

N. 27 Reg. Del.

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA***

**Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 – APPROVAZIONE PARTE CONTABILE**

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 09.30 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.

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

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 – APPROVAZIONE PARTE CONTABILE

**LA GIUNTA**

Premesso che:

- con deliberazione assembleare n. 20 del 27.07.2015 I.E. è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 insieme alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2015/2017;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione deliberato per risorse e per interventi, rispettivamente per l'entrata e per la spesa, determinandone gli obiettivi di gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- dal 1.1.2015 è entrato in vigore il Nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 - come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che, fra l'altro, ha previsto che, in caso di esercizio provvisorio, agli enti che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, si applichi la relativa disciplina vigente nel 2014 (art.11 co. 16);
- con deliberazione della Giunta n. 2/17.2.2015 si è preso atto della riclassificazione del bilancio assestato 2014 secondo il nuovo ordinamento contabile e che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, tale riclassificazione ha costituito il bilancio di riferimento per la gestione dell'esercizio provvisorio 2015;

PRESO ATTO che a conclusione delle operazioni derivanti dalle disposizioni di cui sopra si è reso necessario provvedere alla mera sistemazione contabile di alcuni capitoli di spesa, come da variazioni riportate analiticamente nell'all. A);

Rilevato che la relazione previsionale e programmatica 2015/17 allegata al bilancio di previsione annuale 2015 reca i seguenti programmi, articolati in progetti, che l'amministrazione intende realizzare per l'esercizio finanziario 2015:

- Gestioni associate servizi area montana (trasporto scolastico, parco macchine),
- Valorizzazione area montana (interventi di tutela ambientale, viabilità -gestione del territorio, gestione patrimonio)
- Gestione associata economato/provveditorato;
- Gestione associata servizi diversi (partecipazione ASP, CISS/T, servizi diversi in gestione associata)
- Gestione associata uffici tecnici – lavori pubblici
- Settore Affari generali - servizi finanziari (organi istituzionali, spese generali, gestione progetti diversi)
- Gestione associata servizio personale
- Gestione associata Polizia municipale
- Gestione associata Ragioneria e controllo
- Gestione sistemi informativi associati
- Gestione associata servizio tributi
- Settore Programmazione socio-sanitaria (contratti servizi socio-assistenziali accreditati)
- Gestione associata Ufficio di piano federato PSC/RUE
- Gestione associata uffici tecnici- urbanistica
- Gestione associata Ufficio pratiche sismiche
- Programmazione economica del territorio

Visti i vigenti decreti di attribuzione degli incarichi di direzione e di posizione organizzativa;

Considerato conseguentemente che i responsabili dei suddetti programmi sono i seguenti:

- Gestioni associate servizi area montana: Riccardo Buscaroli
- Valorizzazione area montana: Riccardo Buscaroli
- Gestione associata economato/provveditorato: Bruna Gualandi;
- Gestione associata servizi diversi: Claudia Dal Monte
- Gestione associata uffici tecnici – lavori pubblici: Carlo Arcangeli
- Settore Affari generali, servizi finanziari: Claudia Dal Monte
- Gestione associata servizio personale: Walter Laghi
- Gestione associata Polizia municipale: Vasco Talenti
- Gestione associata Ragioneria e controllo: Bruna Gualandi
- Gestione sistemi informativi associati: Walter Laghi
- Gestione associata servizio tributi: Claudia Dal Monte
- Settore Programmazione socio-sanitaria: Sonia Cicero
- Gestione associata ufficio di piano federato PSC/RUE: sost. Ivano Serrantoni
- Gestione associata uffici tecnici – urbanistica: Alessandro Costa
- Gestione associata ufficio pratiche sismiche: Claudia dal Monte
- Settore Programmazione economica del territorio: Alessandro Farnè

Dato atto che:

- il PEG di cui al presente provvedimento, relativamente ad ogni responsabile, riporta le dotazioni finanziarie (graduate in capitoli e articoli) affidate in corrispondenza dei programmi/progetti;
- i responsabili di servizio assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, secondo le modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della presente deliberazione e suoi allegati;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole del segretario – direttore in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto il parere della conferenza dei sindaci reso con atto n. 52 assunto nella seduta del 28.07.2015;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le variazioni di cui all'allegato sub A), consistenti in mere sistemazioni contabili;
- 2) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015 costituito dal documento allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale approvato dall'Assemblea del Circondario con deliberazione n. 20 del 27/7/2015, I.E.;
- 3) Di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli e articoli;
- 4) Di affidare come segue la gestione dei capitoli di PEG, attribuendo agli stessi responsabili il potere di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli indirizzi di cui alla Relazione previsionale e programmatica:
  - Gestioni associate servizi area montana: Riccardo Buscaroli
  - Valorizzazione area montana: Riccardo Buscaroli
  - Gestione associata economato/provveditorato: Bruna Gualandi;

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 27 DEL 29/07/2015

- Gestione associata servizi diversi: Claudia Dal Monte
  - Gestione associata uffici tecnici – lavori pubblici: Carlo Arcangeli
  - Settore Affari generali, servizi finanziari: Claudia Dal Monte
  - Gestione associata servizio personale: Walter Laghi
  - Gestione associata Polizia municipale: Vasco Talenti
  - Gestione associata Ragioneria e controllo: Bruna Gualandi
  - Gestione sistemi informativi associati: Walter Laghi
  - Gestione associata servizio tributi: Claudia Dal Monte
  - Settore Programmazione socio-sanitaria: Sonia Cicero
  - Gestione associata ufficio di piano federato PSC/RUE: sost. Ivano Serrantoni
  - Gestione associata uffici tecnici – urbanistica: Alessandro Costa
  - Gestione associata ufficio pratiche sismiche: Claudia dal Monte
  - Settore Programmazione economica del territorio: Alessandro Farnè
- 5) Di dare atto altresì che i predetti responsabili possono assumere determinazioni di spesa che impegnino esercizi futuri nel rispetto della normativa vigente;
- 6) Di riservare alla competenza dell'organo esecutivo l'assunzione di ogni decisione riferita a:
- a) instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale
  - b) determinazione e concessione di contributi
  - c) ogni decisione riferita ad attività riguardanti obiettivi non chiaramente individuati dal PEG;
- 7) Di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata per i provvedimenti di competenza ai singoli responsabili;
- 8) Di dare atto che in relazioni ai possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi che potranno verificarsi in corso d'anno, la Giunta provvederà alle variazioni di PEG che si renderanno necessarie;
- 9) Di rimandare ad un successivo atto la determinazione del piano dettagliato degli obiettivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE**

F.to PONTI ATHOS

**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 **16/10/2015 al 31/10/2015**

Imola, li 16/10/2015

**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 16/10/2015

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

---

**Copia conforme all'originale.**

Imola, li 16/10/2015

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  ASSEMBLEA

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 –  
APPROVAZIONE PARTE CONTABILE

**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, 29/07/2015

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, 29/07/2015

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

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ADEGUAMENTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>U S C I T A</b>								
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1215	30	SERV.PERSONALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	-61.645,00	215.045,00	0,00	153.400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1210	4	SERV.ASS.PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	520.000,00	0,00	-175.000,00	345.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1210	5	SERV. ASS. PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1912	7	FONDO SALARIO ACCESSORIO	15.100,00	0,00	-7.650,00	7.450,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1211	4	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	126.000,00	0,00	-23.950,00	102.050,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1211	5	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	18.500,00	0,00	-4.200,00	14.300,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1911	2	SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.100,00	0,00	-2.745,00	2.355,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione			633.055,00	215.045,00	-215.045,00	633.055,00
1.01.02.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1221	63	SERV. PERSONALE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI	-3.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1221	65	SERV. PERSONALE - MATERIALE INFORMATICO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione			1.000,00	4.000,00	-4.000,00	1.000,00
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1233	176	SERV. PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	31.835,92	5.600,00	0,00	37.435,92
		PERS	Dott. Walter Laghi					

