



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO A

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
ENTRATA							
COD BIL 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati							
E	1082	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.267.082,97	0,00	-1.042,97	2.266.040,00
ZZTB		Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte					
1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati							
COD BIL 1.0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
E	1700	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.267.082,97	0,00	-1.042,97	2.266.040,00
DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
1.0301 TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
COD BIL 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
E	3010	0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI E CONVENZIONI	8.106,64	0,00	-50,22	8.056,42
DG05		RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco					
E	3050	0	DIRITTI SEGRETERIA EX D.L.233 DEL 17-3-92	46.830,56	0,00	-44,62	46.785,94
AT04		SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano					
E	3124	0	PROVENTI USO SALE GALLO-SASSI - RIL.IVA	3.446,40	0,00	-281,82	3.164,58
DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
E	3143	0	PROVENTI DA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOTIFICA	3.900,00	4.490,14	0,00	8.390,14
DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
E	3165	0	RIMBORSO RILASCIO COPIE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	100,00	0,00	-100,00	0,00
SSPM		U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
3.0100 TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
COD BIL 3.0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
E	3188	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI	58.041,44	6,26	0,00	58.047,70
SSPM		U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
E	3190	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	346.728,41	0,00	-37.750,00	308.978,41
SSPM		U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
E	3191	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ARRETRATI	51,43	24.595,00	0,00	24.646,43
SSPM		U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
COD BIL 3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
391.672,54							

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
E	3260	0	PROVENTI SERVIZIO FOTOCOPIE-STAMPE DA INTERNET SERVIZIO BIBLIOTECARIO -RIL-IVA	535,00	0,00	-18,30	516,70
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
E	3262	0	RIMB.SPESE PER ORGANIZZ.CORSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	814,00	0,00	-229,00	585,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
E	3320	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL-IVA	70.251,12	0,00	-2.534,25	67.716,87
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3325	0	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO GOLF COMUNALE	30.252,01	0,00	-0,01	30.252,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3432	0	PROVENTI DA COMUNI PER ASILI NIDO - RIL-IVA	20.380,94	272,97	0,00	20.653,91
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3481	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - RIL IVA	35.386,14	5.644,36	0,00	41.030,50
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3647	0	CANONE CONCESSIONE IN USO IMMOBILI SOCIALI-RIL-IVA	218.504,00	0,00	-7.504,00	211.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3696	0	COSAP TEMPORANEA	110.134,24	4.323,06	0,00	114.457,30
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
COD BIL	3.0300	Interessi attivi		486.257,45	10.240,39	-10.285,56	486.212,28
E	3784	0	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DPPP	200,00	56,79	0,00	256,79
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3810	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	408,26	0,00	-408,26	0,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3812	0	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATE/DILAZIONI PAGAMENTO	11.714,52	0,00	-90,94	11.623,58
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0300	TOTALE Interessi attivi						
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.322,78	56,79	-499,20	11.880,37
E	3850	0	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	23.948,80	0,00	-4,11	23.944,69
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3851	0	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	763,25	0,00	-263,25	500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3857	0	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	74,00	0,00	-2,00	72,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		24.786,05	0,00	-269,36	24.516,69

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanzamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Descrizione Responsabile							
COD BIL	3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E	3891	0	PROVENTI DA IMPRESE A TITOLO DI PENALI SU LAVORI PUBBLICI	868,76	0,00	-868,76	0,00
	AT02		SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti	868,76	0,00	-868,76	0,00
E	3915	0	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	65.585,87	81.696,52	0,00	147.262,39
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
E	3916	0	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI	53.234,60	0,00	-2.097,13	51.137,47
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
E	3918	0	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE	49.086,71	19.054,04	0,00	68.140,75
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti						
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	167.887,18	100.750,56	-2.097,13	266.540,61
E	3926	0	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO - RIL IVA	1.912,35	0,00	-4.318,80	-2.406,45
	DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
COD BIL	4.0200		Contributi agli Investimenti	1.912,35	0,00	-4.318,80	-2.406,45
E	4240	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAL MIUR - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	18.953,14	0,00	-18.953,14	0,00
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	4332	0	CONTRIBUTI REG.LI IN CAMPO CULTURALE	1.549,37	0,00	-1.549,37	0,00
	DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti						
COD BIL	9.0100		Entrate per partite di giro	20.502,51	0,00	-20.502,51	0,00
E	6530	0	PARTITE CONTO TERZI	13.401,49	0,00	-146,15	13.255,34
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro						
TOTALE ENTRATA				4.499.317,78	140.139,14	-81.819,24	4.557.637,68

