

N. 55 Reg. Del.

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA***

**Oggetto: VARIAZIONI AL PEG 2015 CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 27.11.2015 (ASSESTAMENTO) ED ALTRE VARIAZIONI**

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Uno del mese di Dicembre alle ore 11.30 presso presso la sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Manca Daniele</b> Presidente del Circondario	X	
<b>Ponti Athos</b> Vice Presidente del Circondario	X	
<b>Rambaldi Onelio</b> Vice Presidente del Circondario		X
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.

Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 55 DEL 01/12/2015

OGGETTO:

VARIAZIONI AL PEG 2015 CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 27.11.2015 (ASSESTAMENTO) ED ALTRE VARIAZIONI

### LA GIUNTA

- Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 32 del 27/11/2015 I.E. con la quale si è proceduto ad adottare le variazioni al Bilancio 2015 e al Bilancio Pluriennale 2015/17 (assestamento) sottoposte all'esame preventivo dell'Organo di revisione nella seduta del 25/11/2015 come da verbale n. 10;
- Considerato che si rende inoltre necessario:
  - ✓ apportare alcune ulteriori variazioni al PEG 2015 come da prospetto allegato sub B) ;
  - ✓ relativamente ad alcuni capitoli di bilancio, rettificare il Responsabile del servizio per errata indicazione o intervenute modificazioni (allegato sub C);
  - ✓ apportare alcune rettifiche rispetto alla codifica di capitoli di spesa (allegato sub D);
- Dato atto che occorre assegnare ai Responsabili le risorse, così come diversamente riallocate e pertanto procedere alla conseguente variazione al PEG per l'anno 2015 approvato, in conformità alle previsioni finanziarie del bilancio 2015, con propria deliberazione n. 20 del 27/7/2015 e ss.mm.;
- Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 99 assunta nella seduta tenutasi in data odierna;
- Acquisiti ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 i pareri entrambi favorevoli del Segretario-Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

### DELIBERA

- 1) Di apportare al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) esercizio 2015 le variazioni approvate con delibera Assembleare n. 32 del 27/11/2015 ed indicate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A);
- 2) Di apportare al PEG esercizio 2015 le ulteriori variazioni di cui agli allegati prospetto sub. B) e sub C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) ritenuta l'urgenza di immediata attuazione, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO**

F.to MANCA DANIELE

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

---

---

**Il Sottoscritto Segretario-Direttore  
visti gli atti d'ufficio**

**attesta** che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese

per **15** giorni consecutivi dal **24/12/2015 al 08/01/2016**

Imola, li 24/12/2015

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

---

---

**che la presente deliberazione:**

è **immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, li 24/12/2015

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

---

**Copia conforme all'originale.**

Imola, li 24/12/2015

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  ASSEMBLEA

OGGETTO: VARIAZIONI AL PEG 2015 CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA CON DELIBERAZIONE N. 32 DEL 27.11.2015 (ASSESTAMENTO) ED ALTRE VARIAZIONI

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)**

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

---

Imola, 01/12/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI  
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)**

( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni:

---

Imola, 01/12/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONE DI CASSA

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
<b>ENTRATA</b>						
0.00.0000	0000.		1.871.151,33	0,00	-5.185,65	1.865.965,68
2.02.0220	0220.	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: RISORSE DESTINATE A FINALITA' DIVERSE	3.241.388,93	172.042,93	-123.466,00	3.289.965,86
2.05.0243	0243.	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI DEL CIRCONDARIO	144.779,00	60.801,00	0,00	205.580,00
2.05.0244	0244.	TRASFERIMENTI DAI COMUNI GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI	6.188.581,21	33.079,75	-469.163,42	5.752.497,54
2.05.0245	0245.	CONTRIBUTI DA COMUNI: RISORSE DESTINATE A FINALITA' DIVERSE	4.034.507,08	0,00	-37.464,49	3.997.042,59
3.01.0329	0329.	ALTRI PROVENTI	217.841,70	0,00	-8.041,00	209.800,70
3.05.0329	0329.	ALTRI PROVENTI	32.724,00	6.961,10	0,00	39.685,10
3.05.0386	0386.	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI	342.613,90	2.301,00	-60.043,78	284.871,12
3.05.0387	0387.	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI DIVERSE	42.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00
3.05.0389	0389.	ALTRI PROVENTI	180.471,21	7.628,00	-6.627,00	181.472,21
4.04.0431	0431.	CONTRIBUTI C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: COMUNI ED UNIONE DI COMUNI	37.829,14	326,46	0,00	38.155,60
4.05.0445	0445.	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	97.702,48	0,00	-97.702,48	0,00
6.02.0000	0000.	RITENUTE ERARIALI	951.000,00	100.000,00	0,00	1.051.000,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>17.382.589,98</b>	<b>393.140,24</b>	<b>-807.693,82</b>	<b>16.968.036,40</b>
<b>USCITA</b>						
1.01.02.01	1.01.	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.933.789,21	46.630,00	-146.553,10	1.833.866,11
1.01.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	82.825,47	600,00	-1.500,00	81.925,47
1.01.02.05	1.05.	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	69.147,12	0,00	-16.000,00	53.147,12
1.01.02.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	121.721,37	0,00	-6.552,96	115.168,41
1.01.03.05	1.05.	TRASFERIMENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	30.842,44	3.798,32	-25.342,44	9.298,32
1.01.04.01	1.01.	PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	930.665,89	38.282,75	-10.540,00	958.408,64
1.01.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	257.276,67	1.050,00	-156.397,16	101.929,51
1.01.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	136.299,01	0,00	-21.000,00	115.299,01
1.01.04.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	62.310,22	2.488,00	0,00	64.798,22