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ADEGUAMENTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1233	177	SERV. PERSONALE - SPESE POSTALI	3.000,00	0,00	-2.600,00	400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1233	178	SERV. PERSONALE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGL	15.000,00	0,00	-3.000,00	12.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			49.835,92	5.600,00	-5.600,00	49.835,92
1.01.02.05	1.05	Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1964	393	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1265	413	SERV. PERSONALE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	37.000,00	4.000,00	0,00	41.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Trasferimenti - Segreteria generale, personale e organizzazione			41.000,00	4.000,00	-4.000,00	41.000,00
1.01.02.07	1.07	Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1986	601	SERVIZI GENERALI - I.R.A.P. PERSONALE	11.475,00	625,00	0,00	12.100,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1986	602	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO	1.675,00	0,00	-625,00	1.050,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione			13.150,00	625,00	-625,00	13.150,00
1.01.03.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		1921	54	SERVIZI GENERALI - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.400,00	0,00	-700,00	3.700,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1921	60	SERVIZI GENERALI - MATERIALE INFORMATICO	800,00	700,00	0,00	1.500,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			5.200,00	700,00	-700,00	5.200,00
1.01.03.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
		1933	153	SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	8.500,00	0,00	-1.000,00	7.500,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1933	157	SERVI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		DIR	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			7.500,00	1.000,00	-1.000,00	7.500,00
1.01.04.01	1.01	Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						



**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ADEGUAMENTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1410	1	SERV.ASS.TRIBUTI - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	469.000,00	0,00	-92.000,00	377.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1415	30	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	928,00	111.772,00	0,00	112.700,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1411	1	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	114.000,00	0,00	-18.550,00	95.450,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1411	2	SERV. ASS.TRIBUTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.622,00	0,00	-1.222,00	13.400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			598.550,00	111.772,00	-111.772,00	598.550,00
1.01.04.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1421	62	SERV. TRIBUTI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		TRB	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1421	63	SERV. TRIBUTI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.675,00	0,00	-2.675,00	0,00
		TRB	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1421	64	SERV. TRIBUTI - ALTRI BENI DI CONSUMO n.a.c.	1.000,00	0,00	-325,00	675,00
		TRB	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			675,00	3.000,00	-3.000,00	675,00
1.01.04.03	1.03	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1433	177	SERV. TRIBUTI - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	57.714,00	0,00	-53.214,00	4.500,00
		TRB	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		1433	181	SERV. TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	120.507,00	53.214,00	0,00	173.721,00
		TRB	Dott.ssa Claudia Dal Monte					
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			178.221,00	53.214,00	-53.214,00	178.221,00
1.01.06.03	1.03	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico						
		1635	247	LL.PP. - SPESE PER STUDI. RICERCA E CONSULENZA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		1635	248	LL.PP. - SPESE PER STUDI. RICERCA E CONSULENZA	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
		LLPP	Geom. Carlo Arcangeli					
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			48.000,00	8.000,00	-8.000,00	48.000,00
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali						

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ADEGUAMENTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1810	9	SIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	240.000,00	0,00	-16.000,00	224.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1810	10	SIA - ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	1.600,00	0,00	-600,00	1.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1915	32	S.I.A. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	-14.000,00	27.000,00	0,00	13.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1811	11	SIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	67.900,00	0,00	-9.400,00	58.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		1811	12	SIA - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.500,00	0,00	-1.000,00	7.500,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Altri servizi generali			304.000,00	27.000,00	-27.000,00	304.000,00
1.01.08.03	1.03	Prestazioni di servizi - Altri servizi generali						
		1936	301	S.I.A. - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SW	354.504,20	33.495,80	0,00	388.000,00
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		1936	302	S.I.A. - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE (HW)	130.000,00	0,00	-33.485,80	96.514,20
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		1936	307	S.I.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	22.481,85	0,00	-10,00	22.471,85
		SIA	Dott. Walter Laghi					
		Prestazioni di servizi - Altri servizi generali			506.986,05	33.495,80	-33.495,80	506.986,05
1.03.01.01	1.01	Personale - Polizia municipale						
		3110	7	POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120.000,00	0,00	-3.200,00	116.800,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3110	8	POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	3.734,00	0,00	-334,00	3.400,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3115	30	SERV. P.M. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	335.066,00	5.934,00	0,00	341.000,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3111	9	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	34.000,00	0,00	-2.100,00	31.900,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		3111	10	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.500,00	0,00	-300,00	4.200,00
		PERS	Dott. Walter Laghi					
		Personale - Polizia municipale			497.300,00	5.934,00	-5.934,00	497.300,00

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ADEGUAMENTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.03.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale						
		1921	61	SER. POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTI	4.700,00	1.300,00	0,00	6.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		1921	71	SER. POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.300,00	0,00	-1.300,00	2.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale			8.000,00	1.300,00	-1.300,00	8.000,00
1.03.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Polizia municipale						
		1933	174	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	2.900,00	1.100,00	0,00	4.000,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		1933	281	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	6.400,00	0,00	-1.100,00	5.300,00
		PMAS		Dott. Vasco Talenti				
		Prestazioni di servizi - Polizia municipale			9.300,00	1.100,00	-1.100,00	9.300,00
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						
		7133	158	UFFICIO SISMICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
		PS00		Dott.ssa Claudia Dal Monte				
		7133	159	UFFICIO SISMICA - BUONI PASTO	2.000,00	0,00	-800,00	1.200,00
		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			9.200,00	800,00	-800,00	9.200,00
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>2.910.972,97</b>	<b>476.585,80</b>	<b>-476.585,80</b>	<b>2.910.972,97</b>

# NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>ASTS</b>		<b>Ing. Alessandro Farne' -SETTORE:</b>						
000007133 0153 2015	1.07.01.03.00	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
UT00 0001 0000								
000011474 0499 2015	1.11.04.05.19	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
UT00 0001 0000								
<b>Totale Ing. Alessandro Farne' -SETTORE:</b>			<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>DIR</b>	<b>Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>							
000001130 0083 2015	1.01.01.03.00	ORGANI ISTITUZIONALI: RIMBORSO SPESE E DATORI DI LAVORO -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NC00 0001 0000								
000001130 0085 2015	1.01.01.03.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	3.000,00
NC00 0001 0000								
000001130 0086 2015	1.01.01.03.00	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
NC00 0001 0000								
000001130 0088 2015	1.01.01.03.00	SPESE VARIE ASSEMBLEA	900,00	0,00	900,00	700,00	156,16	200,00
NC00 0001 0000								
000001233 0144 2015	1.01.02.03.00	SERV.ASS.PERSONALE - SPESE PER FORMAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PE00 0000 0000								
000001921 0054 2015	1.01.03.02.00	SERVIZI GENERALI - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	0,00	3.700,00	3.700,00	702,60	402,60	2.997,40
NC00 0002 0000								
000001921 0055 2015	1.01.03.02.00	SERVIZI GENERALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.c.a.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.286,50	586,50	213,50
NC00 0002 0000								
000001921 0056 2015	1.01.03.02.00	SERVIZI GENERALI - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001921 0059 2015	1.01.03.02.00	SERVIZI GENERALI - GIORNALI E RIVISTE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	962,10	0,00
NC00 0002 0000								
000001921 0060 2015	1.01.03.02.00	SERVIZI GENERALI - MATERIALE INFORMATICO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
NC00 0002 0000								
000001932 0130 2015	1.01.03.03.00	ASSICURAZIONI GENERALI SU BENI IMMOBILI	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001932 0131 2015	1.01.03.03.00	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	8.500,00	8.500,00	7.619,00	4.300,00	881,00
NC00 0002 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001932 0132 2015	1.01.03.03.00	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	0,00	800,00	800,00	740,00	0,00	60,00
NC00 0002 0000								
000001932 0133 2015	1.01.03.03.00	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONI n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.410,00	720,00	90,00
NC00 0002 0000								
000001932 0134 2015	1.01.03.03.00	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOIBILI	0,00	2.700,00	2.700,00	2.645,00	2.645,00	55,00
NC00 0002 0000								
000001933 0140 2015	1.01.02.03.00	BUONI PASTO PERSONALE DIVERSO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
NC00 0002 0000								
000001933 0141 2015	1.01.08.03.00	BUONI PASTO PERSONALE DIVERSO - ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001933 0142 2015	1.01.03.03.00	ALTRI SERVIZI GENERALI - CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001933 0143 2015	1.01.03.03.00	ALTRI SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	0,00	1.500,00	1.500,00	980,00	490,00	520,00
NC00 0002 0000								
000001933 0153 2015	1.01.03.03.00	SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	0,00	7.500,00	7.500,00	1.300,00	0,00	6.200,00
NC00 0002 0000								
000001933 0155 2015	1.01.03.03.00	SERVI GENERALI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00	444,08	7.550,00
NC00 0002 0000								
000001933 0156 2015	1.01.03.03.00	SERVI GENERALI - SPESE POSTALI	0,00	2.000,00	2.000,00	519,00	0,00	1.481,00
NC00 0002 0000								
000001933 0157 2015	1.01.03.03.00	SERVI GENERALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	20.100,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001933 0158 2015	1.01.08.03.00	AGGIO RISCOSSIONE SANZIONI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
NC00 0002 0000								
000001933 0171 2015	1.01.03.03.00	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.400,00
NC00 0002 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001933 0173 2015	1.01.03.03.00	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001933 0177 2015	1.01.03.03.00	SEDE DECENTRATA FONTANELICE- ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	680,60	4.000,00
NC00 0002 0000								
000001933 0178 2015	1.01.03.03.00	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - GAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
NC00 0002 0000								
000001933 0179 2015	1.01.03.03.00	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - ACQUA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
NC00 0002 0000								
000001933 0180 2015	1.01.03.03.00	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001933 0181 2015	1.01.03.03.00	SEDE DECENTRATA FONTANELICE - SERVIZIO DI PULIZIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NC00 0002 0000								
000001934 0240 2015	1.01.08.03.00	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
GA00 0004 0000								
000001936 0306 2015	1.01.08.03.00	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001936 0309 2015	1.01.03.03.00	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.339,56	0,00
NC00 0002 0000								
000001964 0391 2015	1.01.08.05.03	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001965 0405 2015	1.01.08.05.04	TRASFER AI COMUNI ECONOMIE REALIZZATE SUI SERVIZI ASSOCIATI	237.254,53	0,00	237.254,53	0,00	0,00	237.254,53
NC00 0005 0000								
000001969 0446 2015	1.01.03.05.15	TRASFERIMENTI CORRENTI AUTORITA' AM.VE INDIPENTI (A.N.A.C., ecc.)	4.400,00	600,00	5.000,00	600,00	540,00	4.400,00
GA00 0004 0000								
000001969 0449 2015	1.01.03.05.15	RIMBORSO COMUNI SPESE SERVIZIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA	20.342,44	0,00	20.342,44	0,00	0,00	20.342,44
GA00 0004 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001983 0574 2015	1.01.03.06.19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
NC00 0002 0000								
000001987 0580 2015	1.01.08.07.29	IVA A DEBITO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001987 0581 2015	1.01.03.07.29	IVA A DEBITO	69.000,00	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
NC00 0002 0000								
000001988 0601 2015	1.01.08.07.29	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001988 0602 2015	1.01.03.07.29	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
NC00 0002 0000								
000001988 0603 2015	1.01.03.07.29	IMPOSTE, TASSE E VARIE n.a.c.	0,00	500,00	500,00	500,00	258,97	0,00
NC00 0002 0000								
000001988 0604 2015	1.01.03.07.29	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	6.000,00	6.000,00	5.346,00	2.673,00	654,00
NC00 0002 0000								
000001998 0699 2015	1.01.08.10.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NC00 0002 0000								
000001999 0692 2015	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA	31.500,00	-4.977,60	26.522,40	0,00	0,00	26.522,40
NC00 0002 0000								
000002369 0410 2015	1.04.04.05.15	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI COORDINAMENTO FUNZIONI ATTIVITA' CISS/T-ISTRUZIONE	48.813,75	0,00	48.813,75	0,00	0,00	48.813,75
GA00 0002 0000								
000002369 0445 2015	1.04.04.05.15	CONTRIBUTI DIVERSI PER INIZIATIVE DIDATTICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GA00 0002 0000								
000004465 0435 2015	1.04.04.05.04	TRASFERIMENTO COMUNE IMOLA SPESA PERSONALE COORDINAMENTO ATTIVITA' CISS/T	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
GA00 0002 0000								
000004568 0435 2015	1.04.05.05.07	CONTRIBUTO SERVIZIO AGGIUNTIVO POTENZIAMENTO LINEE TRASP. SCOLASTICO TERRITORIALE	5.287,00	0,00	5.287,00	1.250,00	0,00	4.037,00
NC00 0005 0000								



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006370 0452 2015	1.06.03.05.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
NC00 0005 0000								
000006370 0452 2015	1.06.03.05.04	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DIVERSE AMBITO SPORTIVO/RICREATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
NC00 0005 0000								
000008233 0179 2015	1.10.04.03.00	SERVIZI SOCIALI - PARTECIPAZIONE AD A.S.P.	194.610,00	0,00	194.610,00	0,00	0,00	194.610,00
GA00 0001 0000								
000009337 0326 2015	1.09.03.03.00	INTERVENTI CONSEGUENTI AD EVENTI CALAMITOSI	0,00	4.977,60	4.977,60	4.977,60	4.977,60	0,00
NC00 0005 0000								
000011733 0155 2015	1.11.07.03.00	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
GA00 0003 0000								
000011772 0472 2015	1.11.07.05.18	QUOTA ASSOCIATIVA CRPV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
NC00 0005 0000								
000040100 0000 2015	4.00.00.01.22	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE	350.000,00	300.000,00	650.000,00	152.000,00	55.116,20	498.000,00
0000 0000 0000								
000040200 0000 2015	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	450.000,00	250.000,00	700.000,00	327.000,00	99.051,98	373.000,00
0000 0000 0000								
000040210 0000 2015	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	8.576,28	50.000,00
0000 0000 0000								
000040220 0000 2015	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000								
000040230 0000 2015	4.00.00.02.23	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE n.a.c. (IVA split-payment)	100.000,00	79.000,00	179.000,00	79.000,00	45.669,76	100.000,00
0000 0000 0000								
000040300 0000 2015	4.00.00.03.24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	20.300,00	20.000,00	40.300,00	7.450,00	2.919,45	32.850,00
0000 0000 0000								
000040400 0000 2015	4.00.00.05.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	1.926,67	1.926,67	48.073,33
0000 0000 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000040500 0000 2015	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000								
000040600 0000 2015	4.00.00.06.29	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000								
000040700 0000 2015	4.00.00.07.30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000								
<b>Totale Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>			1.823.507,72	666.000,00	2.489.507,72	649.502,37	239.436,51	1.840.005,35