USCITA							
COD BIL	00.00.0						
U	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile						
COD BIL 01.01.1 Organl Istituzionali									
U		1104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STAFF SINDACO		27.009,90	0,00	-599,41	26.410,49
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U		1104	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO STAFF DEL SINDACO		111,45	0,00	-111,45	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
01.01.1		TOTALE Organl Istituzionali				27.121,35	0,00	-710,86	26.410,49
COD BIL 01.02.1 Segreteria generale									
U		1105	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER DIRETTORE GENERALE		2.342,18	0,00	-1.842,16	500,02
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U		1105	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DIRETTORE GENERALE		49,11	0,00	-49,11	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
01.02.1		TOTALE Segreteria generale				2.391,29	0,00	-1.891,27	500,02
COD BIL 01.01.1 Organl Istituzionali									
U		1107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO STAFF DEL SINDACO		4.646,48	0,00	-1,48	4.645,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U		1115	60	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI		542,44	0,00	-13,10	529,34
DG02		RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U		1116	48	GIORNALI E RIVISTE STAFF DEL SINDACO		2.935,50	0,00	-1.822,20	1.113,30
DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							
U		1130	101	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI		81.593,09	0,00	-89,09	81.504,00
DG02		RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U		1130	105	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 267/00		48.778,76	0,00	-8.241,66	40.537,10
DG02		RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
01.01.1		TOTALE Organl Istituzionali				138.496,27	0,00	-10.167,53	128.328,74
COD BIL 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
U		1130	108	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI		3.500,00	0,00	-924,48	2.575,52
DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				3.500,00	0,00	-924,48	2.575,52
COD BIL 01.01.1 Organl Istituzionali									
U		1131	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		9.480,75	0,00	-0,01	9.480,74
DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco							
U		1142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO		452,00	0,00	-202,00	250,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato				
Resp.			Descrizione Responsabile										
01.01.1	TOTALE Organi Istituzionali												
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale											
U	1165	401	TRASFERIMENTO COMUNE MEDICINA ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE						9.932,75	0,00	-202,01	9.730,74	
DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco												
U	1165	405	TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO						44.196,10	0,00	-8.059,15	36.136,95	
DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco												
U	1165	441	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI FONDO MOBILITA' SEGRETARI						1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco												
U	1192	599	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	
DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco												
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									16.075,68	0,00	-4.176,83	11.898,85
COD BIL	01.01.1	Organi Istituzionali							73.571,78	0,00	-25.535,98	48.035,80	
U	1192	600	I.R.A.P. AMMINISTRATORI						11.274,70	0,00	-146,62	11.128,08	
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco												
U	1197	600	I.R.A.P. PERSONALE- STAFF DEL SINDACO						8.089,03	0,00	-297,63	7.791,40	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												
01.01.1	TOTALE Organi Istituzionali									19.363,73	0,00	-444,25	18.919,48
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale											
U	1198	600	I.R.A.P. PERSONALE - DIRETTORE GENERALE						637,27	0,00	-419,70	217,57	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA						134.916,56	0,00	-64,56	134.852,00	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									135.553,83	0,00	-484,26	135.069,57
COD BIL	01.10.1	Risorse umane											
U	1202	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE						56.129,56	0,00	-64,56	56.065,00	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												
01.10.1	TOTALE Risorse umane									56.129,56	0,00	-64,56	56.065,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali											
U	1204	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO						106.727,07	0,00	-871,07	105.856,00	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									106.727,07	0,00	-871,07	105.856,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale											
U	1205	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSLI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA						42.700,90	0,00	-9,00	42.691,90	
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter												

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento		Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
		Resp.		Descrizione Responsabile						
U		1205	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA			5,95	0,00	-5,95	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1206	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE			18.153,73	0,00	-183,34	17.970,39
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1206	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE			5,28	0,00	-5,28	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1206	6	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE			53,24	0,00	-53,24	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1	Risorse umane								
U		1210	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE			1.591,21	0,00	-0,16	1.591,05
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.10.1	TOTALE Risorse umane									
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale								
U		1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO			14.977,27	0,00	-100,00	14.877,27
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ARCHIVIO E PROTOCOLLO			0,89	0,00	-0,89	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1207	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARCHIVIO E PROTOCOLLO			308,94	0,00	-0,94	308,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.02.1	TOTALE Segreteria generale									
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali								
U		1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO			43.963,71	0,00	-710,00	43.253,71
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO CITTADINO			118,63	0,00	-118,63	0,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
U		1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO			720,52	0,00	-0,52	720,00
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter								
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali									
COD BIL	01.10.1									