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONE DI CASSA

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
1.01.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	52.114,88	0,00	-20.287,00	31.827,88
1.01.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	170.985,52	0,00	-32.424,00	138.561,52
1.01.06.01	1.01.	PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.273.394,32	0,00	-15.553,42	1.257.840,90
1.01.06.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - UFFICIO TECNICO	19.487,05	0,00	-12.063,67	7.423,38
1.01.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	100.948,71	12.186,00	-48.745,00	64.389,71
1.01.06.05	1.05.	TRASFERIMENTI - UFFICIO TECNICO	9.448,00	3.124,65	0,00	12.572,65
1.01.06.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	79.424,09	0,00	-980,84	78.443,25
1.01.08.01	1.01.	PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	563.916,64	12.673,79	-1.400,00	575.190,43
1.01.08.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ALTRI SERVIZI GENERALI	26.210,89	1.550,00	0,00	27.760,89
1.01.08.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	979.361,59	250,00	-1.550,00	978.061,59
1.01.08.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GENERALI	43.070,11	709,45	-500,00	43.279,56
1.01.08.11	1.11.	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.411,45	0,00	1.411,45
1.03.01.01	1.01.	PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	607.476,00	2.521,41	-1.604,66	608.392,75
1.03.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - POLIZIA MUNICIPALE	15.798,03	0,00	-3.022,10	12.775,93
1.03.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE	725.856,58	1.100,00	-1.000,00	725.956,58
1.03.01.05	1.05.	TRASFERIMENTI - POLIZIA MUNICIPALE	52.770,57	2.000,00	0,00	54.770,57
1.03.01.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - POLIZIA MUNICIPALE	40.276,96	5,35	0,00	40.282,31
1.03.01.08	1.08.	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	109.247,55	10.000,00	0,00	119.247,55
1.04.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	271.659,43	1.000,00	-7.598,00	265.061,43
1.07.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI TURISTICI	32.454,76	23.000,00	0,00	55.454,76
1.08.01.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	107.845,12	0,00	-16.645,31	91.199,81
1.08.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	282.560,26	1.217,00	-52.362,00	231.415,26
1.08.02.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	35.795,00	0,00	-16.585,69	19.209,31
1.09.01.01	1.01.	PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	146.200,00	0,00	-8.150,00	138.050,00
1.09.01.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	308.732,21	0,00	-3.588,00	305.144,21
1.09.01.07	1.07.	IMPOSTE E TASSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14.728,11	0,00	-1.100,00	13.628,11
1.09.06.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	17.114,01	0,00	-7.000,00	10.114,01

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - VARIAZIONE DI CASSA

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
1.09.06.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	145.293,61	5.000,00	-59.400,00	90.893,61
1.10.04.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.067.855,77	9.000,00	0,00	2.076.855,77
1.10.04.05	1.05.	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.285.391,36	102.988,27	0,00	2.388.379,63
1.10.05.02	1.02.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.752,57	0,00	-1.750,00	5.002,57
1.10.05.03	1.03.	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.334,00	617,00	0,00	5.951,00
2.01.08.05	2.05.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI	370.155,37	326,46	0,00	370.481,83
2.08.01.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	69.842,30	35.314,35	0,00	105.156,65
2.09.06.01	2.01.	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	227.567,11	0,00	-138.202,48	89.364,63
4.00.00.02	4.02.	RITENUTE ERARIALI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	951.000,00	100.000,00	0,00	1.051.000,00
<b>TOTALE USCITA</b>			<b>15.840.945,88</b>	<b>420.844,25</b>	<b>-835.397,83</b>	<b>15.426.392,30</b>
<b>DIFFERENZE</b>				<b>-27.704,01</b>	<b>27.704,01</b>	

