

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3,  
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

*Nr. Progr.* **54**  
*Data* **05/04/2016**  
*Seduta NR.* **13**  
*Titolo* **4**  
*Classe* **6**  
*Sottoclasse* **0**

*L'anno DUEMILASEDICI questo giorno CINQUE del mese di APRILE alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>     | <i>Carica</i> | <i>Presente</i>          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| VERONESI GIAMPIERO        | SINDACO       | S                        |
| MARCHESINI LORIS          | ASSESSORE     | S                        |
| GIORDANO ANTONIO          | ASSESSORE     | N                        |
| ROMA ANNALISA             | ASSESSORE     | S                        |
| TOLOMELLI VANNA           | ASSESSORE     | S                        |
| ZACCHIROLI DANILO         | ASSESSORE     | S                        |
| <i>Totale Presenti: 5</i> |               | <i>Totali Assenti: 1</i> |

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell’approvazione del Rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il Rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il Rendiconto comporta:

- a) una variazione del Bilancio di Previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato. La costituzione o l’incremento di tale Fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota Prot. n. 3.302 in data 12.02.2016 il Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2015, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le sottoelencate determinazioni il Segretario Generale, i Direttori d'Area dell'Ente, il Responsabile del Servizio Associato Personale ed il Responsabile del Servizio Informatico Associato hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:
  - Determinazione n. 142 del 15.03.2016 del Direttore dell'Area Tecnica,
  - Determinazione n. 143 del 16.03.2016 del Direttore dell'Area Servizi alla Persona,
  - Determinazione n. 144 del 17.03.2016 del Segretario Generale,
  - Determinazione n. 146 del 17.03.2016 del Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione,
  - Determinazione n. 158 del 21.03.2016 del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo,
  - Determinazione n. 159 del 22.03.2016 del Responsabile del Servizio Personale Associato,
  - Determinazione n. 173 del 23.03.2016 del Responsabile del Servizio Informatico Associato,
- c) con determinazione del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo n. 62 in data 08.02.2016 si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2015;

Visto il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 22.03.2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei Residui attivi da eliminare (Allegato A);
- b) l'elenco dei Residui passivi da eliminare (Allegato B);
- c) l'elenco dei Residui passivi reimputati comprensivo dell'operazione di reimputazione parziale dei residui effettuata con determinazione del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo n. 62 in data 08.02.2016 (Allegato C);
- d) l'elenco dei Residui attivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2015 (Allegato D-H-I);
- e) l'elenco dei Residui passivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2015 (Allegato E-H-I);
- f) la variazione al Bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il Rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo agli impegni reimputati (allegato F);
- g) la variazione al Bilancio dell'esercizio 2016, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (allegato G);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione reso con verbale n. 7 in data 24.03.2016 acquisito al protocollo del Comune in data 30.03.2016 n. 0007115/2016;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### D E L I B E R A

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, dei residui passivi reimputati e dei residui attivi e passivi mantenuti alla data del 31 dicembre 2015, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

| All.  | ELENCO  | IMPORTO        |
|-------|---|----------------|
| A     | Residui attivi da eliminare   | € 54.569,62    |
| B     | Residui passivi da eliminare  | € 103.021,49   |
| C     | Residui passivi reimputati comprensivo dell'operazione di reimputazione parziale dei residui effettuata con determinazione del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo n. 62 in data 08.02.2016 | € 1.778.295,01 |
| D-H-I | Residui attivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2015   | € 6.041.540,12 |
| E-H-I | Residui passivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2015  | € 5.043.305,00 |

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C), D), E), H), I) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) Di apportare al Bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il Rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato F) – vecchio ordinamento e nuovo ordinamento - al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

| ENTRATA  | Var +               | Var -               |
|--|---------------------|---------------------|
| Variazioni di entrata di parte corrente        |                     | € 0,00              |
| Variazioni di entrata di parte capitale        |                     | € 0,00              |
| SPESA  | Var +               | Var -               |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente |                     | € 248.468,53        |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale |                     | € 282.291,20        |
| FPV di spesa parte corrente                    | € 248.468,53        |                     |
| FPV di spesa parte capitale                    | € 282.291,20        |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                       | <b>€ 530.759,73</b> | <b>€ 530.759,73</b> |

- 3) Di apportare al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 22.03.2016, le variazioni alla competenza dell'anno 2016 necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

| DESCRIZIONE                                    | ENTRATA             | SPESA               |
|--|---------------------|---------------------|
| FPV di entrata di parte corrente               | € 248.468,53        |                     |
| FPV di entrata di parte capitale               | € 282.291,20        |                     |
| Variazioni di entrata di parte corrente        | € 0,00              |                     |
| Variazioni di entrata di parte capitale        | € 0,00              |                     |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente |                     | € 248.468,53        |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale |                     | € 282.291,20        |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                       | <b>€ 530.759,73</b> | <b>€ 530.759,73</b> |

- 4) Di prendere atto delle variazioni apportate con determinazione del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo n. 62 in data 08.02.2016 avente per oggetto "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e P.C. all. 4/2, punto 9.1" già inserite nelle previsioni del Bilancio 2016/2018 nelle seguenti risultanze:

**Variazioni al Bilancio 2015**

| ENTRATA  | Var +                 | Var -                 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Variazioni di entrata di parte corrente        |                       | € 0,00                |
| Variazioni di entrata di parte capitale        |                       | € 0,00                |
| SPESA  | Var +                 | Var -                 |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente |                       | € 93.441,79           |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale |                       | € 1.154.093,49        |
| FPV di spesa parte corrente                    | € 93.441,79           |                       |
| FPV di spesa parte capitale                    | € 1.154.093,49        |                       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                       | <b>€ 1.247.535,28</b> | <b>€ 1.247.535,28</b> |

**Variazioni al Bilancio 2016**

| DESCRIZIONE                                    | ENTRATA               | SPESA                 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FPV di entrata di parte corrente               | € 93.441,79           |                       |
| FPV di entrata di parte capitale               | € 1.154.093,49        |                       |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente |                       | € 93.441,79           |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale |                       | € 1.067.058,49        |
| FPV di spesa parte capitale                    |                       | € 87.035,00           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                       | <b>€ 1.247.535,28</b> | <b>€ 1.247.535,28</b> |

**Variazioni al Bilancio 2017**

| DESCRIZIONE                                    | ENTRATA            | SPESA              |
|--|--------------------|--------------------|
| FPV di entrata di parte corrente               | € 0,00             |                    |
| FPV di entrata di parte capitale               | € 87.035,00        |                    |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente |                    | € 0,00             |
| Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale |                    | € 87.035,00        |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                       | <b>€ 87.035,00</b> | <b>€ 87.035,00</b> |

- 5) Di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo) nell'importo di € 1.778.295,01, di cui:  
 FPV di spesa parte corrente: € 341.910,32  
 FPV di spesa parte capitale: € 1.436.384,69
- 6) Di quantificare il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa dell'esercizio 2016 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo) nell'importo di € 87.035,00, di cui:  
 FPV di spesa parte corrente: € 0,00  
 FPV di spesa parte capitale: € 87.035,00
- 7) Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2016 e 2017 gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015 come da prospetto allegato C) in parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 8) Di rideterminare, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui di cui al presente atto di seguito riepilogate, il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del Bilancio 2015 nell'importo complessivo di € 275.474,52, di cui:  
 FPV di spesa parte corrente: € 209.593,87  
 FPV di spesa parte capitale: € 65.880,65

Residui attivi reimputati nel 2015

|               | <b>Accertamenti Reimputati</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui attivi finali</b> | <b>Accertamenti Reimputati (-) FPV</b> | <b>Maggiori/minori residui</b> |
|---------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| Titolo 2      | 11.934,46                      | 10.943,81          | 0,00                         | 0,00                                   | -990,65                        |
| <b>Totale</b> | <b>11.934,46</b>               | <b>10.943,81</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>-990,65</b>                 |

Residui passivi reimputati nel 2015

|               | <b>Impegni Reimputati</b> | <b>Pagamenti</b>  | <b>Residui passivi finali</b> | <b>Impegni Reimputati (-) FPV</b> | <b>Minori residui</b> |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Titolo 1      | 242.619,47                | 91.037,10         | 30.018,22                     | 99.482,36                         | -22.081,79            |
| Titolo 2      | 67.795,65                 | 12.390,09         | 2.887,80                      | 50.602,76                         | -1.915,00             |
| <b>Totale</b> | <b>310.415,12</b>         | <b>103.427,19</b> | <b>32.906,02</b>              | <b>150.085,12</b>                 | <b>-23.996,79</b>     |

- 9) Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'approvazione delle variazioni alla Cassa al Bilancio 2016/2018 – competenza 2016 - necessarie e conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di Bilancio (Allegato 7 al D.Lgs. 118/2011) e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 (allegato I) che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A) - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE

| Tipo   | Codice accertamento | Sub. | Anno accertamento | Anno capitolo | Prog. | Descrizione Accertamento  | Importo    | Descrizione  | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente |
|--------|---------------------|------|-------------------|---------------|-------|---|------------|--|----------|----------|-----------|---|-----------------|
| D      | 13480               | 0002 | 2014              | 2014          | 1     | SALDO FONDO DI SOLIDARIETA 2014 E 2013  | -5.645,28  | Insussistenza - errato accertamento per minore entrata da saldo 2013 riscosso su capitolo 21007/2013                             | 13480    | 0        | 2014      | FONDO DI SOLIDARIETA'   | SF01            |
| D      | 13480               | 0003 | 2013              | 2013          | 1     | SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO MOBILITA' SEGRETARI ART. 7, C. 31 SEXIES dl78/2010  | -26.217,71 | Insussistenza - errato accertamento per minore entrata per errata imputazione, somma riscossa al cap. 21007/2013                 | 13480    | 0        | 2013      | FONDO DI SOLIDARIETA'   | SF01            |
| D      | 25408               |      | 2014              | 2014          | 1     | CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI ANNO 2014  | -9.521,29  | Insussistenza - errato accertamento in quanto l'assegnazione non è stata comunicata  | 25408    | 0        | 2014      | TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE PER PROGETTI SOCIO-SANITARI             | SS01            |
| D      | 31047               |      | 2012              | 2012          | 1     | RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2012  | -318,60    | Insussistenza - ERRATO ACCERTAMENTO  | 31047    | 0        | 2012      | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA              | SS01            |
| D      | 31050               |      | 2012              | 2012          | 1     | RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012  | -42,00     | Insussistenza - ERRATO ACCERTAMENTO  | 31050    | 0        | 2012      | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO                         | SS01            |
| D      | 31055               |      | 2014              | 2014          | 1     | PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2014  | -1.533,00  | Insussistenza -ERRATO ACCERTAMENTO   | 31055    | 0        | 2014      | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA'  | SS01            |
| D      | 31066               |      | 2014              | 2014          | 1     | RIMB.QUOTA TRASPORTO SOCIALE ANNO 2014  | -19,32     | Insussistenza - DECESSO UTENTE PRIVO DI PARENTI ECCETTO FIGLIA CHE HA RINUNCIATO ALL'EREDITA'                                    | 31066    | 0        | 2014      | PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE                      | SS01            |
| D      | 31066               |      | 2014              | 2014          | 2     | RIMB.QUOTA TRASPORTO SOCIALE ANNO 2014  | -78,96     | Insussistenza - IMPORTO INCASSATO IN PIU' NELL'ANNO 2014 A RESIDUO 2013  | 31066    | 0        | 2014      | PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE                      | SS01            |
| D      | 32210               |      | 2013              | 2013          | 1     | CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2013   | -747,27    | Insussistenza - errato accertamento  | 32210    | 0        | 2013      | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA                                    | SS01            |
| D      | 32210               |      | 2014              | 2014          | 1     | CANONE CONCESSORIO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2014   | -10,20     | Insussistenza - errato accertamento  | 32210    | 0        | 2014      | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA                                    | SS01            |
| D      | 35130               |      | 2014              | 2014          | 1     | RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ANNO 2014   | -1,01      | Insussistenza  | 35130    | 0        | 2014      | RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI            | SS01            |
| D      | D000600             | 1    | 2014              | 2014          | 1     | QUANTIFICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO DI UN ALLOGGIO DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA   | -151,86    | Insussistenza - errato accertamento per duplicazione importo   | 32210    | 0        | 2014      | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA                                    | SS01            |
| D      | D005400             | 1    | 2012              | 2012          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2012.   | -258,68    | Insussistenza - IMPORTO ELIMINATO A FRONTE MINORE SPESA  | 35142    | 0        | 2012      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | ST01            |
| D      | D012000             | 1    | 2013              | 2013          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2013.   | -97,15     | Insussistenza - IMPORTO ELIMINATO A FRONTE MINORE SPESA  | 35142    | 0        | 2013      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | ST01            |
| D      | D016200             | 1    | 2014              | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO BENI IMMOBILI COMUNALI.  | -20,53     | Insussistenza - errore di definizione dell'importo dovuto  | 35112    | 0        | 2014      | RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI | ST01            |
| D      | D020200             | 1    | 2014              | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".   | -205,38    | Insussistenza - importo eliminato anche in parte spesa   | 31080    | 0        | 2014      | PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA  | ST01            |
| D      | D025300             | 1    | 2014              | 2014          | 2     | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.   | -300,00    | Insussistenza - PER € 150,00 ERRATO ACCERTAMENTO IN QUANTO RISCOSSO NELL'ANNO 2014 E PER € 150,00 ELIMINATO ANCHE IN PARTE SPESA | 35142    | 0        | 2014      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | SF01            |
| D      | D025300             | 2    | 2014              | 2014          | 2     | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.   | -9.185,50  | Insussistenza  | 35120    | 0        | 2014      | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI  | SF01            |
| D      | D033100             | 1    | 2014              | 2014          | 1     | PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA QUALE ESERCENTE LA SALVAGUARDIA E SUBENTRO NELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". | -163,63    | Insussistenza - importo eliminato anche in parte spesa   | 31080    | 0        | 2014      | PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA  | ST01            |
| D      | D373/04             |      | 2011              | 2011          | 1     | CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA GOLDONI N.3/A-ANNO 2011-AS RETI GAS   | -52,25     | Insussistenza - errata considerazione aggiornamento ISTAT del canone su base annua anzichè pro quota                             | 32014    | 0        | 2011      | FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI  | ST01            |
| TOTALE |                     |      |                   |               |       |   | -54.569,62 |  |          |          |           |   |                 |

**ALLEGATO B) - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE**

| Tipo | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo   | Descrizione   | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente |
|------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|
| D    | 101111         | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE NIDO D'INFANZIA ANNO 2014            | N        | -4.847,79 | Insussistenza | 0        | 101111   | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA   | UE01            |
| D    | 104111         | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE DISAGIO ADULTO ANNO 2014             | N        | -3.985,93 | Insussistenza | 0        | 104111   | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE                | UE01            |
| D    | 104289         | 0600 | 2014         | 2014          | 1     | I.R.A.P. PERSONALE DISAGIO ADULTO ANNO 2014                           | N        | -8,18     | Insussistenza | 0        | 104289   | 600      | 2014      | I.R.A.P. - DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE   | UE01            |
| D    | 11111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2014 | N        | -408,45   | Insussistenza | 0        | 11111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | UE01            |
| D    | 11189          | 0602 | 2014         | 2014          | 2     | I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2014                               | N        | -117,04   | Insussistenza | 0        | 11189    | 602      | 2014      | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | UE01            |
| D    | 115111         | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2014       | N        | -1.655,72 | Insussistenza | 0        | 115111   | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI                                 | UE01            |
| D    | 12111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - U.R.P. ANNO 2014               | N        | -1.941,12 | Insussistenza | 0        | 12111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | UE01            |
| D    | 12210          | 0001 | 2014         | 2014          | 2     | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA ANNO 2014  | N        | -19,39    | Insussistenza | 0        | 12210    | 1        | 2014      | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | UE01            |
| D    | 12211          | 0005 | 2014         | 2014          | 2     | ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETERIA ANNO 2014                           | N        | -3.135,65 | Insussistenza | 0        | 12211    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | UE01            |
| D    | 12289          | 0600 | 2014         | 2014          | 2     | I.R.A.P. SEGRETERIA ANNO 2014   | N        | -18,12    | Insussistenza | 0        | 12289    | 600      | 2014      | I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | UE01            |
| D    | 12611          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO COMUNICAZIONE ANNO 2014               | N        | -554,14   | Insussistenza | 0        | 12611    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE   | UE01            |
| D    | 13110          | 0001 | 2014         | 2014          | 2     | RETRIBUZIONI SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014                              | N        | -519,70   | Insussistenza | 0        | 13110    | 1        | 2014      | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | UE01            |
| D    | 13111          | 0005 | 2014         | 2014          | 2     | ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014                    | N        | -1.986,59 | Insussistenza | 0        | 13111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | UE01            |
| D    | 13189          | 0600 | 2014         | 2014          | 2     | I.R.A.P. SERVIZIO BILANCIO ANNO 2014                                  | N        | -89,90    | Insussistenza | 0        | 13189    | 600      | 2014      | I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | UE01            |

| Tipo | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo   | Descrizione   | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente |
|------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|--|-----------------|
| D    | 14111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2014                  | N        | -1.138,77 | Insussistenza | 0        | 14111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI          | UE01            |
| D    | 14132          | 0180 | 2013         | 2013          | 1     | SPESE PER AGGIO SU RUOLI COATTIVI INCASSI ANNO 2013                           | N        | -80,89    | Insussistenza | 0        | 14132    | 180      | 2013      | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                       | SF01            |
| D    | 15111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI MAGAZZINO E MANUTENZIONE ANNO 2014                     | N        | -653,87   | Insussistenza | 0        | 15111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | UE01            |
| D    | 16110          | 0003 | 2014         | 2014          | 2     | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 D.LGS. 267/2000 - PREMI ANGELO        | N        | -477,79   | Insussistenza | 0        | 16110    | 2        | 2014      | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO  | UE01            |
| D    | 16111          | 0005 | 2014         | 2014          | 2     | ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO ANNO 2014                              | N        | -1.893,22 | Insussistenza | 0        | 16111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO  | UE01            |
| D    | 17111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI SERVIZIO DEMOGRAFICI ANNO 2014                         | N        | -991,36   | Insussistenza | 0        | 17111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                    | UE01            |
| D    | 45111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014                         | N        | -988,84   | Insussistenza | 0        | 45111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO                                   | UE01            |
| D    | 45410          | 0001 | 2014         | 2014          | 2     | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014 | N        | -985,16   | Insussistenza | 0        | 45410    | 1        | 2014      | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                     | UE01            |
| D    | 45411          | 0005 | 2014         | 2014          | 2     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014                | N        | -2.032,85 | Insussistenza | 0        | 45411    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)             | UE01            |
| D    | 45589          | 0600 | 2014         | 2014          | 2     | I.R.A.P. PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2014                              | N        | -274,53   | Insussistenza | 0        | 45589    | 600      | 2014      | I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)  | UE01            |
| D    | 51111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI BIBLIOTECA ANNO 2014                                   | N        | -1.432,68 | Insussistenza | 0        | 51111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA   | UE01            |
| D    | 51189          | 0600 | 2014         | 2014          | 1     | I.R.A.P. PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2014                                       | N        | -6,07     | Insussistenza | 0        | 51189    | 600      | 2014      | I.R.A.P. - BIBLIOTECA  | UE01            |
| D    | 81111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE VIABILITA' ANNO 2014                         | N        | -619,91   | Insussistenza | 0        | 81111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'   | UE01            |
| D    | 82111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014             | N        | -295,70   | Insussistenza | 0        | 82111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                 | UE01            |
| D    | 91110          | 0001 | 2014         | 2014          | 1     | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA ANNO 2014         | N        | -3.000,00 | Insussistenza | 0        | 91110    | 1        | 2014      | RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                          | UE01            |

| Tipo | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo    | Descrizione   | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente |
|------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|
| D    | 91111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE URBANISTICA ANNO 2014  | N        | -2.956,31  | Insussistenza | 0        | 91111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | UE01            |
| D    | 91189          | 0600 | 2014         | 2014          | 1     | I.R.A.P. PERSONALE URBANISTICA ANNO 2014  | N        | -69,85     | Insussistenza | 0        | 91189    | 600      | 2014      | I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | UE01            |
| D    | 96111          | 0005 | 2014         | 2014          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE VERDE PUBBLICO ANNO 2014   | N        | -2.506,80  | Insussistenza | 0        | 96111    | 5        | 2014      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO             | UE01            |
| D    | D000500        | 13   | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -460,76    | Insussistenza | 0        | 104338   | 350      | 2014      | GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                            | ST01            |
| D    | D000500        | 14   | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -10.554,00 | Insussistenza | 0        | 101131   | 133      | 2014      | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA  | ST01            |
| D    | D000500        | 2    | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -2.056,66  | Insussistenza | 0        | 41131    | 127      | 2014      | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA                                     | ST01            |
| D    | D000500        | 3    | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -955,16    | Insussistenza | 0        | 15138    | 350      | 2014      | GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI            | ST01            |
| D    | D000500        | 4    | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -607,30    | Insussistenza | 0        | 18138    | 350      | 2014      | GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | ST01            |
| D    | D000500        | 5    | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -1.725,82  | Insussistenza | 0        | 51238    | 350      | 2014      | GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA  | ST01            |
| D    | D000500        | 6    | 2014         | 2014          | 1     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   | N        | -298,89    | Insussistenza | 0        | 42138    | 350      | 2014      | GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE  | ST01            |
| D    | D002600        | 11   | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -443,51    | Insussistenza | 0        | 51238    | 353      | 2014      | ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA   | ST01            |
| D    | D002600        | 15   | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -24,03     | Insussistenza | 0        | 62138    | 353      | 2014      | ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI   | ST01            |
| D    | D002600        | 2    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -42,31     | Insussistenza | 0        | 52338    | 353      | 2014      | ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"   | ST01            |
| D    | D002600        | 3    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -311,93    | Insussistenza | 0        | 15139    | 353      | 2014      | ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | ST01            |
| D    | D002600        | 4    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -894,13    | Insussistenza | 0        | 96138    | 353      | 2014      | ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | ST01            |
| D    | D002600        | 5    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -152,72    | Insussistenza | 0        | 15138    | 353      | 2014      | ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                | ST01            |
| D    | D002600        | 7    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | -414,24    | Insussistenza | 0        | 104438   | 353      | 2014      | ACQUA - CENTRO GIOVANILE  | ST01            |
| D    | D005600        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA STILAUTO CARROZZERIA SNC DI ANZOLA DELL'EMILIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA. | N        | -17,56     | Insussistenza | 0        | 96133    | 300      | 2014      | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | ST01            |

| Tipo | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo   | Descrizione                  | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente |
|------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-----------------|
| D    | D011300        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI E PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2014   | N        | -1.275,79 | Insussistenza                | 0        | 11130    | 103      | 2014      | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | UE01            |
| D    | D015300        | 2    | 2012         | 2014          | 1     | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28 MARZO 2012 AVENTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA   | N        | -0,35     | Insussistenza                | 0        | 11189    | 602      | 2014      | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  | UE01            |
| D    | D016300        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AI DIPENDENTI ANNO 2014   | N        | -294,45   | Insussistenza                | 0        | 18132    | 174      | 2014      | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                              | UE01            |
| D    | D022000        | 1    | 2013         | 2013          | 1     | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY SUL TORRENTE SAMOGGIA.  | N        | -145,27   | Insussistenza                | 0        | 281116   | 703      | 2013      | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA'   | ST01            |
| D    | D024500        | 4    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.  | N        | -16,75    | Insussistenza                | 0        | 96133    | 300      | 2014      | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | ST01            |
| D    | D024500        | 5    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.  | N        | -116,32   | Insussistenza                | 0        | 96122    | 92       | 2014      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | ST01            |
| D    | D025300        | 1    | 2014         | 2014          | 2     | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.   | N        | -150,00   | Insussistenza -IMPORTO ELIMI | 0        | 13137    | 251      | 2014      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                      | SF01            |
| D    | D033100        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA QUALE ESERCENTE LA SALVAGUARDIA E SUBENTRO NELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". | N        | -369,01   | Insussistenza                | 0        | 123132   | 188      | 2014      | PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA   | ST01            |
| D    | D039900        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE.   | N        | -10,74    | Insussistenza                | 0        | 94138    | 352      | 2014      | ENERGIA ELETTRICA - SERIZIO.IDRICO INTEGRATO   | ST01            |
| D    | D039900        | 2    | 2014         | 2014          | 1     | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11. INTEGRAZIONE.   | N        | -0,31     | Insussistenza                | 0        | 41138    | 352      | 2014      | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA   | ST01            |
| D    | D040400        | 10   | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -0,01     | Insussistenza                | 0        | 41138    | 353      | 2014      | ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA   | ST01            |
| D    | D040400        | 12   | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -1.223,91 | Insussistenza                | 0        | 15139    | 353      | 2014      | ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          | ST01            |
| D    | D040400        | 13   | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -4.817,49 | Insussistenza                | 0        | 96138    | 353      | 2014      | ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | ST01            |
| D    | D040400        | 2    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -0,01     | Insussistenza                | 0        | 15138    | 353      | 2014      | ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                           | ST01            |

| Tipo   | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo     | Descrizione   | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente |
|--------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|-------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|
| D      | D040400        | 6    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -1.780,13   | Insussistenza | 0        | 101138   | 353      | 2014      | ACQUA - NIDO D'INFANZIA   | ST01            |
| D      | D040400        | 7    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -161,46     | Insussistenza | 0        | 51238    | 353      | 2014      | ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA   | ST01            |
| D      | D040400        | 8    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO.  | N        | -251,84     | Insussistenza | 0        | 45338    | 353      | 2014      | ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA  | ST01            |
| D      | D040600        | 4    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.   | N        | -2,90       | Insussistenza | 0        | 104322   | 91       | 2014      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI                       | ST01            |
| D      | D040700        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.  | N        | -500,00     | Insussistenza | 0        | 96133    | 300      | 2014      | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | ST01            |
| D      | D047100        | 1    | 2013         | 2014          | 1     | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 | N        | -22.711,01  | Insussistenza | 0        | 18131    | 120      | 2014      | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | SF01            |
| D      | D048500        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE - ANNO 2014   | N        | -1.042,40   | Insussistenza | 0        | 45632    | 180      | 2014      | SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                   | SS01            |
| D      | D059700        | 1    | 2014         | 2014          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE.  | N        | -9.500,00   | Insussistenza | 0        | 101138   | 353      | 2014      | ACQUA - NIDO D'INFANZIA   | ST01            |
| Totale |                |      |              |               |       |   |          | -103.021,49 |               |          |          |          |           |   |                 |