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1211	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1.872,76	0,00	-8,76	1.864,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.01.1	TOTALE Segreteria generale						
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali		1.872,76	0,00	-8,76	1.864,00
U	1239	241	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE				
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco	17.473,97	0,00	-1.801,31	15.672,66
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali						
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale		17.473,97	0,00	-1.801,31	15.672,66
U	1242	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	1.234,70	0,00	-434,70	800,00
U	1292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	11.554,17	0,00	-200,00	11.354,17
01.02.1	TOTALE Segreteria generale						
COD BIL	01.10.1	Risorse umane		12.788,87	0,00	-634,70	12.154,17
U	1293	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PERSONALE				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	4.668,79	0,00	-300,00	4.368,79
01.10.1	TOTALE Risorse umane						
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali		4.668,79	0,00	-300,00	4.368,79
U	1296	636	ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -SEGRETERIA GENERALE	744,73	0,00	-744,73	0,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
U	1298	600	I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLLO AL CITTADINO				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	13.311,22	0,00	-285,52	13.025,70
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali						
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.055,95	0,00	-1.030,25	13.025,70
U	1304	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO RAGIONERIA				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	0,04	0,00	-0,04	0,00
U	1305	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROVVEDITORATO				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	0,56	0,00	-0,56	0,00
U	1305	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PROVVEDITORATO				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	571,16	0,00	-3,16	568,00
U	1306	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROGRAMMAZIONE				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter	0,66	0,00	-0,66	0,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assettato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1340	250	INCARICHI PROFILI ESTERNI U.O. RAGIONERIA		7.749,30	0,00	-293,26	7.456,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1342	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR		347,00	0,00	-97,00	250,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1393	600	I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA		12.393,91	0,00	-531,51	11.862,40
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1394	600	I.R.A.P. PERSONALE-PROVVEDITORATO		4.482,26	0,00	-282,31	4.199,95
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			25.544,89	0,00	-1.208,50	24.336,39
COD BIL		01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRIBUTI		64,56	0,00	-64,56	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1404	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRIBUTI		792,55	0,00	-403,71	388,84
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1404	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TRIBUTI		265,84	0,00	-265,84	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1404	6	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRIBUTI		43,16	0,00	-43,16	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1407	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI		3.971,59	0,00	-971,59	3.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1407	12	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI		1.300,00	0,00	-2.421,00	-1.121,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1431	121	COMPENSO RISCOSSIONE ICI		277,22	0,00	-277,22	0,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1434	175	CORRISPETTIVO GESTIONE TRIBUTO TARI		244.833,08	0,00	-8.045,15	236.787,93
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1442	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE TRIBUTI		200,00	0,00	-200,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1492	599	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE		820,28	0,00	-210,28	610,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			252.568,28	0,00	-12.902,51	239.665,77
COD BIL		01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1534	172	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO					
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1548	110	PULIZIA LOCALI SALE COMUNALI (GALLO E SASSI)-RIL.IVA					
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
U	1548	343	ENERGIA ELETTRICA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA					
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1548	344	ACQUA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA					
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1604	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANUTENZIONI					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1605	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EDILIZIA PRIVATA					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico							
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
U	1606	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO- non usare-					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
U	1606	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA UFFICIO TECNICO					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1606	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1607	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1607	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTAZIONE OOPP					
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
			53.278,19					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
Resp.							
U	1607	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PROGETTAZIONE OOPP	59,79	0,00	-59,79	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1615	45	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	300,75	0,00	-0,75	300,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	1616	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - non usare-	0,39	0,00	-0,39	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio						
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1616	49	CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	220,95	0,00	-20,95	200,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	142	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	2.371,72	0,00	-53,05	2.318,67
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	160	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TECNICO	1.619,81	0,00	-604,51	1.015,30
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	865,12	0,00	-293,60	571,52
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1642	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	477,60	0,00	-110,60	367,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1692	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE	15.305,88	0,00	-388,89	14.916,99
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1693	600	I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	10.698,19	0,00	-233,91	10.464,28
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	1694	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	565,62	0,00	-461,95	103,67
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1695	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	19.412,78	0,00	-344,53	19.068,25
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	2.953,86	0,00	-7,86	2.946,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1700	4	ONERI PREV.LI E ASSIST. A CARICO ENTE PERSONALE PER ELEZIONI	158,22	0,00	-0,93	157,29
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1700	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ELETTORALE	90,77	0,00	-90,77	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1701	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	712,59	0,00	-2,59	710,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1706	4	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	30.010,73	0,00	-777,17	29.233,56
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1706	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEgni FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	890,16	0,00	-1,16	889,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
COD BIL	01.01.1	Organi Istituzionali					
U	1708	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO STATO CIVILE- non usare-	0,87	0,00	-0,87	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.01.1	TOTALE Organi Istituzionali						
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1709	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO ELETTORALE	7.889,54	0,00	-425,60	7.463,94
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1709	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO ELETTORALE	0,66	0,00	-0,66	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1709	13	FONDO LAVORO STRAORDINARIO CENSIMENTI	5.434,74	0,00	-5.434,74	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1710	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO STATISTICO	2.275,00	0,00	-345,10	1.929,90
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1710	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	0,38	0,00	-0,38	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1713	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO CENSIMENTI		1.374,12	0,00	-1.374,12	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi Informativi							
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
U	1716	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA STATO CIVILE		2.547,00	0,00	-0,73	2.546,27
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U	1717	57	BENI DI CONSUMO ELEZIONI		5.008,55	0,00	-8,55	5.000,00
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U	1735	161	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE NON USARE DAL 2015		328,37	0,00	-328,37	0,00
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U	1736	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.515,37	0,00	-1.515,37	0,00
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U	1737	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.ELETTORALE		202,60	0,00	-52,60	150,00
DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco							
U	1742	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		499,62	0,00	-199,62	300,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	1791	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI		9.441,29	0,00	-253,32	9.187,97
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	1793	600	I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE		7.514,84	0,00	-239,29	7.275,55
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	1794	599	I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ELEZIONI		6,14	0,00	-6,14	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				27.063,78	0,00	-2.603,99	24.459,79
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi Informativi						
U	1804	4	ONERI PREVID.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SISTEMA INFORMATIVO		371,47	0,00	-100,00	271,47
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	1804	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO		0,63	0,00	-0,63	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi Informativi							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
U	1806	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTRATTI		18.287,87	0,00	-800,00	17.487,87
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1806	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE CONTRATTI		0,14	0,00	-0,14	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali							
COD BIL	01.10.1	Risorse umane			18.288,01	0,00	-800,14	17.487,87
U	1807	12	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' AMMINISTRAZIONE GENERALE		4.676,12	0,00	-4.676,12	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1807	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		3.858,32	0,00	-3.858,32	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1807	19	FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI		15.786,54	0,00	-78,54	15.708,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
01.10.1	TOTALE Risorse umane							
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali			24.320,98	0,00	-8.612,98	15.708,00
U	1808	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI AUSILIARI		0,92	0,00	-0,92	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1808	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZI AUSILIARI		883,30	0,00	-26,30	857,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1811	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AUSILIARI		499,11	0,00	-1,11	498,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	1815	49	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.		2.441,61	0,00	-134,37	2.307,24
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali							
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3.824,94	0,00	-162,70	3.662,24
U	1815	50	PRODOTTI DI PULIZIA		2.515,47	0,00	-15,47	2.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1815	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA		14.328,31	0,00	-114,68	14.213,63
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1815	54	MATERIALE INFORMATICO		1.800,21	0,00	-0,21	1.800,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1815	57	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE		2.439,25	0,00	-7,53	2.431,72
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico			21.083,24	0,00	-137,89	20.945,35

