



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

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

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"					
E	1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI LIBERI	0,00	281.287,26	0,00	281.287,26
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDI VINCOLATI	1.102.281,00	132.279,42	0,00	1.234.560,42
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"			1.102.281,00	413.566,68	0,00	1.515.847,68
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	1017	0	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	100.000,00	0,00	-29.081,00	70.919,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1031	0	IMU RECUPERO EVASIONE FISCALE	180.000,00	0,00	-47.000,00	133.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1032	0	IMU ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	185.000,00	63.000,00	0,00	248.000,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1081	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1100	0	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	85,00	0,00	85,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	1375	0	TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI	0,00	80,00	0,00	80,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1391	0	TASI ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1480	0	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	0,00	780,00	0,00	780,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			465.000,00	76.745,00	-76.081,00	465.664,00
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
E	1700	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	737.000,00	0,00	-264.311,63	472.688,37
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			737.000,00	0,00	-264.311,63	472.688,37
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2052	0	CONTRIBUTO DALLO STATO COMPENSATIVO PERDITA GETTITO IMU	110.972,00	0,00	-3,66	110.968,34
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	2067	0	CONTRIBUTO DA ANCI PER PROGETTO SGATE	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
E	2250	0	CONTRIBUTI REG.LI IN CAMPO CULTURALE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	2271	0	CONTRIBUTI REG.LI CAMPO TURISTICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	2369	0	TRASFERIMENTO REG.LE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE	2.460,00	0,00	-2.460,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
E	2838	0	CONTRIBUTI PROV.LI BUONI LIBRO, BORSE E ASSEGNII DI STUDIO	11.500,00	1.287,02	0,00	12.787,02
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	2920	0	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI	4.000,00	0,00	-1.539,82	2.460,18
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			138.932,00	14.786,22	-14.003,48	139.714,74
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	8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3161	0	SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO IMPRESE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	3163	0	SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO FAMIGLIE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	3188	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA RISCOSSIONI SU RUOLI PREGRESSI	55.000,00	0,00	-20.000,00	35.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3190	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	313.000,00	0,00	-50.000,00	263.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			368.000,00	68.000,00	-70.000,00	366.000,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3320	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	2.0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
E	3391	0	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER SERVIZI TURISTICI	10.000,00	0,00	-2.998,00	7.002,00
	AT03		ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
2.0104	TOTALE Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			10.000,00	0,00	-2.998,00	7.002,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3421	0	RIMBORSI SPESE PRATICHE PEEP	1.000,00	0,00	-600,00	400,00
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3610	0	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	38.098,00	0,00	-2.195,32	35.902,68
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			39.098,00	0,00	-2.795,32	36.302,68
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3682	0	RIMBORSO SPESE PER USO LOCALI COMUNALI SERVIZIO SPORT	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
	DG03		RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	3843	0	DIVIDENDI HERA S.P.A.	2.500,00	0,00	-26,08	2.473,92
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			2.500,00	0,00	-26,08	2.473,92
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3845	0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI -RIL.IVA	210.000,00	0,00	-55.260,00	154.740,00
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			210.000,00	0,00	-55.260,00	154.740,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3855	0	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI - INTROITO	0,00	36.254,75	0,00	36.254,75
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3858	0	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	3.000,00	3.132,00	0,00	6.132,00
	DG01		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			3.000,00	39.386,75	0,00	42.386,75
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	3862	0	RIMBORSI INAIL	1.500,00	1.535,60	0,00	3.035,60
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.500,00	1.535,60	0,00	3.035,60
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	4009	0	PROVENTI ALIENAZIONE MACCHINARI E IMPIANTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
E	4010	0	PROVENTI TERRENI PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	4022	0	PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATI - RIL.IVA	470.000,00	0,00	-420.000,00	50.000,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			500.000,00	2.000,00	-420.000,00	82.000,00
COD BIL	5.0100	Alienazione di attività finanziarie					
E	4080	0	ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI, PARTECIPAZIONI, OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	14.475,00	0,00	14.475,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
5.0100	TOTALE Alienazione di attività finanziarie			0,00	14.475,00	0,00	14.475,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	4514	0	CONTRIBUTO PERMESSO A COSTRUIRE	558.411,00	0,00	-86.941,49	471.469,51
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			558.411,00	0,00	-86.941,49	471.469,51
TOTALE ENTRATA				4.178.722,00	638.495,25	-998.417,00	3.818.800,25

USCITA							
COD BIL	00.00.0						
U	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.0	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO	83.609,00	0,00	-9.800,00	73.809,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STAFF SINDACO	26.410,49	0,00	-3.200,00	23.210,49
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1116	78	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	0,00	-200,00	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	1135	176	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	0,00	-100,00	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
U	1135	177	SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			111.319,49	0,00	-14.300,00	97.019,49
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1192	599	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	9.398,85	0,00	-3.000,00	6.398,85
	DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			9.398,85	0,00	-3.000,00	6.398,85