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>GACM</b>	<b>Ing. Riccardo Buscaroli -SETTORE:</b>							
000001621 0049 2015	1.01.06.02.00	SETT. VALORIZZ. MONTAGNA - ACQUISTO CARBURANTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0300 0006 0000								
000001633 0142 2015	1.01.06.03.00	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0001 0000								
000001636 0300 2015	1.01.06.03.00	SETT.VALORIZZ.MONTANGA- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00	-1.080,00	1.920,00	500,00	0,00	1.420,00
0300 0006 0000								
000001636 0301 2015	1.01.06.07.29	SETT.VALORIZZ.MONTAGNA- TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
0300 0006 0000								
000001636 0302 2015	1.01.06.03.00	SETT.VALORIZZ.MONTAGNA- ASSICURAZIONE RESP. CIVILE TERZI	0,00	750,00	750,00	505,00	0,00	245,00
0300 0006 0000								
000002333 0177 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0200 0002 0000								
000002333 0178 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE POSTALI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0200 0002 0000								
000002333 0182 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRATTI DI SERVIZIO (RIL. IVA)	220.750,00	-24.250,00	196.500,00	196.500,00	79.675,77	0,00
0200 0002 0000								
000002333 0183 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO (RIL. IVA)	1.000,00	15.000,00	16.000,00	11.249,74	11.249,74	4.750,26
0200 0002 0000								
000002333 0184 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0200 0002 0000								
000002333 0185 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONI RESP. CIVILE	0,00	4.000,00	4.000,00	2.615,00	0,00	1.385,00
0200 0002 0000								
000002333 0186 2015	1.04.05.03.00	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO (ril.Iva)	0,00	4.000,00	4.000,00	2.828,15	1.825,95	1.171,85
0200 0002 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006133 0178 2015	1.08.01.03.00	PARCO MACCHINE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	7.000,00	-2.600,00	4.400,00	1.471,00	366,00	2.929,00
0200 0004 0000								
000006133 0179 2015	1.08.01.03.00	PARCO MACCHINE - ASSICURAZIONI RESP. CIVILE	0,00	1.500,00	1.500,00	965,00	0,00	535,00
0200 0004 0000								
000006133 0180 2015	1.08.01.03.00	PARCO MACCHINE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0200 0004 0000								
000006133 0181 2015	1.08.01.03.00	PARCO MACCHINE - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0004 0000								
000007233 0157 2015	1.09.06.03.00	SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI: SPESE DIVERSE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.110,20	0,00	2.389,80
0300 0001 0000								
000009674 0494 2015	1.09.06.05.19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIVERSE AMBITO TUTELA AMBIENTALE	4.900,00	-2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0300 0001 0000								
000009674 0495 2015	1.09.06.05.19	TRASFERIM. AD ENTI GESTORI PARCHI NATURALI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0300 0001 0000								
000021501 0703 2015	2.01.05.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO GESTIONE ASSOCIATE	0,00	3.397,68	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68
0300 0006 0000								
000023188 0790 2015	2.05.01.07.04	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	148.227,83	148.227,83	148.227,83	0,00	0,00
0300 0001 0000								
000027188 0820 2015	2.09.06.07.19	CONTRIBUTO PER PICCOLE OPERE ASSETTO IDROGEOLOGICO	0,00	18.725,79	18.725,79	13.939,86	0,00	4.785,93
0300 0001 0000								
000027201 0703 2015	2.09.06.01.00	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	89.364,63	89.364,63	89.364,63	0,00	0,00
0300 0001 0000								
000027201 0705 2015	2.09.06.01.00	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE (ril.IVA)	97.702,48	0,00	97.702,48	0,00	0,00	97.702,48
0300 0001 0000								
000027288 0793 2015	2.09.06.07.04	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
0300 0001 0000								
<b>Totale Ing. Riccardo Buscaroli -SETTORE:</b>			345.352,48	333.715,93	679.068,41	545.456,41	93.117,46	133.612,00

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>LLPP</b>	<b>Geom. Carlo Arcangeli -SETTORE:</b>							
000001522 0077 2015	1.01.05.02.00	LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.- MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNI	45.900,00	0,00	45.900,00	7.928,00	824,93	37.972,00
LP00 0001 0000								
000001537 0320 2015	1.01.05.03.00	LL.PP. - SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI DEI COMUNI	155.580,88	0,00	155.580,88	55.633,42	9.104,80	99.947,46
LP00 0001 0000								
000001621 0056 2015	1.01.06.02.00	UTA - LL.PP.- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	11.450,00	-2.500,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
LP00 0001 0000								
000001621 0057 2015	1.01.06.02.00	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	850,00	2.500,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
LP00 0001 0000								
000001633 0157 2015	1.01.06.03.00	UTA- LL.PP. - SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO n.a.c.	10.650,00	-650,00	10.000,00	2.440,00	779,33	7.560,00
LP00 0001 0000								
000001633 0158 2015	1.01.06.03.00	UTA- LL.PP. - SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE	5.450,00	650,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
LP00 0001 0000								
000001635 0248 2015	1.01.06.03.00	LL.PP. - SPESE PER STUDI. RICERCA E CONSULENZA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
LP00 0001 0000								
000001822 0077 2015	1.08.01.02.00	UTA - LL.PP.- ACQUISTO CARBURANTI	62.000,00	-20.000,00	42.000,00	19.738,00	10.317,34	22.262,00
LP00 0001 0000								
000001822 0078 2015	1.08.01.02.00	UTA - LL.PP.- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	36.000,00	20.000,00	56.000,00	10.569,00	7.686,77	45.431,00
LP00 0001 0000								
000001837 0326 2015	1.08.01.03.00	UTA - LL.PP. - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	92.500,00	-50.000,00	42.500,00	16.199,77	4.435,54	26.300,23
LP00 0001 0000								
000001837 0327 2015	1.08.01.03.00	UTA - LL.PP. - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c. (VIABILITA')	118.800,00	50.000,00	168.800,00	36.001,81	19.893,27	132.798,19
LP00 0001 0000								
000001837 0335 2015	1.08.02.03.00	LL.PP.- SERVIZI PER MANUTENZ. E RIPARAZ, IMPIANTI E MACCHINARI (ILLUMINAZ. PUBBLICA)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LP00 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001922 0077 2015	1.09.06.02.00	UTA - LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. (VERDE PUBBLICO)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
LP00 0001 0000								
000001937 0325 2015	1.09.06.03.00	UTA - LL.PP. - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	88.800,00	0,00	88.800,00	2.500,00	0,00	86.300,00
LP00 0001 0000								
000011022 0077 2015	1.10.05.02.00	UTA - LL.PP. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. (SERV.CIMITERIALE)	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
LP00 0001 0000								
000011037 0329 2015	1.10.05.03.00	LL.PP.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (CIMITERI)	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00
LP00 0001 0000								
<b>Totale Geom. Carlo Arcangeli -SETTORE:</b>			725.014,88	0,00	725.014,88	151.010,00	53.041,98	574.004,88