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>ENTRATA</b>								
0.00.0000	0000							
	E 1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		40.500,00	0,00	-5.185,65	35.314,35
	GACM		Ing. Riccardo Buscaroli					
					40.500,00	0,00	-5.185,65	35.314,35
2.02.0220	0220	Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalita' diverse						
	E 2415	0	TRASFERIMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE ART 47 L.R. 2/2003-PROGRAMMI FINALIZZATI-		1.100.000,00	102.988,27	0,00	1.202.988,27
	SOC		Dott.ssa Sonia Carla Cicero					
	E 2416	0	TRASFERIM. REG.LE PER PROCESSI PARTECIPATIVI AMBITO SOCIALE (REG. SMART)		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	SOC		Dott.ssa Sonia Carla Cicero					
	E 2520	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE: GESTIONE SVILUPPO REDAZIONE LOCALE DEL SITUR (SIST.INF.TURISTA)		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	ASTS		Ing. Alessandro Farne'					
	E 2535	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA		180.000,00	0,00	-30.000,00	150.000,00
	DIR		Dott.ssa Claudia Dal Monte					
	E 20010	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE: RIORDINO TERRITORIALE LEGGE REGIONALE 10/2008 EX. C. M.		67.000,00	37.054,66	0,00	104.054,66
	PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte					
	E 20020	1	TRASFERIMENTI REGIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI (STATO) - QUOTA PSC		169.800,00	0,00	-20.466,00	149.334,00
	PSC		Arch. Costa Alessandro dal 9/10/2015					
	E 20020	4	TRASFERIMENTO REGIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI - QUOTA SERV.TRIBUTI		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	TRIB		Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
	E 20030	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
	DIR		Dott.ssa Claudia Dal Monte					
			Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalita' diverse		1.589.800,00	172.042,93	-123.466,00	1.638.376,93



**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
2.05.0243	0243	Trasferimenti correnti da Comuni del Circondario						
		E 2600	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI DEL CIRCONDARIO	133.108,00	60.801,00	0,00	193.909,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Trasferimenti correnti da Comuni del Circondario			133.108,00	60.801,00	0,00	193.909,00
2.05.0244	0244	Trasferimenti dai Comuni gestione servizi associati						
		E 20100	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	173.374,00	0,00	-998,00	172.376,00
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					
		E 20120	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO PERSONALE	801.177,00	0,00	-60.801,00	740.376,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		E 20130	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI	901.796,00	0,00	-153.196,16	748.599,84
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		E 20131	0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI (incentivi ici)	0,00	32.079,75	0,00	32.079,75
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		E 20145	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICI TECNICI (parte LL.PP.)	1.506.014,88	0,00	-254.168,26	1.251.846,62
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		E 20146	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICI TECNICI (parte urbanistica)	4.850,00	1.000,00	0,00	5.850,00
		URB	Arch. Alessandro Costa					
		Trasferimenti dai Comuni gestione servizi associati			3.387.211,88	33.079,75	-469.163,42	2.951.128,21
2.05.0245	0245	Contributi da Comuni: Risorse destinate a finalita' diverse						
		E 2641	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	33.467,44	0,00	-5.958,43	27.509,01
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		E 2642	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE RAGIONERIA E CONTROLLO ASSOCIATI	653.044,86	0,00	-31.506,06	621.538,80
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Contributi da Comuni: Risorse destinate a finalita' diverse			686.512,30	0,00	-37.464,49	649.047,81
3.01.0329	0329	Altri Proventi						
		E 30030	0	PROVENTI SERVIZIO ASSOCIATO: TRASPORTO SCOLASTICO	27.000,00	0,00	-5.600,00	21.400,00
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		E 30071	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO IMPRESE	5.000,00	0,00	-2.441,00	2.559,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Altri Proventi			32.000,00	0,00	-8.041,00	23.959,00
3.05.0329	0329	Altri Proventi						
		E 3502	0	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	500,00	6.234,10	0,00	6.734,10
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		E 3510	0	SERVIZIO SISMICO - PROVENTI ATTIVITA' SERVIZIO ASSOCIATO (RIL.IVA)	3.304,00	727,00	0,00	4.031,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Altri Proventi			3.804,00	6.961,10	0,00	10.765,10
3.05.0386	0386	Rimborsi e Concorsi Diversi						
		E 30510	0	RIMBORSI PER SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	166.493,00	0,00	-60.043,78	106.449,22
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		E 30560	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	869,90	301,00	0,00	1.170,90
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		E 30562	0	P.M. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		PMAS	Dott. Vasco Talenti					
		Rimborsi e Concorsi Diversi			167.362,90	2.301,00	-60.043,78	109.620,12
3.05.0387	0387	Contributi da Istituzioni diverse						
		E 3508	0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA CONTRIBUTO PER CISS/T	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Contributi da Istituzioni diverse			29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00
3.05.0389	0389	Altri proventi						
		E 3503	0	GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO PRATICHE SISMICHE: PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	114.600,00	0,00	-6.627,00	107.973,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		E 3505	0	PROVENTI AUTORIZZAZIONI PRATICHE SISMICHE - QUOTA UFFICIO DI PIANO	65.400,00	7.628,00	0,00	73.028,00
		PSC	Arch. Costa Alessandro dal 9/10/2015					
		Altri proventi			180.000,00	7.628,00	-6.627,00	181.001,00

