



# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

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	1015	0	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI - RISC. TRAMITE RUOLI	297.013,49	5,00	0,00	297.018,49
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1017	0	RECUPERO EVASIONE FISCALE ICI	150.678,36	38.263,00	0,00	188.941,36
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1020	0	RECUPERO ANNI ARRETRATI I.C.I. - RISC. CON ALTRE FORME	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1030	0	IMU	4.728.000,00	0,00	-280.000,00	4.448.000,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1031	0	IMU RECUPERO EVASIONE FISCALE	153.503,00	322.918,00	0,00	476.421,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1032	0	IMU ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	248.000,00	41.090,00	0,00	289.090,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1061	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI	4.222,28	6.000,00	0,00	10.222,28
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1070	0	IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO	35.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1081	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ARRETRATI	6.306,71	600,00	0,00	6.906,71
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1375	0	TARSU GETTITO ARRETRATO-RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI	1.170,66	200,00	0,00	1.370,66
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1391	0	TASI ARRETRATI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	9.300,00	7.000,00	0,00	16.300,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
E	1480	0	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	780,00	150,00	0,00	930,00
ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter						
E	1600	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	19.712,00	2.500,00	0,00	22.212,00
ZZ00	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			5.654.686,50	471.726,00	-280.000,00	5.846.412,50