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.06.1	U	1815	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	0,00	-649,60	5.986,30
	AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano			
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	1833	110	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE			
	DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco	0,00	-306,72	76.867,48
	U	1833	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	0,00	-214,50	1.715,90
	DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco			
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
	U	1833	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	0,00	-0,01	3.640,00
	DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco			
01.06.1	TOTALE Statistica e sistemi Informativi						
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
	U	1833	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	0,00	-148,00	6.621,96
	AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano			
	U	1833	339	GAS METANO UFFICI COMUNALI	0,00	-1,98	51.804,61
	AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano			
	U	1833	341	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	0,00	-4.863,10	21.976,64
	DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco			
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	1833	342	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	-86,84	11.542,11
	DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco			
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
	U	1833	345	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	-2.239,71	27.243,04
	DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco			
01.02.1	TOTALE Segreteria generale						
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	1833	349	UTENZE E CANONI TELEPASS	0,00	-31,03	750,00
	DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco			
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
				781,03	0,00	-31,03	750,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento		Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Responsabile						
U	1834	135	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA		16.881,56	0,00	-721,56	16.160,00		
DG03										
01.08.1		TOTALE Statistica e sistemi informativi								
COD BIL		01.10.1	Risorse umane		16.881,56	0,00	-721,56	16.160,00		
U	1834	141	BUONI PASTO		26.780,00	0,00	-0,47	26.779,53		
DG04										
		RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco								
U	1834	145	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE		2.174,42	0,00	-2.174,42	0,00		
ZZ02										
		UFFICIO PERSONALE E ASSOCIATO NCI-Laghi Walter								
01.10.1		TOTALE Risorse umane								
COD BIL		01.02.1	Segreteria generale		28.954,42	0,00	-2.174,89	26.779,53		
U	1834	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE		2.805,87	0,00	-5,87	2.800,00		
DG01										
		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco								
01.02.1		TOTALE Segreteria generale								
COD BIL		08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.583,54	0,00	-12,71	2.570,83		
U	1834	154	RIMBORSI DIVERSI/ASSOCIAZIONE 5 CASTELLI - ALTRI SERVIZI GENERALI		2.583,54	0,00	-12,71	2.570,83		
DG02										
		RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco								
08.02.1		TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
COD BIL		01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		2.583,54	0,00	-12,71	2.570,83		
U	1834	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BANCARIE E POSTALI		5.626,87	0,00	-1.405,77	4.221,10		
DG01										
		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco								
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
COD BIL		01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		5.626,87	0,00	-1.405,77	4.221,10		
U	1834	175	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE		5.521,98	0,00	-452,13	5.069,85		
ZZ00										
		UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte								
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
COD BIL		01.10.1	Risorse umane		5.521,98	0,00	-452,13	5.069,85		
U	1835	144	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE		8.647,00	0,00	-85,00	8.562,00		
DG04										
		RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco								
01.10.1		TOTALE Risorse umane								
COD BIL		13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria		8.647,00	0,00	-85,00	8.562,00		
U	1840	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		5.853,56	0,00	-5.853,56	0,00		
DG04										
		RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco								
13.07.1		TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria								
COD BIL		01.10.1	Risorse umane		5.853,56	0,00	-5.853,56	0,00		

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.	Descrizione Responsabile					
01.10.1 COD BIL	TOTALE Risorse umane							
	U	1840	175	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	10.733,07	0,00	-610,00	10.123,07
	DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco						
					10.733,07	0,00	-610,00	10.123,07
01.11.1 COD BIL	TOTALE Altri servizi generali							
	U	1843	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	2.838,28	0,00	-29,70	2.808,58
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco						
					2.838,28	0,00	-29,70	2.808,58
01.10.1 COD BIL	TOTALE Ufficio tecnico							
	U	1848	320	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	4.005,00	0,00	-109,80	3.895,20
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	1848	341	TELEFONIA FISSA CENTRO CIVICO O.G.	4.277,37	0,00	-1.776,26	2.501,11
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
	U	1848	343	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO O.G.	4.214,64	0,00	-639,96	3.574,68
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
	U	1848	344	ACQUA CENTRO CIVICO O.G.	745,57	0,00	-245,57	500,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
					13.242,58	0,00	-2.771,59	10.470,99
01.11.1 COD BIL	TOTALE Altri servizi generali							
	U	1874	443	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI	1.696,34	0,00	-1.696,34	0,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
					1.696,34	0,00	-1.696,34	0,00
01.11.1 COD BIL	TOTALE Altri servizi generali							
	U	1891	581	IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI	86.397,21	0,00	-1.397,21	85.000,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
	U	1892	606	IMPOSTA DI BOLLO SU RISCOSSIONE ENTRATE	1.246,82	0,00	-163,32	1.083,50
01.03.1 COD BIL	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	10.000,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
	U	1897	625	RIMBORSI DI ALTRI TRIBUTI COMUNALI	6.360,20	0,00	-2.783,77	3.576,43
01.04.1 COD BIL	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.002,00	0,00	-2,00	