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
4.04.0431	0431	Contributi c/capitale da altri Enti del Settore Pubblico: comuni ed unione di comuni							
		E	4315	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER CONVENZIONE SIA - AMBITO INFORMATICO	4.529,09	326,46	0,00	4.855,55
		SIA Dott. Walter Laghi							
		Contributi c/capitale da altri Enti del Settore Pubblico: comuni ed unione di comuni			4.529,09	326,46	0,00	4.855,55	
4.05.0445	0445	Altri trasferimenti di capitale da imprese							
		E	40280	0	TRASFERIMENTO DA GESTORE SERV.IDRICO PER INTERVENTI TUTELA RISORSA IDRICA MONTANA (ril.IVA)	97.702,48	0,00	-97.702,48	0,00
		GACM Ing. Riccardo Buscaroli							
		Altri trasferimenti di capitale da imprese			97.702,48	0,00	-97.702,48	0,00	
6.02.0000	0000	Ritenute erariali							
		E	6230	0	ALTRE RITENUTE (IVA split-payment)	179.000,00	100.000,00	0,00	279.000,00
		DIR Dott.ssa Claudia Dal Monte							
		Ritenute erariali			179.000,00	100.000,00	0,00	279.000,00	
		<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>6.530.530,65</b>	<b>393.140,24</b>	<b>-807.693,82</b>	<b>6.115.977,07</b>	
		<b>USCITA</b>							
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione							
			1910	5	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.850,00	0,00	-14.500,00	11.350,00
		PERS Dott. Walter Laghi							
			1915	31	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
		PERS Dott. Walter Laghi							
			1210	4	SERV.ASS.PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	345.000,00	0,00	-25.900,00	319.100,00
		PERS Dott. Walter Laghi							
			1210	5	SERV. ASS. PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	8.500,00	750,00	0,00	9.250,00
		PERS Dott. Walter Laghi							
			1210	7	SERV.ASS.PERSONALE - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00
		PERS Dott. Walter Laghi							
			1210	8	SERV.ASS.PERSONALE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.800,00	43.550,00	0,00	57.350,00
		PERS Dott. Walter Laghi							