| Dati impegno |                |      |              |               |       |   |          |          |                             | Dati reimputazione |          |          |           |  |                 |             |              |        |            |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|----------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|--------------|--------|------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo  | Descrizione                 | Anno FPV           | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.   |
| D            | 62111          | 0005 | 2015         | 2015          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015  | N        | 30,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 62111    | 5        | 2015      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI  | UE01            | 6           | 1            | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | 62189          | 0600 | 2015         | 2015          | 1     | IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015  | N        | 11,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 62189    | 600      | 2015      | I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI   | UE01            | 6           | 1            | 1      | 1.2.1.1.1  |
| D            | 91110          | 0020 | 2015         | 2015          | 1     | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO URBANISTICA ANNO 2015  | N        | 484,20   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91110    | 20       | 2015      | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                       | UE01            | 8           | 1            | 1      | 1.1.1.1.8  |
| D            | 91111          | 0005 | 2015         | 2015          | 1     | ONERI PREV.LI E ASS.LI URBANISTICA ANNO 2015  | N        | 137,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91111    | 5        | 2015      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                            | UE01            | 8           | 1            | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | 91132          | 0173 | 2013         | 2015          | 1     | SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2013   | S        | 2.200,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91132    | 173      | 2015      | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.99.5 |
| D            | 91132          | 0173 | 2014         | 2015          | 1     | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014  | S        | 1.200,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91132    | 173      | 2015      | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.99.5 |
| D            | 91132          | 0173 | 2015         | 2015          | 1     | Commissione edilizia 2015   | N        | 1.200,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91132    | 173      | 2015      | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.99.5 |
| D            | 91189          | 0600 | 2015         | 2015          | 1     | IRAP PERSONALE URBANISTICA ANNO 2015  | N        | 42,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91189    | 600      | 2015      | I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | UE01            | 8           | 1            | 1      | 1.2.1.1.1  |
| D            | D000800        | 0001 | 2010         | 2015          | 1     | INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA   | S        | 9.235,70 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 281112   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'  | ST01            | 10          | 5            | 2      | 2.2.1.9.12 |
| D            | D006800        | 1    | 2013         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TAR IN MERITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI VIRGILIO SRL.       | S        | 1.456,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6 |
| D            | D008500        | 2    | 2014         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI.       | S        | 5.599,28 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 242102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE   | ST01            | 4           | 2            | 2      | 2.2.1.9.3  |
| D            | D009700        | 1    | 2012         | 2015          | 1     | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICOTUTELA LEGALE RICORSO AL T.A.R. INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.   | S        | 2.516,80 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6 |
| D            | D013400        | 20   | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 349,27   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 45111    | 5        | 2015      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO   | UE01            | 4           | 6            | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | D013400        | 24   | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 4.500,78 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 101110   | 15       | 2015      | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA      | UE01            | 12          | 1            | 1      | 1.1.1.1.4  |
| D            | D013400        | 26   | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 246,76   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 52110    | 15       | 2015      | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI  | UE01            | 5           | 2            | 1      | 1.1.1.1.4  |
| D            | D013400        | 29   | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 5.580,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 45110    | 15       | 2015      | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO | UE01            | 4           | 6            | 1      | 1.1.1.1.4  |
| D            | D013400        | 6    | 2015         | 2015          | 2     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 60,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 52111    | 5        | 2015      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI  | UE01            | 5           | 2            | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | D013400        | 7    | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PARTE FISSA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 21,25    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 52189    | 600      | 2015      | I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI   | UE01            | 5           | 2            | 1      | 1.2.1.1.1  |
| D            | D013700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA CANCELLI E PORTONI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.   | N        | 318,21   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 15133    | 303      | 2015      | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                  | ST01            | 1           | 5            | 1      | 1.3.2.9.4  |
| D            | D013900        | 1    | 2013         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE PER TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE RICORSO IN APPELLO IN MERITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DI VIRGILIO S.R.L. | S        | 485,55   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6 |

| Dati impegno |                |      |              |               |       |  |          |           |                             | Dati reimputazione |          |          |           |  |                 |             |              |        |              |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|--|----------|-----------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno  | Fin. FPV | Importo   | Descrizione                 | Anno FPV           | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.     |
| D            | D014900        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN'ASCIUGATRICE IN USO PRESSO IL NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA T. BOLZANI  | N        | 76,00     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 101133   | 302      | 2015      | MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA   | SS01            | 12          | 1            | 1      | 1.3.2.9.4    |
| D            | D014900        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN'ASCIUGATRICE IN USO PRESSO IL NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA T. BOLZANI  | N        | 132,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 41132    | 185      | 2015      | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA  | SS01            | 4           | 1            | 1      | 1.3.2.99.999 |
| D            | D016000        | 3    | 2013         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI. | S        | 1.965,50  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 301101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO  | ST01            | 12          | 1            | 2      | 2.2.1.9.17   |
| D            | D023700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - RIPARTIZIONE BUDGET  | N        | 6.182,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18112    | 16       | 2015      | FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.1.1.1.3    |
| D            | D023700        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - RIPARTIZIONE BUDGET  | N        | 1.640,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18111    | 9        | 2015      | CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                              | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.1.2.1.1    |
| D            | D023700        | 3    | 2015         | 2015          | 1     | COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - RIPARTIZIONE BUDGET  | N        | 540,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18189    | 606      | 2015      | I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                   | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.2.1.1.1    |
| D            | D023800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE.   | N        | 8.500,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18137    | 253      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | DG01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D024400        | 1    | 2013         | 2015          | 1     | COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2012  | S        | 408,21    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91132    | 173      | 2015      | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.99.5   |
| D            | D025300        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.                        | S        | 750,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 13137    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                            | SF01            | 1           | 3            | 1      | 1.3.2.99.2   |
| D            | D026700        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.   | S        | 16.082,04 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                               | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D027000        | 1    | 2012         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DI INTERESSI DEL COMUNE A SEGUITO DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DEL SINDACO PRO-TEMPORE IN QUALITÀ DI PERSONA OFFESA.              | S        | 6.500,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                               | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D028800        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE RICORSO IN APPELLO PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11".  | S        | 3.616,08  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                               | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D029500        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO   | N        | 520,03    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 17310    | 15       | 2015      | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA | UE01            | 1           | 8            | 1      | 1.1.1.1.4    |
| D            | D029500        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO   | N        | 130,01    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 17311    | 5        | 2015      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA   | UE01            | 1           | 8            | 1      | 1.1.2.1.1    |
| D            | D029500        | 3    | 2015         | 2015          | 1     | INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO   | N        | 44,20     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 17389    | 600      | 2015      | I.R.A.P. - STATISTICA  | UE01            | 1           | 8            | 1      | 1.2.1.1.1    |
| D            | D030400        | 1    | 2013         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.                        | S        | 1.622,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 13137    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                            | SF01            | 1           | 3            | 1      | 1.3.2.99.2   |
| D            | D032300        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.  | N        | 294,16    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 51120    | 59       | 2015      | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA  | SS01            | 5           | 2            | 1      | 1.3.1.2.999  |
| D            | D034700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO SULLA SP 568 IN LOCALITA' SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AD ANZOLA DELL'EMILIA.   | N        | 24.954,30 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 281101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAN GIACOMO - VIABILITA'                         | ST01            | 10          | 5            | 2      | 2.2.1.9.12   |

| Dati impegno |                |      |              |               |       |  |          |           |                             |          | Dati reimputazione |          |           |  |                 |             |              |        |              |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|--|----------|-----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno  | Fin. FPV | Importo   | Descrizione                 | Anno FPV | Capitolo           | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.     |
| D            | D034800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO SULLA SP 568 IN LOCALITA' SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AD ANZOLA DELL'EMILIA.   | N        | 22.856,30 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 281101             | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAN GIACOMO - VIABILITA'           | ST01            | 10          | 5            | 2      | 2.2.1.9.12   |
| D            | D035900        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.   | N        | 700,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 42134              | 320      | 2015      | MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE  | ST01            | 4           | 2            | 1      | 1.3.2.9.8    |
| D            | D035900        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.   | N        | 700,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 62134              | 320      | 2015      | MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | ST01            | 6           | 1            | 1      | 1.3.2.9.8    |
| D            | D035900        | 3    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.   | N        | 600,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 101134             | 320      | 2015      | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA   | ST01            | 12          | 1            | 1      | 1.3.2.9.8    |
| D            | D036400        | 1    | 2012         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA DA ADIBIRE A RICOVERO ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | S        | 5.709,60  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 292101             | 700      | 2015      | REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE - PROTEZIONE CIVILE                                     | ST01            | 11          | 1            | 2      | 2.2.1.9.999  |
| D            | D038400        | 1    | 2012         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DEL PSC E DEL RUE SU BASE CATASTALE E MODULO DI CALCOLO DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI.  | S        | 2.014,50  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 91132              | 187      | 2015      | SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                              | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.11.999 |
| D            | D039000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  | N        | 841,50    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 82122              | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        | ST01            | 10          | 5            | 1      | 1.3.1.2.7    |
| D            | D040200        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO NEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI DELLE DENUNCE ICI/IMU, AUTOCERTIFICAZIONI PER CANONE CONCORDATO E COMODATO GRATUITO E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE.                  | S        | 6.221,08  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 14132              | 180      | 2015      | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI         | SF01            | 1           | 4            | 1      | 1.3.2.3.999  |
| D            | D041200        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE DEL COMPARTO C2.1.   | N        | 39.198,94 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296106             | 705      | 2015      | URBANIZZAZIONI COMPARTO C2.1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI - - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.9.14   |
| D            | D041700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.  | N        | 3.243,52  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 51120              | 59       | 2015      | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA  | SS01            | 5           | 2            | 1      | 1.3.1.2.999  |
| D            | D043000        | 1    | 2012         | 2015          | 1     | POTENZIAMENTO DEL WEB SIT CON IL MODULO PLANCAT, RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PLANIMETRIE CATASTALI PER CONTROLLI EDILIZI E TRIBUTARI.   | S        | 968,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 12332              | 187      | 2015      | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | SE01            | 1           | 8            | 1      | 1.3.2.19.7   |
| D            | D046300        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA INERENTE I LOCALI DELLA CASERMA CARABINIERI.   | S        | 12.373,08 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 12237              | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                 | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D047000        | 1    | 2015         | 2015          | 2     | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.  | N        | 60,77     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 16120              | 61       | 2015      | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO  | SF01            | 1           | 6            | 1      | 1.3.1.2.1    |
| D            | D047100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.   | N        | 220,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 14132              | 175      | 2015      | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI            | SF01            | 1           | 4            | 1      | 1.3.2.4.1    |
| D            | D048100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE".  | N        | 295,24    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 16120              | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO  | SF01            | 1           | 6            | 1      | 1.3.1.2.4    |
| D            | D048100        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE".  | N        | 4.100,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 96120              | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | SF01            | 9           | 2            | 1      | 1.3.1.2.4    |

| Dati impegno |                |      |              |               |       |  |          |           |                             | Dati reimputazione |          |          |           |   |                 |             |              |        |              |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|--|----------|-----------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno  | Fin. FPV | Importo   | Descrizione                 | Anno FPV           | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.     |
| D            | D048100        | 3    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE".  | N        | 1.144,49  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 15120    | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                | SF01            | 1           | 6            | 1      | 1.3.1.2.4    |
| D            | D048100        | 4    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE".  | N        | 700,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 82120    | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | SF01            | 10          | 5            | 1      | 1.3.1.2.4    |
| D            | D048100        | 5    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE".  | N        | 1.614,88  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 81120    | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'  | SF01            | 10          | 5            | 1      | 1.3.1.2.4    |
| D            | D049400        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE QUALE CREDITORE IN RELAZIONE A PIGNORAMENTO DI IMMOBILE.   | N        | 4.670,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18137    | 253      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO          | DG01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D050200        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE.   | N        | 2.188,68  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 18137    | 253      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO          | DG01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D052600        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A CAPANNO PRESSO L'ASILO NIDO.  | N        | 1.000,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 301101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO   | ST01            | 12          | 1            | 2      | 2.2.1.9.17   |
| D            | D052600        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A CAPANNO PRESSO L'ASILO NIDO.  | N        | 11.224,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 301101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO   | ST01            | 12          | 1            | 2      | 2.2.1.9.17   |
| D            | D053700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA QUALE QUOTA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE COMUNALE, DELLE SCUOLE PRIMARIA | N        | 87.035,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 218101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO         | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2    |
| D            | D053700        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA QUALE QUOTA PER GLI ANNI 2016 E 2017 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SEDE COMUNALE, DELLE SCUOLE PRIMARIA | N        | 87.035,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2017               | 218101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO         | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2    |
| D            | D054800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI DEL NIDO D'INFANZIA, PROFILO EDUCATORE, OPERATORE ADDETTO ALL'INFANZIA E HANDICAP E OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEI PASTI E PER GLI AUTISTI DI SCUOLABUS.                 | N        | 184,22    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 45120    | 55       | 2015      | VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | SF01            | 4           | 6            | 1      | 1.3.1.2.4    |
| D            | D055300        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA.   | N        | 300,00    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91132    | 187      | 2015      | SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                       | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.11.999 |
| D            | D055600        | 1    | 2011         | 2015          | 1     | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE PENALE - IMPEGNO DI SPESA.   | S        | 525,84    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91137    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D055600        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI SCHERMATURA SOLARE SULLE VETRATE ESTERNE DEL MUNICIPIO.  | N        | 15.550,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 218102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                  | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2    |
| D            | D055600        | 2    | 2011         | 2015          | 1     | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE PER IL RICORSO IN CASSAZIONE PENALE - IMPEGNO DI SPESA.   | S        | 648,82    | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 91137    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | ST01            | 8           | 1            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D055700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA.  | N        | 5.497,53  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016               | 82122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | ST01            | 10          | 5            | 1      | 1.3.1.2.7    |

| Dati impegno |                |      |              |               |       |  |          |            | Dati reimputazione          |          |          |          |           |   |                 |             |              |        |              |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|--|----------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno  | Fin. FPV | Importo    | Descrizione                 | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo  | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.     |
| D            | D055700        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA.                            | N        | 733,65     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 15122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | ST01            | 1           | 6            | 1      | 1.3.1.2.8    |
| D            | D055700        | 3    | 2015         | 2015          | 2     | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA.                            | N        | 551,09     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 43122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA  | ST01            | 4           | 2            | 1      | 1.3.1.2.7    |
| D            | D055800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ULTERIORE MATERIALE DI RICAMBIO PER L'ARREDO URBANO DELLE AREE VERDI.   | N        | 228,54     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 96120    | 66       | 2015      | ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                      | ST01            | 9           | 2            | 1      | 1.3.1.2.7    |
| D            | D055800        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ULTERIORE MATERIALE DI RICAMBIO PER L'ARREDO URBANO DELLE AREE VERDI.   | N        | 1.000,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 96134    | 322      | 2015      | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | ST01            | 9           | 2            | 1      | 1.3.2.99.999 |
| D            | D055900        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER AREE VERDI E RICAMBI GIOCHI.  | N        | 39.567,61  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296135   | 784      | 2015      | ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                           | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.5.999  |
| D            | D056000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | ACQUISTO COMPUTER IN SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI OBSOLETE. CONVENZIONE CONSIP DESKTOP 14 LOTTO 3. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA                     | N        | 6.161,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 212337   | 785      | 2015      | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                             | US01            | 1           | 8            | 2      | 2.2.1.7.2    |
| D            | D056100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.           | N        | 5.770,60   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 96133    | 303      | 2015      | MANUTENZIONI ARREDO PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                   | ST01            | 9           | 2            | 1      | 1.3.2.9.11   |
| D            | D057100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | ACQUISTO MATERIALE PER LA LUDOTECA - IMPEGNO DI SPESA  | N        | 10.264,59  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 251138   | 783      | 2015      | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA  | SS01            | 5           | 2            | 2      | 2.2.1.3.999  |
| D            | D057700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE DA INSTALLARE NELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ATTUALE.                                  | N        | 5.185,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 212235   | 781      | 2015      | ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI    | SE01            | 1           | 2            | 2      | 2.2.1.6.1    |
| D            | D057900        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PUNTI CONNETTIVITA' WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE.  | S        | 8.000,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 218105   | 708      | 2015      | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                          | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.9    |
| D            | D058000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE MEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.  | N        | 1.988,53   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 15122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | ST01            | 1           | 6            | 1      | 1.3.1.2.8    |
| D            | D058200        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VEICOLO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.  | N        | 19.950,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 216135   | 780      | 2015      | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO                                   | ST01            | 1           | 6            | 2      | 2.2.1.1.1    |
| D            | D058900        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.  | N        | 38.084,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18137    | 253      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                  | DG01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D059200        | 1    | 2015         | 2015          | 2     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI PER I SERVIZI COMUNALI.  | N        | 133,49     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18120    | 62       | 2015      | MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | SF01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.1.2.6    |
| D            | D059700        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE UNITA' TRATTAMENTO ARIA ED IMPIANTO AEREAULICO PRESSO IL MUNICIPIO. | N        | 43.000,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 218102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                          | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2    |
| D            | D060000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 1 SCUOLABUS ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE     | N        | 133.529,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 245137   | 780      | 2015      | ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO   | SS01            | 4           | 6            | 2      | 2.2.1.1.1    |
| D            | D060800        | 1    | 2014         | 2015          | 1     | CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.                               | S        | 5.216,35   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 12237    | 251      | 2015      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                  | DG01            | 1           | 2            | 1      | 1.3.2.11.6   |
| D            | D060800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | 340,00     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18122    | 93       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                       | ST01            | 1           | 11           | 1      | 1.3.1.2.7    |
| D            | D060800        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | 300,00     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 41122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA                                      | ST01            | 4           | 1            | 1      | 1.3.1.2.7    |
| D            | D060800        | 3    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.  | N        | 400,00     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 51122    | 91       | 2015      | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA  | ST01            | 5           | 2            | 1      | 1.3.1.2.7    |



| Dati impegno |                |      |              |               |       |   |          |            | Dati reimputazione          |          |          |          |           |  |                 |             |              |        |            |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|-------|---|----------|------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-----------------|-------------|--------------|--------|------------|
| Tipo         | Codice impegno | Sub. | Anno Impegno | Anno Capitolo | Prog. | Descrizione Impegno   | Fin. FPV | Importo    | Descrizione                 | Anno FPV | Capitolo | Articolo | Anno Cap. | Descrizione Capitolo   | Area competente | Missione NO | Programma NO | Tit NO | PDC Fin.   |
| D            | D063000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERICOLOSI O ABBATTUTI IN LOCALITÀ LAVINO DI MEZZO. | N        | 18.900,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 282102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | ST01            | 10          | 5            | 2      | 2.2.1.9.12 |
| D            | D063100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI APPARATI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, QUALI I REGOLATORI DI FLUSSO.   | N        | 15.900,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 282102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | ST01            | 10          | 5            | 2      | 2.2.1.9.12 |
| D            | D063500        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA STRAORDINARIA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO IL CONDOMINIO AZZ DI VIA XXV APRILE.               | N        | 125.000,00 | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 215101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO AZZ VIA XXV APRILE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI           | ST01            | 1           | 5            | 2      | 2.2.1.9.2  |
| D            | D063800        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI LAVINO DI MEZZO "S. ALLENDE" SITA IN VIA RAGAZZI N. 4. IMPEGNO DI SPESA.    | N        | 35.698,42  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 241102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA  | ST01            | 4           | 1            | 2      | 2.2.1.9.3  |
| D            | D063900        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA.  | N        | 21.833,31  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 218102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2  |
| D            | D063900        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA.  | N        | 18.927,08  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 243101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA  | ST01            | 4           | 2            | 2      | 2.2.1.9.3  |
| D            | D064000        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO ZONA UFFICI E CORRIDOIO. IMPEGNO DI SPESA.   | N        | 40.132,59  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 218102   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | ST01            | 1           | 11           | 2      | 2.2.1.9.2  |
| D            | D064100        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI". IMPEGNO DI SPESA.   | N        | 41.055,44  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 243101   | 705      | 2015      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA  | ST01            | 4           | 2            | 2      | 2.2.1.9.3  |
| D            | D064400        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RASAERBA FRONTALE E RASAERBA CON TAGLIO VENTRALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO. RETTIFICA D601/15                                      | N        | 36.356,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296136   | 780      | 2015      | ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.1.1  |
| D            | D065200        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A LAVINO DI MEZZO NELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI VIA GUIDO ROSSA.  | N        | 47.616,60  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296105   | 702      | 2015      | ABBATTIMENTO PIOPII E SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.9.14 |
| D            | D065300        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE MACERI A PONTE SAMOGGIA E SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE.   | N        | 34.892,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296104   | 702      | 2015      | CONSOLIDAMENTO SPONDE MACERI PONTE SAMOGGIA E SAN GIACOMO - VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                     | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.9.14 |
| D            | D065400        | 1    | 2015         | 2015          | 1     | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CAMMINAMENTI PEDONALI NELLA ZONA RESIDENZIALE DI VIA GUIDO ROSSA A LAVINO DI MEZZO.  | N        | 48.678,00  | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 296105   | 702      | 2015      | ABBATTIMENTO PIOPII E SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                | ST01            | 9           | 2            | 2      | 2.2.1.9.14 |
| D            | D065500        | 10   | 2015         | 2015          | 1     | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015- IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO.   | N        | 5.200,29   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18189    | 605      | 2015      | I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO      | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | D065500        | 2    | 2015         | 2015          | 1     | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015- IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO.   | N        | 220,00     | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 45110    | 15       | 2015      | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO | UE01            | 4           | 6            | 1      | 1.1.1.1.4  |
| D            | D065500        | 7    | 2015         | 2015          | 2     | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015- IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO.   | N        | 1.506,00   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18111    | 6        | 2015      | CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.1.2.1.1  |
| D            | D065500        | 7    | 2015         | 2015          | 3     | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015- IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO.   | N        | 1.185,85   | Fondo Pluriennale Vincolato | 2016     | 18111    | 6        | 2015      | CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | UE01            | 1           | 11           | 1      | 1.1.2.1.1  |





