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
U	1897	637	ONERI DA CONTENZIOSO	444,00	0,00	-444,00	0,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali						
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
U	1897	651	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	1.400,60	0,00	-400,60	1.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	391.347,56	0,00	-64,56	391.283,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3104	4	ONERI PREVL I E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	124.405,48	0,00	-4.100,00	120.305,48
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3104	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO POLIZIA MUNICIAPLE	19,35	0,00	-19,35	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA MUNICIPALE	1.418,72	0,00	-4,72	1.414,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3107	12	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	32.300,01	0,00	-0,01	32.300,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	5.004,49	0,00	-883,29	4.121,20
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3115	45	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE	33.973,67	0,00	-57,64	33.916,03
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	11.874,33	0,00	-548,18	11.326,15
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3131	121	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	7.729,92	0,00	-1.190,91	6.539,01
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	144	CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.	1.753,76	0,00	-75,80	1.677,96
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE	6.596,53	0,00	-1.337,93	5.258,60
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	99.472,91	0,00	-11.027,82	88.445,09
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE- POLIZIA MUNICIPALE	2.230,00	0,00	-280,00	1.950,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	3134	341	TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.838,50	0,00	-571,01	3.267,49
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3134	342	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.285,29	0,00	-102,04	2.183,25
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	53,50	0,00	-3,50	50,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	8.462,15	0,00	-1.097,99	7.364,16
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3147	345	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	24.179,20	0,00	-1.537,40	22.641,80
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3165	400	TRASFERIMENTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	12.828,72	0,00	-276,72	12.552,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3191	606	IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE	245,13	0,00	-26,43	218,70
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3192	600	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	36.580,49	0,00	-2.043,49	34.537,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3197	637	ONERI STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE	0,01	0,00	-0,01	0,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3292	600	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	200,00	0,00	-200,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3301	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3392	600	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	200,00	0,00	-200,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			809.400,32	0,00	-27.049,40	782.350,92
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4114	40	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	500,75	0,00	-0,75	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4115	57	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	163,40	0,00	-1,40	162,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4124	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	5.087,81	0,00	-350,02	4.737,79
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4134	110	PULIZIE LOCALI - SCUOLE INFANZIA	15.544,18	0,00	-9.298,82	6.245,36
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4145	324	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.025,00	0,00	-2.406,76	4.618,24
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4147	339	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	57.548,03	0,00	-7.939,15	49.608,88
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4147	341	TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA	5.233,19	0,00	-606,48	4.626,71
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4147	343	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	19.083,68	0,00	-1.186,92	17.896,76
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4147	344	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	8.641,20	0,00	-615,40	8.025,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4185	521	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	126.537,00	0,00	-2,00	126.535,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica						
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di Istruzione non universitaria					
U	4215	57	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.719,08	0,00	-88,35	1.630,73
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4224	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	11.037,65	0,00	-529,10	10.508,55
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4245	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	10.022,65	0,00	-1.259,40	8.763,25
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4247	339	GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA	212.145,36	0,00	-36.871,01	175.274,35
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4247	341	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA	8.457,16	0,00	-1.840,59	6.616,57
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4247	344	ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	17.950,03	0,00	-567,50	17.382,53
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4324	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.509,29	0,00	-862,57	3.646,72
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4345	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	5.313,56	0,00	-450,00	4.863,56
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	4347	339	GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE		98.631,08	0,00	-17.507,61	81.123,47
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	4347	341	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE		6.737,68	0,00	-1.604,05	5.133,63
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	4347	344	ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE		1.885,31	0,00	-581,74	1.303,57
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di Istruzione non universitaria							
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'Istruzione						
U	4504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO		18.381,53	0,00	-1.047,86	17.333,67
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	4504	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		0,38	0,00	-0,38	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	4505	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRASPORTO SCOLASTICO		7.391,10	0,00	-54,34	7.336,76
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	4505	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO		0,66	0,00	-0,66	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	4508	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO		3.750,00	0,00	-772,46	2.977,54
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
U	4509	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE TRASPORTO SCOLASTICO		3.000,00	0,00	-472,74	2.527,26
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Waller					
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'Istruzione							
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
U	4515	66	ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO		9.161,00	0,00	-415,61	8.745,39
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio							
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'Istruzione						
U	4515	79	ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE OBBLIGO-RIL.IVA		19.280,00	0,00	-680,01	18.599,99
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
U	4531	111	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA		283.912,53	0,00	-2.813,76	281.098,77
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
U	4531	131	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE		86.690,00	0,00	-12.669,71	74.020,29
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4534	111	APPALTO ASSISTENZA HANDICAP	699.821,31	0,00	-27.938,88	671.882,43
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4540	118	FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI	756,64	0,00	-256,64	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4542	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ,TRASPORTO	159,70	0,00	-59,70	100,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4565	436	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	4.905,25	0,00	-37,25	4.868,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4585	521	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	17.812,87	0,00	-412,87	17.400,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4593	600	I.R.A.P. PERSONALE -SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	3.969,49	0,00	-580,34	3.389,15
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione						
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5104	4	ONERI PREVL.I E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	46.051,00	0,00	-2.500,00	43.551,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5104	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO BIBLIOTECA	16,86	0,00	-16,86	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	577,44	0,00	-1,44	576,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	3.686,99	0,00	-686,99	3.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	3.627,82	0,00	-62,82	3.565,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5115	48	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	7.195,19	0,00	-288,11	6.907,08
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5115	53	PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	18.945,27	0,00	-337,17	18.608,10
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5115	54	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	4.119,57	0,00	-28,84	4.090,73
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5115	57	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	3.944,14	0,00	-247,74	3.696,40
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
U	5115	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2.060,14	0,00	-81,34	1.978,80
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5116	53	PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA GESTIONE ASSOCIATA	2.652,00	0,00	-239,30	2.412,70
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA	29.313,41	0,00	-0,03	29.313,38
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5134	175	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	46.430,33	0,00	-0,01	46.430,32
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	411,60	0,00	-171,60	240,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5147	339	GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	25.260,36	0,00	-101,40	25.158,96
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5147	341	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3.049,58	0,00	-596,39	2.453,19
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5147	343	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	18.011,13	0,00	-317,49	17.693,64
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5147	344	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.225,78	0,00	-268,86	1.956,92
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5165	499	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	11.000,00	0,00	-2.472,45	8.527,55
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	5192	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	12.304,46	0,00	-943,83	11.360,63
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
COD BIL	05.01.1		Valorizzazione dei beni di interesse storico.	240.883,07	0,00	-9.362,67	231.520,40
U	5204	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO CULTURA- non usare-	0,78	0,00	-0,78	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di Interesse storico.						
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	-0,78	0,00
U	5207	12	QUOTE STIPENDIALI/ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA	2.078,87	0,00	-1.778,87	300,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5215	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE	442,87	0,00	-92,87	350,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5231	110	PULIZIE LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA-SALETTA ARTE CONT)	1.584,84	0,00	-475,49	1.109,35
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5242	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	400,00	0,00	-200,00	200,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5246	110	PULIZIA TEATRO COMUNALE CASSERO	5.361,21	0,00	-1.555,31	3.805,90
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5246	341	TELEFONO TEATRO COMUNALE CASSERO	695,42	0,00	-195,32	500,10
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5246	343	ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO	14.862,34	0,00	-3.583,53	11.278,81
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5246	344	ACQUA TEATRO COMUNALE CASSERO	1.231,63	0,00	-143,89	1.087,74
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5247	339	GAS METANO LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	2.571,22	0,00	-570,86	2.000,36
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5247	343	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	7.011,58	0,00	-1.000,64	6.010,94
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5247	344	ACQUA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	1.491,68	0,00	-491,68	1.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5249	110	PULIZIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	595,77	0,00	-95,77	500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5249	343	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ARENA	3.218,43	0,00	-1.148,96	2.069,47
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5249	344	ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE	3.929,81	0,00	-1.270,34	2.659,47
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5265	408	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	57.342,57	0,00	-1.540,57	55.802,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5283	495	CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE	6.780,00	0,00	-600,00	6.180,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	2.040,29	0,00	-75,29	1.965,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale			111.638,53	0,00	-14.819,39	96.819,14
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6204	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	0,36	0,00	-0,36	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	3.129,24	0,00	-329,24	2.800,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6207	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	1.816,41	0,00	-187,41	1.629,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6216	57	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL-IVA	1.197,40	0,00	-0,01	1.197,39
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6224	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL-IVA	2.953,95	0,00	-273,95	2.680,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6231	110	PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL-IVA	27.602,56	0,00	-505,60	27.096,96
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6245	331	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL-IVA	5.932,68	0,00	-85,40	5.847,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6247	339	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL-IVA	119.964,41	0,00	-21.433,76	98.530,65
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6247	343	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA-RIL-IVA	23.519,53	0,00	-1.196,55	22.322,98
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6247	344	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL-IVA	14.052,35	0,00	-2.954,85	11.097,50
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6249	339	GAS METANO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	8.645,38	0,00	-361,44	8.283,94
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6249	343	ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	3.572,83	0,00	-736,97	2.835,86
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6249	344	ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	1.500,54	0,00	-444,50	1.056,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6292	600	I.R.A.P. PERSONALE-SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	368,66	0,00	-368,66	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			214.256,30	0,00	-28.878,70	185.377,60
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI TURISTICI	719,60	0,00	-719,60	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7204	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8.147,18	0,00	-619,73	7.527,45
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7204	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,43	0,00	-0,43	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7207	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.906,35	0,00	-1.034,61	2.871,74
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7292	600	I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE	102,77	0,00	-102,77	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			12.876,33	0,00	-2.477,14	10.399,19
COD BIL	10.05.1	Viabilità e Infrastrutture stradali					
U	8104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VIABILITA'		0,00	-615,39	35.912,22
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8104	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO VIABILITA'	0,10	0,00	-0,10	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VIABILITA'	893,30	0,00	-0,30	893,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'	10.582,08	0,00	-643,53	9.938,55
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	2.885,15	0,00	-6,12	2.879,03
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8115	45	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	3.406,59	0,00	-6,59	3.400,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	8115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	22.547,67	0,00	-547,67	22.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8122	79	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	368,30	0,00	-18,30	350,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8124	87	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	64.603,81	0,00	-2.614,60	61.989,21
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8131	120	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE	208.044,86	0,00	-33.939,58	174.105,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	494,90	0,00	-244,90	250,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	38.926,82	0,00	-673,87	38.252,95
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8145	326	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	68.445,36	0,00	-67,55	68.377,81
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8146	343	ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO	5.952,53	0,00	-143,55	5.808,98
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	8147	343	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	14.946,99	0,00	-0,20	14.946,79
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	8147	344	ACQUA PARCHEGGIO CAMPER	1.406,94	0,00	-270,55	1.136,39
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	8175	451	CONTRIBUTI A CONSORZIO BONIFICA RENANA - QUOTA STRADE	5.355,13	0,00	-1,05	5.354,08
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8192	600	I.R.A.P. PERSONALE - VIABILITA'	8.698,85	0,00	-520,94	8.177,91
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
10.05.1	TOTALE Viabilità e Infrastrutture stradali						
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9104	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	27.029,32	0,00	-450,32	26.579,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9104	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO URBANISTICA	0,60	0,00	-0,60	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI URBANISTICA	800,96	0,00	-0,96	800,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SU FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA	17.471,22	0,00	-16.000,00	1.471,22
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	12	FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA ART.18 LEGGE 109/94	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9192	600	I.R.A.P. INCENTIVI PROGETTAZIONE URBANISTICA	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio						
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	9231	109	CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP - SERVIZI AGGIUNTIVI GRADUATORIA ERP	71.888,92	0,00	-15,57	71.873,35
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa						

