



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

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

ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	1081	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI	3.502,68	2.804,03	0,00	6.306,71
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1100	0	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	85,00	0,00	-0,71	84,29
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1375	0	TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI	1.080,00	90,66	0,00	1.170,66
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	1387	0	TARI	5.150.000,00	20.731,35	0,00	5.170.731,35
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			5.154.667,68	23.626,04	-0,71	5.178.293,01
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
E	1700	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	769.217,59	0,00	-2.727,28	766.490,31
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			769.217,59	0,00	-2.727,28	766.490,31
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2895	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GEST.ASS.BIBLIOTECHE COMUNALI	40.000,00	0,00	-365,14	39.634,86
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			40.000,00	0,00	-365,14	39.634,86
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3289	0	PROVENTI VENDITA LIBRI	0,00	436,10	0,00	436,10
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				
E	3325	0	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO GOLF COMUNALE	30.252,00	1.573,36	0,00	31.825,36
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3652	0	CANONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	22.400,38	65.613,24	0,00	88.013,62
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			52.652,38	67.622,70	0,00	120.275,08
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3686	0	RIMBORSI SPESE USO LOCALI SERVIZI SOCIALI	838,51	0,00	-9,92	828,59
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			838,51	0,00	-9,92	828,59
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	3841	0	DIVIDENDI A.F.M. S.P.A.	500,00	589,80	0,00	1.089,80
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
E	3844	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI (DAL 2015)	0,00	41.419,37	0,00	41.419,37
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			500,00	42.009,17	0,00	42.509,17
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	154.740,00	61.573,78	0,00	216.313,78
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			154.740,00	61.573,78	0,00	216.313,78
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3858	0	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	56.160,33	9.275,75	0,00	65.436,08
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			56.160,33	9.275,75	0,00	65.436,08
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
E	3865	0	CONTRIBUTI DA CONVENZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	27.000,00	0,00	-6.000,00	21.000,00
	AT01	SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia					
E	3872	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA CON.AMI - RIL.IVA	4.582,00	0,32	0,00	4.582,32
	DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco					
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese			31.582,00	0,32	-6.000,00	25.582,32
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3909	0	RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO	0,00	4.418,56	0,00	4.418,56
	DG05	RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco					
E	3915	0	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	147.262,39	0,00	-10.000,00	137.262,39
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			147.262,39	4.418,56	-10.000,00	141.680,95
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4532	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA PRIVATI	0,00	16.268,06	0,00	16.268,06
	AT04	SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Giacometti Cinzia					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	16.268,06	0,00	16.268,06
TOTALE ENTRATA				6.407.620,88	224.794,38	-19.103,05	6.613.312,21

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO	73.809,00	0,00	-1.000,00	72.809,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASSEGNI FAMILIARI STAFF DEL SINDACO	825,00	0,00	-180,00	645,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO	250,00	500,00	0,00	750,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			74.884,00	500,00	-1.180,00	74.204,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	120.852,00	0,00	-1.000,00	119.852,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			120.852,00	0,00	-1.000,00	119.852,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1204	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	95.656,00	0,00	-3.000,00	92.656,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO	34.253,71	0,00	-1.000,00	33.253,71
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1208	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO AL CITTADINO	1.220,00	3.000,00	0,00	4.220,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1212	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SPORTELLO AL CITTADINO	4.900,00	9.500,00	0,00	14.400,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			136.029,71	12.500,00	-4.000,00	144.529,71
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1234	142	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA	10.554,17	500,00	0,00	11.054,17
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			10.554,17	500,00	0,00	11.054,17
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1305	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PROVVEDITORATO	568,00	30,00	0,00	598,00
	ZZ02		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1395	600	I.R.A.P. PERSONALE PROGRAMMAZIONE	2.307,04	300,00	0,00	2.607,04
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.875,04	330,00	0,00	3.205,04
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1407	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1407	12	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	-1.121,00	10.121,00	0,00	9.000,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1492	599	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE	610,00	390,00	0,00	1.000,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.489,00	11.711,00	0,00	14.200,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1534	172	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	17.254,00	6.000,00	0,00	23.254,00
			DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco			
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			17.254,00	6.000,00	0,00	23.254,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	153.709,00	0,00	-16.000,00	137.709,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	63.417,00	0,00	-5.000,00	58.417,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1604	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI	53.156,58	0,00	-3.800,00	49.356,58
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA	23.656,36	0,00	-1.200,00	22.456,36
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1607	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	162.191,00	0,00	-1.000,00	161.191,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
U	1608	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE EDILIZIA PRIVATA	2.430,00	1.000,00	0,00	3.430,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			458.559,94	1.000,00	-27.000,00	432.559,94
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	1611	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	3.050,00	500,00	0,00	3.550,00
			ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter			
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			3.050,00	500,00	0,00	3.550,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1692	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE	14.916,99	0,00	-1.300,00	13.616,99
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1695	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	19.068,25	1.600,00	0,00	20.668,25
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			33.985,24	1.600,00	-1.300,00	34.285,24
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	3.846,00	0,00	-650,00	3.196,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			3.846,00	0,00	-650,00	3.196,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1699	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	450,00	4.000,00	0,00	4.450,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			450,00	4.000,00	0,00	4.450,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	92.087,00	0,00	-1.000,00	91.087,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1702	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE	75.505,00	2.000,00	0,00	77.505,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1793	600	I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE	7.275,55	200,00	0,00	7.475,55
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1794	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE	2.332,87	100,00	0,00	2.432,87
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			177.200,42	2.300,00	-1.000,00	178.500,42
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1795	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO	613,52	100,00	0,00	713,52
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
U	1808	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SISTEMA INFORMATIVO	300,00	0,00	-300,00	0,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			913,52	100,00	-300,00	713,52
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1833	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	1.565,90	4.004,00	0,00	5.569,90
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			1.565,90	4.004,00	0,00	5.569,90