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1210	10	SERV.ASS.PERSONALE - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1315	30	SERV.RAGIONERIA ASS. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	614.572,91	0,00	-29.053,10	585.519,81
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1215	30	SERV.PERSONALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	153.400,00	0,00	-8.900,00	144.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1211	4	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	102.050,00	0,00	-6.250,00	95.800,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1211	5	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.300,00	0,00	-1.800,00	12.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1911	1	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	34.750,00	0,00	-4.100,00	30.650,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1911	2	SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.355,00	530,00	0,00	2.885,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1911	10	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.550,00	0,00	-650,00	3.900,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione			1.382.527,91	46.630,00	-146.553,10	1.282.604,81
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1233	144	SERV.ASS.PERSONALE - SPESE PER FORMAZIONE	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1233	173	SERV. PERSONALE ASS. - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	600,00	0,00	800,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			1.700,00	600,00	-1.500,00	800,00
1.01.02.05	1.05	Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1265	413	SERV. PERSONALE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	41.000,00	0,00	-16.000,00	25.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione			41.000,00	0,00	-16.000,00	25.000,00
1.01.02.07	1.07	Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1286	600	SERV. PERSONALE - IRAP	42.037,00	0,00	-1.850,00	40.187,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1386	600	SERV. RAGIONERIA ASSOCIATA - IRAP	38.471,95	0,00	-2.452,96	36.018,99
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1986	601	SERVIZI GENERALI - I.R.A.P. PERSONALE	12.100,00	0,00	-1.700,00	10.400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1986	623	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	550,00	0,00	-550,00	0,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione			93.158,95	0,00	-6.552,96	86.605,99
1.01.03.05	1.05	Trasferimenti - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		1965	404	SERVIZIO AFFARI GENERALI - RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI PROVVEDITORATO	0,00	1.160,98	0,00	1.160,98
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1969	446	TRASFERIMENTI CORRENTI AUTORITA' AM.VE INDIPENTI (A.N.A.C., ecc.)	5.000,00	3.698,32	0,00	8.698,32
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1969	449	RIMBORSO COMUNI SPESE SERVIZIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA	25.342,44	0,00	-25.342,44	0,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1969	450	RIMBORSO COMUNI SPESE SERVIZIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA	0,00	100,00	0,00	100,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Trasferimenti - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			30.342,44	4.959,30	-25.342,44	9.959,30
1.01.04.01	1.01	Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1410	2	SERV. ASS. TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.500,00	0,00	-240,00	1.260,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1410	4	SERV. ASS. TRIBUTI - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1410	5	SERV. ASS. TRIBUTI - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.700,00	7.811,00	0,00	13.511,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1410	7	SERV. ASS. TRIBUTI - RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1410	11	SERV. ASS. TRIBUTI - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (icentivi ici)	0,00	23.882,83	0,00	23.882,83
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1415	30	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	112.700,00	0,00	-4.700,00	108.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1411	2	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	13.400,00	0,00	-300,00	13.100,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1411	4	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (incentivi ici)	0,00	6.088,92	0,00	6.088,92
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			140.600,00	38.282,75	-10.540,00	168.342,75
1.01.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1433	172	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	550,00	0,00	750,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1433	175	SERV. TRIBUTI - SPESE POSTALI	34.824,51	500,00	0,00	35.324,51
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		1433	180	SERV. TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESS.LI E SPECIALISTICHE n.a.c.	17.000,00	0,00	-3.201,00	13.799,00
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		1433	181	SERV. TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	173.721,00	0,00	-153.196,16	20.524,84
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			225.745,51	1.050,00	-156.397,16	70.398,35
1.01.04.05	1.05	Trasferimenti - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1465	412	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	69.500,00	0,00	-21.000,00	48.500,00
		TRIB	Dott. Roberto Monaco dal 1/11/2015					
		Trasferimenti - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			69.500,00	0,00	-21.000,00	48.500,00
1.01.04.07	1.07	Imposte e tasse - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1486	600	SERV. TRIBUTI - IRAP	41.000,00	380,00	0,00	41.380,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1486	601	SERV. TRIBUTI - IRAP (incentivi ici)	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			41.000,00	2.488,00	0,00	43.488,00
1.01.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1522	77	LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.- MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNI	45.900,00	0,00	-20.287,00	25.613,00
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			45.900,00	0,00	-20.287,00	25.613,00
1.01.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1537	320	LL.PP. - SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI DEI COMUNI	155.580,88	0,00	-32.424,00	123.156,88
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						
		Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			155.580,88	0,00	-32.424,00	123.156,88
1.01.06.01	1.01	Personale - Ufficio tecnico						
		1615	30	UFFICIO TECNICO ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	713.465,00	0,00	-14.553,42	698.911,58
		PERS Dott. Walter Laghi						
		1611	4	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	22.400,00	0,00	-1.000,00	21.400,00
		PERS Dott. Walter Laghi						
		Personale - Ufficio tecnico			735.865,00	0,00	-15.553,42	720.311,58
1.01.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico						
		1621	49	SETT. VALORIZZ. MONTAGNA - ACQUISTO CARBURANTI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		GACM Ing. Riccardo Buscaroli						
		1621	56	UTA - LL.PP.- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	8.700,00	0,00	-7.250,00	1.450,00
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						
		1621	57	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.100,00	0,00	-2.813,67	286,33
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico			13.800,00	0,00	-12.063,67	1.736,33
1.01.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico						
		1633	142	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	-500,00	0,00
		GACM Ing. Riccardo Buscaroli						
		1633	157	UTA- LL.PP. - SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO n.a.c.	10.000,00	1.186,00	0,00	11.186,00
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						
		1633	158	UTA- LL.PP. - SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE	6.100,00	0,00	-4.500,00	1.600,00
		LLPP Geom. Carlo Arcangeli						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1635	247	LL.PP. - SPESE PER STUDI. RICERCA E CONSULENZA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		1635	248	LL.PP. - SPESE PER STUDI. RICERCA E CONSULENZA	48.000,00	0,00	-43.500,00	4.500,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		1636	302	SETT.VALORIZZ.MONTAGNA- ASSICURAZIONE RESP. CIVILE TERZI	750,00	0,00	-245,00	505,00
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			65.350,00	12.186,00	-48.745,00	28.791,00
1.01.06.05	1.05	Trasferimenti - Ufficio tecnico						
		1665	404	UTA - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	0,00	963,67	0,00	963,67
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		1665	405	UTA - URB - RIMBORSO AI COMUNI SPESE ECONOMICI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		URB	Arch. Alessandro Costa					
		Trasferimenti - Ufficio tecnico			0,00	1.963,67	0,00	1.963,67
1.01.06.07	1.07	Imposte e tasse - Ufficio tecnico						
		1686	623	SERVIZIO ASSOCIATO UFFICI TECNICI - IRAP PERSONALE COMANDATO	44.075,00	0,00	-980,84	43.094,16
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Ufficio tecnico			44.075,00	0,00	-980,84	43.094,16
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali						
		1810	6	SIA - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00	1.650,00	0,00	6.650,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1810	9	SIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	222.000,00	0,00	-1.400,00	220.600,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1915	33	CENTRALE COMITT. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	0,00	11.023,79	0,00	11.023,79
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Altri servizi generali			227.000,00	12.673,79	-1.400,00	238.273,79
1.01.08.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali						
		1921	53	S.I.A. - MATERIALE INFORMATICO (int. Imola) - una tantum	2.000,00	1.550,00	0,00	3.550,00
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			2.000,00	1.550,00	0,00	3.550,00
1.01.08.03	1.03	Prestazioni di servizi - Altri servizi generali						