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Descrizione Responsabile		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.											
COD BIL		09.03.1	Rifiuti								
U	9504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9504	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERV.SPAZZAMENTO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9507	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9507	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9515	45	VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO								
DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco									
U	9515	49	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO								
AT02		SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano									
U	9515	57	BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO								
AT02		SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano									
U	9531	109	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI								
AT02		SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano									
U	9543	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO								
AT02		SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano									
U	9592	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
09.03.1	TOTALE Rifiuti										
COD BIL		09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
U	9604	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9604	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO VERDE PUBBLICO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9604	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VERDE PUBBLICO								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
U	9605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AMBIENTALI								
ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter									
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
COD BIL		01.06.1	Ufficio tecnico								
		41.895,09									
		-805,53									
		41.089,56									

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9605	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SERVIZI AMBIENTALI	0,37	0,00	-0,37	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37	0,00	-0,37	0,00
U	9607	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VERDE PUBBLICO				
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9607	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO	1.443,90	0,00	-8,90	1.435,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9608	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AMBIENTALI	2.224,91	0,00	-124,91	2.100,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9615	45	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	2.402,93	0,00	-2,93	2.400,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	9615	49	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	7.446,50	0,00	-356,33	7.090,17
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9624	93	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.695,00	0,00	-250,00	5.445,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9634	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	87.858,30	0,00	-1.808,30	86.050,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9635	240	PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	1.340,01	0,00	-0,01	1.340,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	13.07.1		Ulteriori spese in materia sanitaria	111.752,62	0,00	-2.662,45	109.090,17
U	9637	268	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	3.559,98	0,00	-686,90	2.873,08
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria						
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.559,98	0,00	-686,90	2.873,08
U	9645	300	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	12.442,08	0,00	-892,08	11.550,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	325	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	341.200,59	0,00	-9,94	341.190,65
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	13.07.1		Ulteriori spese in materia sanitaria	353.642,67	0,00	-902,02	352.740,65