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>PERS</b>	<b>Dott. Walter Laghi -SETTORE:</b>							
000001210 0004 2015	1.01.02.01.20	SERV.ASS.PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	135.381,79	0,00
PE00 0001 0000								
000001210 0005 2015	1.01.02.01.20	SERV. ASS. PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.413,17	0,00
PE00 0001 0000								
000001210 0007 2015	1.01.02.01.20	SERV.ASS.PERSONALE - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PE00 0001 0000								
000001210 0008 2015	1.01.02.01.20	SERV.ASS.PERSONALE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
PE00 0001 0000								
000001210 0010 2015	1.01.02.01.20	SERV.ASS.PERSONALE - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
PE00 0001 0000								
000001211 0004 2015	1.01.02.01.21	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	102.050,00	102.050,00	96.500,00	32.565,69	5.550,00
PE00 0001 0000								
000001211 0005 2015	1.01.02.01.21	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	5.102,26	0,00
PE00 0001 0000								
000001211 0006 2015	1.01.02.01.21	SERV. ASS. PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	350,00	1.000,00	1.350,00	837,00	470,12	513,00
PE00 0001 0000								
000001215 0030 2015	1.01.02.01.20	SERV.PERSONALE - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	613.855,00	-460.455,00	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00
PE00 0001 0000								
000001221 0063 2015	1.01.02.02.00	SERV. PERSONALE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA STAMPATI	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	232,60	232,59	767,40
PE00 0001 0000								
000001221 0066 2015	1.01.02.02.00	SERV. PERSONALE - GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	402,60	402,60	97,40
PE00 0001 0000								
000001221 0067 2015	1.01.02.02.00	SERV. PERSONALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PE00 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001233 0172 2015	1.01.08.03.00	SERV. PERSONALE ASS. - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
PE00 0001 0000								
000001233 0176 2015	1.01.02.03.00	SERV. PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	48.900,00	-11.464,08	37.435,92	36.635,92	995,60	800,00
PE00 0001 0000								
000001233 0177 2015	1.01.02.03.00	SERV. PERSONALE - SPESE POSTALI	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
PE00 0001 0000								
000001233 0178 2015	1.01.02.03.00	SERV. PERSONALE - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
PE00 0001 0000								
000001233 0179 2015	1.01.02.03.00	SERV. PERSONALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	400,00	3.500,00	3.900,00	1.280,00	1.280,00	2.620,00
PE00 0001 0000								
000001265 0413 2015	1.01.02.05.04	SERV. PERSONALE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	37.000,00	4.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
PE00 0001 0000								
000001286 0600 2015	1.01.02.07.21	SERV. PERSONALE - IRAP	42.037,00	0,00	42.037,00	29.500,00	10.051,68	12.537,00
PE00 0001 0000								
000001286 0625 2015	1.01.02.07.21	SERV. PERSONALE - IRAP SU INCARICHI DIVERSI	1.050,00	0,00	1.050,00	751,00	0,00	299,00
PE00 0001 0000								
000001315 0030 2015	1.01.02.01.20	SERV.RAGIONERIA ASS.- RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	278.700,00	0,00	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00
RG00 0001 0000								
000001386 0600 2015	1.01.02.07.21	SERV. RAGIONERIA ASSOCIATA - IRAP	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
RG00 0001 0000								
000001410 0001 2015	1.01.04.01.20	SERV.ASS.TRIBUTI - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	145.335,00	0,00
TR00 0001 0000								
000001410 0002 2015	1.01.04.01.20	SERV. ASS. TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.461,00	615,05	39,00
TR00 0001 0000								
000001410 0004 2015	1.01.04.01.20	SERV. ASS. TRIBUTI - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TR00 0001 0000								



