98.911,56	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.10.1	TOTALE Risorse umane			380.677,29	94.056,06	-35.720,00	439.013,35	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
U	1204	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	131.498,07	0,00	-7.440,00	124.058,07	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1212	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO AL CITTADINO	4.900,00	0,00	-450,00	4.450,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1808	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI AUSILIARI	1.050,00	0,00	-273,00	777,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1840	245	INCARICHI LEGALI	138.777,34	10.000,00	0,00	148.777,34	
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti					
U	1835	134	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI	990,00	0,00	-24,04	965,96	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1834	161	RILEGATURA CONTRATTI	600,00	0,00	-325,50	274,50	
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti					
U	1815	49	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.	2.250,00	0,00	-500,00	1.750,00	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			280.065,41	10.000,00	-9.012,54	281.052,87	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	381.659,56	0,00	-820,00	380.839,56	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3102	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	9.357,00	0,00	-60,00	9.297,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3108	12	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	0,00	-1.909,55	10.090,45
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	500,00	0,00	-0,20	499,80
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	57	BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	1.250,00	0,00	-450,00	800,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	134	ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-841,71	4.158,29
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3134	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE	6.413,00	0,00	-213,00	6.200,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE- POLIZIA MUNICIPALE	1.900,00	0,00	-20,58	1.879,42
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3135	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CORPO UNICO P.M.	205,00	0,00	-1,66	203,34
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3143	303	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	2.500,00	0,00	4.900,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3144	303	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M.	605,00	0,00	-605,00	0,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3147	345	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	0,00	-5.000,00	16.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3159	372	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	7.213,00	0,00	-0,36	7.212,64
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3191	605	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	620,00	0,00	-2,19	617,81
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3191	606	IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE	250,00	0,00	-48,00	202,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3197	637	ONERI STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE	425,64	191,96	0,00	617,60
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1897	651	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			452.798,20	6.691,96	-11.472,25	448.017,91
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	23185	755	ACQUISTO ATTR. E IMPIANTI PER SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA LOCALE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	23185	756	ACQUISTO ATTR. E IMPIANTI PER SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA LOCALE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4115	57	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	510,00	200,00	0,00	710,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4124	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.200,00	1.000,00	0,00	5.200,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4134	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	0,00	-200,00	700,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4145	324	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	3.800,00	700,00	0,00	4.500,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			9.410,00	1.900,00	-200,00	11.110,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4215	57	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.150,00	900,00	0,00	2.050,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4224	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.500,00	0,00	-900,00	600,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4324	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	2.734,00	450,00	0,00	3.184,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4345	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.500,00	200,00	0,00	4.700,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4573	520	TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	300,00	0,00	-50,00	250,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4574	446	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ACQUISTO LIBRI	28.000,00	0,00	-1.000,00	27.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			47.184,00	3.350,00	-1.950,00	48.584,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	116.636,25	14.261,44	0,00	130.897,69
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	116.636,25	2.576,84	0,00	119.213,09
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	116.636,25	3.092,19	0,00	119.728,44
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			349.908,75	19.930,47	0,00	369.839,22
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4585	521	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	24.077,00	0,00	-2.000,00	22.077,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4508	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO	5.749,00	1.700,00	0,00	7.449,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4509	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO	227,00	0,00	-142,00	85,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4531	111	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA	232.000,00	0,00	-1.000,00	231.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			262.053,00	1.700,00	-3.142,00	260.611,00
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	24585	752	ACQUISTO HARDWARE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	24594	810	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACQUISTO BENI -ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5100	1	RETRIBUZIONI TEMPO DETERMINATO SERVIZIO BIBLIOTECA	16.025,00	0,00	-200,00	15.825,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	767,00	0,00	-95,00	672,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5116	57	ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE	300,00	0,00	-190,00	110,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	250	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	119,67	0,00	-119,67	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5147	343	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	16.000,00	0,00	-0,08	15.999,92