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1197	600	I.R.A.P. PERSONALE- STAFF DEL SINDACO	7.791,40	0,00	-900,00	6.891,40
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			7.791,40	0,00	-900,00	6.891,40
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	134.852,00	0,00	-14.000,00	120.852,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			134.852,00	0,00	-14.000,00	120.852,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1204	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	105.856,00	0,00	-10.200,00	95.656,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			105.856,00	0,00	-10.200,00	95.656,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1205	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSLI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	42.691,90	0,00	-5.000,00	37.691,90
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			42.691,90	0,00	-5.000,00	37.691,90
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO	43.253,71	0,00	-9.000,00	34.253,71
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO	720,00	500,00	0,00	1.220,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			43.973,71	500,00	-9.000,00	35.473,71
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1240	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			5.500,00	0,00	-5.000,00	500,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1274	451	TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	176.000,00	0,00	-7.784,00	168.216,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			176.000,00	0,00	-7.784,00	168.216,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA	11.354,17	0,00	-800,00	10.554,17
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			11.354,17	0,00	-800,00	10.554,17
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1298	600	I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	13.025,70	0,00	-2.500,00	10.525,70
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			13.025,70	0,00	-2.500,00	10.525,70
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1302	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA	120.471,00	0,00	-6.500,00	113.971,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1304	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE RAGIONERIA	38.245,14	0,00	-2.000,00	36.245,14
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1393	600	I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA	11.862,40	0,00	-600,00	11.262,40
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			170.578,54	0,00	-9.100,00	161.478,54
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1483	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	143.000,00	4.390,00	0,00	147.390,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			143.000,00	4.390,00	0,00	147.390,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1534	171	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
U	1534	172	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	11.500,00	1.905,00	0,00	13.405,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
U	1534	240	PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
AT04	SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano						
U	1592	610	IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
U	1592	615	ALTRI TRIBUTI GESTIONE PATRIMONIO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			18.800,00	1.905,00	-7.300,00	13.405,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	97.917,00	0,00	-34.500,00	63.417,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA	35.856,36	0,00	-12.200,00	23.656,36
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1615	48	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE UFFICIO TECNICO	650,00	0,00	-5,00	645,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1633	134	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	600,00	0,00	-44,61	555,39
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1638	180	ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	1640	245	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1640	248	INCARICHI TECNICI EDILIZIA PRIVATA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	1692	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI UFFICIO TECNICO	40,00	5,00	0,00	45,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1693	600	I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	10.464,28	0,00	-2.000,00	8.464,28
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			151.527,64	19.205,00	-48.749,61	121.983,03
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	2.946,00	900,00	0,00	3.846,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2.946,00	900,00	0,00	3.846,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1696	599	IRAP PERSONALE INTERINALE	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1717	57	BENI DI CONSUMO ELEZIONI	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1815	86	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO	300,00	400,00	0,00	700,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			300,00	400,00	0,00	700,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1833	134	ASSICURAZIONI VARIE	197.203,93	0,00	-23.400,00	173.803,93
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			197.203,93	0,00	-23.400,00	173.803,93
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1833	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	3.640,00	1.000,00	-2.440,00	2.200,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			3.640,00	1.000,00	-2.440,00	2.200,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1833	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	6.500,00	400,00	0,00	6.900,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1833	321	MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	2.200,00	0,00	-400,00	1.800,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1833	341	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	21.500,00	0,00	-4.000,00	17.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			30.200,00	400,00	-4.400,00	26.200,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1834	141	BUONI PASTO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1834	240	PUBBLICAZIONI GARE ED INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.000,00	5.500,00	0,00	7.500,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
U	1835	134	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI AUSILIARI	990,00	0,00	-54,08	935,92
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1843	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			4.590,00	6.300,00	-54,08	10.835,92
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1858	371	LICENZE USO SOFTWARE	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1874	435	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP AMMINISTRAZIONE GENERALE	600,00	550,00	0,00	1.150,00
	DG05	RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			600,00	550,00	0,00	1.150,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1886	524	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1892	600	I.R.A.P. SU INCARICHI AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	170,00	0,00	170,00
	DG04	RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Roberto Monaco					
U	1892	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI AMMINISTRAZIONE	150,00	50,00	0,00	200,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1892	610	MARCHE DA BOLLO	300,00	0,00	-50,00	250,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1892	611	CANONE RAI TV	450,00	0,00	-38,52	411,48
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	1892	615	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	6.000,00	0,00	-612,00	5.388,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			7.900,00	470,00	-700,52	7.669,48