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001410 0005 2015	1.01.04.01.20	SERV. ASS. TRIBUTI - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
TR00 0001 0000								
000001410 0007 2015	1.01.04.01.20	SERV. ASS. TRIBUTI - RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TR00 0001 0000								
000001411 0001 2015	1.01.04.01.21	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	95.450,00	95.450,00	92.500,00	34.843,81	2.950,00
TR00 0001 0000								
000001411 0002 2015	1.01.04.01.21	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	13.400,00	13.400,00	13.100,00	4.976,20	300,00
TR00 0001 0000								
000001411 0003 2015	1.01.04.01.21	SERV. ASS. TRIBUTI - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMETARE	272,00	378,00	650,00	378,00	238,60	272,00
TR00 0001 0000								
000001415 0030 2015	1.01.04.01.20	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	600.428,00	-487.728,00	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
TR00 0001 0000								
000001433 0172 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TR00 0001 0000								
000001486 0600 2015	1.01.04.07.21	SERV. TRIBUTI - IRAP	41.000,00	0,00	41.000,00	32.000,00	12.394,09	9.000,00
TR00 0001 0000								
000001610 0001 2015	1.01.06.01.20	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.000,00	0,00	86.000,00	83.660,00	33.077,80	2.340,00
0300 0001 0000								
000001611 0003 2015	1.01.06.01.21	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	946,05	0,00
0300 0001 0000								
000001611 0004 2015	1.01.06.01.21	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.900,00	-2.500,00	22.400,00	21.000,00	8.545,98	1.400,00
0300 0001 0000								
000001611 0007 2015	1.01.06.01.21	SETT. VALORIZZ.MONTAGNA- CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	561,00	285,00	846,00	285,00	0,00	561,00
0300 0001 0000								
000001611 0008 2015	1.01.06.01.21	SETT. VALORIZZ.MONTAGNA - CONTRIBUTI OBLIGATORI SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI	723,00	2.047,82	2.770,82	2.047,82	0,00	723,00
0300 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001612 0018 2015	1.01.06.01.20	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI	2.790,00	8.369,88	11.159,88	8.369,88	0,00	2.790,00
0300 0001 0000								
000001613 0025 2015	1.01.06.01.20	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	2.248,00	960,30	3.208,30	960,30	0,00	2.248,00
0300 0001 0000								
000001615 0030 2015	1.01.06.01.20	UFFICIO TECNICO ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	735.500,00	0,00	735.500,00	0,00	0,00	735.500,00
LP00 0001 0000								
000001633 0172 2015	1.01.06.03.00	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI E TRASFERITA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0300 0001 0000								
000001686 0600 2015	1.01.06.07.21	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - I.R.A.P.	7.400,00	0,00	7.400,00	7.300,00	2.824,68	100,00
0300 0001 0000								
000001686 0621 2015	1.01.06.07.21	SETTORE VALORIZZ.MONTAGNA - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	238,00	714,00	952,00	714,00	0,00	238,00
0300 0001 0000								
000001686 0622 2015	1.01.06.07.21	SETT. VALORIZZ.MONTAGNA - IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	191,00	95,00	286,00	95,00	0,00	191,00
0300 0001 0000								
000001686 0623 2015	1.01.06.07.21	SERVIZIO ASSOCIATO UFFICI TECNICI - IRAP PERSONALE COMANDATO	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
LP00 0001 0000								
000001810 0005 2015	1.01.08.01.20	SIA - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
SI00 0001 0000								
000001810 0006 2015	1.01.08.01.20	SIA - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
SI00 0001 0000								
000001810 0007 2015	1.01.08.01.20	SIA - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SI00 0001 0000								
000001810 0009 2015	1.01.08.01.20	SIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	87.579,55	0,00
SI00 0001 0000								
000001810 0010 2015	1.01.08.01.20	SIA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	381,40	0,00
SI00 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001811 0011 2015	1.01.08.01.21	SIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	58.500,00	58.500,00	55.700,00	20.967,45	2.800,00
SI00 0001 0000								
000001811 0012 2015	1.01.08.01.21	SIA - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.844,10	0,00
SI00 0001 0000								
000001833 0172 2015	1.01.08.03.00	SIA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SI00 0001 0000								
000001910 0001 2015	1.01.08.01.20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.750,00	-109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001910 0003 2015	1.01.08.01.20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO E FUORI RUOLO	0,00	13.500,76	13.500,76	13.500,76	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001910 0004 2015	1.01.02.01.20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDET.	5.350,00	109.750,00	115.100,00	109.750,00	44.299,10	5.350,00
NC00 0002 0000								
000001910 0005 2015	1.01.02.01.20	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.850,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00
NC00 0002 0000								
000001911 0001 2015	1.01.02.01.21	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7.800,00	26.950,00	34.750,00	26.950,00	10.868,72	7.800,00
NC00 0002 0000								
000001911 0002 2015	1.01.02.01.21	SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
NC00 0002 0000								
000001911 0003 2015	1.01.02.01.21	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
NC00 0002 0000								
000001911 0004 2015	1.01.08.01.21	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	30.150,00	-30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001911 0005 2015	1.01.08.01.21	ONERI AL PERSONALE COMANDATO E FUORI RUOLO	0,00	3.808,67	3.808,67	3.808,67	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001911 0006 2015	1.01.08.01.21	SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.100,00	-2.091,50	3.008,50	3.008,50	0,00	0,00
NC00 0002 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001911 0008 2015	1.01.08.01.21	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZ. RISULTATO DIRIGENTI	1.465,00	7.521,67	8.986,67	8.986,67	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001911 0010 2015	1.01.02.01.21	SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.350,00	3.200,00	4.550,00	3.200,00	1.263,50	1.350,00
NC00 0002 0000								
000001912 0007 2015	1.01.02.01.20	FONDO SALARIO ACCESSORIO	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
NC00 0002 0000								
000001912 0008 2015	1.01.02.01.20	SERVIZI GENERALI - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00	4.408,00
NC00 0002 0000								
000001912 0009 2015	1.01.02.01.20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
NC00 0002 0000								
000001912 0010 2015	1.01.08.01.20	FONDO SALARIO ACCESSORIO	15.100,00	-7.692,34	7.407,66	7.407,66	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001912 0011 2015	1.01.08.01.20	SERVIZI GENERALI - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.408,00	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001912 0018 2015	1.01.08.01.20	SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	6.000,00	31.046,22	37.046,22	37.046,22	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001915 0031 2015	1.01.02.01.20	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
NC00 0005 0000								
000001915 0032 2015	1.01.08.01.20	S.I.A. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	304.000,00	-291.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
SI00 0001 0000								
000001933 0169 2015	1.01.08.03.00	SIA - LAVORO INTERINALE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	30.580,89	0,00
SI00 0001 0000								
000001933 0170 2015	1.01.02.03.00	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
NC00 0002 0000								
000001933 0172 2015	1.01.08.03.00	SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE MISSIONI E TRASFERTA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001986 0600 2015	1.01.08.07.21	I.R.A.P. PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001986 0601 2015	1.01.02.07.21	SERVIZI GENERALI - I.R.A.P. PERSONALE	1.875,00	10.225,00	12.100,00	9.600,00	3.794,08	2.500,00
NC00 0002 0000								
000001986 0602 2015	1.01.02.07.21	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
NC00 0002 0000								
000001986 0603 2015	1.01.02.07.21	SERVIZI GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
NC00 0002 0000								
000001986 0620 2015	1.01.08.07.21	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO	1.675,00	-648,94	1.026,06	1.026,06	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001986 0621 2015	1.01.08.07.21	SERVIZI GENERALI - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	510,00	2.640,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
NC00 0002 0000								
000001986 0623 2015	1.01.02.07.21	I.R.A.P. SU INCARICHI DIVERSI	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
NC00 0005 0000								
000001986 0627 2015	1.01.08.07.21	S.I.A. - IRAP PERSONALE COMANDATO/INTERINALE	26.300,00	0,00	26.300,00	24.200,00	8.315,79	2.100,00
SI00 0001 0000								
000003110 0007 2015	1.03.01.01.20	POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	116.800,00	116.800,00	115.000,00	45.167,10	1.800,00
PMAS 0001 0000								
000003110 0008 2015	1.03.01.01.20	POLIZIA MUNICIPALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE\	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.406,85	0,00
PMAS 0001 0000								
000003111 0009 2015	1.03.01.01.21	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	0,00	31.900,00	31.900,00	29.157,39	11.088,01	2.742,61
PMAS 0001 0000								
000003111 0010 2015	1.03.01.01.21	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00	4.200,00	4.200,00	4.190,00	1.616,85	10,00
PMAS 0001 0000								
000003112 0002 2015	1.03.01.01.20	POLIZIA MUNICIPALE - SALARIO ACCESSORIO	5.600,00	8.500,00	14.100,00	1.374,58	1.068,11	12.725,42
PMAS 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000003115 0030 2015	1.03.01.01.20	SERV. P.M. - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	505.800,00	-164.800,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
PMAS 0001 0000								
000003133 0172 2015	1.03.01.03.00	SERV. ASS.POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
PMAS 0001 0000								
000003186 0600 2015	1.03.01.07.21	SERV. P.M. - IRAP PERSONALE	33.030,00	0,00	33.030,00	9.916,84	3.929,95	23.113,16
PMAS 0001 0000								
000006215 0030 2015	1.09.01.01.20	UFFICIO DI PIANO FEDERATO- RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
UF00 0001 0000								
000006233 0183 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - LAVORO INTERINALE	48.000,00	0,00	48.000,00	47.500,00	27.091,75	500,00
UF00 0001 0000								
000006286 0600 2015	1.09.01.07.21	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - IRAP LAV.INTERINALE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.227,08	0,00
UF00 0001 0000								
000006286 0601 2015	1.09.01.07.21	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - IRAP PERSONALE COMANDATO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
UF00 0001 0000								
000007115 0030 2015	1.09.06.01.20	SERVIZIO SISMICA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	64.700,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00
US00 0001 0000								
000007133 0172 2015	1.09.06.03.00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE UFF.SISMICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
US00 0001 0000								
000007133 0183 2015	1.09.06.03.00	SERV. SISMICO - LAVORO INTERINALE	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	14.245,86	0,00
US00 0001 0000								
000007165 0401 2015	1.09.06.05.04	UFFICIO PRATICHE SISMICHE - RIMBORSO SPESE DI PROVVEDITORATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
US00 0001 0000								
000007186 0600 2015	1.09.06.07.21	UFFICIO SISMICA - IRAP PERSONALE	6.900,00	0,00	6.900,00	2.400,00	425,60	4.500,00
US00 0001 0000								
000009210 0001 2015	1.11.04.01.20	SETTORE PROGRAMMAZIONE- RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	54.100,00	0,00	54.100,00	24.000,00	20.790,65	30.100,00
UT00 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009211 0004 2015	1.11.04.01.21	SETTORE PROGRAMMAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	15.400,00	-1.000,00	14.400,00	7.150,00	5.405,93	7.250,00
UT00 0001 0000								
000009211 0005 2015	1.11.04.01.21	SETTORE PROGRAMMAZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.700,00	1.000,00	2.700,00	1.000,00	828,24	1.700,00
UT00 0001 0000								
000009233 0172 2015	1.11.04.03.00	SETTORE PROGRAMMAZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
UT00 0001 0000								
000009286 0600 2015	1.11.04.07.21	SETTORE PROGRAMMAZIONE - I.R.A.P. RETRIBUZIONI PERSONALE	4.700,00	0,00	4.700,00	1.350,00	1.065,41	3.350,00
UT00 0001 0000								
<b>Totale Dott. Walter Laghi -SETTORE:</b>			<b>4.183.356,00</b>	<b>103.250,46</b>	<b>4.286.606,46</b>	<b>2.082.291,47</b>	<b>779.944,73</b>	<b>2.204.314,99</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>PMAS</b>	<b>Dott. Vasco Talenti -SETTORE:</b>							
000001921 0061 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTI	11.700,00	-5.700,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PMAS 0001 0000								
000001921 0071 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.087,31	0,00	912,69
PMAS 0001 0000								
000001921 0072 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.252,70	0,00	247,30
PMAS 0001 0000								
000001921 0073 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - MATERIALE INFORMATICO	800,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PMAS 0001 0000								
000001921 0074 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - STAMPATI SPECIALISTICI	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PMAS 0001 0000								
000001921 0075 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00
PMAS 0001 0000								
000001921 0076 2015	1.03.01.02.00	SER. POLIZIA MUNICIPALE - GIORNALI E RIVISTE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0174 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	21.900,00	-17.900,00	4.000,00	933,00	498,00	3.067,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0274 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	100,00	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0275 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0276 2015	1.03.01.07.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0277 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO A BANCHE DATI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.237,79	0,00
PMAS 0001 0000								