| TIP | Codice Accertamento | Sub Accertamento | Anno Accertamento | Capitolo | Articolo | Anno Capitolo | Titolo | Categoria | Risorsa | Debitore                                       | Descrizione Accertamento  | FPV | Importo accertamento | Reversali | Residuo da mantenere | Area competente | Centro di costo | Titolo(NOC) | Tipologia | Categoria(NOC) |
|-----|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------|---------|--|---|-----|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| D   | D018800             | 1                | 2015              | 11.225   | 0        | 2015          | 1      | 1         | 1115    | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI. - GLI ALBERGHI SAS   |     | 4.075,00             | 4.075,00  | 0,00                 | SF01            | 31              | 1           | 101       | 8              |
| D   | D019600             | 1                | 2015              | 41.061   | 0        | 2015          | 4      | 1         | 4105    | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | ALIENAZIONE DI UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.   |     | 500,00               | 500,00    | 0,00                 | ST01            | 13              | 4           | 400       | 1              |
| D   | D021300             | 1                | 2014              | 60.050   | 0        | 2014          | 6      | 0         | 605     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI CHE POTRANNO ESSERE EMESSI O UTILIZZATI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA DURANTE L'ANNO 2014.                             |     | 1.440,00             | 80,00     | 1.360,00             | SF01            | 0               | 9           | 200       | 99             |
| D   | D0214               |                  | 2015              | 33.035   | 0        | 2015          | 3      | 3         | 3320    | I FIORI DI M. E M.                             | INTERESSI LEGALI SU RATEIZZAZIONE CONCESSA PER CANONI AFFITTO ARRETRATI - I FIORI   |     | 14,49                | 14,49     | 0,00                 | SF01            | 30              | 3           | 300       | 3              |
| D   | D022400             | 1                | 2015              | 35.178   | 0        | 2015          | 3      | 5         | 3530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DL985MB ANNO 2015.   |     | 34,23                | 0,00      | 34,23                | DG01            | 11              | 3           | 500       | 2              |
| D   | D022800             | 2                | 2011              | 25.208   | 0        | 2013          | 2      | 5         | 2530    | COMUNE DI CREVALCORE                           | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014   |     | 2.263,50             | 0,00      | 2.263,50             | ST01            | 50              | 2           | 101       | 2              |
| D   | D022800             | 4                | 2011              | 25.208   | 0        | 2013          | 2      | 5         | 2530    | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO            | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014   |     | 5.747,68             | 5.747,68  | 0,00                 | ST01            | 50              | 2           | 101       | 2              |
| D   | D022800             | 5                | 2011              | 25.208   | 0        | 2013          | 2      | 5         | 2530    | COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE                 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI COMUNI DI TERRED'ACQUA FINO A GIUGNO 2014   |     | 1.271,66             | 1.271,66  | 0,00                 | ST01            | 50              | 2           | 101       | 2              |
| D   | D025200             | 1                | 2015              | 31.066   | 0        | 2015          | 3      | 1         | 3117    | GIBERTI MANOLA                                 | INTROITO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO CITTADINA DISABILE INSERITA PRESSO CENTRO SEMIRESDENZIALE.   |     | 436,02               | 237,36    | 198,66               | SS01            | 22              | 3           | 100       | 2              |
| D   | D025600             | 1                | 2014              | 35.178   | 0        | 2014          | 3      | 5         | 3530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | RIMBORSO LIBRO MATRICOLA MEZZI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 30.04.2014-31.12.2014.  |     | 2.155,92             | 0,00      | 2.155,92             | DG01            | 11              | 3           | 500       | 2              |
| D   | D025600             | 2                | 2014              | 35.142   | 0        | 2014          | 3      | 5         | 3530    | AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA" | RIMBORSO POLIZZA LIBRO MATRICOLA MEZZO AY170VJ PERIODO 30.04.2014-31.12.2014.   |     | 561,89               | 561,89    | 0,00                 | SF01            | 34              | 3           | 500       | 99             |
| D   | D029500             | 1                | 2015              | 35.175   | 0        | 2015          | 3      | 5         | 3530    | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO  |     | 726,24               | 0,00      | 726,24               | SE01            | 58              | 2           | 101       | 1              |
| D   | D030000             | 1                | 2014              | 35.178   | 0        | 2014          | 3      | 5         | 3530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO PM TARGATO DL985MB   |     | 34,23                | 0,00      | 34,23                | DG01            | 11              | 3           | 500       | 2              |
| D   | D030100             | 1                | 2015              | 60.085   | 0        | 2015          | 6      | 0         | 605     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA PERSICETO N. 20 SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AD ANZOLA DELL'EMILIA.  |     | 5.031,10             | 0,00      | 5.031,10             | SS01            | 0               | 9           | 200       | 1              |
| D   | D030500             | 1                | 2015              | 60.085   | 0        | 2015          | 6      | 0         | 605     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. II° IMPEGNO.   |     | 3.000,00             | 0,00      | 3.000,00             | SS01            | 0               | 9           | 200       | 1              |
| D   | D031000             | 1                | 2015              | 31.036   | 0        | 2015          | 3      | 1         | 3114    | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA - rate scadenti nell'anno 2015 - Motolandia sas   |     | 518,72               | 389,29    | 129,43               | ST01            | 11              | 3           | 200       | 3              |
| D   | D031200             | 1                | 2015              | 25.018   | 0        | 2015          | 2      | 5         | 2500    | PROVINCIA DI BOLOGNA                           | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  |     | 10.715,87            | 10.715,87 | 0,00                 | SS01            | 8               | 2           | 101       | 2              |
| D   | D031700             | 5                | 2012              | 25.210   | 0        | 2012          | 2      | 5         | 2530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E RIPARTO DELLA SPESA PER L'ANNO 2012.  |     | 3.025,00             | 0,00      | 3.025,00             | SF01            | 33              | 2           | 101       | 2              |
| D   | D033100             | 1                | 2014              | 31.080   | 0        | 2014          | 3      | 1         | 3120    | EDS INFRASTRUTTURE SPA                         | PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA QUALE ESERCENTE LA SALVAGUARDIA E SUBENTRO NELLE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTICIPANZA FOTOVOLTAICA". |     | 2.130,99             | 0,00      | 2.130,99             | ST01            | 55              | 3           | 100       | 1              |
| D   | D033500             | 1                | 2013              | 25.201   | 0        | 2013          | 2      | 5         | 2530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.   |     | 1.950,00             | 0,00      | 1.950,00             | SS01            | 23              | 2           | 101       | 2              |
| D   | D034200             | 1                | 2014              | 35.178   | 0        | 2014          | 3      | 5         | 3530    | UNIONE TERRED'ACQUA                            | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI. INTEGRAZIONE PER IV° BIMESTRE.   |     | 73,50                | 0,00      | 73,50                | DG01            | 11              | 3           | 500       | 2              |
| D   | D038900             | 1                | 2014              | 31.066   | 0        | 2014          | 3      | 1         | 3117    | BARBONI OSCAR                                  | INTROITO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO DI CITTADINO DISABILE INSERITO PRESSO CENTRO SEMIRESDENZIALE.  |     | 23,22                | 0,00      | 23,22                | SS01            | 22              | 3           | 100       | 2              |
| D   | D039300             | 1                | 2014              | 35.120   | 0        | 2014          | 3      | 5         | 3522    | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                     | LIQUIDAZIONE NOTA PER TUTELA LEGALE DI DIPENDENTE COMUNALE CON ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA.  |     | 4.917,05             | 4.917,05  | 0,00                 | SF01            | 34              | 3           | 500       | 1              |





| TIP | Codice Accertamento | Sub Accertamento | Anno Accertamento | Capitolo | Articolo | Anno Capitolo | Titolo | Categoria | Risorsa | Debitore  | Descrizione Accertamento   | FPV | Importo accertamento | Reversali     | Residuo da mantenere | Area competente | Centro di costo | Titolo(NOC) | Tipologia | Categoria(NOC) |
|-----|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------|---------|---|--|-----|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| D   | G007700             | 1                | 2015              | 35.142   | 0        | 2015          | 3      | 5         | 3530    | ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI           | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO 2011-2012 E DEL BONUS GAS 2009-2010-2011-2012 TRAMITE L'AP |     | 2.001,60             | 2.001,60      | 0,00                 | SF01            | 34              | 3           | 500       | 99             |
| D   | G011400             | 1                | 2015              | 35.142   | 0        | 2015          | 3      | 5         | 3530    | ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI           | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BONUS ELETRICO E GAS ANNO 2013 TRAMITE L'APPLICATIVO SGATE.                |     | 1.570,56             | 1.570,56      | 0,00                 | SF01            | 34              | 3           | 500       | 99             |
| D   | G126                |                  | 1997              | 60.040   | 0        | 1997          | 6      | 0         | 604     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                            | DEPOSITO CAUZIONALE CAVALLAZZI BELISARIO   |     | 207,48               | 0,00          | 207,48               | ST01            | 0               | 9           | 200       | 4              |
| D   | G20                 | 00               | 1995              | 60.040   | 0        | 1995          | 6      | 0         | 604     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                            | DEP.CAUZ.TELECOM   |     | 258,23               | 0,00          | 258,23               | ST01            | 0               | 9           | 200       | 4              |
| D   | G257/92             |                  | 2013              | 32.014   | 0        | 2013          | 3      | 2         | 3200    | I FIORI DI M. E M.                                    | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013 - I FIORI DI M.E M.   |     | 1.106,77             | 1.106,77      | 0,00                 | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G257/92             |                  | 2014              | 32.014   | 0        | 2014          | 3      | 2         | 3200    | I FIORI DI M. E M.                                    | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 -I FIORI DI M. M.   |     | 7.723,52             | 7.723,52      | 0,00                 | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G257/92             |                  | 2015              | 32.014   | 0        | 2015          | 3      | 2         | 3200    | I FIORI DI M. E M. DI MEI ARPALICE FRANCESCA & C. SAS | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO C/O CIMITERO ANNO 2015- I FIORI   |     | 8.177,40             | 5.047,82      | 3.129,58             | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G470/96             |                  | 2013              | 32.014   | 0        | 2013          | 3      | 2         | 3200    | MURATORI PIETRO                                       | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013- MURATORI PIERO   |     | 4.307,70             | 0,00          | 4.307,70             | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G470/96             |                  | 2014              | 32.014   | 0        | 2014          | 3      | 2         | 3200    | MURATORI PIETRO                                       | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 - MURATORI PIETRO   |     | 4.857,60             | 0,00          | 4.857,60             | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G470/96             |                  | 2015              | 32.014   | 0        | 2015          | 3      | 2         | 3200    | MURATORI PIETRO                                       | CANONE LOCAZIONE NEGOZIO C/O CIMITERO ANNO 2015  |     | 4.867,59             | 0,00          | 4.867,59             | ST01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G5                  |                  | 2015              | 32.014   | 1        | 2015          | 3      | 2         | 3200    | AIT KHOUYA SAIDA                                      | CANONE CONCESSIONE ALLOGGIO VIA TORRESOTTO N.2 INT. 2-DAL 1/1 AL 30/4/2015 -AIT KHOUYA SAIDA   |     | 1.314,21             | 1.314,21      | 0,00                 | SS01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
| D   | G600                | 00               | 1995              | 60.040   | 0        | 1995          | 6      | 0         | 604     | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                            | DEP.CAUZ.A.N.A.S.  |     | 89,35                | 0,00          | 89,35                | ST01            | 0               | 9           | 200       | 4              |
| D   | G62                 |                  | 2015              | 32.014   | 1        | 2015          | 3      | 2         | 3200    | ASSOCIAZIONE BOLOGNESE WARGAME STORICO "FOSSALTA"     | CONCESSIONE IN USO LOCALE EDIFICIO AMARCORD ANNO 2015-ASSOCIAZIONE FOSSALTA  |     | 1.600,00             | 1.600,00      | 0,00                 | SS01            | 13              | 3           | 100       | 3              |
|     |                     |                  |                   |          |          |               |        |           |         | Totale  |  |     | 18.974.050,66        | 12.932.510,54 | 6.041.540,12         |                 |                 |             |           |                |



































































| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore  | Descrizione Impegno   | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|--|---|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D043000        | 1      | 2015         | 282101 | 700 | 2015          | 2      | 8        | 2        | 1          | BENETTI CESARINO S.R.L.                                    | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO C2.1.   |     | 19.821,52 | 0,00      | 19.821,52     | ST01            | 29              | 12         | 10       | 5         | 2           | 2              |
| D   | D043100        | 1      | 2014         | 500151 | 987 | 2014          | 4      | 0        | 0        | 5          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                                 | ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.   |     | 13.781,71 | 13.781,71 | 0,00          | SE01            | 0               | 0          | 99       | 1         | 7           | 2              |
| D   | D043100        | 1      | 2015         | 96120  | 54  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | GEOCENTRO S.R.L.   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.   |     | 1.499,50  | 1.499,50  | 0,00          | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D043300        | 1      | 2014         | 81232  | 187 | 2014          | 1      | 8        | 1        | 3          | CIMS SRL   | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2014. IMPEGNO DI SPESA.   |     | 38.523,94 | 38.523,94 | 0,00          | ST01            | 42              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D043500        | 1      | 2015         | 104332 | 175 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | CALDARINI&associati SRL                                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ISEE 2015 (DPCM 159/2013), LA DSU E LA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (D.M. 8 MARZO 2013). |     | 585,00    | 585,00    | 0,00          | SF01            | 69              | 1          | 12       | 7         | 1           | 3              |
| D   | D043500        | 2      | 2015         | 45632  | 175 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | CALDARINI&associati SRL                                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ISEE 2015 (DPCM 159/2013), LA DSU E LA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (D.M. 8 MARZO 2013). |     | 390,00    | 390,00    | 0,00          | SF01            | 38              | 1          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D043600        | 1      | 2014         | 96134  | 322 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO                   | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO PRATI, MACINATURA ARGINI E POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ALLE ALBERATURE ANNO 2014.  |     | 10.163,00 | 10.163,00 | 0,00          | ST01            | 17              | 8          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D043600        | 2      | 2014         | 96532  | 188 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO                   | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SFALCIO PRATI, MACINATURA ARGINI E POTATURA ALBERI E TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE ALLE ALBERATURE ANNO 2014.  |     | 3.261,00  | 3.261,00  | 0,00          | ST01            | 46              | 0          | 13       | 7         | 1           | 3              |
| D   | D043800        | 1      | 2015         | 301135 | 783 | 2015          | 2      | 10       | 1        | 5          | BARBIERI S.R.L.  | AFFIDAMENTO FORNITURA SCRIVANIA STATICA PER MINORE DISABILE FREQUENTANTE IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA   |     | 423,28    | 0,00      | 423,28        | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 2           | 2              |
| D   | D043900        | 1      | 2015         | 45132  | 185 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | INJENIA SRL  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE "GOOGLE APPS" PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  |     | 305,00    | 0,00      | 305,00        | SS01            | 7               | 999        | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 1      | 2014         | 45338  | 351 | 2014          | 1      | 4        | 5        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 293,00    | 293,00    | 0,00          | ST01            | 9               | 3          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 1      | 2014         | 45338  | 351 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 2.405,50  | 1.388,89  | 1.016,61      | ST01            | 9               | 0          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 2      | 2014         | 94138  | 351 | 2014          | 1      | 9        | 4        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 72,62     | 72,62     | 0,00          | ST01            | 18              | 3          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 2      | 2014         | 94138  | 351 | 2015          | 1      | 9        | 4        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 456,79    | 389,71    | 67,08         | ST01            | 18              | 0          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 3      | 2014         | 18138  | 355 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 1.417,33  | 1.417,33  | 0,00          | ST01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 3      | 2014         | 18138  | 355 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 7.365,66  | 6.171,46  | 1.194,20      | ST01            | 34              | 2          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 4      | 2014         | 11138  | 355 | 2014          | 1      | 1        | 1        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 142,32    | 142,32    | 0,00          | ST01            | 33              | 3          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D044000        | 4      | 2014         | 11138  | 355 | 2015          | 1      | 1        | 1        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                              |     | 1.642,99  | 1.134,78  | 508,21        | ST01            | 33              | 0          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D044100        | 1      | 2014         | 18138  | 355 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | TELEFONIA MOBILE. IV° INTEGRAZIONE.   |     | 54,29     | 54,29     | 0,00          | ST01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D044200        | 1      | 2015         | 15120  | 55  | 2015          | 1      | 1        | 5        | 2          | ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SRL                           | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PLANTARI ORTOPEDICI PER DIPENDENTI COMUNALI.   |     | 185,12    | 0,00      | 185,12        | SF01            | 28              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D044200        | 2      | 2015         | 81120  | 55  | 2015          | 1      | 8        | 1        | 2          | ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SRL                           | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PLANTARI ORTOPEDICI PER DIPENDENTI COMUNALI.   |     | 185,12    | 0,00      | 185,12        | SF01            | 42              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D044300        | 1      | 2015         | 11179  | 451 | 2015          | 1      | 1        | 1        | 5          | COMITATO ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUNO                    | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A FAVORE DEL COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUNO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA   |     | 800,00    | 800,00    | 0,00          | SE01            | 33              | 3          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D044400        | 1      | 2014         | 104332 | 185 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 3          | CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE SIG.RA M.M. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA.  |     | 3.023,50  | 3.023,50  | 0,00          | SS01            | 23              | 0          | 12       | 7         | 1           | 3              |









| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore                                     | Descrizione Impegno  | FPV | Importo    | Mandati  | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|--|-----|------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D052100        | 2      | 2014         | 96133  | 300 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | CASARINI MOTO di LUCA CASARINI                | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.   |     | 444,08     | 444,08   | 0,00          | ST01            | 17              | 1          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D052300        | 1      | 2014         | 91132  | 175 | 2014          | 1      | 9        | 1        | 3          | DirittoItalia.ir S.r.l.                       | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI ILLEGITTIME ALLA LUCE DEL DECRETO SBLOCCA ITALIA E DELLA NORMATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA".   |     | 315,00     | 315,00   | 0,00          | SF01            | 14              | 1          | 8        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D052500        | 1      | 2014         | 51169  | 370 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 4          | BM SERVICE Srl                                | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COPIE ECCEDENTI CON LA DITTA BM SERVICE SRL FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA.   |     | 211,58     | 211,58   | 0,00          | SF01            | 1               | 0          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D052500        | 3      | 2014         | 42132  | 187 | 2014          | 1      | 4        | 2        | 3          | BM SERVICE Srl                                | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COPIE ECCEDENTI CON LA DITTA BM SERVICE SRL FOTOCOPIATRICE DIREZIONE DIDATTICA.  |     | 100,74     | 100,74   | 0,00          | SF01            | 6               | 0          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D052700        | 1      | 2015         | 82138  | 352 | 2015          | 1      | 8        | 2        | 3          | EXERGIA S.P.A.                                | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL NUOVO PUNTO DI PRELIEVO UTILIZZATO COME PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA CLELIA BARBIERI.  |     | 404,43     | 0,00     | 404,43        | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D052800        | 1      | 2015         | 15194  | 611 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 7          | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1  | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE COMODATO D'USO PER PROROGA QUINQUENNALE ALL'ACCORDO IN ESSERE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA PROPRIETA' DITTA MAROTTA SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA PER AREA POSTA AD ANZOLA DELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE |     | 200,00     | 200,00   | 0,00          | ST01            | 13              | 1          | 1        | 5         | 1           | 2              |
| D   | D052900        | 1      | 2015         | 12472  | 397 | 2015          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                           | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2015  |     | 158.775,34 | 0,00     | 158.775,34    | SF01            | 32              | 5          | 1        | 10        | 1           | 4              |
| D   | D053000        | 1      | 2015         | 18142  | 175 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI EMILIA-ROMAGNA | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI "L'AGGIORNAMENTO 2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. L'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI".  |     | 430,78     | 0,00     | 430,78        | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D053100        | 1      | 2015         | 31172  | 397 | 2015          | 1      | 3        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                           | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.   |     | 660.158,95 | 0,00     | 660.158,95    | DG01            | 11              | 5          | 3        | 1         | 1           | 4              |
| D   | D053100        | 2      | 2015         | 231154 | 839 | 2015          | 2      | 3        | 1        | 7          | UNIONE TERRED'ACQUA                           | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.   |     | 14.817,19  | 0,00     | 14.817,19     | DG01            | 11              | 5          | 3        | 1         | 2           | 3              |
| D   | D053200        | 1      | 2014         | 245335 | 789 | 2012          | 2      | 4        | 5        | 5          | GRUPPO GIODICART SRL                          | ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO DA LAVORO PER ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA   |     | 398,05     | 398,05   | 0,00          | SS01            | 38              | 0          | 4        | 6         | 2           | 2              |
| D   | D053200        | 1      | 2015         | 81120  | 66  | 2015          | 1      | 8        | 1        | 2          | MIDA S.a.s.                                   | IMPEGNO DI SPESA LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI.  |     | 3.487,98   | 0,00     | 3.487,98      | ST01            | 42              | 999        | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D053300        | 1      | 2014         | 101120 | 67  | 2014          | 1      | 10       | 1        | 2          | FATER SPA                                     | ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA   |     | 2.868,17   | 2.868,17 | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D053300        | 1      | 2015         | 96120  | 54  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | GEOCENTRO S.R.L.                              | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL VERDE PUBBLICO.   |     | 2.700,50   | 0,00     | 2.700,50      | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D053300        | 2      | 2015         | 15122  | 91  | 2015          | 1      | 1        | 5        | 2          | GEOCENTRO S.R.L.                              | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL VERDE PUBBLICO.   |     | 498,17     | 0,00     | 498,17        | ST01            | 28              | 8          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D053400        | 1      | 2015         | 96122  | 92  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | AUTO SANA SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.  |     | 1.200,00   | 0,00     | 1.200,00      | ST01            | 17              | 7          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D053400        | 2      | 2015         | 96133  | 300 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | AUTO SANA SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.  |     | 2.151,84   | 0,00     | 2.151,84      | ST01            | 17              | 1          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D053400        | 3      | 2015         | 15133  | 300 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 3          | AUTO SANA SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.  |     | 2.200,00   | 0,00     | 2.200,00      | ST01            | 28              | 1          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D053400        | 4      | 2015         | 81233  | 300 | 2015          | 1      | 8        | 1        | 3          | AUTO SANA SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.  |     | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00      | ST01            | 42              | 1          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D053500        | 1      | 2014         | 16132  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 6        | 3          | MEDIACONSULT SRL                              | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1.:APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI".   |     | 260,00     | 260,00   | 0,00          | SF01            | 15              | 1          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D053500        | 1      | 2015         | 18142  | 175 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | COMUNE DI CALDERARA DI RENO                   | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD INIZIATIVA FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CALDERARA DI RENO.  |     | 764,00     | 0,00     | 764,00        | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D053500        | 2      | 2014         | 91132  | 175 | 2014          | 1      | 9        | 1        | 3          | MEDIACONSULT SRL                              | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA VERIFICA DEI REQUISITI CON IL NUOVO SISTEMA AVCPASS 2.1.:APPLICAZIONI OPERATIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI".   |     | 52,00      | 52,00    | 0,00          | SF01            | 14              | 1          | 8        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D053600        | 1      | 2015         | 96120  | 54  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.   |     | 1.021,23   | 0,00     | 1.021,23      | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D053800        | 1      | 2015         | 12372  | 397 | 2015          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                           | IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZIO INFORMATICO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.   |     | 170.373,81 | 0,00     | 170.373,81    | SE01            | 27              | 5          | 1        | 8         | 1           | 4              |
| D   | D053900        | 1      | 2015         | 12272  | 397 | 2015          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                           | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.   |     | 20.739,72  | 0,00     | 20.739,72     | SE01            | 26              | 5          | 1        | 2         | 1           | 4              |









| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno   | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|---|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D059700        | 2      | 2014         | 42138  | 353 | 2014          | 1      | 4        | 2        | 3          | HERA S.P.A.   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. INTEGRAZIONE.  |     | 3.618,27  | 3.618,27  | 0,00          | ST01            | 6               | 5          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 01     | 2009         | 104196 | 631 | 2009          | 1      | 10       | 4        | 8          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                          | APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA   |     | 9.530,36  | 0,00      | 9.530,36      | SS01            | 23              | 0          | 12       | 4         | 1           | 4              |
| D   | D059800        | 1      | 2013         | 81120  | 59  | 2014          | 1      | 8        | 1        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.   |     | 1.252,40  | 1.252,40  | 0,00          | ST01            | 42              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 1      | 2013         | 81120  | 59  | 2015          | 1      | 8        | 1        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015. (riduzione impegno det)   |     | 6.077,06  | 5.017,44  | 1.059,62      | ST01            | 42              | 2          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 1      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO RICREATIVO E CULTURALE AMARCORD              | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE "AMARCORD" PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  |     | 1.809,83  | 0,00      | 1.809,83      | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D059800        | 2      | 2013         | 96120  | 59  | 2014          | 1      | 9        | 6        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.   |     | 1.463,85  | 1.463,85  | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 2      | 2013         | 96120  | 59  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.(riduzione impegno det.)   |     | 12.606,84 | 10.412,61 | 2.194,23      | ST01            | 17              | 2          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 3      | 2013         | 15120  | 59  | 2014          | 1      | 1        | 5        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.   |     | 128,16    | 128,16    | 0,00          | ST01            | 28              | 0          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 3      | 2013         | 15120  | 59  | 2015          | 1      | 1        | 5        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.(riduzione impegno det.)   |     | 527,87    | 412,45    | 115,42        | ST01            | 28              | 2          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 4      | 2013         | 82120  | 59  | 2014          | 1      | 8        | 2        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.   |     | 222,97    | 222,97    | 0,00          | ST01            | 29              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 4      | 2013         | 82120  | 59  | 2015          | 1      | 8        | 2        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.(riduzione impegno det.)   |     | 1.511,66  | 1.304,00  | 207,66        | ST01            | 29              | 2          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 5      | 2013         | 16120  | 59  | 2014          | 1      | 1        | 6        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.   |     | 154,47    | 154,47    | 0,00          | ST01            | 15              | 0          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D059800        | 5      | 2013         | 16120  | 59  | 2015          | 1      | 1        | 6        | 2          | TOTALERG SPA  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. PERIODO DAL 01.01.2014 - 20.12.2015.(riduzione impegno det.)   |     | 739,10    | 568,36    | 170,74        | ST01            | 15              | 2          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D059900        | 1      | 2014         | 81122  | 93  | 2014          | 1      | 8        | 1        | 2          | PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.                         | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ARTICOLI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE.   |     | 3.689,28  | 3.689,28  | 0,00          | ST01            | 42              | 999        | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D059900        | 1      | 2015         | 104132 | 187 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | S.I.A.E.  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 512 DEL 03.12.2015.   |     | 30,91     | 0,00      | 30,91         | SS01            | 4               | 999        | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D060000        | 1      | 2012         | 18169  | 370 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 4          | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA                        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE NELLA SEDE COMUNALE, CON DECORRENZA 01.01.2013 E SCADENZA 31.12.2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI. |     | 374,54    | 374,54    | 0,00          | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D060000        | 1      | 2014         | 62134  | 320 | 2014          | 1      | 6        | 2        | 3          | S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI M. E C. S.n.c.         | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE.   |     | 349,99    | 349,99    | 0,00          | ST01            | 3               | 8          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D060000        | 2      | 2015         | 45132  | 185 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE             | AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 1 SCUOLABUS ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE  |     | 30,00     | 0,00      | 30,00         | SS01            | 7               | 999        | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D060200        | 1      | 2015         | 96581  | 475 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 5          | CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE     | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DEL CORP PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.   |     | 2.500,00  | 0,00      | 2.500,00      | ST01            | 46              | 1          | 9        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D060300        | 1      | 2015         | 231105 | 708 | 2015          | 2      | 3        | 1        | 1          | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE             | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).                            |     | 225,00    | 0,00      | 225,00        | ST01            | 11              | 9          | 3        | 1         | 2           | 2              |
| D   | D060400        | 1      | 2015         | 11120  | 54  | 2015          | 1      | 1        | 1        | 2          | STAMPAPRINT SRL                                     | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.593/2015 PER LA FORNITURA DI TOTEM E PANNELLI PROMOZIONALI   |     | 18,29     | 0,00      | 18,29         | SE01            | 33              | 999        | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D060500        | 1      | 2014         | 11130  | 106 | 2014          | 1      | 1        | 1        | 3          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C. | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE  |     | 73,20     | 73,20     | 0,00          | SE01            | 33              | 3          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D060500        | 1      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS                  | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS - ANNO 2015  |     | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00      | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D060500        | 2      | 2014         | 11120  | 56  | 2014          | 1      | 1        | 1        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C. | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E PRESTAZIONI DI BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE  |     | 19,35     | 19,35     | 0,00          | SE01            | 33              | 9          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D060600        | 1      | 2013         | 251137 | 788 | 2013          | 2      | 5        | 1        | 5          | LICOSA SANSONI S.R.L.                               | ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA  |     | 1.086,90  | 1.086,90  | 0,00          | SS01            | 1               | 0          | 5        | 2         | 2           | 2              |
| D   | D060600        | 1      | 2014         | 17132  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 7        | 3          | A.N.U.S.C.A. SRL                                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI "LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO, TRA AVVOCATI ED UFFICIALI DI STATO CIVILE. ASPETTI OPERATIVI".   |     | 350,00    | 350,00    | 0,00          | SF01            | 25              | 1          | 1        | 7         | 1           | 3              |
| D   | D060600        | 1      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | A.V.S.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIACOMO         | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVSG DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - ANNO 2015   |     | 500,00    | 0,00      | 500,00        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D060700        | 1      | 2015         | 11120  | 54  | 2015          | 1      | 1        | 1        | 2          | FALCON CREST SRL                                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVI SUPPORTI   |     | 1.021,24  | 0,00      | 1.021,24      | SE01            | 33              | 999        | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D060800        | 3      | 2011         | 91132  | 173 | 2011          | 1      | 9        | 1        | 3          | GUERRA PAOLO  | COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2011.  |     | 218,36    | 0,00      | 218,36        | ST01            | 14              | 0          | 8        | 1         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno  | FPV | Importo    | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|--|-----|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D060900        | 1      | 2013         | 104220 | 59  | 2014          | 1      | 10       | 4        | 2          | CP OIL SRL  | AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER RIFORNIMENTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.  |     | 44,06      | 44,06     | 0,00          | SS01            | 22              | 0          | 12       | 3         | 1           | 3              |
| D   | D060900        | 1      | 2014         | 12237  | 251 | 2014          | 1      | 1        | 2        | 3          | CAMMELLI FILIPPO  | IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE SU RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI N. 9/2014. RIDUZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 170/2014.                                       |     | 2.156,96   | 2.156,96  | 0,00          | DG01            | 26              | 6          | 1        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D061000        | 1      | 2014         | 31172  | 397 | 2014          | 1      | 3        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.   |     | 582.627,30 | 0,00      | 582.627,30    | DG01            | 11              | 5          | 3        | 1         | 1           | 4              |
| D   | D061100        | 1      | 2014         | 45331  | 122 | 2014          | 1      | 4        | 5        | 3          | MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.                                       | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 92 DEL 06.03.2014 PER L'ACQUISTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA  |     | 43.000,00  | 43.000,00 | 0,00          | SS01            | 9               | 6          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D061200        | 1      | 2014         | 216135 | 780 | 2012          | 2      | 1        | 6        | 5          | MARESCA & FIORENTINO S.P.A.                                       | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VEICOLO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.  |     | 14.154,01  | 14.154,01 | 0,00          | ST01            | 15              | 1          | 1        | 6         | 2           | 2              |
| D   | D061200        | 2      | 2013         | 81120  | 59  | 2014          | 1      | 8        | 1        | 2          | CP OIL SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI IN USO ALL'AREA TECNICA - ANNO 2014.   |     | 73,02      | 73,02     | 0,00          | ST01            | 42              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D061300        | 1      | 2015         | 96134  | 322 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | VERUCCHI ACHILLE & C. SNC   | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MACINATURA BORDI STRADALI CON MEZZI MECCANICI.  |     | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00      | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D061400        | 1      | 2013         | 12372  | 397 | 2013          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE A GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL S.I.A.T. A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.  |     | 114.031,85 | 0,00      | 114.031,85    | SE01            | 27              | 5          | 1        | 8         | 1           | 4              |
| D   | D061400        | 1      | 2014         | 104181 | 476 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | FUTURA Soc. Cons. a R.L.  | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FUTURA SOC. CONS. A R.L. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.136/2014  |     | 1.875,00   | 1.875,00  | 0,00          | SS01            | 63              | 1          | 15       | 2         | 1           | 4              |
| D   | D061400        | 1      | 2015         | 42120  | 67  | 2015          | 1      | 4        | 2        | 2          | COMPUTER TECK SRL   | AFFIDAMENTO FORNITURA DUE TELEFONI SENZA FILO PER SCUOLA PRIMARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA  |     | 179,34     | 0,00      | 179,34        | SS01            | 6               | 999        | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D061500        | 1      | 2013         | 12272  | 397 | 2013          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE A GESTIONE FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.   |     | 13.674,68  | 0,00      | 13.674,68     | SE01            | 26              | 5          | 1        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D061500        | 1      | 2014         | 45133  | 300 | 2014          | 1      | 4        | 5        | 3          | MARESCA & FIORENTINO S.P.A.                                       | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE SINISTRATO - IMPEGNO DI SPESA.   |     | 2.671,80   | 2.671,80  | 0,00          | SS01            | 7               | 1          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D061500        | 10     | 2015         | 251138 | 783 | 2015          | 2      | 5        | 1        | 5          | CORPORATE EXPRESS SRL   | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA   |     | 151,77     | 0,00      | 151,77        | SS01            | 1               | 999        | 5        | 2         | 2           | 2              |
| D   | D061600        | 1      | 2015         | 42120  | 62  | 2015          | 1      | 4        | 2        | 2          | COSE COSI' DI GALLI CLAUDIA                                       | DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGGI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016  |     | 64,06      | 0,00      | 64,06         | SS01            | 6               | 2          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D061800        | 1      | 2014         | 11172  | 399 | 2014          | 1      | 1        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.  |     | 795,00     | 0,00      | 795,00        | SE01            | 33              | 5          | 1        | 1         | 1           | 4              |
| D   | D061800        | 1      | 2015         | 51132  | 178 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA                                  | SPETTACOLO RIVOLTO ALL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.   |     | 707,60     | 0,00      | 707,60        | SS01            | 1               | 5          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D061900        | 1      | 2013         | 91172  | 397 | 2013          | 1      | 9        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2013  |     | 14.290,72  | 0,00      | 14.290,72     | ST01            | 14              | 5          | 1        | 4         | 1           | 4              |
| D   | D061900        | 1      | 2014         | 101120 | 55  | 2014          | 1      | 10       | 1        | 2          | COTONIERA FACCHINI SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI DEL NIDO D'INFANZIA, PROFILO EDUCATORE, OPERATORE ADDETTO ALL'INFANZIA E HANDICAP E OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEI PASTI.  |     | 2.461,05   | 2.461,05  | 0,00          | SF01            | 10              | 4          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D061900        | 1      | 2014         | 101120 | 55  | 2015          | 1      | 10       | 1        | 2          | COTONIERA FACCHINI SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI DEL NIDO D'INFANZIA, PROFILO EDUCATORE, OPERATORE ADDETTO ALL'INFANZIA E HANDICAP E OPERATORE ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEI PASTI.  |     | 383,96     | 383,96    | 0,00          | SF01            | 10              | 4          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D062000        | 1      | 2013         | 83132  | 189 | 2014          | 1      | 8        | 3        | 3          | CO.TA.BO. Cooperativa Taxisti Bolognesi Soc. Coop.                | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI BUS PER GLI ANNI 2014 E 2015  |     | 1.274,00   | 1.274,00  | 0,00          | ST01            | 19              | 0          | 10       | 2         | 1           | 3              |
| D   | D062000        | 1      | 2013         | 83132  | 189 | 2015          | 1      | 8        | 3        | 3          | CO.TA.BO. Cooperativa Taxisti Bolognesi Soc. Coop.                | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI BUS PER GLI ANNI 2014 E 2015  |     | 1.262,00   | 1.032,00  | 230,00        | ST01            | 19              | 1          | 10       | 2         | 1           | 3              |
| D   | D062000        | 1      | 2014         | 62134  | 320 | 2014          | 1      | 6        | 2        | 3          | BENETTI CESARINO S.R.L.   | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEL LOCALE USO UFFICIO INFERMERIA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI LAVINO DI MEZZO.   |     | 1.484,00   | 1.484,00  | 0,00          | ST01            | 3               | 8          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D062100        | 1      | 2014         | 96120  | 54  | 2014          | 1      | 9        | 6        | 2          | EUROFORM K.WINKLER GMBH SRL                                       | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I RICAMBI GIOCHI ED ATTREZZATURE.   |     | 3.650,17   | 3.650,17  | 0,00          | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D062100        | 1      | 2015         | 82138  | 352 | 2015          | 1      | 8        | 2        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTURING SPA | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI UN CONGUAGLIO PER LA FONITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.  |     | 7,85       | 7,85      | 0,00          | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D062100        | 2      | 2014         | 96134  | 320 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | EUROFORM K.WINKLER GMBH SRL                                       | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I RICAMBI GIOCHI ED ATTREZZATURE.   |     | 1.570,00   | 1.570,00  | 0,00          | ST01            | 17              | 8          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D062200        | 1      | 2014         | 96332  | 189 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l.      | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PER PREDISPOSIZIONE ALLACCI UTENZE PRESSO IL GATTILE COMUNALE.   |     | 6.701,13   | 6.701,13  | 0,00          | ST01            | 44              | 999        | 13       | 7         | 1           | 3              |
| D   | D062200        | 4      | 2012         | 31172  | 397 | 2012          | 1      | 3        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA   | TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL |     | 117.848,87 | 0,00      | 117.848,87    | DG01            | 11              | 5          | 3        | 1         | 1           | 4              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | TITOLO | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore  | Descrizione Impegno  | FPV | Importo    | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | TITOLO(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|--|--|-----|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D062300        | 1      | 2014         | 96532  | 188 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | ASSOCIAZIONE AQUILA ONLUS                                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA LOTTA AI PARASSITI E DI LIMITAZIONE NUMERICA DEI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.   |     | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00          | ST01            | 61              | 999        | 13       | 7         | 1           | 3              |
| D   | D062400        | 1      | 2012         | 91172  | 395 | 2012          | 1      | 9        | 1        | 5          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO                          | UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012.  |     | 10.885,51  | 0,00      | 10.885,51     | ST01            | 14              | 3          | 1        | 4         | 1           | 4              |
| D   | D062400        | 1      | 2014         | 81234  | 323 | 2014          | 1      | 8        | 1        | 3          | COOP. TRASPORTI E SCAVI Anzola dell'Emilia Soc. Coop. a r.l. | INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE MANUFATTI, MANUTENZIONE STRADE, PISTE CICLABILI, PIAZZE E PAVIMENTAZIONI IN GENERE.  |     | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00          | ST01            | 42              | 8          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D062400        | 1      | 2015         | 91172  | 397 | 2015          | 1      | 9        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2015.   |     | 15.383,44  | 0,00      | 15.383,44     | ST01            | 14              | 5          | 1        | 4         | 1           | 4              |
| D   | D062400        | 2      | 2012         | 91172  | 397 | 2012          | 1      | 9        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012.  |     | 4.710,88   | 0,00      | 4.710,88      | ST01            | 14              | 5          | 1        | 4         | 1           | 4              |
| D   | D062500        | 1      | 2014         | 96232  | 187 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | ARPA SEZ. PROV. BOLOGNA                                      | EROGAZIONE CONTRIBUTO PRO QUOTA PER ANNO 2014 ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA 2014/2015. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.   |     | 1.342,74   | 1.342,74  | 0,00          | ST01            | 46              | 0          | 9        | 8         | 1           | 3              |
| D   | D062600        | 1      | 2014         | 42134  | 320 | 2014          | 1      | 4        | 2        | 3          | VETRERIA DI CASALECCHIO SNC                                  | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.   |     | 800,00     | 800,00    | 0,00          | ST01            | 6               | 8          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D062600        | 1      | 2015         | 105131 | 127 | 2015          | 1      | 10       | 5        | 3          | VIRGILIO S.R.L.  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2015.   |     | 54.615,50  | 0,00      | 54.615,50     | ST01            | 16              | 999        | 12       | 9         | 1           | 3              |
| D   | D062700        | 1      | 2014         | 82134  | 320 | 2014          | 1      | 8        | 2        | 3          | DAINI AGOSTINO Impianti Elettrici                            | INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  |     | 7.510,00   | 7.510,00  | 0,00          | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D062700        | 1      | 2015         | 281110 | 705 | 2015          | 2      | 8        | 1        | 1          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                                   | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.   |     | 7.790,60   | 0,00      | 7.790,60      | ST01            | 42              | 12         | 10       | 5         | 2           | 2              |
| D   | D062800        | 1      | 2014         | 18142  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | PATUMI RICCARDO  | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI".   |     | 700,00     | 700,00    | 0,00          | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D062800        | 2      | 2014         | 18142  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                                   | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI".   |     | 109,69     | 109,69    | 0,00          | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D062800        | 3      | 2014         | 18142  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                       | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI".   |     | 59,50      | 59,50     | 0,00          | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D062800        | 4      | 2014         | 18142  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | PIPERATA GIUSEPPE  | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO FORMATIVO IN HOUSE IN MATERIA DI "INTEGRITÀ E TRASPARENZA: I NUOVI IMPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI".   |     | 634,40     | 634,40    | 0,00          | DG01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D062900        | 1      | 2013         | 81234  | 320 | 2014          | 1      | 8        | 1        | 3          | FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.                        | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ANNO 2014.   |     | 784,00     | 784,00    | 0,00          | ST01            | 42              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D062900        | 1      | 2014         | 12372  | 397 | 2014          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.  |     | 147.771,93 | 0,00      | 147.771,93    | SE01            | 27              | 5          | 1        | 8         | 1           | 4              |
| D   | D062900        | 2      | 2014         | 212353 | 838 | 2014          | 2      | 1        | 2        | 7          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATIVO ED INFORMATICO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.  |     | 9.300,25   | 0,00      | 9.300,25      | SE01            | 27              | 5          | 1        | 8         | 2           | 3              |
| D   | D063000        | 1      | 2013         | 81232  | 186 | 2014          | 1      | 8        | 1        | 3          | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL                                       | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA VISTARED PER L'ANNO 2014.   |     | 1.708,00   | 1.708,00  | 0,00          | ST01            | 42              | 0          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D063000        | 1      | 2014         | 45232  | 185 | 2014          | 1      | 4        | 5        | 3          | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE                           | AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICO EDUCATIVI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   |     | 7.751,71   | 7.751,71  | 0,00          | SS01            | 8               | 999        | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D063000        | 3      | 2014         | 101131 | 127 | 2014          | 1      | 10       | 1        | 3          | C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE                             | AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICO EDUCATIVI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   |     | 19.971,87  | 19.971,87 | 0,00          | SS01            | 10              | 10         | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D063100        | 1      | 2014         | 104372 | 399 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI. |     | 3.625,05   | 0,00      | 3.625,05      | SS01            | 23              | 5          | 12       | 7         | 1           | 4              |
| D   | D063100        | 1      | 2014         | 104372 | 399 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI. | S   | 337,72     | 0,00      | 337,72        | SS01            | 23              | 5          | 12       | 7         | 1           | 4              |
| D   | D063100        | 2      | 2014         | 52172  | 399 | 2014          | 1      | 5        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI. |     | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00      | SS01            | 2               | 5          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D063100        | 2      | 2014         | 104372 | 399 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA  | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI. |     | 11.934,46  | 0,00      | 11.934,46     | SS01            | 23              | 5          | 12       | 7         | 1           | 4              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno  | FPV | Importo    | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|--|-----|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D063100        | 3      | 2014         | 51272  | 397 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                                 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI. |     | 18.802,34  | 0,00      | 18.802,34     | SS01            | 39              | 5          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D063200        | 1      | 2014         | 12472  | 397 | 2014          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                                 | IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2014  |     | 152.620,56 | 0,00      | 152.620,56    | SF01            | 32              | 5          | 1        | 10        | 1           | 4              |
| D   | D063200        | 1      | 2015         | 51172  | 396 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 5          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO                 | CONVENZIONE RELATIVA ALLA ZONA BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA DI TERRED'ACQUA. QUOTE DISTRETTUALI PROGETTO FILI DI PAROLE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.   |     | 4.906,00   | 0,00      | 4.906,00      | SS01            | 1               | 3          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D063300        | 1      | 2013         | 115132 | 189 | 2014          | 1      | 11       | 5        | 3          | FEDERCONSUMATORI BOLOGNA                            | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLI DI TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE   |     | 1.098,00   | 1.098,00  | 0,00          | ST01            | 21              | 0          | 14       | 2         | 1           | 3              |
| D   | D063300        | 1      | 2014         | 13132  | 175 | 2014          | 1      | 1        | 3        | 3          | MYO SRL   | ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: SUPPORTO FORMATIVO - OPERATIVO - IMPEGNO DI SPESA  |     | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00          | SF01            | 30              | 1          | 1        | 3         | 1           | 3              |
| D   | D063400        | 1      | 2014         | 12132  | 189 | 2014          | 1      | 1        | 2        | 3          | BERGAMINI ELENA                                     | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI NUOVA GABBIA GRAFICA DEL PERIODICO COMUNALE ANZOLANOTIZIE   |     | 976,00     | 976,00    | 0,00          | DG01            | 52              | 4          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D063500        | 1      | 2014         | 11130  | 106 | 2014          | 1      | 1        | 1        | 3          | CLICK SHOP DI ELISABETTA PIRILLO                    | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE   |     | 13,42      | 13,42     | 0,00          | SE01            | 33              | 3          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D063600        | 1      | 2014         | 45120  | 59  | 2014          | 1      | 4        | 5        | 2          | TOTALERG SPA  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 559 DEL 13.12.2013 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI.   |     | 704,93     | 704,93    | 0,00          | SS01            | 7               | 2          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D063700        | 1      | 2014         | 91172  | 397 | 2014          | 1      | 9        | 1        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                                 | UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER I TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2014.  |     | 14.728,87  | 0,00      | 14.728,87     | ST01            | 14              | 5          | 1        | 4         | 1           | 4              |
| D   | D063900        | 1      | 2014         | 18112  | 16  | 2015          | 1      | 1        | 8        | 1          | PERSONALE COMUNE ANZOLA                             | FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014   | S   | 859,49     | 859,49    | 0,00          | UE01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 1              |
| D   | D063900        | 2      | 2014         | 18111  | 9   | 2015          | 1      | 1        | 8        | 1          | I.N.P.S. SEDE DI BOLOGNA CONTRIBUTO 10%             | FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014   | S   | 204,56     | 204,56    | 0,00          | UE01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 1              |
| D   | D063900        | 3      | 2014         | 18189  | 606 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 7          | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014   | S   | 73,06      | 73,06     | 0,00          | UE01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 2              |
| D   | D064000        | 1      | 2012         | 93172  | 395 | 2012          | 1      | 9        | 3        | 5          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO                 | UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.   |     | 1.683,47   | 0,00      | 1.683,47      | DG01            | 12              | 3          | 11       | 1         | 1           | 4              |
| D   | D064000        | 2      | 2012         | 93172  | 397 | 2012          | 1      | 9        | 3        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                                 | UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.   |     | 836,13     | 0,00      | 836,13        | DG01            | 12              | 5          | 11       | 1         | 1           | 4              |
| D   | D064100        | 1      | 2014         | 81234  | 322 | 2014          | 1      | 8        | 1        | 3          | EDEN SNC  | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SULL'EX RILEVATO FERRORIVIERO BO-VR PREVISTO NEL DUP 2007-2013.   |     | 1.092,75   | 1.092,75  | 0,00          | ST01            | 42              | 8          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064200        | 1      | 2014         | 16120  | 66  | 2014          | 1      | 1        | 6        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C. | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI BENI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA.   |     | 150,00     | 150,00    | 0,00          | ST01            | 15              | 999        | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D064200        | 1      | 2015         | 101133 | 302 | 2015          | 1      | 10       | 1        | 3          | R.E. DI RICCI ERMES SRL                             | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGO PRESSO PLESSO SCOLASTICO "TILDE BOLZANI" - IMPEGNO DI SPESA  |     | 637,64     | 0,00      | 637,64        | SS01            | 10              | 4          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D064300        | 1      | 2014         | 81232  | 186 | 2015          | 1      | 8        | 1        | 3          | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL                              | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA E PER LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA VISTARED PER L'ANNO 2015.   |     | 20.496,00  | 18.788,00 | 1.708,00      | ST01            | 42              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064400        | 1      | 2014         | 81234  | 320 | 2015          | 1      | 8        | 1        | 3          | FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.               | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA. ANNO 2015.  |     | 3.416,00   | 3.416,00  | 0,00          | ST01            | 42              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064500        | 1      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 235,57     | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 10     | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO CULTURALE ANZOLESE                           | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 5.116,03   | 0,00      | 5.116,03      | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 2      | 2015         | 52181  | 481 | 2015          | 1      | 5        | 2        | 5          | CENTRO CULTURALE ANZOLESE                           | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 1.872,97   | 0,00      | 1.872,97      | SS01            | 2               | 1          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 3      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | AVIS - SEZIONE LOCALE                               | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 235,57     | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 4      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIDI' AD ASTRA   | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 235,57     | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 5      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO FAMIGLIE                                     | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 235,57     | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 6      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015  |     | 235,57     | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno   | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|---|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D064500        | 7      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS                                | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015 |     | 235,57    | 0,00      | 235,57        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 8      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE "AMBIENTAMOCI"                                       | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015 |     | 471,15    | 0,00      | 471,15        | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064500        | 9      | 2015         | 104381 | 475 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI                        | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL 22/12/2015 |     | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00      | SS01            | 70              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064600        | 1      | 2013         | 15138  | 352 | 2014          | 1      | 1        | 5        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 398,91    | 398,91    | 0,00          | ST01            | 13              | 0          | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 1      | 2013         | 104438 | 352 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 1.609,75  | 1.609,75  | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 1      | 2014         | 81120  | 66  | 2014          | 1      | 8        | 1        | 2          | MIDA S.a.s.   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI.   |     | 5.417,11  | 5.417,11  | 0,00          | ST01            | 42              | 999        | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 1      | 2015         | 92180  | 465 | 2015          | 1      | 9        | 2        | 5          | SECCHIERI VALENTINO   | MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO.PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA.CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.          |     | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00      | SS01            | 56              | 999        | 12       | 6         | 1           | 4              |
| D   | D064600        | 10     | 2013         | 101138 | 352 | 2014          | 1      | 10       | 1        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 732,10    | 732,10    | 0,00          | ST01            | 10              | 0          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 10     | 2013         | 101138 | 352 | 2015          | 1      | 10       | 1        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00          | ST01            | 0               | 0          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 2      | 2013         | 104338 | 352 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 129,81    | 129,81    | 0,00          | ST01            | 23              | 0          | 12       | 8         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 2      | 2013         | 104338 | 352 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 400,00    | 400,00    | 0,00          | ST01            | 0               | 0          | 12       | 8         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 3      | 2013         | 104438 | 352 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 419,79    | 419,79    | 0,00          | ST01            | 47              | 4          | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 3      | 2013         | 15138  | 352 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 998,01    | 998,01    | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 4      | 2013         | 41138  | 352 | 2015          | 1      | 4        | 1        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 1.998,94  | 1.998,94  | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 5      | 2013         | 42138  | 352 | 2014          | 1      | 4        | 2        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 632,03    | 632,03    | 0,00          | ST01            | 6               | 4          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 5      | 2013         | 42138  | 352 | 2015          | 1      | 4        | 2        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00          | ST01            | 0               | 0          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 6      | 2013         | 51238  | 352 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 219,60    | 219,60    | 0,00          | ST01            | 39              | 0          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 6      | 2013         | 51238  | 352 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 598,56    | 598,56    | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 7      | 2013         | 82138  | 352 | 2015          | 1      | 8        | 2        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 49.999,33 | 49.999,33 | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 8      | 2013         | 94138  | 352 | 2014          | 1      | 9        | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 4.517,13  | 4.517,13  | 0,00          | ST01            | 18              | 4          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 8      | 2013         | 94138  | 352 | 2015          | 1      | 9        | 4        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 3.597,53  | 3.597,53  | 0,00          | ST01            | 0               | 4          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D064600        | 9      | 2013         | 96138  | 352 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | EDISON ENERGIA S.p.A. - CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTORING SPA | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/12/2013 ED ASSUNZIONE DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11.   |     | 330,00    | 330,00    | 0,00          | ST01            | 0               | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064700        | 1      | 2014         | 96532  | 188 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | SIREB SAS   | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.  |     | 9.152,92  | 6.864,69  | 2.288,23      | ST01            | 61              | 999        | 13       | 7         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap   | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore                                    | Descrizione Impegno  | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|-------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|--|--|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D064700        | 1      | 2015         | 52181 | 481 | 2015          | 1      | 5        | 2        | 5          | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ANZOLA DELL'EMILIA  | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 163 DEL 23.12.2015.   |     | 3.735,00  | 0,00      | 3.735,00      | SS01            | 2               | 1          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D064700        | 5      | 2013         | 96133 | 300 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA              | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.   |     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064700        | 6      | 2013         | 96133 | 300 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | GRANDI SRL revisioni autoveicoli e motocicli | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.   |     | 65,68     | 65,68     | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064800        | 1      | 2014         | 12212 | 21  | 2014          | 1      | 1        | 2        | 1          | PERSONALE COMUNE ANZOLA                      | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI PERI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° SEMESTRE 2014.   |     | 5.567,47  | 5.567,47  | 0,00          | SF01            | 26              | 4          | 1        | 2         | 1           | 1              |
| D   | D064800        | 1      | 2015         | 96272 | 397 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                          | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE, SANT'AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL'EMILIA, CREVALCORE E L'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ATTUAZIONE E MONITORAGGI |     | 2.882,00  | 0,00      | 2.882,00      | ST01            | 60              | 5          | 9        | 8         | 1           | 4              |
| D   | D064900        | 1      | 2013         | 96532 | 188 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | SIREB SAS                                    | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE.  |     | 2.288,23  | 2.288,23  | 0,00          | ST01            | 46              | 0          | 13       | 7         | 1           | 3              |
| D   | D064900        | 1      | 2014         | 51120 | 58  | 2015          | 1      | 5        | 1        | 2          | EDICOLANDO DI FRANCESCO SCALA & C. SAS       | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA C/O L'EDICOLA "EDICOLANDO".   |     | 1.557,00  | 1.557,00  | 0,00          | SF01            | 1               | 0          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D064900        | 1      | 2015         | 82138 | 352 | 2015          | 1      | 8        | 2        | 3          | ENEL ENERGIA SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  |     | 16.119,01 | 0,00      | 16.119,01     | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D064900        | 2      | 2015         | 82138 | 352 | 2015          | 1      | 8        | 2        | 3          | GALA SPA                                     | IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DI CONGUAGLI ENEL ENERGIA SPA E DI INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12.  |     | 7.400,31  | 0,00      | 7.400,31      | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 1      | 2014         | 45120 | 55  | 2015          | 1      | 4        | 5        | 2          | A.M.E.S. SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".                            | S   | 1.182,18  | 1.182,18  | 0,00          | SF01            | 7               | 4          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 1      | 2015         | 53138 | 353 | 2015          | 1      | 5        | 2        | 3          | HERA S.P.A.                                  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I CENTRI CIVICI.   |     | 3.392,79  | 0,00      | 3.392,79      | ST01            | 73              | 5          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 2      | 2014         | 15120 | 55  | 2015          | 1      | 1        | 5        | 2          | A.M.E.S. SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".                            | S   | 1.126,27  | 1.126,27  | 0,00          | SF01            | 28              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 3      | 2014         | 81120 | 55  | 2015          | 1      | 8        | 1        | 2          | A.M.E.S. SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".                            | S   | 834,28    | 834,28    | 0,00          | SF01            | 42              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 4      | 2014         | 82120 | 55  | 2015          | 1      | 8        | 2        | 2          | A.M.E.S. SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".                            | S   | 164,29    | 164,29    | 0,00          | SF01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D065000        | 5      | 2014         | 96120 | 55  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | A.M.E.S. SRL                                 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER I DIPENDENTI PROFILO "OPERAIO PROFESSIONALE" CON ATTIVITA' PREVALENTE DI "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIARDINIERE" E "AUTISTA SCUOLABUS".                            | S   | 1.877,10  | 1.877,10  | 0,00          | SF01            | 17              | 4          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065100        | 1      | 2014         | 96133 | 300 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | AUTO SANA SRL                                | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.   |     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065100        | 2      | 2014         | 96133 | 300 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | CASARINI MOTO di LUCA CASARINI               | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.   |     | 1.390,11  | 1.190,11  | 200,00        | ST01            | 17              | 1          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065100        | 3      | 2014         | 96133 | 300 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | M.C.R. S.R.L.                                | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.   |     | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065100        | 4      | 2014         | 96120 | 66  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | M.C.R. S.R.L.                                | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.   |     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065100        | 5      | 2014         | 96122 | 92  | 2015          | 1      | 9        | 6        | 2          | M.C.R. S.R.L.                                | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.   |     | 500,00    | 500,00    | 0,00          | ST01            | 17              | 0          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065200        | 1      | 2014         | 96133 | 300 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA   | IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.  |     | 304,05    | 304,05    | 0,00          | ST01            | 17              | 1          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D065300        | 1      | 2014         | 94134 | 324 | 2015          | 1      | 9        | 4        | 3          | ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L.           | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE, SCOLINE, CANALI E VASCHE DI LAMINAZIONE.   |     | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00          | ST01            | 18              | 11         | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D065500        | 1      | 2014         | 45220 | 67  | 2014          | 1      | 4        | 5        | 2          | TECNO HOTEL S.R.L.                           | AFFIDAMENTO FORNITURA POSATERIA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA  |     | 341,76    | 341,76    | 0,00          | SS01            | 9               | 7          | 4        | 6         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno  | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D065500        | 1      | 2015         | 11130  | 100 | 2015          | 1      | 1        | 1        | 3          | CREDITORI DIVERSI                                   | BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015- IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO. ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO   |     | 1.639,89  | 0,00      | 1.639,89      | UE01            | 33              | 1          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D065600        | 1      | 2014         | 104172 | 395 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO                 | LIQUIDAZIONE ONERI RELATIVI AI LOCALI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2014   |     | 4.740,13  | 4.740,13  | 0,00          | SS01            | 62              | 3          | 15       | 1         | 1           | 4              |
| D   | D065700        | 1      | 2014         | 245236 | 790 | 2013          | 2      | 4        | 5        | 5          | ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL                       | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA  |     | 14.152,00 | 14.152,00 | 0,00          | SS01            | 9               | 999        | 4        | 6         | 2           | 2              |
| D   | D065800        | 1      | 2014         | 45220  | 67  | 2014          | 1      | 4        | 5        | 2          | TECNO HOTEL S.R.L.                                  | AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA   |     | 106,46    | 106,46    | 0,00          | SS01            | 9               | 7          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D065800        | 1      | 2015         | 12472  | 397 | 2015          | 1      | 1        | 2        | 5          | UNIONE TERRED'ACQUA                                 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2015   |     | 1.202,81  | 0,00      | 1.202,81      | SF01            | 32              | 5          | 1        | 10        | 1           | 4              |
| D   | D065900        | 1      | 2015         | 96581  | 475 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 5          | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS  | RIMBORSO AD E.N.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL GATTILE COMUNALE.  |     | 1.135,00  | 0,00      | 1.135,00      | ST01            | 46              | 1          | 9        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 1      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-AGGREGATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2014                |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 1      | 2015         | 14132  | 180 | 2015          | 1      | 1        | 4        | 3          | EQUITALIA CENTRO SPA                                | RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15.06.2015 |     | 2.974,44  | 0,00      | 2.974,44      | SF01            | 31              | 999        | 1        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D066000        | 2      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO CULTURALE ANZOLESE                           | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 6.989,00  | 6.989,00  | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 3      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS                  | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 4      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE "AMBIENTAMOCI"                         | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 372,99    | 372,99    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 5      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | AVIS - SEZIONE LOCALE                               | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 6      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIDI' AD ASTRA   | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 7      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO FAMIGLIE                                     | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 8      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 186,50    | 186,50    | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066000        | 9      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI          | EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 161 DEL 23/12/2014                                      |     | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066100        | 1      | 2014         | 104381 | 475 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 5          | CENTRO RICREATIVO E CULTURALE AMARCORD              | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE "AMARCORD" PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA   |     | 1.491,42  | 1.491,42  | 0,00          | SS01            | 23              | 1          | 12       | 8         | 1           | 4              |
| D   | D066200        | 1      | 2014         | 52181  | 479 | 2014          | 1      | 5        | 2        | 5          | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ANZOLA DELL'EMILIA         | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.150/2014   |     | 1.635,00  | 1.635,00  | 0,00          | SS01            | 2               | 1          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D066300        | 1      | 2014         | 52181  | 481 | 2014          | 1      | 5        | 2        | 5          | CENTRO CULTURALE ANZOLESE                           | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE ANZOLESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.154/2014   |     | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00          | SS01            | 2               | 1          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D066400        | 1      | 2014         | 52181  | 481 | 2014          | 1      | 5        | 2        | 5          | THE PRAISING PROJET GOSPEL ENSAMBLE                 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A THE PRAISING PROJECT - COSPEL ENSAMBLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 155/2014  |     | 450,00    | 450,00    | 0,00          | SS01            | 2               | 1          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D066500        | 1      | 2014         | 17132  | 173 | 2014          | 1      | 1        | 7        | 3          | COMUNE DI VALSAMOGGIA                               | RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DI VIAGGIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VALSAMOGGIA (BAZZANO) - ANNO 2014  |     | 866,73    | 866,73    | 0,00          | SE01            | 25              | 7          | 1        | 7         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore  | Descrizione Impegno  | FPV | Importo    | Mandati    | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|--|--|-----|------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D066600        | 1      | 2011         | 14132  | 180 | 2011          | 1      | 1        | 4        | 3          | DATAGRAPH S.R.L.   | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO NELLA PROCEDURA DEI TRIBUTI DELLE DICHIARAZIONI ICI 2010 - 2011, MUI 2011, AUTOCERTIFICAZIONI CANONI CONCORDATI E COMODATI GRATUITI 2011, DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE FINO 2011. |     | 527,04     | 527,04     | 0,00          | SF01            | 31              | 0          | 1        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D066600        | 1      | 2014         | 82138  | 352 | 2014          | 1      | 8        | 2        | 3          | EXERGIA S.P.A.   | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO PUNTO.  |     | 999,00     | 999,00     | 0,00          | ST01            | 29              | 4          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 1      | 2014         | 94138  | 353 | 2015          | 1      | 9        | 4        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 6.076,94   | 6.076,94   | 0,00          | ST01            | 18              | 5          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 10     | 2014         | 45338  | 353 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 712,54     | 712,54     | 0,00          | ST01            | 9               | 5          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 11     | 2014         | 43138  | 353 | 2015          | 1      | 4        | 3        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 1.098,35   | 1.098,35   | 0,00          | ST01            | 35              | 5          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 12     | 2014         | 41138  | 353 | 2015          | 1      | 4        | 1        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 936,07     | 936,07     | 0,00          | ST01            | 5               | 5          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 13     | 2014         | 62138  | 353 | 2015          | 1      | 6        | 2        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 443,80     | 443,80     | 0,00          | ST01            | 3               | 5          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 4      | 2014         | 18138  | 353 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 2.019,55   | 2.019,55   | 0,00          | ST01            | 34              | 5          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 6      | 2014         | 51138  | 353 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 1.472,18   | 1.472,18   | 0,00          | ST01            | 1               | 5          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 7      | 2014         | 42138  | 353 | 2015          | 1      | 4        | 2        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 4.180,05   | 4.180,05   | 0,00          | ST01            | 6               | 5          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D066700        | 8      | 2014         | 101138 | 353 | 2015          | 1      | 10       | 1        | 3          | HERA S.P.A.  | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO ANNO 2015.   |     | 5.954,14   | 5.954,14   | 0,00          | ST01            | 10              | 5          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D066800        | 1      | 2014         | 51172  | 396 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 5          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO                            | CONVENZIONE RELATIVA ALLA ZONA BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA TERRED'ACQUA. QUOTE DISTRETTUALI PROGETTO FILI DI PAROLE. EROGAZIONE CONTRIBUTO  |     | 4.796,80   | 4.796,80   | 0,00          | SS01            | 1               | 3          | 5        | 2         | 1           | 4              |
| D   | D066900        | 1      | 2014         | 212338 | 786 | 2015          | 2      | 1        | 2        | 5          | DRAGAS IT DI STEFANO MARINELLI                                 | ACQUISTO SOFTWARE FILTRAGGIO RETE PER LE SCUOLE  | S   | 4.392,00   | 4.392,00   | 0,00          | US01            | 27              | 1          | 1        | 8         | 2           | 2              |
| D   | D067000        | 1      | 2014         | 212337 | 785 | 2015          | 2      | 1        | 2        | 5          | ITALWARE SRL   | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI  | S   | 4.851,58   | 4.851,57   | 0,01          | US01            | 27              | 2          | 1        | 8         | 2           | 2              |
| D   | D067000        | 2      | 2014         | 212337 | 785 | 2014          | 2      | 1        | 2        | 5          | C2 SRL   | ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI  |     | 1.015,04   | 1.015,04   | 0,00          | US01            | 27              | 2          | 1        | 8         | 2           | 2              |
| D   | D067200        | 1      | 2014         | 14179  | 451 | 2015          | 1      | 1        | 4        | 5          | A.N.U.T.E.L. ASS. NAZIONALE TRIB. LOC.                         | ADESIONE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA ALL'A.N.U.T.E.L. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015  |     | 900,00     | 900,00     | 0,00          | SF01            | 31              | 0          | 1        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D072100        | 1      | 2010         | 104337 | 250 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | FERLINI MAURIZIO   | ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURIZIO FERLINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 291 DEL 28.05.2010.  | S   | 2.226,80   | 2.226,80   | 0,00          | SS01            | 23              | 6          | 12       | 2         | 1           | 3              |
| D   | D086200        | 1      | 2010         | 104380 | 463 | 2010          | 1      | 10       | 4        | 5          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                                     | ESEZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2010.  |     | 3.435,00   | 0,00       | 3.435,00      | SS01            | 23              | 0          | 12       | 5         | 1           | 4              |
| D   | D109           | 4      | 2015         | 45138  | 351 | 2015          | 1      | 4        | 5        | 3          | TELECOM ITALIA S.P.A.  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENTER - (RIDUZIONE IMPEGNO PER NUOVO CAPITOLE   |     | 750,00     | 492,98     | 257,02        | ST01            | 7               | 2          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D117           | 0001   | 2013         | 18132  | 184 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | SOLUZIONE SRL  | ABBONAMENTO BANCA DATI WWW.ENTIONLINE.IT   |     | 447,70     | 447,70     | 0,00          | SF01            | 34              | 0          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D117           | 0003   | 2013         | 18138  | 361 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | SOLUZIONE SRL  | ABBONAMENTO BANCA DATI WWW.ENTIONLINE.IT   |     | 455,10     | 455,10     | 0,00          | SF01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D122           | 0001   | 2013         | 18169  | 370 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 4          | BM SERVICE Srl   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D88/2010 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE COMUNALE ANNO 2014   |     | 243,31     | 243,31     | 0,00          | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D122           | 0002   | 2013         | 31169  | 370 | 2014          | 1      | 3        | 1        | 4          | BM SERVICE Srl   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D88/2010 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014  |     | 145,14     | 145,14     | 0,00          | SF01            | 11              | 4          | 3        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D123           | 0001   | 2014         | 18138  | 361 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | ANCITEL S.p.A  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AD ANCITEL SERVIZI INFORMATIVI ANNI 2014-2015.  |     | 1.462,78   | 1.462,78   | 0,00          | SF01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D142           | 1      | 2014         | 18138  | 361 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | MYO SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI TELEMATICI CON LA DITTA MYO SRL PER GLI ANNI 2014 E 2015.   |     | 2.098,40   | 2.098,40   | 0,00          | SF01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D142           | 2      | 2014         | 17138  | 361 | 2015          | 1      | 1        | 7        | 3          | MYO SRL  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI TELEMATICI CON LA DITTA MYO SRL PER GLI ANNI 2014 E 2015.   |     | 231,80     | 231,80     | 0,00          | SF01            | 25              | 3          | 1        | 7         | 1           | 3              |
| D   | D153           | 0003   | 2012         | 13137  | 253 | 2015          | 1      | 1        | 3        | 3          | NEROZZI RAG. PAOLA   | INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE 1/1/2015 - 31/03/2015   |     | 1.622,50   | 1.622,50   | 0,00          | SF01            | 33              | 8          | 1        | 3         | 1           | 3              |
| D   | D153           | 0004   | 2012         | 13189  | 601 | 2015          | 1      | 1        | 3        | 7          | REGIONE EMILIA ROMAGNA   | IRAP SU INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE 1/1/2015-31/3/2015  |     | 137,92     | 137,92     | 0,00          | UE01            | 30              | 1          | 1        | 3         | 1           | 2              |
| D   | D173           | 2      | 2013         | 12232  | 183 | 2015          | 1      | 1        | 2        | 3          | POSTE ITALIANE S.P.A.  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE SPA   |     | 2.722,78   | 2.274,15   | 448,63        | SE01            | 26              | 999        | 1        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D18            | 0001   | 2013         | 18131  | 121 | 2014          | 1      | 1        | 8        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 (variazione in diminuzione impegni adeguamento ISTAT)  |     | 16.584,45  | 16.584,45  | 0,00          | SE01            | 34              | 3          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D18            | 0002   | 2013         | 18131  | 121 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015  |     | 67.934,52  | 50.950,89  | 16.983,63     | SE01            | 34              | 2          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D183           | 0003   | 2015         | 500165 | 2   | 2015          | 4      | 0        | 0        | 5          | TESORERIA COMUNALE - CARISBO SPA FILIALE DI ANZOLA DELL'EMILIA | REGOLAZIONE CONTABILE SOMME VINCOLATE FRUTTIFERE   |     | 375.235,96 | 375.235,96 | 0,00          | SF01            | 0               | 2          | 99       | 1         | 7           | 1              |
| D   | D183           | 0004   | 2015         | 500165 | 2   | 2015          | 4      | 0        | 0        | 5          | TESORERIA COMUNALE - CARISBO SPA FILIALE DI ANZOLA DELL'EMILIA | REGOLAZIONE CONTABILE SOMME VINCOLATE INFRUTTIFERE   |     | 78.686,11  | 78.686,11  | 0,00          | SF01            | 0               | 2          | 99       | 1         | 7           | 1              |
| D   | D23            | 0002   | 2015         | 101138 | 350 | 2015          | 1      | 10       | 1        | 3          | SOENERGY SRL   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE.   |     | 4.714,37   | 1.590,27   | 3.124,10      | ST01            | 10              | 6          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D23            | 0003   | 2015         | 41138  | 350 | 2015          | 1      | 4        | 1        | 3          | SOENERGY SRL   | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE.   |     | 3.272,81   | 1.787,08   | 1.485,73      | ST01            | 5               | 6          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D376           | 0001   | 2012         | 18169  | 370 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 4          | PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.                                     | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E IMBUSTATRICE PERIODO 30/9/2012-30/9/2016   |     | 2.928,00   | 2.928,00   | 0,00          | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D42            | 0001   | 2013         | 15131  | 121 | 2014          | 1      | 1        | 5        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                                | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014  |     | 748,83     | 748,83     | 0,00          | ST01            | 28              | 3          | 1        | 6         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolo | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore                                    | Descrizione Impegno  | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|---------------|--------|----------|----------|------------|--|--|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D42            | 0002   | 2013         | 96131  | 121 | 2014          | 1      | 9        | 6        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI PARCHI E GIARDINI ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)   |     | 543,97    | 543,97    | 0,00          | ST01            | 17              | 3          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D42            | 0003   | 2013         | 15331  | 121 | 2014          | 1      | 1        | 5        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)   |     | 339,99    | 339,99    | 0,00          | ST01            | 13              | 3          | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D42            | 0004   | 2013         | 15131  | 121 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2015  |     | 2.995,69  | 2.246,49  | 749,20        | ST01            | 28              | 2          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | D42            | 0005   | 2013         | 96131  | 121 | 2015          | 1      | 9        | 6        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI PARCHI E GIARDINI ANNO 2015   |     | 2.585,57  | 2.039,85  | 545,72        | ST01            | 17              | 2          | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D42            | 0006   | 2013         | 15331  | 121 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI ANNO 2015   |     | 1.360,82  | 1.019,97  | 340,85        | ST01            | 13              | 2          | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D47            | 0001   | 2015         | 62134  | 326 | 2015          | 1      | 6        | 2        | 3          | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA   | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ALLE CENTRALI TERMICHE PRESSO FABBRICATI COMUNALI   |     | 800,00    | 800,00    | 0,00          | ST01            | 3               | 4          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D47            | 0002   | 2015         | 41133  | 302 | 2015          | 1      | 4        | 1        | 3          | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA   | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ALLE CENTRALI TERMICHE PRESSO FABBRICATI COMUNALI   |     | 145,00    | 145,00    | 0,00          | ST01            | 5               | 4          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D471           | 2      | 2013         | 13131  | 120 | 2015          | 1      | 1        | 3        | 3          | ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.                   | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 (modifica del capitolo)                          |     | 3.026,18  | 0,00      | 3.026,18      | SF01            | 30              | 999        | 1        | 3         | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0001   | 2014         | 104338 | 350 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 283,14    | 283,14    | 0,00          | ST01            | 70              | 6          | 12       | 8         | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0002   | 2014         | 15138  | 350 | 2015          | 1      | 1        | 5        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 399,89    | 399,89    | 0,00          | ST01            | 13              | 6          | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0003   | 2014         | 18138  | 350 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 1.036,15  | 1.036,15  | 0,00          | ST01            | 34              | 6          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0004   | 2014         | 42138  | 350 | 2015          | 1      | 4        | 2        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 1.606,38  | 1.606,38  | 0,00          | ST01            | 6               | 6          | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0005   | 2014         | 51238  | 350 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 1.131,93  | 1.131,93  | 0,00          | ST01            | 39              | 6          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D5             | 0007   | 2014         | 41138  | 350 | 2015          | 1      | 4        | 1        | 3          | MULTIUTILITY SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  |     | 3.079,44  | 3.079,44  | 0,00          | ST01            | 5               | 6          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0001   | 2013         | 51131  | 121 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)   |     | 7.446,92  | 7.446,92  | 0,00          | SS01            | 1               | 3          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0002   | 2013         | 62131  | 121 | 2014          | 1      | 6        | 2        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)   |     | 9.539,39  | 9.539,39  | 0,00          | SS01            | 3               | 3          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0003   | 2013         | 104431 | 121 | 2014          | 1      | 10       | 4        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)  |     | 1.636,91  | 1.636,91  | 0,00          | SS01            | 47              | 3          | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0004   | 2013         | 51231  | 121 | 2014          | 1      | 5        | 1        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2014 (variazione in diminuzione adeguamento ISTAT)   |     | 1.065,05  | 1.065,05  | 0,00          | SS01            | 39              | 3          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0005   | 2013         | 51131  | 121 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2015  |     | 29.785,52 | 22.338,63 | 7.446,89      | SS01            | 1               | 2          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0006   | 2013         | 62131  | 121 | 2015          | 1      | 6        | 2        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO ANNO 2015   |     | 30.065,85 | 20.703,39 | 9.362,46      | SS01            | 3               | 2          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0007   | 2013         | 104431 | 121 | 2015          | 1      | 10       | 4        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE ANNO 2015  |     | 5.534,98  | 4.239,52  | 1.295,46      | SS01            | 47              | 2          | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0008   | 2013         | 51231  | 121 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2015   |     | 4.259,73  | 3.121,93  | 1.137,80      | SS01            | 39              | 2          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D55            | 0009   | 2013         | 51132  | 185 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI              | AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2015  |     | 46,46     | 0,00      | 46,46         | SS01            | 1               | 999        | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D600           | 0001   | 2012         | 18169  | 370 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 4          | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA                 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA - 1/1/2013-31/12/2017   |     | 1.498,16  | 1.123,62  | 374,54        | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D61            | 0001   | 2015         | 500156 | 995 | 2015          | 4      | 0        | 0        | 5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1 | ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PRESSO IL SERVIZIO URP E DEMOGRAFICI. |     | 10.944,00 | 9.792,00  | 1.152,00      | SF01            | 0               | 1          | 99       | 1         | 7           | 2              |
| D   | D63            | 0001   | 2015         | 18134  | 326 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | KONE S.P.A.                                  | CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015.   |     | 1.916,38  | 0,00      | 1.916,38      | ST01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D63            | 0002   | 2015         | 18134  | 328 | 2015          | 1      | 1        | 8        | 3          | KONE S.P.A.                                  | CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015  |     | 845,46    | 0,00      | 845,46        | ST01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D63            | 0003   | 2015         | 62134  | 326 | 2015          | 1      | 6        | 2        | 3          | KONE S.P.A.                                  | CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015  |     | 845,46    | 0,00      | 845,46        | ST01            | 3               | 4          | 6        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D63            | 0004   | 2015         | 51234  | 326 | 2015          | 1      | 5        | 1        | 3          | KONE S.P.A.                                  | CONFERIMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015.(CAMBIO CAPITOLO)  |     | 845,46    | 0,00      | 845,46        | ST01            | 39              | 4          | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | D649           | 3      | 2015         | 94138  | 352 | 2015          | 1      | 9        | 4        | 3          | ENEL ENERGIA SPA                             | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  |     | 76,50     | 0,00      | 76,50         | ST01            | 18              | 4          | 9        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D7             | 0001   | 2015         | 123138 | 352 | 2015          | 1      | 12       | 3        | 3          | ENEL ENERGIA SPA                             | IMPNGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".  |     | 2.576,94  | 2.363,02  | 213,92        | ST01            | 55              | 4          | 17       | 1         | 1           | 3              |
| D   | D727           | 0002   | 2010         | 111122 | 180 | 2014          | 1      | 11       | 1        | 3          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   |     | 1.520,79  | 1.520,79  | 0,00          | SF01            | 48              | 0          | 1        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D727           | 0003   | 2010         | 111122 | 180 | 2015          | 1      | 11       | 1        | 3          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   |     | 19.503,24 | 19.503,24 | 0,00          | SF01            | 48              | 999        | 1        | 4         | 1           | 3              |
| D   | D749           | 0002   | 2010         | 15132  | 180 | 2014          | 1      | 1        | 5        | 3          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   |     | 2.090,31  | 2.090,31  | 0,00          | ST01            | 13              | 0          | 1        | 5         | 1           | 3              |