**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1833	172	SIA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	250,00	0,00	450,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1836	302	S.I.A. - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE (HW) una tantum	37.874,00	0,00	-1.550,00	36.324,00
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		Prestazioni di servizi - Altri servizi generali			38.074,00	250,00	-1.550,00	36.774,00
1.01.08.07	1.07	Imposte e tasse - Altri servizi generali						
		1986	627	S.I.A. - IRAP PERSONALE COMANDATO/INTERINALE	26.170,00	0,00	-500,00	25.670,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1986	630	CENTRALE COMMITT. - I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO	0,00	709,45	0,00	709,45
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Altri servizi generali			26.170,00	709,45	-500,00	26.379,45
1.01.08.11	1.11	Fondo di riserva - Altri servizi generali						
		1999	692	FONDO DI RISERVA	24.619,20	1.411,45	0,00	26.030,65
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Fondo di riserva - Altri servizi generali			24.619,20	1.411,45	0,00	26.030,65
1.03.01.01	1.01	Personale - Polizia municipale						
		3112	2	POLIZIA MUNICIPALE - SALARIO ACCESSORIO	14.100,00	0,00	-1.604,66	12.495,34
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3115	30	SERV. P.M. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	341.000,00	1.086,75	0,00	342.086,75
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3110	8	POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE\	3.400,00	700,00	0,00	4.100,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3111	9	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	31.900,00	734,66	0,00	32.634,66
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Polizia municipale			390.400,00	2.521,41	-1.604,66	391.316,75
1.03.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale						
		1921	61	SER. POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTI	6.000,00	0,00	-3.022,10	2.977,90
		PMAS	Dott. Vasco Talenti					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale			6.000,00	0,00	-3.022,10	2.977,90
1.03.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Polizia municipale						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		3133	141	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		3133	142	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		3133	172	SERV. ASS.POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	100,00	100,00	0,00	200,00
		PERS		Dott. Walter Laghi				
		Prestazioni di servizi - Polizia municipale			1.100,00	1.100,00	-1.000,00	1.200,00
1.03.01.05	1.05	Trasferimenti - Polizia municipale						
		3165	412	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE PROVVEDITORATO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		Trasferimenti - Polizia municipale			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.07	1.07	Imposte e tasse - Polizia municipale						
		3186	600	SERV. P.M. - IRAP PERSONALE	33.030,00	5,35	0,00	33.035,35
		PERS		Dott. Walter Laghi				
		Imposte e tasse - Polizia municipale			33.030,00	5,35	0,00	33.035,35
1.03.01.08	1.08	Oneri straordinari della gestione corrente - Polizia municipale						
		3193	621	P.M. - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		Oneri straordinari della gestione corrente - Polizia municipale			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.04.04.05	1.05	Trasferimenti - Istruzione secondaria superiore						
		4465	440	CISS/T - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI VARI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		DIR		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		2369	410	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI COORDINAMENTO FUNZIONI ATTIVITA' CISS/T-ISTRUZIONE	48.813,75	2.000,00	0,00	50.813,75
		DIR		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		Trasferimenti - Istruzione secondaria superiore			48.813,75	10.000,00	0,00	58.813,75
1.04.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		2333	178	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE POSTALI	500,00	0,00	-500,00	0,00
		GACM		Ing. Riccardo Buscaroli				

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		2333	182	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRATTI DI SERVIZIO (RIL. IVA)	196.500,00	0,00	-6.000,00	190.500,00
		GACM		Ing. Riccardo Buscaroli				
		2333	183	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO (RIL. IVA)	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00
		GACM		Ing. Riccardo Buscaroli				
		2333	185	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONI RESP. CIVILE	4.000,00	0,00	-1.098,00	2.902,00
		GACM		Ing. Riccardo Buscaroli				
		Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			217.000,00	1.000,00	-7.598,00	210.402,00
1.07.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi turistici						
		7133	153	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	5.550,00	23.000,00	0,00	28.550,00
		ASTS		Ing. Alessandro Farne'				
		Prestazioni di servizi - Servizi turistici			5.550,00	23.000,00	0,00	28.550,00
1.08.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		1822	77	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARBURANTI	42.000,00	0,00	-1.361,00	40.639,00
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		1822	78	UTA - LL.PP.- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	56.000,00	0,00	-15.284,31	40.715,69
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			98.000,00	0,00	-16.645,31	81.354,69
1.08.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		1837	326	UTA - LL.PP. - SPESE PER MANUTENZIONI ORIDNARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	42.500,00	1.217,00	0,00	43.717,00
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		1837	327	UTA - LL.PP. - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. (VIABILITA')	168.800,00	0,00	-52.362,00	116.438,00
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			211.300,00	1.217,00	-52.362,00	160.155,00
1.08.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi						
		1837	335	LL.PP.- SERVIZI PER MANUTENZ. E RIPARAZ, IMPIANTI E MACCHINARI (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	30.000,00	0,00	-16.585,69	13.414,31
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi			30.000,00	0,00	-16.585,69	13.414,31
1.09.01.01	1.01	Personale - Urbanistica e gestione del territorio						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		6215	30	UFFICIO DI PIANO FEDERATO- RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	71.800,00	0,00	-8.150,00	63.650,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Urbanistica e gestione del territorio			71.800,00	0,00	-8.150,00	63.650,00
1.09.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio						
		6233	151	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - SPESE PER REDAZIONE PIANI AMBIENTALI (PSC)	161.783,20	0,00	-3.588,00	158.195,20
		PSC	Arch. Costa Alessandro dal 9/10/2015					
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			161.783,20	0,00	-3.588,00	158.195,20
1.09.01.07	1.07	Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio						
		6286	601	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - IRAP PERSONALE COMANDATO	5.500,00	0,00	-1.100,00	4.400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio			5.500,00	0,00	-1.100,00	4.400,00
1.09.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		7121	57	UFFICIO SISMICA - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		7121	58	UFFICIO SISMICA - MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		7121	60	UFFICIO PRATICHE SISMICHE- PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	-500,00	0,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1922	77	UTA - LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. (VERDE PUBBLICO)	8.500,00	0,00	-4.500,00	4.000,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			13.000,00	0,00	-7.000,00	6.000,00
1.09.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		1937	325	UTA - LL.PP. - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	88.800,00	0,00	-51.000,00	37.800,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		7133	156	UFFICIO SISMICA - GESTIONE E MANUTENZIONE SW	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		7133	158	UFFICIO SISMICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	8.000,00	0,00	-7.400,00	600,00
		PS00	Dott.ssa Claudia Dal Monte					