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9646	343	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - RIL IVA	2.950,37	0,00	-155,82	2.794,55
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	9646	344	ACQUA BAGNI PUBBLICI - RIL IVA	677,58	0,00	-159,02	518,56
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria						
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9647	343	ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	22.122,62	0,00	-33,56	22.089,06
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	9658	370	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	2.010,00	0,00	-10,00	2.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9661	385	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R. 17/91 (5%)	6.319,07	0,00	-1.105,34	5.213,73
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	9663	394	TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA CAVE L.R. 17/91(20%)	25.276,27	0,00	-4.421,36	20.854,91
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	9686	531	TRASF A PRIVATI TRASFORMAZIONE AUTO A METANO	600,00	0,00	-450,00	150,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9692	600	I.R.A.P. PERSONALE - VERDE PUBBLICO	8.660,54	0,00	-524,68	8.135,86
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9693	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	3.658,94	0,00	-502,84	3.156,10
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO		0,00	-2.708,42	505.075,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10102	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	4.917,96	0,00	-293,93	4.624,03
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10102	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO LUDOTECA	1,84	0,00	-1,84	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO	173.392,96	0,00	-9.890,85	163.502,11
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	6	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ASILO NIDO	22,46	0,00	-22,46	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASILO NIDO	9.583,78	0,00	-2,78	9.581,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter				
U	10107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	30.000,00	0,00	-2.614,32	27.385,68
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter				
U	10107	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	1.108,76	0,00	-198,76	910,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter				
U	10115	50	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	8.139,39	0,00	-639,39	7.500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10115	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL.IVA	1.620,31	0,00	-16,31	1.604,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10115	54	MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILI NIDO - RIL.IVA	367,85	0,00	-0,02	367,83
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10115	57	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	14.452,66	0,00	-717,00	13.735,66
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10116	57	BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA	502,65	0,00	-2,65	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10125	95	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	3.686,54	0,00	-165,81	3.520,73
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10131	110	PULIZIA LOCALI ASILI NIDO - RIL.IVA	99.650,28	0,00	-16.892,76	82.757,52
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10131	118	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA	126.915,20	0,00	-4.947,60	121.967,60
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10132	110	PULIZIA LOCALI LUDOTECA - RIL.IVA	8.461,40	0,00	-22,00	8.439,40
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	144.778,06	0,00	-7.291,59	137.486,47
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10134	180	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	75.898,00	0,00	-7.569,04	68.328,96
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10136	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	20.099,00	0,00	-929,00	19.170,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILI NIDO	537,60	0,00	-137,60	400,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCH-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10143	303	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.836,00	0,00	-336,00	2.500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10145	335	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	4.066,60	0,00	-706,20	3.360,40
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10147	339	GAS METANO ASILI NIDO - RIL.IVA	39.589,89	0,00	-3.813,88	35.756,01
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10147	341	TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - RIL.IVA	3.738,27	0,00	-601,84	3.136,43
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10147	343	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - RIL.IVA	16.823,98	0,00	-341,93	16.482,05
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10147	344	ACQUA ASILI NIDO - RIL.IVA	6.500,54	0,00	-500,07	6.000,47
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10148	339	GAS METANO LUDOTECA - RIL.IVA	4.006,38	0,00	-535,61	3.470,77
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10148	341	TELEFONIA FISSA LUDOTECA - RIL.IVA	710,18	0,00	-201,15	509,03
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10148	343	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - RIL.IVA	1.957,71	0,00	-418,67	1.539,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10148	344	ACQUA LUDOTECA - RIL.IVA	647,77	0,00	-92,37	555,40
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10165	409	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	2.625,00	0,00	-625,00	2.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10192	600	I.R.A.P. PERSONALE - ASILI NIDO	238,68	0,00	-238,68	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10193	600	I.R.A.P. PERSONALE LUDOTECA	1.421,76	0,00	-93,01	1.328,75
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI	54.889,54	0,00	-208,54	54.681,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10404	4	ONERI PREVILI E ASSILI A CARICO ENTE POLITICHE SOCIALI	18.874,36	0,00	-82,89	18.791,47
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

UI/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10404	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO POLITICHE SOCIALI	0,73	0,00	-0,73	0,00
ZZ02							
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		73.764,63	0,00	-292,16	73.472,47
U	10404	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	0,34	0,00	-0,34	0,00
ZZ02							
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,34	0,00	-0,34	0,00
U	10408	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE POLITICHE SOCIALI	4.104,48	0,00	-84,48	4.020,00
ZZ02							
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	10408	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI	1.716,83	0,00	-438,03	1.278,80
ZZ02							
UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter							
U	10419	49	CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	16.088,61	0,00	-588,61	15.500,00
DG03							
RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco							
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani		21.909,92	0,00	-1.111,12	20.798,80
U	10432	165	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ORTI ANZIANI	2.521,07	0,00	-297,03	2.224,04
DG03							
RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco							
U	10432	343	ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI	4.910,94	0,00	-1.164,27	3.746,67
DG01							
RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							
U	10432	344	ACQUA ORTI ANZIANI	3.872,81	0,00	-872,81	3.000,00
DG01							
RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani						
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		11.304,82	0,00	-2.334,11	8.970,71
U	10433	300	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	8.703,00	0,00	-228,00	8.475,00
DG03							
RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco							
U	10433	339	GAS IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO E SPORTELLLO BOLOGNA LAVORO)	7.852,09	0,00	-4.347,85	3.504,24
AT02							
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano							
U	10433	341	TELEFONIA FISSA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO)	258,10	0,00	-58,10	200,00
DG01							
RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							
U	10433	343	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO)	9.049,44	0,00	-933,51	8.115,93
DG01							
RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco							