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
<b>E</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	766.490,31	0,00	-6.707,23	759.783,08
	<b>DG01</b>		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			766.490,31	0,00	-6.707,23	759.783,08
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
<b>E</b>	<b>2030</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTO INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMUNI E PROVINCE (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	13.572,00	1.213,46	0,00	14.785,46
	<b>DG01</b>		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
<b>E</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	200.000,00	39.127,93	0,00	239.127,93
	<b>DG01</b>		RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
<b>E</b>	<b>2271</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTI REG.LI CAMPO TURISTICO	10.000,00	140,00	0,00	10.140,00
	<b>AT03</b>		ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
<b>E</b>	<b>2830</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTO PROV.LE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R. 26/01	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
	<b>DG06</b>		RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
<b>E</b>	<b>2832</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTO PROV.LE PER SUSSIDI E SERVIZI HANDICAP L.R. 12/03	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>DG06</b>		RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			236.572,00	40.481,39	-6.000,00	271.053,39
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>E</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI E CONVENZIONI	5.056,42	0,00	-3.000,00	2.056,42
	<b>DG05</b>		RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
<b>E</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	IMPOSTA BOLLO RISCOSSIONE VIRTUALE - CONTRATTI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>DG05</b>		RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.056,42	3.000,00	-3.000,00	5.056,42
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
<b>E</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA IMPRESE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>AT04</b>		SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Giacometti Cinzia				
<b>E</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU PRATICHE EDILIZIE DA PRIVATI	50.516,00	25.000,00	0,00	75.516,00
	<b>AT04</b>		SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Giacometti Cinzia				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			50.516,00	32.000,00	0,00	82.516,00
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
<b>E</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	DIRITTI SEGRETERIA EX D.L.233 DEL 17-3-92	46.785,94	2.100,00	0,00	48.885,94
	<b>AT04</b>		SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Giacometti Cinzia				
<b>E</b>	<b>3077</b>	<b>0</b>	RIMBORSI SPESE MATRIMONI CIVILI	500,00	450,00	0,00	950,00
	<b>DG02</b>		RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Roberto Monaco				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3118	0	PROVENTI SERVIZIO ANAGRAFE CANINA	341,60	1.000,00	0,00	1.341,60
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3122	0	PROVENTI USO CASSERO - RIL.IVA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3142	0	DIRITTI DI NOTIFICA	3.409,78	0,00	-1.500,00	1.909,78
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			52.037,32	3.550,00	-2.500,00	53.087,32
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3161	0	SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO IMPRESE	52.360,00	98.801,42	0,00	151.161,42
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
E	3163	0	SANZIONI TRIBUTARIE A CARICO FAMIGLIE	56.350,00	31.309,67	0,00	87.659,67
ZZTB			Ufficio tributi associato NCI - Claudia Dal Monte				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			108.710,00	130.111,09	0,00	238.821,09
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3167	0	PROVENTI GESTIONE C.U.P.M. PER CONTO ASS.5 CASTELLI	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
<b>COD BIL</b>	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	38.047,70	20.000,00	0,00	58.047,70
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3190	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	258.978,41	50.000,00	0,00	308.978,41
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3191	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ARRETRATI	24.646,43	5.200,00	0,00	29.846,43
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3220	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ.NORME AMBIENTALI	0,00	200,00	0,00	200,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			321.672,54	75.400,00	0,00	397.072,54
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3232	0	PROVENTI DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO -RIL.IVA	21.640,00	2.500,00	0,00	24.140,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3234	0	PROVENTI RETTE REFEZIONE - ARRETRATE	252.818,11	33.997,65	0,00	286.815,76
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3291	0	PROVENTI VENDITA RIMANENZE FARMACIE COMUNALI - RIL.IVA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3320	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	75.716,87	3.300,00	0,00	79.016,87
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3390	0	PROVENTI DA REGOLAMENTO DEL VERDE	0,00	3.123,52	0,00	3.123,52
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
E	3421	0	RIMBORSI SPESE PRATICHE PEEP	400,00	0,00	-200,00	200,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3431	0	PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNI ARRETRATI	0,00	457,83	0,00	457,83
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3432	0	PROVENTI DA COMUNI PER ASILI NIDO - RIL.IVA	20.653,91	6.000,00	0,00	26.653,91
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3434	0	PROVENTI SERVIZIO LUDOTECA -RIL.IVA	6.062,00	1.000,00	0,00	7.062,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3462	0	PROVENTI ORTI ANZIANI	5.870,00	0,00	-25,00	5.845,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3520	0	PROVENTI COLONNINI DISTR.SERV.AMBULANTI -RIL.IVA	2.263,28	5,00	0,00	2.268,28
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3541	0	DIRITTI ISTRUTTORIA RILASCIO TESSERINI HOBBISTI	200,00	400,00	0,00	600,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3610	0	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	37.372,68	0,00	-10.500,89	26.871,79
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3646	0	CANONE CONCESSIONE LAGHETTO MARIVER EX 3656 - RIL.IVA	2.636,00	27,98	0,00	2.663,98
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
E	3647	0	CANONE CONCESSIONE IN USO IMMOBILI SOCIALI-RIL.IVA	211.000,00	855,50	0,00	211.855,50
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3648	0	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CULTURALI	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3649	0	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIVICO)	4.800,00	0,00	-100,00	4.700,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
E	3650	0	CANONI CONCESSIONE IMMOBILI TURISMO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3653	0	CANONI PER CONCESSIONE AREE PER TELEFONIA MOBILE	103.502,54	55.990,13	0,00	159.492,67
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
E	3654	0	CANONI CONCESSORI CHIOSCHI DIVERSI	32.824,62	480,00	0,00	33.304,62
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3655	0	CANONI PER CONCESSIONE AREA PER INSEDIAMENTO CHIOSCO DISTRIBUZIONE LATTE	5.267,60	75,00	0,00	5.342,60
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
E	3657	0	CANONE PER CONCESSIONE IMMOBILI SCOLASTICI	1.303,64	240,00	0,00	1.543,64
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
E	3658	0	CANONE CONCESSIONE IMMOBILE CUCINA CENTRALIZZATA E USO LOCALI CUCINA NIDO	28.500,00	75,00	0,00	28.575,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			816.131,25	262.727,61	-12.325,89	1.066.532,97
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3687	0	RIMBORSI SPESE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RIL.IVA	0,00	960,96	0,00	960,96
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	960,96	0,00	960,96
<b>COD BIL</b>	3.0300	Interessi attivi					
E	3761	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	538,94	0,00	-400,00	138,94
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3784	0	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA CASSA DDPP	256,79	0,00	-150,00	106,79
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3802	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI SANZ. AMM.VE P.M.	3.272,58	2.500,00	0,00	5.772,58
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
E	3808	0	INTERESSI ATTIVI PER ATTI EMESSI UFF. TRIBUTI	8.223,43	6.000,00	0,00	14.223,43
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
E	3810	0	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	600,00	0,00	600,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3812	0	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO/DILAZIONI PAGAMENTO	11.623,58	1.500,00	0,00	13.123,58
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			23.915,32	10.600,00	-550,00	33.965,32
<b>COD BIL</b>	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	3842	0	DIVIDENDI CON.AMI S.P.A.	1.008.485,00	91,00	0,00	1.008.576,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			1.008.485,00	91,00	0,00	1.008.576,00