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		7133	183	SERV. SISMICO - LAVORO INTERINALE	30.500,00	5.000,00	0,00	35.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			128.300,00	5.000,00	-59.400,00	73.900,00
1.10.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		8233	160	AMBITO SOCIALE - PROCESSI PARTECIPATIVI (reg. Smart) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		SOC	Dott.ssa Sonia Carla Cicero					
		Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.10.04.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		8269	432	TRASFERIMENTO A SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI PROGRAMMI FINALIZZATI FONDO SOCIALE REGIONALE	1.100.000,00	102.988,27	0,00	1.202.988,27
		SOC	Dott.ssa Sonia Carla Cicero					
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			1.100.000,00	102.988,27	0,00	1.202.988,27
1.10.05.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio necroscopico e cimiteriale						
		11022	77	UTA - LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. (SERV.CIMITERIALE)	5.200,00	0,00	-1.750,00	3.450,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio necroscopico e cimiteriale			5.200,00	0,00	-1.750,00	3.450,00
1.10.05.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale						
		11037	329	LL.PP.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (CIMITERI)	5.334,00	617,00	0,00	5.951,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		Prestazioni di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale			5.334,00	617,00	0,00	5.951,00
2.01.08.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali						
		21880	766	SIA - INVESTIMENTI COMUNE DOZZA. (infrast. telematiche)	4.529,09	326,46	0,00	4.855,55
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Altri servizi generali			4.529,09	326,46	0,00	4.855,55
2.08.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
		26101	5703	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE	0,00	35.314,35	0,00	35.314,35
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			0,00	35.314,35	0,00	35.314,35
2.09.06.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSEST DEL 27/11/2015**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		27201	703	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE	129.864,63	0,00	-40.500,00	89.364,63
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					
		27201	705	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE (ril.IVA)	97.702,48	0,00	-97.702,48	0,00
		GACM	Ing. Riccardo Buscaroli					
		Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			227.567,11	0,00	-138.202,48	89.364,63
4.00.00.02	4.02	Ritenute erariali - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
		40230	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE n.a.c. (IVA split-payment)	179.000,00	100.000,00	0,00	279.000,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Ritenute erariali - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			179.000,00	100.000,00	0,00	279.000,00
		<b>TOTALE USCITA</b>			<b>6.347.216,04</b>	<b>420.844,25</b>	<b>-835.397,83</b>	<b>5.932.662,46</b>
		<b>DIFFERENZE</b>				<b>-27.704,01</b>	<b>27.704,01</b>	

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GIUNTA8PEG - VARIAZIONE DI CASSA

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>								
1.01.08.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali						
		1921	58	S.I.A. - MATERIALE INFORMATICO	22.210,89	1.000,00	0,00	23.210,89
		SIA		Dott. Walter Laghi				
		1921	64	S.I.A. - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		SIA		Dott. Walter Laghi				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			23.210,89	1.000,00	-1.000,00	23.210,89
1.08.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		1822	77	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARBURANTI	50.484,12	1.000,00	0,00	51.484,12
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		1822	78	UTA - LL.PP.- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	40.715,69	0,00	-1.000,00	39.715,69
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			91.199,81	1.000,00	-1.000,00	91.199,81
1.09.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		7133	155	UFFICIO SISMICA - NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.176,88	300,00	0,00	2.476,88
		PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		7133	159	UFFICIO SISMICA - BUONI PASTO	1.200,00	0,00	-300,00	900,00
		PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			3.376,88	300,00	-300,00	3.376,88
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>117.787,58</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>117.787,58</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA GIUNTA8PEG DEL 27/11/2015