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1896	599	IRAP PERSONALE INTERINALE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1897	652	RIMBORSI COSAP NON DOVUTA	1.000,00	0,00	-905,00	95,00
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.000,00	0,00	-905,00	95,00
COD BIL	20.02.1	Fondo svalutazione crediti					
U	1898	701	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	345.501,00	280.992,00	0,00	626.493,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
20.02.1	TOTALE Fondo svalutazione crediti			345.501,00	280.992,00	0,00	626.493,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	391.283,00	0,00	-16.000,00	375.283,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	120.305,48	0,00	-4.500,00	115.805,48
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3134	134	ASSICURAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00	-1.321,43	3.678,57
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	63.450,00	0,00	-203,33	63.246,67
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	341	TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	-600,00	2.400,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3134	342	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	4.581,00	0,00	9.581,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3143	303	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3159	373	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE	780,00	0,00	-20,00	760,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	3159	374	CANONE CONCESSIONE USO LOCALI PADIGLIONE MONTEBELLO	0,00	203,33	0,00	203,33
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			595.618,48	5.384,33	-22.644,76	578.358,05
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	3183	503	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3183	504	CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ.CASTEL S PIETRO TERME	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3192	600	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	34.537,00	0,00	-1.000,00	33.537,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3197	637	ONERI STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	400,00	0,00	400,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			35.737,00	600,00	-1.000,00	35.337,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4114	40	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	250,00	0,00	750,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4115	57	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	162,00	350,00	0,00	512,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4134	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	0,00	-400,00	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4147	339	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	38.100,00	0,00	-5.000,00	33.100,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4147	343	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	15.000,00	0,00	-1.000,00	14.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4147	344	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	0,00	-500,00	6.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4187	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A.- SCUOLA DELL'INFANZIA	8.362,00	0,00	-318,59	8.043,41
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			70.024,00	600,00	-7.218,59	63.405,41
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4224	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.000,00	0,00	-500,00	8.500,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.317,00	0,00	-300,00	1.017,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4245	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4247	339	GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA	140.000,00	0,00	-60.000,00	80.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4247	341	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA	6.500,00	0,00	-1.000,00	5.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4275	451	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO IMOLESE PER CISST	3.800,00	0,00	-101,25	3.698,75
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4287	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP S.P.A. - ISTRUZIONE PRIMARIA	13.724,00	0,00	-256,96	13.467,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	4347	339	GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	63.000,00	0,00	-13.000,00	50.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4387	567	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA- ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	13.724,00	0,00	-256,96	13.467,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			258.065,00	1.100,00	-75.415,17	183.749,83
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4515	79	ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE OBBLIGO-RIL.IVA	11.280,00	0,00	-3.000,00	8.280,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4531	111	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO-RIL.IVA	235.642,00	0,00	-2.000,00	233.642,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4531	131	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	44.690,00	4.100,00	0,00	48.790,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4534	111	APPALTO ASSISTENZA HANDICAP	481.000,00	0,00	-5.000,00	476.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4540	118	FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI	500,00	0,00	-100,00	400,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			773.112,00	4.100,00	-10.100,00	767.112,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4573	520	TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	300,00	0,00	-300,00	0,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			300,00	0,00	-300,00	0,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	4581	483	BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.700,00	0,00	-770,00	930,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			1.700,00	0,00	-770,00	930,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4585	461	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI HANDICAP SCOLASTICO	8.542,00	5.000,00	0,00	13.542,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4585	521	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	17.400,00	0,00	-3.000,00	14.400,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			25.942,00	5.000,00	-3.000,00	27.942,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5115	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.100,00	0,00	-609,95	490,05
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5145	322	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE	4.500,00	0,00	-1.292,03	3.207,97
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5147	339	GAS METANO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	17.600,00	0,00	-1.000,00	16.600,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5246	339	GAS METANO TEATRO COMUNALE CASSERO	20.000,00	0,00	-7.500,00	12.500,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5246	343	ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO	10.203,00	0,00	-2.000,00	8.203,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5247	343	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE, EX NIDO, EX SCUOLE VARIGNANA)	5.500,00	0,00	-1.000,00	4.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5249	324	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	100,00	1.901,98	0,00	2.001,98