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10433	344	ACQUA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO	223,26	0,00	-73,26	150,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10433	349	SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	505,47	0,00	-5,47	500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			26.591,36	0,00	-5.646,19	20.945,17
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10434	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	600,00	0,00	-0,49	599,51
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			600,00	0,00	-0,49	599,51
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10434	341	TELEFONIA FISSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL IVA	1.126,65	0,00	-426,65	700,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.126,65	0,00	-426,65	700,00
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	10436	110	PULIZIE CENTRI GIOVANILI	3.859,89	0,00	-313,13	3.546,76
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10436	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	5.143,11	0,00	-143,11	5.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10436	339	GAS METANO CENTRI GIOVANILI	9.262,94	0,00	-1.582,33	7.680,61
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10436	343	ENERGIA ELETTRICA CENTRI GIOVANILI	3.371,03	0,00	-398,71	2.972,32
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10436	344	ACQUA CENTRI GIOVANILI	1.902,31	0,00	-778,29	1.124,02
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
06.02.1	TOTALE Giovani			23.539,28	0,00	-3.215,57	20.323,71
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10442	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLITICHE SOCIALI	250,00	0,00	-125,00	125,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10473	450	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ASP	781.923,00	0,00	-2.900,00	779.023,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			782.173,00	0,00	-3.025,00	779.148,00
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10481	502	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	21.485,34	0,00	-70,00	21.415,34
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo						
COD BIL	06.02.1	Giovani		21.485,34	0,00	-70,00	21.415,34
U	10481	504	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	10.894,17	0,00	-76,07	10.818,10
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.02.1	TOTALE Giovani						
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa		10.894,17	0,00	-76,07	10.818,10
U	10486	523	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA	18.779,00	7.306,57	0,00	26.085,57
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa						
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		18.779,00	7.306,57	0,00	26.085,57
U	10486	530	CONTRIBUTI A SOSTEGNO UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	440,00	0,00	-315,00	125,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità		440,00	0,00	-315,00	125,00
U	10486	531	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	65,00	0,00	-65,00	0,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità						
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		65,00	0,00	-65,00	0,00
U	10492	600	I.R.A.P. PERSONALE POLITICHE SOCIALI	5.440,99	0,00	-28,07	5.412,92
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale		5.440,99	0,00	-28,07	5.412,92
U	10534	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.032,00	0,00	-1.008,00	3.024,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale						
COD BIL	03.02.1	Sistema Integrato di sicurezza urbana		4.032,00	0,00	-1.008,00	3.024,00
U	10550	450	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	668,02	0,00	-668,02	0,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana						
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità		668,02	0,00	-668,02	0,00
U	11131	130	CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONE	36.473,34	0,00	-1.290,78	35.182,56
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità						
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11201	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FIERE E MERCATI	36.473,34	0,00	-1.290,78	35.182,56
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			7.594,78	0,00	-446,78	7.148,00
U	11201	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO FIERE E MERCATI	0,08	0,00	-0,08	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
U	11201	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI FIERE E MERCATI - VEDI CAP 11202/7	103,37	0,00	-103,37	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato						
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11247	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL IVA	8.236,35	0,00	-1.650,35	6.586,00
AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano						
U	11247	344	ACQUA MERCATI - RIL IVA	632,65	0,00	-226,90	405,75
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
U	11504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE COMMERCIO	1.403,63	0,00	-1.058,45	345,18
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11504	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO COMMERCIO	5,95	0,00	-5,95	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11507	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE COMMERCIO	6.897,73	0,00	-6.359,73	538,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11507	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO COMMERCIO	572,31	0,00	-464,12	108,19
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11514	4	ONERI PREVIDENZIALI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	28.853,58	0,00	-1.378,84	27.474,74
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11514	5	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,07	0,00	-0,07	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	11514	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.258,74	0,00	-0,74	3.258,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
U	11542	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE COMMERCIO	188,30	0,00	-188,30	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11592	600	I.R.A.P. PERSONALE COMMERCIO	205,62	0,00	-126,58	79,04
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità						
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	12134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - DISTRIBUZIONE GAS METANO	333,89	0,00	-333,89	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche						
COD BIL	01.03.2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	21285	753	ACQUISTO AUTOVETTURA - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	89.844,04	0,00	-44.922,02	44.922,02
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.03.2	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	21885	758	ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1.012,40	0,00	-256,20	756,20
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi						
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24102	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - SCUOLA MATERNA	305.407,80	0,00	-95.240,94	210.166,86
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA	8.639,12	0,00	-3.439,06	5.200,06
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	24185	754	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE D'INFANZIA	698,02	0,00	-349,01	349,01
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica						
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24285	754	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE	698,02	0,00	-349,01	349,01
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	24304	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE MEDIA	27.748,34	0,00	-16.276,07	11.472,27
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria						
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25101	704	RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI BIBLIOTECHE E MUSEI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	18.199,78	0,00	-4.003,24	14.196,54
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G124 DEL 16/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale						
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero		18.199,78	0,00	-4.003,24	14.196,54
	U	26201	704	RISTRUTTURAZIONI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (IN CONCESSIONE)			
	AT02			3.814,38	0,00	-868,76	2.945,62
	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero						
COD BIL	10.05.2	Viabilità e Infrastrutture stradali		3.814,38	0,00	-868,76	2.945,62
	U	28101	703	ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI			
	AT02			1.058.296,87	0,00	-49.327,68	1.008.969,19
	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	28201	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
	AT02			154.911,20	0,00	-9.788,79	145.122,41
	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali						
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1.213.208,07	0,00	-59.116,47	1.154.091,60
	U	29685	753	ACQUISTO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO			
	AT02			91.939,20	0,00	-45.969,60	45.969,60
	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		91.939,20	0,00	-45.969,60	45.969,60
	U	30185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO -RIL IVA			
	DG06			29.556,36	0,00	-2.378,18	27.178,18
	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco						
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		29.556,36	0,00	-2.378,18	27.178,18
	U	50050	979	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			
	DG02			224,40	0,00	-224,40	0,00
	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TOTALE USCITA				14.452.403,39	7.306,57	-838.447,64	13.621.262,32
DIFFERENZE					132.832,57	756.628,40	