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>								
1.01.08.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali						
		1921	58	S.I.A. - MATERIALE INFORMATICO	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
		SIA		Dott. Walter Laghi				
		1921	64	S.I.A. - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		SIA		Dott. Walter Laghi				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			15.000,00	1.000,00	-1.000,00	15.000,00
1.08.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		1822	77	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARBURANTI	40.639,00	1.000,00	0,00	41.639,00
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		1822	78	UTA - LL.PP.- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	40.715,69	0,00	-1.000,00	39.715,69
		LLPP		Geom. Carlo Arcangeli				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			81.354,69	1.000,00	-1.000,00	81.354,69
1.09.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		7133	155	UFFICIO SISMICA - NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
		PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		7133	159	UFFICIO SISMICA - BUONI PASTO	1.200,00	0,00	-300,00	900,00
		PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			2.200,00	300,00	-300,00	2.200,00
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>98.554,69</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>98.554,69</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	





RETTIFICA CODIFICHE BILANCIO 2015

Cap.	Art.	AnCap	Descrizione	codice di bilancio iniziale					nuovo codice di bilancio corretto				PREV.DEF. 2015	PREV.DEF. 2016	PREV.DEF. 2017	
				Tit.	Fun.	Ser.	Int.	Vece	Tit.	Fun.	Ser.	Int.				
1635	246	2015	LL.PP. - SPESE PER STUDI, RICERCA E CONSULENZA						0	1	1	6	3	4500,00	48000,00	48000,00
1635	248	2015	LL.PP. - SPESE PER STUDI, RICERCA E CONSULENZA	1	1	6	3	0	0	0	0	0	0	-4.500,00	-48.000,00	-48.000,00
1635	248	2014	LL.PP. - SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E	1	1	6	3	0	1	11	6	3		0,00		
1915	34	2015	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO					20	1	1	2	1		0,00	8.400,00	8.400,00
1915	31	2015	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1	1	2	1	20	0	0	0	0		0,00	-8.400,00	-8.400,00
1915	31	2014	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1	1	2	1	20	1	1	8	1		6.075,00		
1915	31	2013	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1	1	2	1	20	1	1	8	1		0,00		
1921	52	2015	SERVIZI GENERALI - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI					0	1	1	3	2		0,00	0,00	0,00
1921	56	2015	SERVIZI GENERALI - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1	1	3	2	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
1921	56	2014	ACQUISTI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	1	3	2	0	1	1	8	2		477,92		
1921	56	2013	ACQUISTI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1	1	3	2	0	1	1	8	2		0,00		
1932	129	2015	ASSICURAZIONI GENERALI SU BENI IMMOBILIARI					0	1	1	3	3		0,00	2.700,00	2.700,00
1932	130	2015	ASSICURAZIONI GENERALI SU BENI IMMOBILIARI	1	1	3	3	0	0	0	0	0		0,00	-2.700,00	-2.700,00
1932	130	2014	ASSICURAZIONI GENERALI	1	1	3	3	0	1	1	8	3		0,00		
1933	150	2015	SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.					0	1	1	3	3		0,00	0,00	0,00
1933	157	2015	SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	1	1	3	3	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
1933	157	2014	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI	1	1	3	3	0	1	1	8	3		4.831,13		
1933	157	2013	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI	1	1	3	3	0	1	1	8	3		0,00		
1933	157	2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI	1	1	3	3	0	1	1	8	3		0,00		
1933	157	2011	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ALTRI	1	1	3	3	0	1	1	8	3		0,00		
1933	168	2015	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI					0	1	1	3	3		0,00	0,00	0,00
1933	173	2015	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1	1	3	3	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
1933	173	2014	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1	1	3	3	0	1	1	8	3		839,54		
1933	173	2013	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1	1	3	3	0	1	1	8	3		0,00		
1956	374	2015	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - LOCAZIONE					0	1	1	3	4		0,00	0,00	0,00
1956	375	2015	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - LOCAZIONE	1	1	3	4	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
1956	375	2014	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		0,00		
1956	375	2013	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		12.600,00		
1956	375	2012	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		12.600,00		
1956	375	2011	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		12.600,00		
1956	375	2010	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		12.600,00		
1956	375	2009	AFFITTO SEDE EX. CM	1	1	3	4	0	1	1	8	4		25.200,00		
1986	619	2015	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI					21	1	1	2	7		0,00	550,00	550,00
1986	623	2015	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
1986	623	2014	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	1	1	8	7		392,87		
1986	623	2013	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	1	1	8	7		0,00		
1986	623	2011	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	1	1	8	7		0,00		
1986	623	2010	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	1	1	8	7		0,00		
1986	623	2009	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	1	1	2	7	21	1	1	8	7		0,00		
21580	755	2015	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI					62	2	3	1	5		4.125,00	4.125,00	4.125,00
21580	754	2015	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	2	3	1	5	62	0	0	0	0		-4.125,00	-4.125,00	-4.125,00
21580	754	2014	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	2	3	1	5	62	2	1	5	5		0,00		
21580	754	2013	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	2	3	1	5	62	2	1	5	5		0,00		
21580	754	2012	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	2	3	1	5	62	2	1	5	5		0,00		
21580	754	2011	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	2	3	1	5	62	2	1	5	5		0,00		

NOTE

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo

nuovo capitolo