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5249	344	ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	5287	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DAL 1/1/7 GEST.CDP S.P.A. - IMMOBILI CULTURALI	13.808,00	0,00	-174,71	13.633,29
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			75.311,00	1.901,98	-14.576,69	62.636,29
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6131	125	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	165.000,00	0,00	-2.000,00	163.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6231	110	PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	19.700,00	5.000,00	0,00	24.700,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	610,00	1.830,00	0,00	2.440,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6247	339	GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA - RIL.IVA	78.000,00	0,00	-1.000,00	77.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6247	344	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	10.500,00	0,00	-2.000,00	8.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6248	165	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	130.000,00	0,00	-830,00	129.170,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6283	496	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6287	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GEST.CDP SPA.-ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	9.184,00	0,00	-143,01	9.040,99
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	6383	496	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			415.994,00	10.830,00	-5.973,01	420.850,99
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7168	435	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	9.500,00	0,00	-5.000,00	4.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			9.500,00	0,00	-5.000,00	4.500,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8133	134	ASSICURAZIONI VEICOLI MEZZI VIABILITA'	10.200,00	0,00	-438,86	9.761,14
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	8187	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GEST.CDP S.P.A. - VIABILITA'	64.244,00	0,00	-1.282,79	62.961,21
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			74.444,00	0,00	-1.721,65	72.722,35
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8368	435	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	13.600,00	727,00	0,00	14.327,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			13.600,00	727,00	0,00	14.327,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9101	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	86.311,00	0,00	-23.200,00	63.111,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			86.311,00	0,00	-23.200,00	63.111,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	9231	102	CORRISPETTIVI PER SOSPENSIONE DECADENZE ALLOGGI ERP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	9231	109	CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP - SERVIZI AGGIUNTIVI GRADUATORIA ERP	60.122,00	0,00	-2.120,00	58.002,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			60.122,00	10.000,00	-2.120,00	68.002,00
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	9287	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SPA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	12.069,00	0,00	-459,92	11.609,08
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			12.069,00	0,00	-459,92	11.609,08

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9487	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	651,00	0,00	-0,10	650,90
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			651,00	0,00	-0,10	650,90
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO	17.232,29	0,00	0,00	17.232,29
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	9515	49	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	5.300,00	0,00	-1.800,00	3.500,00
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	9531	109	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.455.425,36	0,00	-9.300,00	3.446.125,36
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	9533	134	ASSICURAZIONI VEICOLI SPAZZAMENTO	2.600,00	0,00	-139,82	2.460,18
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	9543	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO	3.434,64	0,00	-1.000,00	2.434,64
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	9592	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO	3.022,75	0,00	0,00	3.022,75
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
09.03.1	TOTALE Rifiuti			3.487.015,04	0,00	-12.239,82	3.474.775,22
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9615	45	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	2.400,00	0,00	-50,00	2.350,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
U	9633	134	ASSICURAZIONI VEICOLI VERDE PUBBLICO	4.950,00	0,00	-192,00	4.758,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			7.350,00	0,00	-242,00	7.108,00
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9654	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA	2.700,00	0,00	-282,00	2.418,00
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano					
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			2.700,00	0,00	-282,00	2.418,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9683	391	TRASFERIMENTI AD PROVINCIA QUOTA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA	2.100,00	2.858,54	0,00	4.958,54
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.100,00	2.858,54	0,00	4.958,54
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9684	493	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	11.000,00	0,00	-2.049,00	8.951,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			11.000,00	0,00	-2.049,00	8.951,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9692	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI VERDE PUBBLICO	285,00	50,00	0,00	335,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			285,00	50,00	0,00	335,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10115	50	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	7.500,00	0,00	-500,00	7.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10115	57	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	12.000,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10125	95	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.105,00	600,00	0,00	2.705,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10132	110	PULIZIA LOCALI LUDOTECA - RIL.IVA	7.500,00	0,00	-1.000,00	6.500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	96.425,00	7.000,00	0,00	103.425,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10136	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	16.518,00	0,00	-800,00	15.718,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	10145	335	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	3.487,00	1.200,00	0,00	4.687,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10147	339	GAS METANO ASILI NIDO - RIL.IVA	26.400,00	0,00	-1.500,00	24.900,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10165	409	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			172.935,00	8.800,00	-5.300,00	176.435,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10431	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1.500,00	0,00	-25,00	1.475,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.500,00	0,00	-25,00	1.475,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10432	343	ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI	3.500,00	0,00	-1.000,00	2.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10432	344	ACQUA ORTI ANZIANI	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			6.500,00	0,00	-1.500,00	5.000,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10433	134	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.300,00	0,00	-1.025,60	2.274,40