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001933 0278 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA	800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	572,50	800,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0279 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	500,00	800,00	1.300,00	800,00	200,00	500,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0280 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI RESP. CIVILE TERZI	0,00	1.800,00	1.800,00	1.170,00	0,00	630,00
PMAS 0001 0000								
000001933 0281 2015	1.03.01.03.00	SERV. POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	0,00	5.300,00	5.300,00	578,03	0,00	4.721,97
PMAS 0001 0000								
000001965 0411 2015	1.03.01.05.04	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO AI COMUNI	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
PMAS 0001 0000								
000001968 0435 2015	1.03.01.05.15	SERV. P.M. - TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (LEGGE 120/2010)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PMAS 0001 0000								
000003133 0142 2015	1.03.01.03.00	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PMAS 0001 0000								
000003133 0143 2015	1.03.01.03.00	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO PER RISCOSSIONE SANZIONI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
PMAS 0001 0000								
000006133 0184 2015	1.03.01.03.00	ATTIVITA' ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE AMM.VA SANZIONI	500,00	0,00	500,00	500,00	105,60	0,00
PMAS 0000 0000								
000006133 0185 2015	1.03.01.03.00	ATTIVITA' ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE AMM.VA SANZIONI (RIL. IVA)	373.195,54	0,00	373.195,54	373.195,54	4.261,75	0,00
PMAS 0001 0000								
000021580 0751 2015	2.03.01.05.62	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO HARDWARE nac	9.333,00	0,00	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00
PMAS 0001 0000								
000021580 0752 2015	2.03.01.05.62	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO SOFTWARE	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	18.605,00
PMAS 0001 0000								
000021580 0754 2015	2.03.01.05.62	SERVIZIO PM: ACQUISTI VARI	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
PMAS 0001 0000								
<b>Totale Dott. Vasco Talenti -SETTORE:</b>			463.258,54	0,00	463.258,54	386.116,58	6.875,64	77.141,96

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>PS00</b>	<b>Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>							
000007121 0057 2015	1.09.06.02.00	UFFICIO SISMICA - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
US00 0001 0000								
000007121 0058 2015	1.09.06.02.00	UFFICIO SISMICA - MATERIALE INFORMatico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
US00 0001 0000								
000007121 0059 2015	1.09.06.02.00	UFFICIO SISMICA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
US00 0001 0000								
000007121 0060 2015	1.09.06.02.00	UFFICIO PRATICHE SISMICHE- PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
US00 0001 0000								
000007133 0155 2015	1.09.06.03.00	UFFICIO SISMICA - NOLEGGIO ATTREZZATURE	7.200,00	-6.200,00	1.000,00	915,00	439,20	85,00
US00 0001 0000								
000007133 0156 2015	1.09.06.03.00	UFFICIO SISMICA - GESTIONE E MANUTENZIONE SW	400,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
US00 0001 0000								
000007133 0157 2015	1.09.06.03.00	UFFICIO SISMICA - SPESE POSTALI	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	200,00
US00 0001 0000								
000007133 0158 2015	1.09.06.03.00	UFFICIO SISMICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	4.100,00	3.900,00	8.000,00	600,00	0,00	7.400,00
US00 0001 0000								
000007133 0159 2015	1.09.06.03.00	UFFICIO SISMICA - BUONI PASTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
US00 0001 0000								
000027180 0751 2015	2.09.06.05.62	ACQUISTO BENI UFFICIO SISMICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
US00 0001 0000								
<b>Totale Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>			<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>2.315,00</b>	<b>439,20</b>	<b>17.885,00</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>PSC</b>	<b>Arch. Ivano Serrantoni -SETTORE:</b>							
000006220 0001 2015	1.09.01.02.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - MATERIALE INFORMATICO	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
UF00 0001 0000								
000006220 0002 2015	1.09.01.02.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO -CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
UF00 0001 0000								
000006220 0003 2015	1.09.01.02.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UF00 0001 0000								
000006233 0001 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	5.500,00	5.130,93	10.630,93	8.630,93	0,00	2.000,00
UF00 0001 0000								
000006233 0002 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
UF00 0001 0000								
000006233 0151 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - SPESE PER REDAZIONE PIANI AMBIENTALI (PSC)	77.300,00	84.483,20	161.783,20	158.194,40	0,00	3.588,80
UF00 0001 0000								
000006233 0152 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - SPESE PER PRESTAZIONI PROF.LI SPECIALISTICHE	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
UF00 0001 0000								
000006233 0158 2015	1.09.01.03.00	UFFICIO DI PIANO FEDERATO - SPESE PER PROGETTI DIVERSI AMBITO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (UNA-TANTUM)	0,00	7.113,89	7.113,89	7.113,89	0,00	0,00
UF00 0001 0000								
<b>Totale Arch. Ivano Serrantoni -SETTORE:</b>			<b>96.000,00</b>	<b>100.228,02</b>	<b>196.228,02</b>	<b>173.939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.288,80</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>SIA</b>	<b>Dott. Walter Laghi -SETTORE:</b>							
000001836 0301 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - GESTIONE APPLICAZIONI SW (interv.Imola) (una tantum	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SI00 0001 0000								
000001836 0302 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE (HW) una tantum	37.874,00	0,00	37.874,00	0,00	0,00	37.874,00
SI00 0001 0000								
000001855 0370 2015	1.01.08.04.00	SIA - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SI00 0001 0000								
000001864 0410 2015	1.01.08.05.04	SIA - RIMBORSO AI COMUNI SPESE SERVIZIO	15.629,00	0,00	15.629,00	0,00	0,00	15.629,00
SI00 0001 0000								
000001921 0053 2015	1.01.08.02.00	S.I.A. - MATERIALE INFORMATICO (int. Imola) - una tantum	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SI00 0001 0000								
000001921 0058 2015	1.01.08.02.00	S.I.A. - MATERIALE INFORMATICO	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	965,02	732,00	13.034,98
SI00 0001 0000								
000001921 0064 2015	1.01.08.02.00	S.I.A. - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SI00 0001 0000								
000001921 0065 2015	1.01.08.02.00	S.I.A. - ALTRI BENI E MATERIALE n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SI00 0001 0000								
000001936 0301 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SW	696.986,05	-308.986,05	388.000,00	212.592,02	28.009,05	175.407,98
SI00 0001 0000								
000001936 0302 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE (HW)	0,00	96.514,20	96.514,20	96.514,20	50.825,24	0,00
SI00 0001 0000								
000001936 0303 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI	0,00	150.000,00	150.000,00	143.466,84	0,00	6.533,16
SI00 0001 0000								
000001936 0304 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	40.000,00	40.000,00	13.634,51	5.926,55	26.365,49
SI00 0001 0000								