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3845	0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI -RIL.IVA	216.313,78	11.379,62	0,00	227.693,40
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3847	0	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERIALE - RIL IVA	20.450,00	26,77	0,00	20.476,77
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3848	0	CANONE CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI- RIL.IVA	0,00	1.999,97	0,00	1.999,97
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3850	0	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	23.944,69	14.000,00	0,00	37.944,69
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3851	0	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			261.208,47	27.906,36	0,00	289.114,83
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3855	0	RISCOSSIONI IVA EX ART 17 DPR 633/72 SU SERVIZI COMMERCIALI	36.254,75	0,00	-36.254,75	0,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3858	0	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	65.436,08	480,00	0,00	65.916,08
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			101.690,83	480,00	-36.254,75	65.916,08
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3859	0	PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI-RIL.IVA	380,00	6.500,00	0,00	6.880,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			380,00	6.500,00	0,00	6.880,00
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3863	0	RIMBORSO SPESE DA DIPENDENTI	1.380,46	1.847,06	0,00	3.227,52
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			1.380,46	1.847,06	0,00	3.227,52
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3897	0	PROVENTI DA IMPRESE A TITOLO DI PENALI SU LAVORI PUBBLICI	0,00	3.068,76	0,00	3.068,76
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
E	3898	0	PROVENTI DA IMPRESE A TITOLO DI PENALI SU CONTRATTI	0,00	110,00	0,00	110,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI - Dir. Roberto Monaco				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			0,00	3.178,76	0,00	3.178,76
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3906	0	RIMBORSO CONAMI RATE MUTUI SU IMPIANTI CONFERITI	5.502,00	0,00	-0,10	5.501,90
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
E	3907	0	PROVENTI GESTIONE LIQUIDATORIA EX "ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI"	116.916,65	250,00	0,00	117.166,65
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			122.418,65	250,00	-0,10	122.668,55
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3958	0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4331	0	CONTRIBUTI REGIONALI VIABILITA'	402.456,72	0,00	-157.000,40	245.456,32
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
E	4355	0	CONTRIBUTI REGIONALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	157.000,40	0,00	157.000,40
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			402.456,72	157.000,40	-157.000,40	402.456,72
<b>COD BIL</b>	5.0300	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
E	4700	0	RISCOSSIONE DI CREDITI DA CASSA DDPP	1.000.000,00	35.844,39	0,00	1.035.844,39
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
5.0300	TOTALE Riscossione crediti di medio-lungo termine			1.000.000,00	35.844,39	0,00	1.035.844,39
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>10.936.307,79</b>	<b>1.281.155,02</b>	<b>-504.338,37</b>	<b>11.713.124,44</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO	72.809,00	0,00	-200,00	72.609,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1117	57	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.568,60	0,00	-501,00	3.067,60
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	1134	151	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.300,00	0,00	-38,00	3.262,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			79.677,60	0,00	-739,00	78.938,60
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	119.852,00	0,00	-500,00	119.352,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			119.852,00	0,00	-500,00	119.352,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
<b>U</b>	<b>1204</b>	<b>1</b>	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	92.656,00	0,00	-700,00	91.956,00
	<b>ZZ02</b>	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			92.656,00	0,00	-700,00	91.956,00
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
<b>U</b>	<b>1239</b>	<b>241</b>	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE	15.672,66	0,00	-3.789,60	11.883,06
	<b>DG03</b>	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			15.672,66	0,00	-3.789,60	11.883,06
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>U</b>	<b>1302</b>	<b>1</b>	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA	113.971,00	0,00	-400,00	113.571,00
	<b>ZZ02</b>	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
<b>U</b>	<b>1396</b>	<b>636</b>	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA OPERAZIONI ATTIVE VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
	<b>0</b>						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			113.971,00	9.120,00	-400,00	122.691,00
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
<b>U</b>	<b>1407</b>	<b>4</b>	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI	4.200,00	0,00	-1.500,00	2.700,00
	<b>ZZ02</b>	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
<b>U</b>	<b>1407</b>	<b>12</b>	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>ZZ02</b>	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
<b>U</b>	<b>1441</b>	<b>245</b>	INCARICHI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	4.187,04	0,00	4.187,04
	<b>ZZ00</b>	UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
<b>U</b>	<b>1483</b>	<b>451</b>	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	171.923,80	0,00	-2.187,04	169.736,76
	<b>DG01</b>	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
<b>U</b>	<b>1492</b>	<b>599</b>	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	<b>ZZ02</b>	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			186.123,80	4.187,04	-4.187,04	186.123,80
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
<b>U</b>	<b>1534</b>	<b>172</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	23.054,00	0,00	-6.961,88	16.092,12
	<b>DG01</b>	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
<b>U</b>	<b>1534</b>	<b>251</b>	INCARICHI ESTERNI GESTIONE PATRIMONIO	0,00	10.161,88	0,00	10.161,88
	<b>DG01</b>	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1547	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	0,00	500,00	0,00	500,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			23.054,00	10.661,88	-6.961,88	26.754,00
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1586	524	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE GESTIONE PATRIMONIO	0,00	55.990,13	0,00	55.990,13
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Giacometti Cinzia				
U	1601	12	QTE STIPENDIALI ACCESSORIE MANUTENZIONE PATRIMONIO	4.060,00	1.075,13	0,00	5.135,13
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	58.417,00	0,00	-500,00	57.917,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	161.191,00	0,00	-400,00	160.791,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1695	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	20.668,25	0,00	-1.000,00	19.668,25
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			244.336,25	57.065,26	-1.900,00	299.501,51
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	91.087,00	0,00	-850,00	90.237,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1702	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE	77.505,00	0,00	-1.900,00	75.605,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			168.592,00	0,00	-2.750,00	165.842,00
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1815	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	14.153,63	1.000,00	0,00	15.153,63
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1833	110	PULIZIA UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	76.867,48	0,00	-5.000,00	71.867,48
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1833	134	ASSICURAZIONI VARIE	173.803,93	0,00	-3.000,00	170.803,93
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
U	1833	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	3.969,90	0,00	-1.000,00	2.969,90
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			268.794,94	1.000,00	-9.000,00	260.794,94