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1833	166	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	13.420,00	2.000,00	0,00	15.420,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			13.420,00	2.000,00	0,00	15.420,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1833	349	UTENZE E CANONI TELEPASS	750,00	500,00	0,00	1.250,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			750,00	500,00	0,00	1.250,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	10.000,00	6.700,00	0,00	16.700,00
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1897	624	RIMBORSI TARES/TARI NON DOVUTA	66.264,63	113.777,03	0,00	180.041,66
	ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			76.264,63	120.477,03	0,00	196.741,66
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	375.283,00	0,00	-3.000,00	372.283,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	3104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA MUNICIPALE	1.414,00	10,00	0,00	1.424,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	3109	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE P.M.	50.000,00	500,00	0,00	50.500,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	3134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	87.241,76	0,00	-1.999,58	85.242,18
	SSPM	U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
U	3134	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE- POLIZIA MUNICIPALE	1.950,00	1.999,58	0,00	3.949,58
	SSPM	U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
U	3192	600	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	33.537,00	2.500,00	0,00	36.037,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			549.425,76	5.009,58	-4.999,58	549.435,76
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4145	324	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.618,24	500,00	0,00	5.118,24
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			4.618,24	500,00	0,00	5.118,24
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4224	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	10.008,55	1.500,00	0,00	11.508,55
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	4245	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.863,25	1.000,00	0,00	10.863,25
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	4324	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.646,72	500,00	0,00	4.146,72
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			23.518,52	3.000,00	0,00	26.518,52
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4508	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO	2.977,54	4.822,46	0,00	7.800,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.977,54	4.822,46	0,00	7.800,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5115	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.368,85	1.033,00	0,00	2.401,85
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	5292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	1.965,00	50,00	0,00	2.015,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			6.333,85	4.083,00	0,00	10.416,85
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6224	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	2.680,00	1.000,00	0,00	3.680,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	6245	331	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	5.847,28	0,00	-500,00	5.347,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			8.527,28	1.000,00	-500,00	9.027,28
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	300,00	59,00	0,00	359,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7283	499	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7284	511	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	22.300,00	1.000,00	0,00	23.300,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			25.600,00	1.059,00	-1.000,00	25.659,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI VIABILITA'	893,00	0,00	-230,00	663,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	8143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	38.252,95	0,00	-2.000,00	36.252,95
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			39.145,95	0,00	-2.230,00	36.915,95
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9104	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	26.579,00	0,00	-7.100,00	19.479,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	9104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI URBANISTICA	800,00	0,00	-80,00	720,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	9193	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	5.279,05	0,00	-3.400,00	1.879,05
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			32.658,05	0,00	-10.580,00	22.078,05
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9531	109	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.744.137,37	9.300,00	0,00	3.753.437,37
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
09.03.1	TOTALE Rifiuti			3.744.137,37	9.300,00	0,00	3.753.437,37
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9604	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO	28.429,01	0,00	-80,00	28.349,01
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			28.429,01	0,00	-80,00	28.349,01
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9616	57	BENI DI CONSUMO SALUTE PUBBLICA E TEMATICHE ANIMALI	780,60	0,00	-500,00	280,60
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
U	9637	175	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	68.249,27	4.200,00	0,00	72.449,27
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
U	9637	268	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	2.873,08	0,00	-700,00	2.173,08
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			71.902,95	4.200,00	-1.200,00	74.902,95
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9645	325	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	341.190,65	0,00	-15.000,00	326.190,65
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9645	326	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 17/91	0,00	64.209,93	0,00	64.209,93
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	9661	385	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R.17/91 (5%)	5.213,73	3.280,66	0,00	8.494,39
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
U	9663	394	TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA CAVE L.R. 17/91(20%)	20.854,91	13.122,65	0,00	33.977,56
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			367.259,29	80.613,24	-15.000,00	432.872,53
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO	505.075,00	0,00	-9.000,00	496.075,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO	163.502,11	0,00	-5.000,00	158.502,11
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASILO NIDO	9.581,00	90,00	0,00	9.671,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	27.385,68	27.051,75	0,00	54.437,43
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			705.543,79	27.141,75	-14.000,00	718.685,54
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10408	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE POLITICHE SOCIALI	4.020,00	2.000,00	0,00	6.020,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10433	349	SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	500,00	500,00	0,00	1.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	10473	454	TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10494	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLITICHE SOCIALI	584,00	60,00	0,00	644,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			5.104,00	4.607,00	0,00	9.711,00
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
U	11335	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MACELLAZIONE PUBBLICA	3.500,00	0,00	-3.000,00	500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	11514	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.258,00	0,00	-120,00	3.138,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			6.758,00	0,00	-3.120,00	3.638,00