| TIP | Codice Impegno | SubImp | Anno Impegno | Cap    | Art | Anno Capitolato | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Creditore   | Descrizione Impegno  | FPV | Importo   | Mandati   | Disponibilità | Area competente | Centro di costo | 5 Liv. PDC | Missione | Programma | Titolo(NOC) | Macroaggregato |
|-----|----------------|--------|--------------|--------|-----|-----------------|--------|----------|----------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| D   | D749           | 0003   | 2010         | 15132  | 180 | 2015            | 1      | 1        | 5        | 3          | DEBITORI/CREDITORI DIVERSI                        | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   |     | 18.105,59 | 16.351,05 | 1.754,54      | ST01            | 13              | 999        | 1        | 5         | 1           | 3              |
| D   | D79            | 0005   | 2013         | 91138  | 361 | 2015            | 1      | 9        | 1        | 3          | MAGGIOLI S.p.a.                                   | ABBONAMENTO WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT  |     | 414,80    | 414,80    | 0,00          | SF01            | 14              | 3          | 8        | 1         | 1           | 3              |
| D   | D79            | 0006   | 2013         | 17138  | 361 | 2015            | 1      | 1        | 7        | 3          | MAGGIOLI S.p.a.                                   | ABBONAMENTO WWW.SERVIZIEMOGRAFICI.COM  |     | 353,80    | 353,80    | 0,00          | SF01            | 25              | 3          | 1        | 7         | 1           | 3              |
| D   | D79            | 0007   | 2013         | 17138  | 361 | 2015            | 1      | 1        | 7        | 3          | S.E.P.E.L.  | ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO FORMULA PLUS  |     | 200,00    | 200,00    | 0,00          | SF01            | 25              | 3          | 1        | 7         | 1           | 3              |
| D   | D864           | 0001   | 2010         | 18169  | 370 | 2014            | 1      | 1        | 8        | 4          | KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2014  |     | 32,78     | 32,78     | 0,00          | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D864           | 0002   | 2010         | 18169  | 370 | 2014            | 1      | 1        | 8        | 4          | KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2014 - COPIE  |     | 3,62      | 3,62      | 0,00          | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D864           | 0003   | 2010         | 18169  | 370 | 2015            | 1      | 1        | 8        | 4          | KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2015  |     | 131,00    | 65,56     | 65,44         | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D864           | 0004   | 2010         | 18169  | 370 | 2015            | 1      | 1        | 8        | 4          | KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2015 - COPIE  |     | 56,00     | 0,00      | 56,00         | SF01            | 34              | 4          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | D98            | 0001   | 2011         | 500140 | 0   | 2011            | 4      | 0        | 0        | 4          | BENEFICIARI DIVERSI                               | RESTITUZIONE ACCONTO PRELIMINARE VENDITA TERRENO AXEL-VIRGILIO SRL   |     | 11.500,00 | 0,00      | 11.500,00     | ST01            | 0               | 0          | 99       | 1         | 7           | 2              |
| D   | E001           |        | 2015         | 12138  | 362 | 2015            | 1      | 1        | 2        | 3          | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA                  | PAGAMENTO CANONE RAI URP   |     | 408,65    | 408,65    | 0,00          | SF01            | 24              | 999        | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E002           |        | 2015         | 51138  | 362 | 2015            | 1      | 5        | 1        | 3          | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA                  | PAGAMENTO CANONE RAI BIBLIOTECA  |     | 408,65    | 408,65    | 0,00          | SF01            | 1               | 999        | 5        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E003           |        | 2015         | 18138  | 362 | 2015            | 1      | 1        | 8        | 3          | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA                  | PAGAMENTO CANONE RAI COMUNE  |     | 408,65    | 408,65    | 0,00          | SF01            | 0               | 999        | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E004           |        | 2015         | 104438 | 362 | 2015            | 1      | 10       | 4        | 3          | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA                  | PAGAMENTO CANONE RAI CENTRO GIOVANI  |     | 205,00    | 205,00    | 0,00          | SF01            | 47              | 999        | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E005           |        | 2015         | 104132 | 187 | 2015            | 1      | 10       | 4        | 3          | S.I.A.E.  | PAGAMENTO MAV AUTORIZZAZIONE INTERNET AWR N. 4080/3871   |     | 201,30    | 201,30    | 0,00          | SS01            | 4               | 999        | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E006           |        | 2015         | 18138  | 354 | 2015            | 1      | 1        | 8        | 3          | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | FORNITURA DI N.10 CONFEZIONI DI ETICHETTE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI   |     | 24,00     | 24,00     | 0,00          | SE01            | 34              | 2          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E007           |        | 2015         | 16132  | 188 | 2015            | 1      | 1        | 6        | 3          | CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA             | VALUTAZIONE PROGETTO VIA XXV APRILE 25/B CA' ROSSA   |     | 201,30    | 201,30    | 0,00          | ST01            | 15              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E008           |        | 2015         | 16132  | 188 | 2015            | 1      | 1        | 6        | 3          | CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA             | SCIA SEGNALAZIONE PRATICA INIZIO ATTIVITA' PRATICA N.31962   |     | 865,30    | 865,30    | 0,00          | ST01            | 15              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E009           |        | 2015         | 13136  | 240 | 2015            | 1      | 1        | 3        | 3          | AUTORITA' PER LA VIGILANZA                        | CONTRIBUTO AVCP GARA 2873229 STIPULA POLIZZA RCT/O 2011  |     | 30,00     | 30,00     | 0,00          | SF01            | 30              | 1          | 1        | 3         | 1           | 3              |
| D   | E010           |        | 2015         | 16120  | 66  | 2015            | 1      | 1        | 6        | 2          | AUTORITA' PER LA VIGILANZA                        | CONTRIBUTO GARA SERVIZIO NEVE E ANTIGHIACCIO   |     | 30,00     | 30,00     | 0,00          | ST01            | 15              | 999        | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E0105          |        | 2014         | 101120 | 66  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | MOP S.R.L.  | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE  |     | 39,91     | 39,91     | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0106          |        | 2014         | 42122  | 91  | 2014            | 1      | 4        | 2        | 2          | FEREXPERT SPA                                     | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA   |     | 155,06    | 155,06    | 0,00          | ST01            | 6               | 999        | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0107          |        | 2014         | 18120  | 61  | 2014            | 1      | 1        | 8        | 2          | Merceria MAZZANTI di Borsari Beatrice & C. S.N.C. | ACQUISTO NASTRO TRICOLORE  |     | 40,00     | 40,00     | 0,00          | SF01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E0108          |        | 2014         | 104132 | 187 | 2014            | 1      | 10       | 4        | 3          | S.I.A.E.  | PAGAMENTO MAV 4° TRIM. 2014 AUTORIZZAZIONE INTERNET AWR N.4080/3871 (RADIOXIE CENTRO GIOVANILE)  |     | 201,30    | 201,30    | 0,00          | SS01            | 4               | 0          | 6        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0109          |        | 2014         | 18120  | 61  | 2014            | 1      | 1        | 8        | 2          | CANTELLI SRL                                      | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA  |     | 256,20    | 256,20    | 0,00          | SF01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E011           |        | 2015         | 16132  | 188 | 2015            | 1      | 1        | 6        | 3          | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA   | PAGAMENTO SCIA SCUOLA ELEMENTARE VIA CHIARINI RIF. 26752   |     | 541,30    | 541,30    | 0,00          | ST01            | 15              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E0110          |        | 2014         | 101120 | 66  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | NUOVA FARMACIA CENTRALE                           | ACQUISTO LATTE PER ASILO NIDO  |     | 11,90     | 11,90     | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0111          |        | 2014         | 41134  | 320 | 2014            | 1      | 4        | 1        | 3          | DIOLAITI SNC DI DIOLAITI GINO & C.                | MANUTENZIONE SU BENE IMMOBILE MATERNA BOLZANI  |     | 415,67    | 415,67    | 0,00          | ST01            | 5               | 8          | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0112          |        | 2014         | 18122  | 93  | 2014            | 1      | 1        | 8        | 2          | FEREXPERT SPA                                     | ACQUISTO MATERIALE   |     | 58,02     | 58,02     | 0,00          | ST01            | 34              | 999        | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E0113          |        | 2014         | 18120  | 61  | 2014            | 1      | 1        | 8        | 2          | COOP ADRIATICA Soc. Coop. a r.l.                  | ACQUISTO PILE 1.5V   |     | 25,95     | 25,95     | 0,00          | SF01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E0114          |        | 2014         | 43122  | 91  | 2014            | 1      | 4        | 3        | 2          | FERRI MATERIALI EDILI SRL                         | ACQUISTO MATERIALE   |     | 363,50    | 363,50    | 0,00          | ST01            | 35              | 999        | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0115          |        | 2014         | 43122  | 91  | 2014            | 1      | 4        | 3        | 2          | FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES         | ACQUISTO MATERIALE   |     | 108,00    | 108,00    | 0,00          | ST01            | 35              | 999        | 4        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0116          |        | 2014         | 11120  | 54  | 2014            | 1      | 1        | 1        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA             | ACQUISTO PELLICOLA MINI I-POD SINDACO  |     | 11,99     | 11,99     | 0,00          | SE01            | 33              | 999        | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0117          |        | 2014         | 45120  | 67  | 2014            | 1      | 4        | 5        | 2          | AUTOSTRADE S.P.A.                                 | ACQUISTO N.2 TESSERE VIACARD   |     | 100,00    | 100,00    | 0,00          | SS01            | 7               | 999        | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E0118          |        | 2014         | 101120 | 66  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | NUOVA FARMACIA CENTRALE                           | ACQUISTO LATTE PER NIDO  |     | 17,50     | 17,50     | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0119          |        | 2014         | 45636  | 240 | 2014            | 1      | 4        | 5        | 3          | AUTORITA' PER LA VIGILANZA                        | PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP GARA N. 5621822 SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014-31.08.2017.  |     | 600,00    | 600,00    | 0,00          | SS01            | 38              | 4          | 4        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E012           |        | 2015         | 18193  | 616 | 2015            | 1      | 1        | 8        | 7          | RIVENDITA BORTOLANI STEFANO                       | ACQUISTO MARCA DA BOLLO  |     | 27,00     | 27,00     | 0,00          | SF01            | 34              | 1          | 1        | 11        | 1           | 2              |
| D   | E0120          |        | 2014         | 45432  | 187 | 2014            | 1      | 4        | 5        | 3          | AUTORITA' PER LA VIGILANZA                        | PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP GARA N. 5512973 AFFIDAMENTO GESTIONE LUDICO-RICREATIVA DEL SERVIZIO "CENTRI ESTIVI" ANNO 2014.   |     | 30,00     | 30,00     | 0,00          | SS01            | 36              | 0          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0121          |        | 2014         | 242102 | 705 | 2013            | 2      | 4        | 2        | 1          | AUTORITA' PER LA VIGILANZA                        | PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA N. 5571608 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE AD USO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. |     | 30,00     | 30,00     | 0,00          | ST01            | 6               | 999        | 4        | 2         | 2           | 2              |
| D   | E0122          |        | 2014         | 101122 | 91  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | FERRI MATERIALI EDILI SRL                         | ACQUISTO MATERIALE   |     | 499,35    | 499,35    | 0,00          | ST01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0123          |        | 2014         | 18122  | 93  | 2014            | 1      | 1        | 8        | 2          | L'UTENSILE DI SABATTINI GIORGIO & C. S.A.S.       | ACQUISTO MATERIALE   |     | 500,00    | 500,00    | 0,00          | ST01            | 34              | 999        | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E0124          |        | 2014         | 81120  | 59  | 2014            | 1      | 8        | 1        | 2          | CORO SRL  | AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CARBURANTE IN CASI SPECIFICI.   |     | 87,50     | 87,50     | 0,00          | ST01            | 42              | 2          | 10       | 5         | 1           | 3              |
| D   | E0125          |        | 2014         | 15120  | 59  | 2014            | 1      | 1        | 5        | 2          | CORO SRL  | AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CARBURANTE IN CASI SPECIFICI.   |     | 41,60     | 41,60     | 0,00          | ST01            | 28              | 2          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E0126          |        | 2014         | 101133 | 302 | 2014            | 1      | 10       | 1        | 3          | R.E. DI RICCI ERMES SRL                           | RIPARAZIONI URGENTI ELETTRODOMESTICI NIDO BOLZANI  |     | 219,67    | 219,67    | 0,00          | SS01            | 10              | 11         | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0127          |        | 2014         | 96120  | 54  | 2014            | 1      | 9        | 6        | 2          | FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES         | ACQUISTO MATERIALE   |     | 500,00    | 500,00    | 0,00          | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0128          |        | 2014         | 96120  | 66  | 2014            | 1      | 9        | 6        | 2          | GEOCENTRO S.R.L.                                  | ACQUISTO MATERIALE   |     | 499,69    | 499,69    | 0,00          | ST01            | 17              | 999        | 9        | 2         | 1           | 3              |
| D   | E0129          |        | 2014         | 101120 | 66  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA             | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE.  |     | 93,06     | 93,06     | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E013           |        | 2015         | 16132  | 188 | 2015            | 1      | 1        | 6        | 3          | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA   | RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO RIF. PRATICA 70862  |     | 201,30    | 201,30    | 0,00          | ST01            | 15              | 4          | 1        | 6         | 1           | 3              |
| D   | E0130          |        | 2014         | 101120 | 66  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | NUOVA FARMACIA CENTRALE                           | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA.   |     | 62,64     | 62,64     | 0,00          | SS01            | 10              | 999        | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0131          |        | 2014         | 41120  | 67  | 2014            | 1      | 4        | 1        | 2          | NUOVA FARMACIA CENTRALE                           | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA.   |     | 4,74      | 4,74      | 0,00          | SS01            | 5               | 999        | 4        | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0132          |        | 2014         | 18132  | 182 | 2014            | 1      | 1        | 8        | 3          | ECO STIR SNC DI MINARELLI LUCA E DAVIDE           | LAVAGGIO BIANCHERIA PER FORESTERIA   |     | 300,00    | 300,00    | 0,00          | SE01            | 34              | 0          | 1        | 11        | 1           | 3              |
| D   | E0133          |        | 2014         | 11120  | 68  | 2014            | 1      | 1        | 1        | 2          | CERERIA RESCA DI MONTEBUGNOLI IVO & C.            | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER COMMEMORAZIONI E FESTIVITA' CIVILI  |     | 85,40     | 85,40     | 0,00          | SE01            | 33              | 9          | 1        | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0134          |        | 2014         | 101120 | 61  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA             | ACQUISTO MATERIALE PER NIDO RODARI   |     | 160,84    | 160,84    | 0,00          | SF01            | 10              | 1          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0135          |        | 2014         | 101120 | 61  | 2014            | 1      | 10       | 1        | 2          | SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA             | ACQUISTO MATERIALE PER NIDO RODARI.  |     | 60,92     | 60,92     | 0,00          | SF01            | 10              | 1          | 12       | 1         | 1           | 3              |
| D   | E0136          | </     |              |        |     |                 |        |          |          |            |   |  |     |           |           |               |                 |                 |            |          |           |             |                |





# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                                      | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |         | Assestato |          |
|---------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|------------|---------|-----------|----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo                 |  | +          | -       |           |          |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                                      |  |            |         |           |          |
| <b>USCITA</b> |           |  |                          |                                      |  |            |         |           |          |
| 1.01.01.01    | 1.01      | Personale - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento       |                          |                                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11110                    | 19                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                               | 1.614,00   | 0,00    | -242,10   | 1.371,90 |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11110                    | 5019                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00       | 242,10  | 0,00      | 242,10   |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11111                    | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  | 7.464,00   | 0,00    | -59,00    | 7.405,00 |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11111                    | 5005                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO              | 0,00       | 59,00   | 0,00      | 59,00    |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | Personale - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento       |                          |                                      | 9.078,00   | 301,10     | -301,10 | 9.078,00  |          |
| 1.01.01.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |                          |                                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11189                    | 600                                  | I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 2.853,00   | 0,00    | -21,00    | 2.832,00 |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 11189                    | 5600                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 0,00       | 21,00   | 0,00      | 21,00    |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |            |         |           |          |
|               |           | Imposte e tasse - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento |                          |                                      | 2.853,00   | 21,00      | -21,00  | 2.853,00  |          |
| 1.01.02.01    | 1.01      | Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione            |                          |                                      |  |            |         |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int.                            | Descrizione Risorsa/Intervento |  |                      | Stanziamiento Attuale | Variazioni |           | Assestato |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
|               |                                      | Cap.                           | Art.   | Descrizione Capitolo |                       | +          | -         |           |
|               |                                      | Resp.                          | Descrizione Responsabile   |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12110                                | 19                             | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO                               | 1.660,00             | 0,00                  | -242,10    | 1.417,90  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12110                                | 5019                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 0,00                 | 242,10                | 0,00       | 242,10    |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12210                                | 19                             | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                    | 40.534,00            | 0,00                  | -7.684,20  | 32.849,80 |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12210                                | 5019                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI      | 0,00                 | 7.684,20              | 0,00       | 7.684,20  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12410                                | 19                             | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                      | 1.614,00             | 0,00                  | -242,10    | 1.371,90  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12410                                | 5019                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        | 0,00                 | 242,10                | 0,00       | 242,10    |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12310                                | 19                             | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 8.070,00             | 0,00                  | -1.210,50  | 6.859,50  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12310                                | 5019                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA           | 0,00                 | 1.210,50              | 0,00       | 1.210,50  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12311                                | 5                              | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 6.279,00             | 0,00                  | -295,00    | 5.984,00  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12311                                | 5005                           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                  | 0,00                 | 295,00                | 0,00       | 295,00    |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |
| U             | 12411                                | 5                              | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 3.236,00             | 0,00                  | -59,00     | 3.177,00  |           |
| UE01          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                                |  |                      |                       |            |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |  |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |            | Assestato  |           |
|---------------|-----------|--|--|----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo |   | +          | -          |            |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile                     |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12411  | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE        | 0,00       | 59,00      | 0,00       | 59,00     |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12211  | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                    | 57.335,00  | 0,00       | -1.868,00  | 55.467,00 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12211  | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI      | 0,00       | 1.868,00   | 0,00       | 1.868,00  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12111  | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO                               | 26.166,00  | 0,00       | -59,00     | 26.107,00 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12111  | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 0,00       | 59,00      | 0,00       | 59,00     |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione              |  |                      | 144.894,00  | 11.659,90  | -11.659,90 | 144.894,00 |           |
| 1.01.02.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione |  |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12237  | 251                  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 57.697,71  | 0,00       | -54.487,65 | 3.210,06  |
|               |           | DG01   | SEGRETARIO GENERALE                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12237  | 5251                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI          | 0,00       | 54.487,65  | 0,00       | 54.487,65 |
|               |           | DG01   | SEGRETARIO GENERALE                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12332  | 187                  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 40.211,40  | 0,00       | -10.968,00 | 29.243,40 |
|               |           | SE01   | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12332  | 5187                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 0,00       | 10.968,00  | 0,00       | 10.968,00 |
|               |           | SE01   | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione |  |                      | 97.909,11   | 65.455,65  | -65.455,65 | 97.909,11  |           |
| 1.01.02.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione        |  |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 12389  | 600                  | I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 2.036,00   | 0,00       | -103,00    | 1.933,00  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO         |                      |   |            |            |            |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |                                      |                      | Stanziamento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |           |
|---------------|-----------|---|--------------------------------------|----------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.  | Art.                                 | Descrizione Capitolo |  | +          | -         |           |           |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile             |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12389                                | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 0,00       | 103,00    | 0,00      | 103,00    |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12289                                | 600                  | I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 16.433,00  | 0,00      | -654,00   | 15.779,00 |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12289                                | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 0,00       | 654,00    | 0,00      | 654,00    |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12189                                | 600                  | I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | 7.579,00   | 0,00      | -21,00    | 7.558,00  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12189                                | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | 0,00       | 21,00     | 0,00      | 21,00     |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12489                                | 600                  | I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  | 1.029,00   | 0,00      | -21,00    | 1.008,00  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 12489                                | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  | 0,00       | 21,00     | 0,00      | 21,00     |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione                                   |                                      |                      | 27.077,00  | 799,00     | -799,00   | 27.077,00 |           |
| 1.01.03.01    | 1.01      | Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |                                      |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 13110                                | 19                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                               | 9.684,00   | 0,00      | -1.452,59 | 8.231,41  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 13110                                | 5019                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO | 0,00       | 1.452,59  | 0,00      | 1.452,59  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 13111                                | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                                      | 31.425,00  | 0,00      | -353,00   | 31.072,00 |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 13111                                | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO        | 0,00       | 353,00    | 0,00      | 353,00    |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |                      |  |            |           |           |           |
|               |           | Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |                                      |                      | 41.109,00  | 1.805,59   | -1.805,59 | 41.109,00 |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |       |                          | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |            | Assestato  |           |
|---------------|-----------|--|-------|--------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo     |  | +          | -          |            |           |
|               |           | Resp.  |       | Descrizione Responsabile |  |            |            |            |           |
| 1.01.03.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13131 | 120                      | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                                       | 21.200,00  | 0,00       | -18.173,82 | 3.026,18  |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13131 | 5120                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO         | 0,00       | 18.173,82  | 0,00       | 18.173,82 |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13137 | 251                      | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | 10.419,03  | 0,00       | -8.669,66  | 1.749,37  |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13137 | 5251                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                          | 0,00       | 8.669,66   | 0,00       | 8.669,66  |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione |       |                          | 31.619,03  | 26.843,48  | -26.843,48 | 31.619,03  |           |
| 1.01.03.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione        |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13189 | 600                      | I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | 9.950,00   | 0,00       | -124,00    | 9.826,00  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 13189 | 5600                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | 0,00       | 124,00     | 0,00       | 124,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | Imposte e tasse - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione        |       |                          | 9.950,00   | 124,00     | -124,00    | 9.950,00   |           |
| 1.01.04.01    | 1.01      | Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 14110 | 19                       | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                               | 4.842,00   | 0,00       | -726,30    | 4.115,70  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 14110 | 5019                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00       | 726,30     | 0,00       | 726,30    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |       |                          |  |            |            |            |           |
|               |           | U  | 14111 | 5                        | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                      | 24.437,00  | 0,00       | -177,00    | 24.260,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |       |                          |  |            |            |            |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |          |
|---------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo |   | +          | -         |           |          |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14111                    | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00       | 177,00    | 0,00      | 177,00   |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                          |                      | 29.279,00   | 903,30     | -903,30   | 29.279,00 |          |
| 1.01.04.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14132                    | 175                  | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 1.000,00   | 0,00      | -220,00   | 780,00   |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14132                    | 180                  | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | 13.221,08  | 0,00      | -6.221,08 | 7.000,00 |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14132                    | 5175                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 | 0,00       | 220,00    | 0,00      | 220,00   |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14132                    | 5180                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI              | 0,00       | 6.221,08  | 0,00      | 6.221,08 |
|               |           | SF01 DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                          |                      | 14.221,08   | 6.441,08   | -6.441,08 | 14.221,08 |          |
| 1.01.04.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali        |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14189                    | 600                  | I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | 7.703,00   | 0,00      | -62,00    | 7.641,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 14189                    | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | 0,00       | 62,00     | 0,00      | 62,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Imposte e tasse - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali        |                          |                      | 7.703,00  | 62,00      | -62,00    | 7.703,00  |          |
| 1.01.05.01    | 1.01      | Personale - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 15310                    | 20                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 3.614,00   | 0,00      | -242,10   | 3.371,90 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |                          |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U  | 15310                    | 5020                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO            | 0,00       | 242,10    | 0,00      | 242,10   |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |                          |                      |   |            |           |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |  |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |          |
|---------------|-----------|---|--|----------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|
|               |           | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo |   | +          | -         |           |          |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile                         |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15311  | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO   | 9.629,00   | 0,00      | -70,00    | 9.559,00 |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15311  | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO                   | 0,00       | 70,00     | 0,00      | 70,00    |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Personale - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |  |                      | 13.243,00   | 312,10     | -312,10   | 13.243,00 |          |
| 1.01.05.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15120  | 55                   | VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 2.626,27   | 0,00      | -1.144,49 | 1.481,78 |
|               |           | SF01  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15120  | 5055                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 0,00       | 1.144,49  | 0,00      | 1.144,49 |
|               |           | SF01  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15122  | 91                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                     | 6.500,00   | 0,00      | -2.722,18 | 3.777,82 |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15122  | 5091                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       | 0,00       | 2.722,18  | 0,00      | 2.722,18 |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |                      | 9.126,27  | 3.866,67   | -3.866,67 | 9.126,27  |          |
| 1.01.05.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           |  |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15133  | 303                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                               | 3.000,00   | 0,00      | -318,21   | 2.681,79 |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15133  | 5303                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00       | 318,21    | 0,00      | 318,21   |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           |  |                      | 3.000,00  | 318,21     | -318,21   | 3.000,00  |          |
| 1.01.05.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                  |  |                      |   |            |           |           |          |
|               |           | U   | 15389  | 600                  | I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO   | 2.825,00   | 0,00      | -21,00    | 2.804,00 |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |   |            |           |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento                                     |  |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni |           | Assestato |
|---------------|-----------|--|--|--|-----------------------|------------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo   |                       | +          | -         |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile                         |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 15389  | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 0,00                  | 21,00      | 0,00      | 21,00     |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali       |  |  | 2.825,00              | 21,00      | -21,00    | 2.825,00  |
| 1.01.06.01    | 1.01      | Personale - Ufficio tecnico  |  |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16110  | 20   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO                               | 21.684,00             | 0,00       | -1.452,59 | 20.231,41 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16110  | 5020   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO | 0,00                  | 1.452,59   | 0,00      | 1.452,59  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16111  | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO                                     | 43.032,00             | 0,00       | -410,00   | 42.622,00 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16111  | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO       | 0,00                  | 410,00     | 0,00      | 410,00    |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |           |
|               |           | Personale - Ufficio tecnico  |  |  | 64.716,00             | 1.862,59   | -1.862,59 | 64.716,00 |
| 1.01.06.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico |  |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16120  | 55   | VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO  | 500,00                | 0,00       | -295,24   | 204,76    |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16120  | 61   | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO  | 6.800,00              | 0,00       | -60,77    | 6.739,23  |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16120  | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO  | 0,00                  | 295,24     | 0,00      | 295,24    |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16120  | 5061   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO                          | 0,00                  | 60,77      | 0,00      | 60,77     |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |           |           |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico |  |  | 7.300,00              | 356,01     | -356,01   | 7.300,00  |
| 1.01.06.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico                           |  |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16137  | 251  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - UFFICIO TECNICO  | 5.000,00              | 0,00       | -5.000,00 | 0,00      |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |                       |            |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |   |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni |           | Assestato |
|---------------|-----------|--|---|--|-----------------------|------------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.                                      | Descrizione Capitolo   |                       | +          | -         |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile                  |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16137  | 5251                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO.  | 0,00                  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA                    |  |                       |            |           |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico                                   |   |  | 5.000,00              | 5.000,00   | -5.000,00 | 5.000,00  |
| 1.01.06.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Ufficio tecnico  |   |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16189  | 600                                       | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO   | 13.688,00             | 0,00       | -124,00   | 13.564,00 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 16189  | 5600                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO   | 0,00                  | 124,00     | 0,00      | 124,00    |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Ufficio tecnico  |   |  | 13.688,00             | 124,00     | -124,00   | 13.688,00 |
| 1.01.07.01    | 1.01      | Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |   |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17110  | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 1.614,00              | 0,00       | -242,09   | 1.371,91  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17110  | 5019                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI                             | 0,00                  | 242,09     | 0,00      | 242,09    |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17310  | 15  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA                               | 1.100,00              | 0,00       | -520,03   | 579,97    |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17310  | 5015                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA | 0,00                  | 520,03     | 0,00      | 520,03    |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17311  | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA   | 2.030,00              | 0,00       | -130,01   | 1.899,99  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17311  | 5005                                      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA   | 0,00                  | 130,01     | 0,00      | 130,01    |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |
|               |           | U 17111  | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 18.003,00             | 0,00       | -59,00    | 17.944,00 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |                       |            |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |  |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni |           | Assestato  |  |
|---------------|-----------|--|--|--|-----------------------|------------|-----------|------------|--|
|               |           | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo   |                       | +          | -         |            |  |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile                         |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 17111  | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 0,00                  | 59,00      | 0,00      | 59,00      |  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico       |  |  | 22.747,00             | 951,13     | -951,13   | 22.747,00  |  |
| 1.01.07.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |  |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 17189  | 600  | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 5.627,00              | 0,00       | -21,00    | 5.606,00   |  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 17189  | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,00                  | 21,00      | 0,00      | 21,00      |  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 17389  | 600  | I.R.A.P. - STATISTICA  | 694,00                | 0,00       | -44,20    | 649,80     |  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 17389  | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - STATISTICA  | 0,00                  | 44,20      | 0,00      | 44,20      |  |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | Imposte e tasse - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |  |  | 6.321,00              | 65,20      | -65,20    | 6.321,00   |  |
| 1.01.08.01    | 1.01      | Personale - Altri servizi generali   |  |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 18112  | 15   | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 80.332,57             | 0,00       | -6.503,50 | 73.829,07  |  |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO        |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 18112  | 5015   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO               | 54.279,25             | 6.503,50   | 0,00      | 60.782,75  |  |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO        |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 18111  | 6  | CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | 21.612,64             | 0,00       | -2.691,85 | 18.920,79  |  |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO        |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 18111  | 5006   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 14.194,03             | 2.691,85   | 0,00      | 16.885,88  |  |
|               |           | UG01   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO        |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | Personale - Altri servizi generali   |  |  | 170.418,49            | 9.195,35   | -9.195,35 | 170.418,49 |  |
| 1.01.08.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali        |  |  |                       |            |           |            |  |
|               |           | U 18120  | 62   | MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 11.000,00             | 0,00       | -133,49   | 10.866,51  |  |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |           |            |  |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |  |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni |            | Assestato |  |
|---------------|-----------|---|--|--|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
|               |           | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo   |                       | +          | -          |           |  |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile                         |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 18120   | 5062   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | 0,00                  | 133,49     | 0,00       | 133,49    |  |
|               |           | SF01  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 18122   | 93   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                    | 1.000,00              | 0,00       | -340,00    | 660,00    |  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 18122   | 5093   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO      | 0,00                  | 340,00     | 0,00       | 340,00    |  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali |  |  | 12.000,00             | 473,49     | -473,49    | 12.000,00 |  |
| 1.01.08.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Altri servizi generali                           |  |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 18137   | 253  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | 55.000,00             | 0,00       | -53.442,68 | 1.557,32  |  |
|               |           | DG01  | SEGRETARIO GENERALE                              |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 18137   | 5253   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 0,00                  | 53.442,68  | 0,00       | 53.442,68 |  |
|               |           | DG01  | SEGRETARIO GENERALE                              |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | Prestazioni di servizi - Altri servizi generali                           |  |  | 55.000,00             | 53.442,68  | -53.442,68 | 55.000,00 |  |
| 1.04.01.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Scuola materna         |  |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 41122   | 91   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA   | 2.500,00              | 0,00       | -300,00    | 2.200,00  |  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 41122   | 5091   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA                     | 0,00                  | 300,00     | 0,00       | 300,00    |  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Scuola materna         |  |  | 2.500,00              | 300,00     | -300,00    | 2.500,00  |  |
| 1.04.01.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Scuola materna                                   |  |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 41132   | 185  | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA  | 200,00                | 0,00       | -132,00    | 68,00     |  |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA              |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | U 41132   | 5185   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA                | 0,00                  | 132,00     | 0,00       | 132,00    |  |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA              |  |                       |            |            |           |  |
|               |           | Prestazioni di servizi - Scuola materna                                   |  |  | 200,00                | 132,00     | -132,00    | 200,00    |  |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                                      | Stanziamento Attuale  | Variazioni |         | Assestato |           |
|---------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|---|------------|---------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo                 |   | +          | -       |           |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                                      |   |            |         |           |           |
| 1.04.02.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Istruzione elementare                           |                          |                                      |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 42134                    | 320                                  | MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 2.700,00   | 0,00    | -700,00   | 2.000,00  |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 42134                    | 5320                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 0,00       | 700,00  | 0,00      | 700,00    |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |         |           |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Istruzione elementare                           |                          |                                      | 2.700,00  | 700,00     | -700,00 | 2.700,00  |           |
| 1.04.03.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione media      |                          |                                      |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 43122                    | 91                                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA  | 2.000,00   | 0,00    | -551,09   | 1.448,91  |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 43122                    | 5091                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA  | 0,00       | 551,09  | 0,00      | 551,09    |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |         |           |           |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Istruzione media      |                          |                                      | 2.000,00  | 551,09     | -551,09 | 2.000,00  |           |
| 1.04.05.01    | 1.01      | Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |                          |                                      |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45410                    | 19                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                               | 4.884,00   | 0,00    | -726,30   | 4.157,70  |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45410                    | 5019                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) | 0,00       | 726,30  | 0,00      | 726,30    |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45411                    | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                                      | 18.114,00  | 0,00    | -177,00   | 17.937,00 |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45411                    | 5005                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)        | 0,00       | 177,00  | 0,00      | 177,00    |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45111                    | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 17.641,00  | 0,00    | -349,27   | 17.291,73 |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |
|               |           | U  | 45111                    | 5005                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO                              | 0,00       | 349,27  | 0,00      | 349,27    |
|               |           | UE01   |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |         |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |  |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |           |
|---------------|-----------|---|--|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo |   | +          | -         |           |           |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile   |                      |   |            |           |           |           |
|               |           |   | Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |                      | 40.639,00   | 1.252,57   | -1.252,57 | 40.639,00 |           |
| 1.04.05.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |  |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 45120  | 55                   | VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 3.982,18   | 0,00      | -184,22   | 3.797,96  |
|               |           | SF01  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                         |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 45120  | 5055                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO                                  | 0,00       | 184,22    | 0,00      | 184,22    |
|               |           | SF01  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                         |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |  |                      | 3.982,18  | 184,22     | -184,22   | 3.982,18  |           |
| 1.04.05.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi                                  |  |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 45589  | 600                  | I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)   | 3.872,00   | 0,00      | -62,00    | 3.810,00  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 45589  | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                       | 0,00       | 62,00     | 0,00      | 62,00     |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi                                  |  |                      | 3.872,00  | 62,00      | -62,00    | 3.872,00  |           |
| 1.05.01.01    | 1.01      | Personale - Biblioteche, musei e pinacoteche  |  |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51110  | 19                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA                               | 2.480,00   | 0,00      | -363,15   | 2.116,85  |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51110  | 5019                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA | 0,00       | 363,15    | 0,00      | 363,15    |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51111  | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA                                       | 13.219,00  | 0,00      | -54,42    | 13.164,58 |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51111  | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA         | 0,00       | 54,42     | 0,00      | 54,42     |
|               |           | UE01  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                     |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Personale - Biblioteche, musei e pinacoteche  |  |                      | 15.699,00   | 417,57     | -417,57   | 15.699,00 |           |
| 1.05.01.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche                             |  |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51120  | 59                   | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA   | 11.600,00  | 0,00      | -3.537,68 | 8.062,32  |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA                                      |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51120  | 5059                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA   | 0,00       | 3.537,68  | 0,00      | 3.537,68  |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA                                      |                      |   |            |           |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |                          |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |           |
|---------------|-----------|---|--------------------------|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.  | Art.                     | Descrizione Capitolo |   | +          | -         |           |           |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51122                    | 91                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA  | 800,00     | 0,00      | -400,00   | 400,00    |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51122                    | 5091                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA  | 0,00       | 400,00    | 0,00      | 400,00    |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche   |                          |                      | 12.400,00   | 3.937,68   | -3.937,68 |           | 12.400,00 |
| 1.05.01.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Biblioteche, musei e pinacoteche                                    |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51189                    | 600                  | I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 4.158,00   | 0,00      | -31,00    | 4.127,00  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 51189                    | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 0,00       | 31,00     | 0,00      | 31,00     |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Biblioteche, musei e pinacoteche                                    |                          |                      | 4.158,00  | 31,00      | -31,00    |           | 4.158,00  |
| 1.05.02.01    | 1.01      | Personale - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale       |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52110                    | 15                   | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI                               | 250,00     | 0,00      | -246,76   | 3,24      |
|               |           | UG01 DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO  |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52110                    | 19                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI  | 2.428,00   | 0,00      | -363,15   | 2.064,85  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52110                    | 5015                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI | 0,00       | 246,76    | 0,00      | 246,76    |
|               |           | UG01 DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO  |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52110                    | 5019                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI                                      | 0,00       | 363,15    | 0,00      | 363,15    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52111                    | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI   | 8.334,00   | 0,00      | -184,00   | 8.150,00  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 52111                    | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI   | 0,00       | 184,00    | 0,00      | 184,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |                          |                      |   |            |           |           |           |
|               |           | Personale - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale       |                          |                      | 11.012,00   | 793,91     | -793,91   |           | 11.012,00 |
| 1.05.02.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |                          |                      |   |            |           |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                      | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |         | Assestato |          |
|---------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|--|------------|---------|-----------|----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo |  | +          | -       |           |          |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 52189                    | 600                  | I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI   | 2.743,00   | 0,00    | -52,25    | 2.690,75 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 52189                    | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI   | 0,00       | 52,25   | 0,00      | 52,25    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | Imposte e tasse - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale                    |                          |                      | 2.743,00   | 52,25      | -52,25  |           | 2.743,00 |
| 1.06.02.01    | 1.01      | Personale - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62110                    | 19                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI                               | 807,00     | 0,00    | -121,05   | 685,95   |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62110                    | 5019                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI | 0,00       | 121,05  | 0,00      | 121,05   |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62111                    | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI                                      | 1.414,00   | 0,00    | -30,00    | 1.384,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62111                    | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI        | 0,00       | 30,00   | 0,00      | 30,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | Personale - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti  |                          |                      | 2.221,00   | 151,05     | -151,05 |           | 2.221,00 |
| 1.06.02.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62122                    | 91                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 2.500,00   | 0,00    | -600,00   | 1.900,00 |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62122                    | 5091                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                        | 0,00       | 600,00  | 0,00      | 600,00   |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti |                          |                      | 2.500,00   | 600,00     | -600,00 |           | 2.500,00 |
| 1.06.02.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti                           |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62134                    | 320                  | MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 3.450,00   | 0,00    | -700,00   | 2.750,00 |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | U  | 62134                    | 5320                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 0,00       | 700,00  | 0,00      | 700,00   |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA  |                          |                      |  |            |         |           |          |
|               |           | Prestazioni di servizi - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti                           |                          |                      | 3.450,00   | 700,00     | -700,00 |           | 3.450,00 |
| 1.06.02.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti                                  |                          |                      |  |            |         |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |  |                      | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |           | Assestato |          |
|---------------|-----------|--|--|----------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|
|               |           | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo |  | +          | -         |           |          |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile                         |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 62189  | 600                  | I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI   | 376,00     | 0,00      | -11,00    | 365,00   |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 62189  | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI   | 0,00       | 11,00     | 0,00      | 11,00    |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | Imposte e tasse - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti                                  |  |                      | 376,00   | 11,00      | -11,00    | 376,00    |          |
| 1.08.01.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi |  |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 81120  | 55                   | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'   | 2.634,28   | 0,00      | -1.614,88 | 1.019,40 |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 81120  | 5055                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'   | 0,00       | 1.614,88  | 0,00      | 1.614,88 |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi |  |                      | 2.634,28   | 1.614,88   | -1.614,88 | 2.634,28  |          |
| 1.08.02.02    | 1.02      | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi             |  |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 82120  | 55                   | VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 1.033,71   | 0,00      | -700,00   | 333,71   |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 82120  | 5055                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 0,00       | 700,00    | 0,00      | 700,00   |
|               |           | SF01   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 82122  | 91                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 14.500,00  | 0,00      | -6.339,03 | 8.160,97 |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 82122  | 5091                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          | 0,00       | 6.339,03  | 0,00      | 6.339,03 |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA                           |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi             |  |                      | 15.533,71  | 7.039,03   | -7.039,03 | 15.533,71 |          |
| 1.09.01.01    | 1.01      | Personale - Urbanistica e gestione del territorio  |  |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 91110  | 20                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                               | 7.228,00   | 0,00      | -484,20   | 6.743,80 |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |  |            |           |           |          |
|               |           | U  | 91110  | 5020                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0,00       | 484,20    | 0,00      | 484,20   |
|               |           | UE01   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |                      |  |            |           |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento                                 |                          |                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |            | Assestato  |           |
|---------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo |   | +          | -          |            |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91111                    | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                               | 14.214,00  | 0,00       | -137,00    | 14.077,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91111                    | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0,00       | 137,00     | 0,00       | 137,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | Personale - Urbanistica e gestione del territorio              |                          |                      | 21.442,00   | 621,20     | -621,20    | 21.442,00  |           |
| 1.09.01.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91132                    | 173                  | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 5.008,21   | 0,00       | -5.008,21  | 0,00      |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91132                    | 187                  | SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 5.791,50   | 0,00       | -2.314,50  | 3.477,00  |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91132                    | 5173                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                        | 0,00       | 5.008,21   | 0,00       | 5.008,21  |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91132                    | 5187                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                           | 0,00       | 2.314,50   | 0,00       | 2.314,50  |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91137                    | 251                  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                   | 18.313,26  | 0,00       | -18.313,26 | 0,00      |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91137                    | 5251                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO     | 0,00       | 18.313,26  | 0,00       | 18.313,26 |
|               |           | ST01 DIRETTORE AREA TECNICA                                    |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio |                          |                      | 29.112,97   | 25.635,97  | -25.635,97 | 29.112,97  |           |
| 1.09.01.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio        |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91189                    | 600                  | I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 3.956,00   | 0,00       | -42,00     | 3.914,00  |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 91189                    | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 0,00       | 42,00      | 0,00       | 42,00     |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |                          |                      |   |            |            |            |           |
|               |           | Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio        |                          |                      | 3.956,00  | 42,00      | -42,00     | 3.956,00   |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |                          |  | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |           | Assestato |           |
|---------------|-----------|---|--------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.  | Art.                     | Descrizione Capitolo                             |  | +          | -         |           |           |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile |  |  |            |           |           |           |
| 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 |                          |  |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96120                    | 55   | VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 5.977,10   | 0,00      | -4.100,00 | 1.877,10  |
|               |           | SF01  |                          | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96120                    | 66   | ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                       | 2.700,00   | 0,00      | -228,54   | 2.471,46  |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96120                    | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                        | 0,00       | 4.100,00  | 0,00      | 4.100,00  |
|               |           | SF01  |                          | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96120                    | 5066   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO         | 0,00       | 228,54    | 0,00      | 228,54    |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | 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 |                          |  | 8.677,10   | 4.328,54   | -4.328,54 | 8.677,10  |           |
| 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                           |                          |  |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96133                    | 303  | MANUTENZIONI ARREDO PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                    | 5.771,00   | 0,00      | -5.770,60 | 0,40      |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96133                    | 5303   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI ARREDO PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO      | 0,00       | 5.770,60  | 0,00      | 5.770,60  |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96134                    | 322  | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 56.863,00  | 0,00      | -1.000,00 | 55.863,00 |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 96134                    | 5322   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO               | 0,00       | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA                           |  |            |           |           |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente                           |                          |  | 62.634,00  | 6.770,60   | -6.770,60 | 62.634,00 |           |
| 1.10.01.03    | 1.03      | Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori  |                          |  |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 101133                   | 302  | MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA                               | 2.150,00   | 0,00      | -76,00    | 2.074,00  |
|               |           | SS01  |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA              |  |            |           |           |           |
|               |           | U   | 101133                   | 5302   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA | 0,00       | 76,00     | 0,00      | 76,00     |
|               |           | SS01  |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA              |  |            |           |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |                          |                                      | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |           | Assestato |           |
|---------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |           | Cap.  | Art.                     | Descrizione Capitolo                 |   | +          | -         |           |           |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile |                                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 101134                   | 320                                  | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA  | 30.900,00  | 0,00      | -600,00   | 30.300,00 |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 101134                   | 5320                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA  | 0,00       | 600,00    | 0,00      | 600,00    |
|               |           | ST01  |                          | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |            |           |           |           |
|               |           | Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori        |                          |                                      | 33.050,00   | 676,00     | -676,00   | 33.050,00 |           |
| 1.10.04.01    | 1.01      | Personale - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona       |                          |                                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104810                   | 19                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                               | 5.649,00   | 0,00      | -847,34   | 4.801,66  |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104810                   | 5019                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 0,00       | 847,34    | 0,00      | 847,34    |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104811                   | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                                      | 9.191,00   | 0,00      | -207,00   | 8.984,00  |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104811                   | 5005                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI        | 0,00       | 207,00    | 0,00      | 207,00    |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | Personale - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona       |                          |                                      | 14.840,00   | 1.054,34   | -1.054,34 | 14.840,00 |           |
| 1.10.04.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |                          |                                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104889                   | 600                                  | I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI   | 2.976,00   | 0,00      | -73,00    | 2.903,00  |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 104889                   | 5600                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI   | 0,00       | 73,00     | 0,00      | 73,00     |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |
|               |           | Imposte e tasse - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |                          |                                      | 2.976,00  | 73,00      | -73,00    | 2.976,00  |           |
| 1.11.05.01    | 1.01      | Personale - Servizi relativi al commercio   |                          |                                      |   |            |           |           |           |
|               |           | U   | 115110                   | 20                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 3.614,00   | 0,00      | -242,10   | 3.371,90  |
|               |           | UE01  |                          | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |            |           |           |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                      | Stanziamiento Attuale  | Variazioni |            | Assestato |          |
|---------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|--|------------|------------|-----------|----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo |  | +          | -          |           |          |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 115110                   | 5020                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00       | 242,10     | 0,00      | 242,10   |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 115111                   | 5                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                    | 9.400,00   | 0,00       | -69,00    | 9.331,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 115111                   | 5005                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE      | 0,00       | 69,00      | 0,00      | 69,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | Personale - Servizi relativi al commercio  |                          |                      | 13.014,00  | 311,10     | -311,10    | 13.014,00 |          |
| 1.11.05.07    | 1.07      | Imposte e tasse - Servizi relativi al commercio  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 115189                   | 600                  | I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 3.054,00   | 0,00       | -21,00    | 3.033,00 |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 115189                   | 5600                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 0,00       | 21,00      | 0,00      | 21,00    |
|               |           | UE01 DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | Imposte e tasse - Servizi relativi al commercio  |                          |                      | 3.054,00   | 21,00      | -21,00     | 3.054,00  |          |
| 2.01.02.05    | 2.05      | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 212235                   | 781                  | ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | 7.938,00   | 0,00       | -5.185,00 | 2.753,00 |
|               |           | SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 212235                   | 5781                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI           | 0,00       | 5.185,00   | 0,00      | 5.185,00 |
|               |           | SE01 DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 212337                   | 785                  | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 12.851,58  | 0,00       | -6.161,00 | 6.690,58 |
|               |           | US01 DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | U  | 212337                   | 5785                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                    | 0,00       | 6.161,00   | 0,00      | 6.161,00 |
|               |           | US01 DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE  |                          |                      |  |            |            |           |          |
|               |           | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione |                          |                      | 20.789,58  | 11.346,00  | -11.346,00 | 20.789,58 |          |
| 2.01.06.05    | 2.05      | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Ufficio tecnico                                 |                          |                      |  |            |            |           |          |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento  |                                     |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni |             | Assestato  |
|---------------|-----------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------|------------|
|               |           | Cap.  | Art.                                | Descrizione Capitolo   |                       | +          | -           |            |
|               |           | Resp.   | Descrizione Responsabile            |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 216135  | 780                                 | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO  | 79.050,00             | 0,00       | -3.435,65   | 75.614,35  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 216135  | 5780                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO          | 37.950,00             | 3.435,65   | 0,00        | 41.385,65  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Ufficio tecnico  |                                     |  | 117.000,00            | 3.435,65   | -3.435,65   | 117.000,00 |
| 2.01.08.01    | 2.01      | Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali  |                                     |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 218105  | 708                                 | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | 8.000,00              | 0,00       | -8.000,00   | 0,00       |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 218105  | 5708                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 0,00                  | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00   |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Altri servizi generali  |                                     |  | 8.000,00              | 8.000,00   | -8.000,00   | 8.000,00   |
| 2.04.02.01    | 2.01      | Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare   |                                     |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 242102  | 705                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE                                     | 25.599,28             | 0,00       | -5.599,28   | 20.000,00  |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 242102  | 5705                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 0,00                  | 5.599,28   | 0,00        | 5.599,28   |
|               |           | ST01  | DIRETTORE AREA TECNICA              |  |                       |            |             |            |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare   |                                     |  | 25.599,28             | 5.599,28   | -5.599,28   | 25.599,28  |
| 2.04.05.05    | 2.05      | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |                                     |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 245137  | 780                                 | ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO  | 135.000,00            | 0,00       | -133.529,00 | 1.471,00   |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 245137  | 5780                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO                                  | 0,00                  | 133.529,00 | 0,00        | 133.529,00 |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |  |                       |            |             |            |
|               |           | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi |                                     |  | 135.000,00            | 133.529,00 | -133.529,00 | 135.000,00 |
| 2.05.01.05    | 2.05      | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Biblioteche, musei e pinacoteche                             |                                     |  |                       |            |             |            |
|               |           | U 251138  | 783                                 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA   | 39.290,00             | 0,00       | -37.860,61  | 1.429,39   |
|               |           | SS01  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |  |                       |            |             |            |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |                                     | Stanziamiento Attuale   | Variazioni |            | Assestato  |           |
|---------------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo                |   | +          | -          |            |           |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |                                     |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 251138                   | 784                                 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA  | 19.022,00  | 0,00       | -19.017,18 | 4,82      |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 251138                   | 5783                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA                        | 0,00       | 37.860,61  | 0,00       | 37.860,61 |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 251138                   | 5784                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA                            | 0,00       | 19.017,18  | 0,00       | 19.017,18 |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Biblioteche, musei e pinacoteche                                    |                          |                                     | 58.312,00   | 56.877,79  | -56.877,79 | 58.312,00  |           |
| 2.05.02.05    | 2.05      | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |                          |                                     |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 252135                   | 784                                 | ACQUISTO ARREDI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"                                 | 22.250,00  | 0,00       | -22.250,00 | 0,00      |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 252135                   | 5784                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"   | 0,00       | 22.250,00  | 0,00       | 22.250,00 |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 252136                   | 784                                 | ACQUISTO IMPIANTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"                               | 4.250,00   | 0,00       | -4.250,00  | 0,00      |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 252136                   | 5784                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO IMPIANTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" | 0,00       | 4.250,00   | 0,00       | 4.250,00  |
|               |           | SS01   |                          | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |   |            |            |            |           |
|               |           | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale |                          |                                     | 26.500,00   | 26.500,00  | -26.500,00 | 26.500,00  |           |
| 2.08.01.01    | 2.01      | Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi  |                          |                                     |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 281111                   | 700                                 | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'  | 8.923,88   | 0,00       | -8.923,88  | 0,00      |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA              |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 281111                   | 5700                                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE                                   | 0,00       | 8.923,88   | 0,00       | 8.923,88  |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA              |   |            |            |            |           |
|               |           | U  | 281112                   | 705                                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'                   | 9.235,70   | 0,00       | -9.235,70  | 0,00      |
|               |           | ST01   |                          | DIRETTORE AREA TECNICA              |   |            |            |            |           |