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1834	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	2.800,00	0,00	-1.032,22	1.767,78
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			2.800,00	0,00	-1.032,22	1.767,78
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1834	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	0,00	500,00	0,00	500,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	500,00	0,00	500,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1843	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	3.608,58	600,00	0,00	4.208,58
DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			3.608,58	600,00	0,00	4.208,58
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1848	320	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	3.895,20	1.400,00	0,00	5.295,20
AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			3.895,20	1.400,00	0,00	5.295,20
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1874	443	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI	0,00	420,61	0,00	420,61
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			0,00	420,61	0,00	420,61
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1891	581	IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI	84.700,00	66.683,00	0,00	151.383,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
U	1892	615	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	5.388,00	0,00	-612,00	4.776,00
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			90.088,00	66.683,00	-612,00	156.159,00
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1897	652	RIMBORSI COSAP NON DOVUTA	380,22	76,00	0,00	456,22
AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia						
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			380,22	76,00	0,00	456,22
<b>COD BIL</b>	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
U	1898	701	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	392.682,97	0,00	392.682,97
DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco						
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	392.682,97	0,00	392.682,97
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	372.283,00	0,00	-750,00	371.533,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	85.242,18	14.438,19	0,00	99.680,37
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			457.525,18	14.438,19	-750,00	471.213,37
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4134	110	PULIZIE LOCALI - SCUOLE INFANZIA	6.245,36	0,00	-2.000,00	4.245,36
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			6.245,36	0,00	-2.000,00	4.245,36
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4215	57	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.630,73	500,00	0,00	2.130,73
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4265	407	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI IMOLA QUOTA SPESE CEAS	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
DG00			SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco				
U	4273	446	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	7.334,00	1.500,00	0,00	8.834,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
U	4345	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.863,56	150,00	0,00	5.013,56
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			15.128,29	2.650,00	0,00	17.778,29
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	4516	57	ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI	1.661,43	0,00	-1.500,00	161,43
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.02.1	TOTALE Giovani			1.661,43	0,00	-1.500,00	161,43
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4534	111	APPALTO ASSISTENZA HANDICAP	666.882,43	0,00	-1.500,00	665.382,43
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			666.882,43	0,00	-1.500,00	665.382,43
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5215	57	BENI DI CONSUMO CULTURA	500,00	0,00	-300,00	200,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	5249	110	PULIZIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	500,00	175,00	0,00	675,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5249	324	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	2.001,98	3.300,00	0,00	5.301,98
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
U	5265	408	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	55.802,00	0,00	-2.490,00	53.312,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	5283	509	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	5286	528	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	17.740,00	0,00	-1.000,00	16.740,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			78.543,98	3.475,00	-5.790,00	76.228,98
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6131	125	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	189.998,88	0,00	-60,00	189.938,88
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6215	50	PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	220,78	0,00	-122,00	98,78
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6216	57	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	1.197,39	0,00	-300,00	897,39
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6283	496	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.400,00	0,00	-2.000,00	10.400,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	6315	57	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	679,40	0,00	-610,00	69,40
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			204.496,45	0,00	-3.092,00	201.404,45
<b>COD BIL</b>	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7134	166	SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI - SERVIZI TURISTICI	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7134	175	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7168	435	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	14.187,50	0,00	-3.594,00	10.593,50
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7215	57	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.500,00	0,00	-2,00	1.498,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7283	499	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7284	505	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	159.400,00	33.499,00	0,00	192.899,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	7284	511	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	23.300,00	0,00	-4.800,00	18.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			241.387,50	63.499,00	-14.396,00	290.490,50
<b>COD BIL</b>	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9104	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	19.479,00	8.477,00	0,00	27.956,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9193	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	1.879,05	1.000,00	0,00	2.879,05
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			21.358,05	9.477,00	0,00	30.835,05
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	9531	109	CORRISPETTIVO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.753.437,37	2,00	0,00	3.753.439,37
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			3.753.437,37	2,00	0,00	3.753.439,37
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9615	50	PRODOTTI DI PULIZIA	1.138,15	0,00	-150,00	988,15
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.138,15	0,00	-150,00	988,15
<b>COD BIL</b>	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9637	175	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	72.449,27	0,00	-7,00	72.442,27
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	9637	268	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	2.173,08	1.800,00	0,00	3.973,08
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
U	9638	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	3.621,85	1.400,00	0,00	5.021,85
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			78.244,20	3.200,00	-7,00	81.437,20
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9645	325	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	326.190,65	3.123,52	0,00	329.314,17
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			326.190,65	3.123,52	0,00	329.314,17
<b>COD BIL</b>	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9646	321	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	25.732,48	2.000,00	0,00	27.732,48
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Giacometti Cinzia				