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5165	499	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5189	571	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3.419,94	0,08	0,00	3.420,02
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5205	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO CULTURA	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA	2.507,00	300,00	0,00	2.807,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5214	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO	460,00	0,00	-250,00	210,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5215	57	BENI DI CONSUMO CULTURA	500,00	0,00	-500,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5234	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO	5.000,00	700,00	0,00	5.700,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5286	528	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			58.098,61	5.837,08	-2.354,75	61.580,94
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6131	125	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	163.400,00	0,00	-800,00	162.600,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6224	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	2.355,00	1.000,00	0,00	3.355,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6245	331	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	5.000,00	320,00	0,00	5.320,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			170.755,00	1.320,00	-800,00	171.275,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7168	435	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	9.300,00	388,00	0,00	9.688,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.900,00	300,00	0,00	2.200,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	15.000,00	0,00	-1.088,00	13.912,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7284	505	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	155.000,00	4.400,00	0,00	159.400,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			181.200,00	5.088,00	-1.088,00	185.200,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI URBANISTICA	0,00	837,00	0,00	837,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SU FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA	21.000,00	0,00	-5.000,00	16.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	12	FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA ART.18 LEGGE 109/94	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9192	600	IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE URBANISTICA	5.100,00	0,00	-1.700,00	3.400,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			106.100,00	837,00	-26.700,00	80.237,00
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	1696	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO EDILIZIA	0,00	13.944,00	0,00	13.944,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1834	154	RIMBORSI DIVERSI ASSOCIAZIONE 5 CASTELLI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.550,00	0,00	-300,00	1.250,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1694	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.917,53	0,00	0,00	3.917,53
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1609	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	450,00	450,00	0,00	900,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			5.917,53	14.394,00	-300,00	20.011,53

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9658	370	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	2.000,00	0,00	-1.624,00	376,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9604	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VERDE PUBBLICO	2.480,00	0,00	-287,00	2.193,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9608	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AMBIENTALI	290,00	0,00	-290,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9624	90	ACQUISTO PIANTE E FIORITURE VERDE PUBBLICO	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9624	93	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.000,00	0,00	-5.205,82	3.794,18
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9633	134	ASSICURAZIONI VEICOLI VERDE PUBBLICO	4.850,00	0,00	-16,56	4.833,44
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9634	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	71.735,19	0,00	-814,01	70.921,18
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	300	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	9.763,00	0,00	-2.170,03	7.592,97
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	320	SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI	3.750,00	0,00	-810,00	2.940,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	325	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	245.606,00	3.539,58	0,00	249.145,58
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9692	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VERDE PUBBLICO	285,00	0,00	-4,51	280,49
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			354.259,19	3.539,58	-12.721,93	345.076,84
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9507	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	5.696,00	0,00	-1.900,00	3.796,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9515	49	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	5.269,00	0,00	-1.500,00	3.769,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9533	134	ASSICURAZIONI VEICOLI SPAZZAMENTO	2.500,00	0,00	-29,02	2.470,98
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9543	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA	5.886,00	0,00	-1.870,00	4.016,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9592	605	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI SPAZZAMENTO	170,00	0,00	-0,81	169,19
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			19.521,00	0,00	-5.299,83	14.221,17
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8334	110	PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	3.903,00	0,00	-3.903,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			3.903,00	0,00	-3.903,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'	17.948,32	0,00	-2.000,00	15.948,32
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	21.577,00	0,00	-5.000,00	16.577,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8122	79	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	350,00	0,00	-200,00	150,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8133	134	ASSICURAZIONI VEICOLI MEZZI VIABILITA'	10.200,00	0,00	-212,93	9.987,07
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	8143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	26.715,00	2.130,00	0,00	28.845,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8145	326	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	49.341,00	10.714,28	0,00	60.055,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8192	605	TASSE DI PROPRIETA' MEZZI VIABILITA'	800,00	0,00	-10,82	789,18