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO**

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento   |                          |  | Stanziamiento Attuale | Variazioni        |                    | Assestato           |
|---------------|-----------|--|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|               |           | Cap.   | Art.                     | Descrizione Capitolo   |                       | +                 | -                  |                     |
|               |           | Resp.  | Descrizione Responsabile |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 281112   | 5705                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI E RELATIVO ARREDO URBANO | 0,00                  | 9.235,70          | 0,00               | 9.235,70            |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi  |                          |  | 18.159,58             | 18.159,58         | -18.159,58         | 18.159,58           |
| 2.09.03.01    | 2.01      | Acquisizione di beni immobili - Servizi di protezione civile   |                          |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 292101   | 700                      | REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE  | 5.709,60              | 0,00              | -5.709,60          | 0,00                |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 292101   | 5700                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE                  | 0,00                  | 5.709,60          | 0,00               | 5.709,60            |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Servizi di protezione civile   |                          |  | 5.709,60              | 5.709,60          | -5.709,60          | 5.709,60            |
| 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 |                          |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 296102   | 702                      | RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 8.450,40              | 0,00              | -8.450,40          | 0,00                |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 296102   | 5702                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO   | 0,00                  | 8.450,40          | 0,00               | 8.450,40            |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 296103   | 708                      | INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                  | 2.718,40              | 0,00              | -2.718,40          | 0,00                |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 296103   | 5708                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE                                | 0,00                  | 2.718,40          | 0,00               | 2.718,40            |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |                          |  | 11.168,80             | 11.168,80         | -11.168,80         | 11.168,80           |
| 2.10.01.01    | 2.01      | Acquisizione di beni immobili - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori  |                          |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 301101   | 705                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO  | 4.741,50              | 0,00              | -1.965,50          | 2.776,00            |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | U 301101   | 5705                     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO  | 12.224,00             | 1.965,50          | 0,00               | 14.189,50           |
|               |           | ST01   | DIRETTORE AREA TECNICA   |  |                       |                   |                    |                     |
|               |           | Acquisizione di beni immobili - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori  |                          |  | 16.965,50             | 1.965,50          | -1.965,50          | 16.965,50           |
|               |           | <b>TOTALE USCITA</b>   |                          |  | <b>1.565.657,56</b>   | <b>530.759,73</b> | <b>-530.759,73</b> | <b>1.565.657,56</b> |

## ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - VECCHIO ORDINAMENTO

| Cod. Bilancio | Ris./Int. | Descrizione Risorsa/Intervento |                          |                      | Stanziamiento Attuale | Variazioni         |                   | Assestato |
|---------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|               |           | Cap.                           | Art.                     | Descrizione Capitolo |                       | +                  | -                 |           |
|               |           | Resp.                          | Descrizione Responsabile |                      |                       |                    |                   |           |
|               |           | <b>DIFFERENZE</b>              |                          |                      |                       | <b>-530.759,73</b> | <b>530.759,73</b> |           |