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

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	2.049,00	0,00	13.049,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			36.732,48	4.049,00	0,00	40.781,48
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10102	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA	13.358,00	0,00	-900,00	12.458,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10133	138	ASSICURAZIONI INFORTUNI ASILO NIDO	2.200,00	0,00	-1.667,50	532,50
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.558,00	0,00	-2.567,50	12.990,50
<b>COD BIL</b>	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10417	57	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	600,00	895,72	0,00	1.495,72
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
U	10432	300	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	700,00	0,00	-700,00	0,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.300,00	895,72	-700,00	1.495,72
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10434	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	599,51	0,00	-300,00	299,51
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			599,51	0,00	-300,00	299,51
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	10436	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	0,00	-1.445,00	1.555,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
06.02.1	TOTALE Giovani			3.000,00	0,00	-1.445,00	1.555,00
<b>COD BIL</b>	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10473	452	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	433.621,00	2.047,00	0,00	435.668,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			433.621,00	2.047,00	0,00	435.668,00
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10481	483	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	700,00	300,00	0,00	1.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			700,00	300,00	0,00	1.000,00
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10481	502	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	21.415,34	0,00	-524,00	20.891,34
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco				

## ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			21.415,34	0,00	-524,00	20.891,34
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
<b>U</b>	10481	504	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	12.818,10	2.945,00	0,00	15.763,10
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Roberto Monaco					
06.02.1	TOTALE Giovani			12.818,10	2.945,00	0,00	15.763,10
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>U</b>	10586	524	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE LUDOTECA	0,00	62,00	0,00	62,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Roberto Monaco					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	62,00	0,00	62,00
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
<b>U</b>	11247	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	3.786,00	1.000,00	0,00	4.786,00
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			3.786,00	1.000,00	0,00	4.786,00
<b>COD BIL</b>	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
<b>U</b>	11516	55	ACQUISTO RIMANENZE MEDICINALI DA GESTORE FARMACIE COMUNALI	0,00	96.014,00	0,00	96.014,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
<b>U</b>	11516	57	ACQUISTO RIMANENZE ALTRI BENI DA GESTORE FARMACIE COMUNALI	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
<b>U</b>	11534	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	24.670,56	0,00	-152,56	24.518,00
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			24.670,56	154.000,00	-152,56	178.518,00
<b>COD BIL</b>	16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
<b>U</b>	11734	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1.800,00	0,00	-67,00	1.733,00
	AT03	ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Giacometti Cinzia					
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			1.800,00	0,00	-67,00	1.733,00
<b>COD BIL</b>	01.03.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
<b>U</b>	42301	500	COSTITUZIONE DEPOSITI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DDPP	1.000.000,00	35.844,39	0,00	1.035.844,39
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Roberto Monaco					
01.03.3	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			1.000.000,00	35.844,39	0,00	1.035.844,39
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>8.821.742,28</b>	<b>845.404,58</b>	<b>-67.512,80</b>	<b>9.599.634,06</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>435.750,44</b>	<b>-436.825,57</b>	

**ALL B) VARIAZIONE CASSA 2015 DELIBERA GC 193 DEL 24/11/2015 A SEGUITO DELIBERA CC 145 DEL 24/11/2015**

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