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001936 0307 2015	1.01.08.03.00	S.I.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	0,00	22.471,85	22.471,85	2.598,60	0,00	19.873,25
SI00 0001 0000								
000001964 0392 2015	1.01.08.05.03	S.I.A. - TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE E-GOV	16.003,95	0,00	16.003,95	0,00	0,00	16.003,95
SI00 0001 0000								
000021880 0758 2015	2.01.08.05.62	SIA - ACQUISIZIONI DIVERSE - INVESTIMENTI COMUNE IMOLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SI00 0001 0000								
000021880 0759 2015	2.01.08.05.62	SIA - ACQUISIZIONE DIVERSE - INVESTIMENTI COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO T.	0,00	39.724,00	39.724,00	15.871,72	0,00	23.852,28
SI00 0001 0000								
000021880 0761 2015	2.01.08.05.62	SIA - ACQUISIZIONI DIVERSE - INVESTIMENTI COMUNE CASALFIUMANESE	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00
SI00 0001 0000								
000021880 0762 2015	2.01.08.05.62	SIA - ACQUISIZIONE HARDWARE/SOFTWARE	0,00	86.367,35	86.367,35	26.892,04	0,00	59.475,31
SI00 0001 0000								
000021880 0763 2015	2.01.08.05.62	SIA - INVESTIMENTI COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO T. (infrast.telematiche)	0,00	84.695,64	84.695,64	0,00	0,00	84.695,64
SI00 0001 0000								
000021880 0764 2015	2.01.08.05.62	SIA - INVESTIMENTI COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO T. (software)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SI00 0001 0000								
000021880 0765 2015	2.01.08.05.62	SIA - INVESTIMENTI COMUNE MEDICINA (software)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
SI00 0001 0000								
000021880 0766 2015	2.01.08.05.62	SIA - INVESTIMENTI COMUNE DOZZA. (infrast. telematiche)	4.529,09	0,00	4.529,09	0,00	0,00	4.529,09
SI00 0001 0000								
000021880 0767 2015	2.01.08.05.62	SIA - ACQUISIZIONE SOFTWARE SEGRETERIA	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
SI00 0001 0000								
000021980 0755 2015	2.01.08.05.62	SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI - ACQUISIZIONI DIVERSE	0,00	12.192,68	12.192,68	12.192,68	5.555,88	0,00
SI00 0001 0000								
000021980 0757 2015	2.01.08.05.62	ACQUISIZIONI DIVERSE SISTEMA INFORMATICO	0,00	6.871,90	6.871,90	6.871,90	0,00	0,00
SI00 0001 0000								
<b>Totale Dott. Walter Laghi -SETTORE:</b>			993.522,09	284.654,57	1.278.176,66	531.599,53	91.048,72	746.577,13

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>SOC</b>		<b>Dott.ssa Sonia Carla Cicero -SETTORE:</b>						
000008233 0186 2015	1.10.04.03.00	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVI (RESIDENZIALI E SEMIRESID.)	1.369.436,00	62.329,48	1.431.765,48	737.338,96	225.242,04	694.426,52
UC00 0002 0000								
000008233 0187 2015	1.10.04.03.00	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVI (DOMICILIARE)	0,00	40.000,00	40.000,00	24.400,00	14.502,16	15.600,00
UC00 0002 0000								
000008269 0430 2015	1.11.04.05.15	TRASFERIMENTO AD ASP SOSTEGNO FAMIGLIE DISAGIATE (UNA TANTUM)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UC00 0002 0000								
000008269 0432 2015	1.10.04.05.15	TRASFERIMENTO A SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI PROGRAMMI FINALIZZATI FONDO SOCIALE REGIONALE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
UC00 0001 0000								
<b>Totale Dott.ssa Sonia Carla Cicero -SETTORE:</b>			<b>2.469.436,00</b>	<b>152.329,48</b>	<b>2.621.765,48</b>	<b>811.738,96</b>	<b>289.744,20</b>	<b>1.810.026,52</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>TRB</b>	<b>Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>							
000001421 0062 2015	1.01.04.02.00	SERV. TRIBUTI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	675,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR00 0001 0000								
000001421 0064 2015	1.01.04.02.00	SERV. TRIBUTI - ALTRI BENI DI CONSUMO n.a.c.	0,00	675,00	675,00	500,00	117,00	175,00
TR00 0001 0000								
000001433 0175 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - SPESE POSTALI	61.414,00	-28.089,49	33.324,51	33.324,51	0,00	0,00
TR00 0001 0000								
000001433 0176 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - ALTRE SPESE PER FORMAZIONE n.c.a.	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TR00 0001 0000								
000001433 0177 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TR00 0001 0000								
000001433 0178 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - SPESE TELEFONIA FISSA	300,00	1.200,00	1.500,00	1.100,00	543,00	400,00
TR00 0001 0000								
000001433 0179 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI n.c.a.	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
TR00 0001 0000								
000001433 0180 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - PRESTAZIONI PROFESS.LI E SPECIALISTICHE n.a.c.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TR00 0001 0000								
000001433 0181 2015	1.01.04.03.00	SERV. TRIBUTI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	120.507,00	53.214,00	173.721,00	0,00	0,00	173.721,00
TR00 0001 0000								
000001465 0412 2015	1.01.04.05.04	SERV. TRIBUTI - RIMBORSO AI COMUNI SPESE GENERALI	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
TR00 0001 0000								
000021480 0755 2015	2.01.04.05.62	SERV. TRIBUTI - SISTEMA INFORMATICO	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
TR00 0001 0000								
<b>Totale Dott.ssa Claudia Dal Monte -SETTORE:</b>			<b>271.896,00</b>	<b>34.276,51</b>	<b>306.172,51</b>	<b>41.876,51</b>	<b>660,00</b>	<b>264.296,00</b>

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2015**

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
<b>URB</b>	<b>Arch. Alessandro Costa -SETTORE:</b>							
000001621 0055 2015	1.01.06.02.00	UTA- URB - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
UR00 0001 0000								
000001633 0155 2015	1.01.06.03.00	UTA - URB - SPESE FORMAZIONE PERSONALE	0,00	200,00	200,00	180,00	180,00	20,00
UR00 0001 0000								
000001633 0156 2015	1.01.06.03.00	UTA - URB - SPESE POSTALI	1.200,00	-200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UR00 0001 0000								
000001635 0249 2015	1.01.06.03.00	UTA-URB - SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
UR00 0001 0000								
<b>Totale Arch. Alessandro Costa -SETTORE:</b>			4.850,00	0,00	4.850,00	180,00	180,00	4.670,00
			11.407.943,71	1.674.454,97	13.082.398,68	5.376.026,05	1.554.488,44	7.706.372,63