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11597	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE COMMERCIO	1.372,00	500,00	0,00	1.872,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.372,00	500,00	0,00	1.872,00
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	23185	755	ACQUISTO ATTR. E IMPIANTI PER SICUREZZA URBANA - POLIZIA LOCALE	18.910,00	0,00	-18.910,00	0,00
	SSPM	U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			18.910,00	0,00	-18.910,00	0,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	23185	756	ACQUISTO ATTR. E IMPIANTI PER SICUREZZA PUBBLICA - VIDEOSORVEGLIANZA- POLIZIA LOCALE	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
	SSPM	U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano					
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24102	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE -SCUOLA MATERNA	207.166,86	0,00	-10.103,84	197.063,02
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
U	24185	752	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - SCUOLA MATERNA	5.200,06	0,00	-2.000,00	3.200,06
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			212.366,92	0,00	-12.103,84	200.263,08
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	132.478,22	13.714,75	0,00	146.192,97
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
U	24285	752	ACQUISTI ARREDI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			134.478,22	15.714,75	0,00	150.192,97
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	24585	755	ACQUISTO ARREDI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONE)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25201	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA	2.123,00	15.000,00	0,00	17.123,00
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia					
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.123,00	15.000,00	0,00	17.123,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					

ESERCIZIO 2015, ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G160 DEL 24/09/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	26101	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	230.000,00	12.000,00	0,00	242.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	26285	755	ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			232.000,00	12.000,00	-2.000,00	242.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28201	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	145.122,41	0,00	-19.050,00	126.072,41
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			145.122,41	0,00	-19.050,00	126.072,41
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29602	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO	10.345,95	7.050,00	0,00	17.395,95
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			10.345,95	7.050,00	0,00	17.395,95
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	9.622,80	0,00	-7.500,00	2.122,80
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			9.622,80	0,00	-7.500,00	2.122,80
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	158.275,07	0,00	-5.317,85	152.957,22
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
12.07.2	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			158.275,07	0,00	-5.317,85	152.957,22
COD BIL	01.03.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	40100	700	INCREMENTI ATTIVITA' FINANZIARIE VS ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE	40.000,00	14.475,00	0,00	54.475,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.03.3	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			40.000,00	14.475,00	0,00	54.475,00
TOTALE USCITA				7.725.499,54	398.007,81	-156.021,27	7.967.486,08
DIFFERENZE					-173.213,43	136.918,22	