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			3.300,00	0,00	-1.025,60	2.274,40
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	10436	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10436	339	GAS METANO CENTRI GIOVANILI	6.500,00	0,00	-1.000,00	5.500,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
06.02.1	TOTALE Giovani			11.500,00	0,00	-3.000,00	8.500,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10473	450	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ASP	773.623,00	0,00	-14.504,45	759.118,55
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10473	452	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	210.973,00	11.675,00	0,00	222.648,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			984.596,00	11.675,00	-14.504,45	981.766,55
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	10481	504	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.02.1	TOTALE Giovani			6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	10486	520	BUONI LIBRO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	11.500,00	1.287,02	0,00	12.787,02
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			11.500,00	1.287,02	0,00	12.787,02
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	10486	522	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO	50.000,00	10.954,75	0,00	60.954,75
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			50.000,00	10.954,75	0,00	60.954,75
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10486	525	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI TARI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10487	567	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP DAL 1/1/07 GEST. CDP S.P.A. - SERVIZI SOCIALI	8.374,00	0,00	-134,23	8.239,77
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10492	605	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI TRASPORTO DISABILI	490,00	25,00	0,00	515,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			8.864,00	25,00	-134,23	8.754,77
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10587	567	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP GESTIONE SPA - CIMITERI	21.208,00	0,00	-69,48	21.138,52
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			21.208,00	0,00	-69,48	21.138,52
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11247	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11247	343	ENERGIA ELETTRICA MERCATI - RIL.IVA	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			8.600,00	3.600,00	-4.000,00	8.200,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	21501	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	6.027,60	0,00	-3.000,00	3.027,60
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	21801	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO CIVICO O.G.	3.744,00	3.000,00	0,00	6.744,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			9.771,60	3.000,00	-3.000,00	9.771,60
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	21885	758	ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	756,20	0,00	-60,80	695,40
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			756,20	0,00	-60,80	695,40
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24102	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE -SCUOLA MATERNA	210.166,92	0,00	-3.000,00	207.166,92
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA	5.200,00	2.000,00	0,00	7.200,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			215.366,92	2.000,00	-3.000,00	214.366,92
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	252.478,22	0,00	-120.000,00	132.478,22
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
U	24304	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE MEDIA	11.472,27	0,00	-1.900,00	9.572,27
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			263.950,49	0,00	-121.900,00	142.050,49
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25201	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	2.123,00	0,00	2.123,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	26101	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	270.000,00	90.000,00	-130.000,00	230.000,00
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
U	26201	703	MANUTENZIONI STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA	17.612,05	0,00	-5.000,00	12.612,05
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			287.612,05	90.000,00	-135.000,00	242.612,05
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	27304	704	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA	64.668,12	0,00	-35.000,00	29.668,12
DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco						
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			64.668,12	0,00	-35.000,00	29.668,12
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28101	703	ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI	1.008.070,54	215.418,00	0,00	1.223.488,54
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
U	28201	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	144.056,99	0,00	0,00	144.056,99
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.152.127,53	215.418,00	0,00	1.367.545,53
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29602	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO	536,95	19.809,00	0,00	20.345,95
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			536,95	19.809,00	0,00	20.345,95
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	30104	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -RIL.IVA	12.122,80	0,00	-2.500,00	9.622,80
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						

ALL A) VARIAZIONE PEG COMPETENZA 2015 DELIBERA GC 137 DEL 30/07/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 97 DEL 30/07/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	30185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO -RIL.IVA	27.178,61	0,00	-18.000,00	9.178,61
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			39.301,41	0,00	-20.500,00	18.801,41
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani					
U	30301	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE CASA PROTETTA, CENTRO DIURNO -RIL.IVA	117.216,04	0,00	-37.005,69	80.210,35
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			117.216,04	0,00	-37.005,69	80.210,35
COD BIL	12.07.2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	30401	704	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SERV. SOCIALI	138.643,57	17.877,00	0,00	156.520,57
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	30401	5704	FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SERV. SOCIALI	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.07.2	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			438.643,57	17.877,00	-300.000,00	156.520,57
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	30494	820	EROGAZIONE ENTI DI CULTO 7% U2	12.000,00	21.097,87	0,00	33.097,87
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.000,00	21.097,87	0,00	33.097,87
COD BIL	01.03.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	40100	700	INCREMENTI ATTIVITA' FINANZIARIE VS ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.03.3	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
U	41304	910	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DDPP S.P.A.	207.812,00	0,00	-164.636,07	43.175,93
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			207.812,00	0,00	-164.636,07	43.175,93
TOTALE USCITA				11.875.966,73	855.585,49	-1.215.507,24	11.516.044,98
DIFFERENZE					-217.090,24	217.090,24	