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			126.931,32	12.844,28	-7.423,75	132.351,85
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10100	1	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO	38.962,00	0,00	-1.154,00	37.808,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO	503.969,42	0,00	-5.957,00	498.012,42
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10102	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA	13.360,00	0,00	-60,00	13.300,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASILO NIDO	10.268,00	5,00	0,00	10.273,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	55.603,07	0,00	-1.000,00	54.603,07
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10107	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	908,66	142,00	0,00	1.050,66
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10115	57	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	13.868,00	0,00	-1.000,00	12.868,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10125	95	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.500,00	950,00	0,00	3.450,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	91.000,00	0,00	-2.000,00	89.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10134	180	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	9.000,00	0,00	-102,00	8.898,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10136	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	12.880,00	1.250,00	0,00	14.130,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10143	303	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10145	335	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	2.500,00	600,00	0,00	3.100,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10404	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	643,00	0,00	0,00	643,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10404	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	643,00	241,00	0,00	884,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			757.605,15	3.888,00	-11.273,00	750.220,15
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	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10408	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI	938,03	0,00	-216,00	722,03
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10433	134	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.496,45	0,00	-680,22	2.816,23
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10473	450	TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ASP	761.122,55	5.400,00	0,00	766.522,55
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10473	452	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	173.902,70	19.322,30	0,00	193.225,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10492	605	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO DISABILI	485,00	0,00	-0,40	484,60
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			939.944,73	24.722,30	-896,62	963.770,41
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9646	321	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	15.793,00	1.361,96	0,00	17.154,96
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9637	175	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	35.000,00	0,00	-300,00	34.700,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9638	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	1.219,00	1.500,00	0,00	2.719,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9616	57	BENI DI CONSUMO SALUTE PUBBLICA E TEMATICHE ANIMALI	0,00	300,00	0,00	300,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9684	493	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	15.000,00	0,00	-1.500,00	13.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	1840	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	8.550,00	0,00	-2.696,44	5.853,56
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			75.562,00	3.161,96	-4.496,44	74.227,52
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	11201	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI	2.359,00	0,00	-652,00	1.707,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato			2.359,00	0,00	-652,00	1.707,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11201	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE FIERE E MERCATI	300,00	300,00	0,00	600,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11202	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11247	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	11597	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.800,00	3.659,00	0,00	5.459,00	
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
U	11504	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO COMMERCIO	766,00	5,00	0,00	771,00	
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	11507	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE COMMERCIO	18.148,00	0,00	-500,00	17.648,00	
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	11510	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	88.273,00	65,00	0,00	88.338,00	
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	11514	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.422,00	0,00	-84,00	3.338,00	
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	11534	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	35.008,00	0,00	-1.000,00	34.008,00	
	AT03		ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano					
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			145.617,00	70,00	-1.584,00	144.103,00	
COD BIL	16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare						
U	11714	48	ABBONAMENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	64,00	0,00	-64,00	0,00	
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			64,00	0,00	-64,00	0,00	
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi						
U	1896	651	FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO	0,00	102.305,20	0,00	102.305,20	
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			0,00	102.305,20	0,00	102.305,20	
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
U	41304	910	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DDPP S.P.A.	210.546,00	0,00	-851,88	209.694,12	
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	41304	915	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	73.185,00	0,00	-0,34	73.184,66	
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			283.731,00	0,00	-852,22	282.878,78	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
U	50014	962	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00	
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					

ALL A) DELIBERA GC 201 DEL 26/11/2014 VARIAZIONE PEG 2014 A SEGUITO DELIBERA CC 156 DEL 25/11/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50050	987	VERSAMENTO RISCOSSIONI TEFA A PROVINCIA EX ART.19 DLGS 504/92	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			900.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTALE USCITA				7.430.306,92	764.391,40	-275.615,12	7.919.083,20

DIFFERENZE				-220.651,16	220.651,16		
-------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--	--