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

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

| USCITA         |                                      |  |  |          |          |         |          |          |
|----------------|--------------------------------------|--|--|----------|----------|---------|----------|----------|
| <b>COD BIL</b> | 01.01.1                              | Organi istituzionali   |  |          |          |         |          |          |
| <b>MAG</b>     | 01                                   | Redditi da lavoro dipendente   |  |          |          |         |          |          |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004                            | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |  |          |          |         |          |          |
| <b>U</b>       | 11110                                | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                               | 1.614,00 | 0,00     | -242,10 | 1.371,90 |          |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |  |          |          |         |          |          |
|                | 01.01.004                            | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        |  |          | 1.614,00 | 0,00    | -242,10  | 1.371,90 |
|                | 01                                   | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  |  |          | 1.614,00 | 0,00    | -242,10  | 1.371,90 |
| <b>MAG</b>     | 10                                   | Altre spese correnti   |  |          |          |         |          |          |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                            | Fondo pluriennale vincolato  |  |          |          |         |          |          |
| <b>U</b>       | 11110                                | 5019   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 0,00     | 242,10   | 0,00    | 242,10   |          |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |  |          |          |         |          |          |
|                | 02.01.001                            | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |          | 0,00     | 242,10  | 0,00     | 242,10   |
|                | 10                                   | TOTALE Altre spese correnti  |  |          | 0,00     | 242,10  | 0,00     | 242,10   |
| <b>MAG</b>     | 01                                   | Redditi da lavoro dipendente   |  |          |          |         |          |          |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                            | Contributi obbligatori per il personale  |  |          |          |         |          |          |
| <b>U</b>       | 11111                                | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  | 7.464,00 | 0,00     | -59,00  | 7.405,00 |          |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |  |          |          |         |          |          |
|                | 02.01.001                            | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   |  |          | 7.464,00 | 0,00    | -59,00   | 7.405,00 |
|                | 01                                   | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  |  |          | 7.464,00 | 0,00    | -59,00   | 7.405,00 |
| <b>MAG</b>     | 10                                   | Altre spese correnti   |  |          |          |         |          |          |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                            | Fondo pluriennale vincolato  |  |          |          |         |          |          |
| <b>U</b>       | 11111                                | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO              | 0,00     | 59,00    | 0,00    | 59,00    |          |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |  |  |          |          |         |          |          |
|                | 02.01.001                            | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |          | 0,00     | 59,00   | 0,00     | 59,00    |
|                | 10                                   | TOTALE Altre spese correnti  |  |          | 0,00     | 59,00   | 0,00     | 59,00    |
| <b>MAG</b>     | 02                                   | Imposte e tasse a carico dell'ente   |  |          |          |         |          |          |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.         | Art.        | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--------------|-------------|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |              |             | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001    |             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>11189</b> | <b>600</b>  | I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                     | 2.853,00      | 0,00     | -21,00   | 2.832,00  |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 01.01.001      |              |             | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 2.853,00      | 0,00     | -21,00   | 2.832,00  |
| 02             |              |             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.853,00      | 0,00     | -21,00   | 2.832,00  |
| <b>MAG</b>     | 10           |             | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>11189</b> | <b>5600</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO       | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |              |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| 10             |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| 01.01.1        |              |             | TOTALE Organi istituzionali  | 11.931,00     | 322,10   | -322,10  | 11.931,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1      |             | Altri servizi generali   |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 01           |             | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004    |             | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato               |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>12110</b> | <b>19</b>   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO                               | 1.660,00      | 0,00     | -242,10  | 1.417,90  |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 01.01.004      |              |             | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo                      | 1.660,00      | 0,00     | -242,10  | 1.417,90  |
| 01             |              |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 1.660,00      | 0,00     | -242,10  | 1.417,90  |
| <b>MAG</b>     | 10           |             | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>12110</b> | <b>5019</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 0,00          | 242,10   | 0,00     | 242,10    |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |              |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 242,10   | 0,00     | 242,10    |
| 10             |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 242,10   | 0,00     | 242,10    |
| <b>MAG</b>     | 01           |             | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Contributi obbligatori per il personale  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>12111</b> | <b>5</b>    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO                                      | 26.166,00     | 0,00     | -59,00   | 26.107,00 |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |              |             | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 26.166,00     | 0,00     | -59,00   | 26.107,00 |
| 01             |              |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 26.166,00     | 0,00     | -59,00   | 26.107,00 |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.                                      | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato  |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 12111                                     | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | 0,00          | 59,00    | 0,00      | 59,00     |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001                                 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |   |               |          |           |           |
|                |   |  |   | 0,00          | 59,00    | 0,00      | 59,00     |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |   |               |          |           | 59,00     |
| <b>MAG</b>     | 02  | Imposte e tasse a carico dell'ente   |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001                                 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 12189                                     | 600  | I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  | 7.579,00      | 0,00     | -21,00    | 7.558,00  |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |   |               |          |           |           |
|                | 01.01.001                                 | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |   |               |          |           |           |
|                |   |  |   | 7.579,00      | 0,00     | -21,00    | 7.558,00  |
| 02             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente |  |   |               |          |           | 7.558,00  |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato  |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 12189                                     | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  | 0,00          | 21,00    | 0,00      | 21,00     |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001                                 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |   |               |          |           |           |
|                |   |  |   | 0,00          | 21,00    | 0,00      | 21,00     |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |   |               |          |           | 21,00     |
| 01.11.1        | TOTALE Altri servizi generali             |  |   |               |          |           | 35.405,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.1                                   | Segreteria generale  |   |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente   |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004                                 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 12210                                     | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                               | 40.534,00     | 0,00     | -7.684,20 | 32.849,80 |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |   |               |          |           |           |
|                | 01.01.004                                 | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        |   |               |          |           |           |
|                |   |  |   | 40.534,00     | 0,00     | -7.684,20 | 32.849,80 |
| 01             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente       |  |   |               |          |           | 32.849,80 |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato  |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 12210                                     | 5019   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | 0,00          | 7.684,20 | 0,00      | 7.684,20  |
| <b>UE01</b>    | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO      |  |   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001                                 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |   |               |          |           |           |
|                |   |  |   | 0,00          | 7.684,20 | 0,00      | 7.684,20  |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |   |               |          |           | 7.684,20  |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente   |   |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E         | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |
|-------------|---|--|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp.       |   |  | Descrizione Responsabile   |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale            |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12211</b>  | <b>5</b>   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                               | 57.335,00     | 0,00      | -1.868,00  | 55.467,00 |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |  |  |               |           |            |           |
| 02.01.001   | TOTALE Contributi obbligatori per il personale            |  |  | 57.335,00     | 0,00      | -1.868,00  | 55.467,00 |
| 01          | TOTALE Redditi da lavoro dipendente                       |  |  | 57.335,00     | 0,00      | -1.868,00  | 55.467,00 |
| <b>MAG</b>  | 10  | Altre spese correnti                               |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                        |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12211</b>  | <b>5005</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | 0,00          | 1.868,00  | 0,00       | 1.868,00  |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |  |  |               |           |            |           |
| 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  |  | 0,00          | 1.868,00  | 0,00       | 1.868,00  |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti                               |  |  | 0,00          | 1.868,00  | 0,00       | 1.868,00  |
| <b>MAG</b>  | 03  | Acquisto di beni e servizi                         |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.11.006   | Patrocinio legale                                  |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12237</b>  | <b>251</b>   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                   | 57.697,71     | 0,00      | -54.487,65 | 3.210,06  |
| <b>DG01</b> | SEGRETARIO GENERALE                                       |  |  |               |           |            |           |
| 02.11.006   | TOTALE Patrocinio legale                                  |  |  | 57.697,71     | 0,00      | -54.487,65 | 3.210,06  |
| 03          | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         |  |  | 57.697,71     | 0,00      | -54.487,65 | 3.210,06  |
| <b>MAG</b>  | 10  | Altre spese correnti                               |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                        |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12237</b>  | <b>5251</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI     | 0,00          | 54.487,65 | 0,00       | 54.487,65 |
| <b>DG01</b> | SEGRETARIO GENERALE                                       |  |  |               |           |            |           |
| 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  |  | 0,00          | 54.487,65 | 0,00       | 54.487,65 |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti                               |  |  | 0,00          | 54.487,65 | 0,00       | 54.487,65 |
| <b>MAG</b>  | 02  | Imposte e tasse a carico dell'ente                 |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12289</b>  | <b>600</b>   | I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 16.433,00     | 0,00      | -654,00    | 15.779,00 |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |  |  |               |           |            |           |
| 01.01.001   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |  |  | 16.433,00     | 0,00      | -654,00    | 15.779,00 |
| 02          | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                 |  |  | 16.433,00     | 0,00      | -654,00    | 15.779,00 |
| <b>MAG</b>  | 10  | Altre spese correnti                               |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                        |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | <b>12289</b>  | <b>5600</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 0,00          | 654,00    | 0,00       | 654,00    |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                      |  |  |               |           |            |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.      | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|-----------|------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.          |           |      | Descrizione Responsabile   |               |           |            |            |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 654,00    | 0,00       | 654,00     |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 654,00    | 0,00       | 654,00     |
| 01.02.1        |           |      | TOTALE Segreteria generale   | 171.999,71    | 64.693,85 | -64.693,85 | 171.999,71 |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.1   |      | Statistica e sistemi informativi   |               |           |            |            |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |           |            |            |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004 |      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato     |               |           |            |            |
| <b>U</b>       | 12310     | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                               | 8.070,00      | 0,00      | -1.210,50  | 6.859,50   |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |            |            |
| 01.01.004      |           |      | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo            | 8.070,00      | 0,00      | -1.210,50  | 6.859,50   |
| 01             |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 8.070,00      | 0,00      | -1.210,50  | 6.859,50   |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |           |            |            |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |           |            |            |
| <b>U</b>       | 12310     | 5019 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 0,00          | 1.210,50  | 0,00       | 1.210,50   |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |            |            |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 1.210,50  | 0,00       | 1.210,50   |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 1.210,50  | 0,00       | 1.210,50   |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |           |            |            |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Contributi obbligatori per il personale  |               |           |            |            |
| <b>U</b>       | 12311     | 5    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                      | 6.279,00      | 0,00      | -295,00    | 5.984,00   |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |            |            |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 6.279,00      | 0,00      | -295,00    | 5.984,00   |
| 01             |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 6.279,00      | 0,00      | -295,00    | 5.984,00   |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |           |            |            |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |           |            |            |
| <b>U</b>       | 12311     | 5005 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA        | 0,00          | 295,00    | 0,00       | 295,00     |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |            |            |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 295,00    | 0,00       | 295,00     |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 295,00    | 0,00       | 295,00     |
| <b>MAG</b>     | 03        |      | Acquisto di beni e servizi   |               |           |            |            |
| <b>PDC</b>     | 02.19.007 |      | Servizi di gestione documentale  |               |           |            |            |
| <b>U</b>       | 12332     | 187  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 40.211,40     | 0,00      | -10.968,00 | 29.243,40  |
| <b>SE01</b>    |           |      | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE   |               |           |            |            |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.       | Art.        | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento   | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |           |
|----------------|------------|-------------|--|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| Resp.          |            |             | Descrizione Responsabile   |   |           |            |           |           |
| 02.19.007      |            |             | TOTALE Servizi di gestione documentale   | 40.211,40   | 0,00      | -10.968,00 | 29.243,40 |           |
| 03             |            |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi  | 40.211,40   | 0,00      | -10.968,00 | 29.243,40 |           |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti   |   |           |            |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |   |           |            |           |           |
|                | <b>U</b>   | 12332       | 5187   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 0,00      | 10.968,00  | 0,00      | 10.968,00 |
|                |            | <b>SE01</b> | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE   |   |           |            |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 10.968,00 | 0,00       | 10.968,00 |           |
| 10             |            |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 10.968,00 | 0,00       | 10.968,00 |           |
| <b>MAG</b>     | 02         |             | Imposte e tasse a carico dell'ente   |   |           |            |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   |           |            |           |           |
|                | <b>U</b>   | 12389       | 600  | I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 2.036,00  | 0,00       | -103,00   | 1.933,00  |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |   |           |            |           |           |
|                |            | 01.01.001   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 2.036,00  | 0,00      | -103,00    | 1.933,00  |           |
| 02             |            |             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.036,00  | 0,00      | -103,00    | 1.933,00  |           |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti   |   |           |            |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |   |           |            |           |           |
|                | <b>U</b>   | 12389       | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 0,00      | 103,00     | 0,00      | 103,00    |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |   |           |            |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 103,00    | 0,00       | 103,00    |           |
| 10             |            |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 103,00    | 0,00       | 103,00    |           |
| 01.08.1        |            |             | TOTALE Statistica e sistemi informativi  | 56.596,40   | 12.576,50 | -12.576,50 | 56.596,40 |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.10.1    |             | Risorse umane  |   |           |            |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01         |             | Redditi da lavoro dipendente   |   |           |            |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |           |            |           |           |
|                | <b>U</b>   | 12410       | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                               | 1.614,00  | 0,00       | -242,10   | 1.371,90  |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |   |           |            |           |           |
|                |            | 01.01.004   | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        | 1.614,00  | 0,00      | -242,10    | 1.371,90  |           |
| 01             |            |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 1.614,00  | 0,00      | -242,10    | 1.371,90  |           |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti   |   |           |            |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |   |           |            |           |           |
|                | <b>U</b>   | 12410       | 5019   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00      | 242,10     | 0,00      | 242,10    |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |   |           |            |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 242,10    | 0,00       | 242,10    |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.                                      | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento  | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |          |       |           |          |
|----------------|---|--|--|--|----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|----------|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile   |  |          |           |           |          |       |           |          |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |  | 0,00   | 242,10   | 0,00      | 242,10    |          |       |           |          |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente                                     |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>PDC</b>                                | 02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>U</b>                                  | 12411  | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                               | 3.236,00 | 0,00      | -59,00    | 3.177,00 |       |           |          |
|                | <b>UE01</b>                               | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                             |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                |   | 02.01.001  | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   |  |          |           |           | 3.236,00 | 0,00  | -59,00    | 3.177,00 |
| 01             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente       |  |  | 3.236,00   | 0,00     | -59,00    | 3.177,00  |          |       |           |          |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>PDC</b>                                | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>U</b>                                  | 12411  | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0,00     | 59,00     | 0,00      | 59,00    |       |           |          |
|                | <b>UE01</b>                               | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                             |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                |   | 02.01.001  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |          |           |           | 0,00     | 59,00 | 0,00      | 59,00    |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |  | 0,00   | 59,00    | 0,00      | 59,00     |          |       |           |          |
| <b>MAG</b>     | 02  | Imposte e tasse a carico dell'ente                               |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>PDC</b>                                | 01.01.001  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>U</b>                                  | 12489  | 600  | I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  | 1.029,00 | 0,00      | -21,00    | 1.008,00 |       |           |          |
|                | <b>UE01</b>                               | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                             |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                |   | 01.01.001  | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |  |          |           |           | 1.029,00 | 0,00  | -21,00    | 1.008,00 |
| 02             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente |  |  | 1.029,00   | 0,00     | -21,00    | 1.008,00  |          |       |           |          |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>PDC</b>                                | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>U</b>                                  | 12489  | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  | 0,00     | 21,00     | 0,00      | 21,00    |       |           |          |
|                | <b>UE01</b>                               | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                             |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                |   | 02.01.001  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |          |           |           | 0,00     | 21,00 | 0,00      | 21,00    |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |  |  | 0,00   | 21,00    | 0,00      | 21,00     |          |       |           |          |
| 01.10.1        | TOTALE Risorse umane                      |  |  | 5.879,00   | 322,10   | -322,10   | 5.879,00  |          |       |           |          |
| <b>COD BIL</b> | 01.03.1                                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente                                     |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>PDC</b>                                | 01.01.004  | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                | <b>U</b>                                  | 13110  | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                   | 9.684,00 | 0,00      | -1.452,59 | 8.231,41 |       |           |          |
|                | <b>UE01</b>                               | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                             |  |  |          |           |           |          |       |           |          |
|                |   | 01.01.004  | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        |  |          |           |           | 9.684,00 | 0,00  | -1.452,59 | 8.231,41 |
| 01             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente       |  |  | 9.684,00   | 0,00     | -1.452,59 | 8.231,41  |          |       |           |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E         | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |
|-------------|--|--|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp.       |  |  | Descrizione Responsabile   |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 10   | Altre spese correnti                           |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato                    |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | 13110  | 5019   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO       | 0,00          | 1.452,59  | 0,00       | 1.452,59  |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |  |               |           |            |           |
|             | 02.01.001  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato             |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 01   | Redditi da lavoro dipendente                   |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale        |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | 13111  | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | 31.425,00     | 0,00      | -353,00    | 31.072,00 |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |  |               |           |            |           |
|             | 02.01.001  | TOTALE Contributi obbligatori per il personale |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Redditi da lavoro dipendente            |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Redditi da lavoro dipendente            |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 10   | Altre spese correnti                           |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato                    |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | 13111  | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO              | 0,00          | 353,00    | 0,00       | 353,00    |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO             |  |  |               |           |            |           |
|             | 02.01.001  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato             |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 03   | Acquisto di beni e servizi                     |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.17.999  | Spese per servizi finanziari n.a.c.            |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | 13131  | 120  | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                               | 21.200,00     | 0,00      | -18.173,82 | 3.026,18  |
| <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |  |               |           |            |           |
|             | 02.17.999  | TOTALE Spese per servizi finanziari n.a.c.     |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Acquisto di beni e servizi              |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Acquisto di beni e servizi              |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 10   | Altre spese correnti                           |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato                    |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>    | 13131  | 5120   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO | 0,00          | 18.173,82 | 0,00       | 18.173,82 |
| <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO |  |  |               |           |            |           |
|             | 02.01.001  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato             |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
|             |  | TOTALE Altre spese correnti                    |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>  | 03   | Acquisto di beni e servizi                     |  |               |           |            |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.         | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento   | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato  |           |
|----------------|--------------|--|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| Resp.          |              |  | Descrizione Responsabile  |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.99.002    | Altre spese legali   |   |   |           |           |            |           |
| <b>U</b>       | <b>13137</b> | <b>251</b>   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                               | 10.419,03   | 0,00      | -8.669,66 | 1.749,37   |           |
| <b>SF01</b>    |              |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |   |           |           |            |           |
| 02.99.002      |              |  |   | TOTALE Altre spese legali   | 10.419,03 | 0,00      | -8.669,66  | 1.749,37  |
| 03             |              |  |   | TOTALE Acquisto di beni e servizi   | 10.419,03 | 0,00      | -8.669,66  | 1.749,37  |
| <b>MAG</b>     | 10           | Altre spese correnti   |   |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    | Fondo pluriennale vincolato  |   |   |           |           |            |           |
| <b>U</b>       | <b>13137</b> | <b>5251</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO | 0,00  | 8.669,66  | 0,00      | 8.669,66   |           |
| <b>SF01</b>    |              |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |   |           |           |            |           |
| 02.01.001      |              |  |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00      | 8.669,66  | 0,00       | 8.669,66  |
| 10             |              |  |   | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00      | 8.669,66  | 0,00       | 8.669,66  |
| <b>MAG</b>     | 02           | Imposte e tasse a carico dell'ente   |   |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   |   |           |           |            |           |
| <b>U</b>       | <b>13189</b> | <b>600</b>   | I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | 9.950,00  | 0,00      | -124,00   | 9.826,00   |           |
| <b>UE01</b>    |              |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |   |           |           |            |           |
| 01.01.001      |              |  |   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 9.950,00  | 0,00      | -124,00    | 9.826,00  |
| 02             |              |  |   | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente   | 9.950,00  | 0,00      | -124,00    | 9.826,00  |
| <b>MAG</b>     | 10           | Altre spese correnti   |   |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    | Fondo pluriennale vincolato  |   |   |           |           |            |           |
| <b>U</b>       | <b>13189</b> | <b>5600</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | 0,00  | 124,00    | 0,00      | 124,00     |           |
| <b>UE01</b>    |              |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |   |           |           |            |           |
| 02.01.001      |              |  |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00      | 124,00    | 0,00       | 124,00    |
| 10             |              |  |   | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00      | 124,00    | 0,00       | 124,00    |
| 01.03.1        |              |  |   | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                     | 82.678,03 | 28.773,07 | -28.773,07 | 82.678,03 |
| <b>COD BIL</b> | 01.04.1      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |   |   |           |           |            |           |
| <b>MAG</b>     | 01           | Redditi da lavoro dipendente   |   |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004    | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |   |           |           |            |           |
| <b>U</b>       | <b>14110</b> | <b>19</b>  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI      | 4.842,00  | 0,00      | -726,30   | 4.115,70   |           |
| <b>UE01</b>    |              |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |   |           |           |            |           |
| 01.01.004      |              |  |   | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | 4.842,00  | 0,00      | -726,30    | 4.115,70  |
| 01             |              |  |   | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 4.842,00  | 0,00      | -726,30    | 4.115,70  |
| <b>MAG</b>     | 10           | Altre spese correnti   |   |   |           |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    | Fondo pluriennale vincolato  |   |   |           |           |            |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E           | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|---------------|-------|---|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.         |       |   | Descrizione Responsabile   |               |          |           |           |
| U             | 14110 | 5019  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00          | 726,30   | 0,00      | 726,30    |
| UE01          |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                      |  | 0,00          | 726,30   | 0,00      | 726,30    |
| 10            |       | TOTALE Altre spese correnti                             |  | 0,00          | 726,30   | 0,00      | 726,30    |
| MAG 01        |       | Redditi da lavoro dipendente                            |  |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       | Contributi obbligatori per il personale                 |  |               |          |           |           |
| U             | 14111 | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                      | 24.437,00     | 0,00     | -177,00   | 24.260,00 |
| UE01          |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       | TOTALE Contributi obbligatori per il personale          |  | 24.437,00     | 0,00     | -177,00   | 24.260,00 |
| 01            |       | TOTALE Redditi da lavoro dipendente                     |  | 24.437,00     | 0,00     | -177,00   | 24.260,00 |
| MAG 10        |       | Altre spese correnti                                    |  |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       | Fondo pluriennale vincolato                             |  |               |          |           |           |
| U             | 14111 | 5005  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI        | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
| UE01          |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                      |  | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
| 10            |       | TOTALE Altre spese correnti                             |  | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
| MAG 03        |       | Acquisto di beni e servizi                              |  |               |          |           |           |
| PDC 02.04.001 |       | Acquisto di servizi per formazione specialistica        |  |               |          |           |           |
| U             | 14132 | 175   | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | 1.000,00      | 0,00     | -220,00   | 780,00    |
| SF01          |       |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |
| 02.04.001     |       | TOTALE Acquisto di servizi per formazione specialistica |  | 1.000,00      | 0,00     | -220,00   | 780,00    |
| PDC 02.03.999 |       | Altri aggi di riscossione n.a.c.                        |  |               |          |           |           |
| U             | 14132 | 180   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 13.221,08     | 0,00     | -6.221,08 | 7.000,00  |
| SF01          |       |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |
| 02.03.999     |       | TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.                 |  | 13.221,08     | 0,00     | -6.221,08 | 7.000,00  |
| 03            |       | TOTALE Acquisto di beni e servizi                       |  | 14.221,08     | 0,00     | -6.441,08 | 7.780,00  |
| MAG 10        |       | Altre spese correnti                                    |  |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       | Fondo pluriennale vincolato                             |  |               |          |           |           |
| U             | 14132 | 5175  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                        | 0,00          | 220,00   | 0,00      | 220,00    |
| SF01          |       |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E       | Cap.    | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|-----------|---------|--|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.     |         |  | Descrizione Responsabile   |               |          |           |           |
| U         | 14132   | 5180   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00          | 6.221,08 | 0,00      | 6.221,08  |
| SF01      |         |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                         |  | 0,00          | 6.441,08 | 0,00      | 6.441,08  |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                                |  | 0,00          | 6.441,08 | 0,00      | 6.441,08  |
| MAG       | 02      |  | Imposte e tasse a carico dell'ente   |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.01.001  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |               |          |           |           |
| U         | 14189   | 600  | I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 7.703,00      | 0,00     | -62,00    | 7.641,00  |
| UE01      |         |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
| 01.01.001 |         | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |  | 7.703,00      | 0,00     | -62,00    | 7.641,00  |
| 02        |         | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                  |  | 7.703,00      | 0,00     | -62,00    | 7.641,00  |
| MAG       | 10      |  | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| U         | 14189   | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
| UE01      |         |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                         |  | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                                |  | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
| 01.04.1   |         | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  | 51.203,08     | 7.406,38 | -7.406,38 | 51.203,08 |
| COD BIL   | 01.06.1 |  | Ufficio tecnico  |               |          |           |           |
| MAG       | 03      |  | Acquisto di beni e servizi   |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.02.004  | Vestiaro   |               |          |           |           |
| U         | 15120   | 55   | VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 2.626,27      | 0,00     | -1.144,49 | 1.481,78  |
| SF01      |         |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |
| 01.02.004 |         | TOTALE Vestiario   |  | 2.626,27      | 0,00     | -1.144,49 | 1.481,78  |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                          |  | 2.626,27      | 0,00     | -1.144,49 | 1.481,78  |
| MAG       | 10      |  | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| U         | 15120   | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | 0,00          | 1.144,49 | 0,00      | 1.144,49  |
| SF01      |         |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                         |  | 0,00          | 1.144,49 | 0,00      | 1.144,49  |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                                |  | 0,00          | 1.144,49 | 0,00      | 1.144,49  |
| MAG       | 03      |  | Acquisto di beni e servizi   |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.02.008  | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E       | Cap.    | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|-----------|---------|---|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.     |         |   | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| U         | 15122   | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                     | 6.500,00      | 0,00     | -2.722,18 | 3.777,82  |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 01.02.008 |         | TOTALE Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   |   | 6.500,00      | 0,00     | -2.722,18 | 3.777,82  |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi   |   | 6.500,00      | 0,00     | -2.722,18 | 3.777,82  |
| MAG       | 10      |   | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U         | 15122   | 5091  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       | 0,00          | 2.722,18 | 0,00      | 2.722,18  |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 2.722,18 | 0,00      | 2.722,18  |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 2.722,18 | 0,00      | 2.722,18  |
| 01.06.1   |         | TOTALE Ufficio tecnico  |   | 9.126,27      | 3.866,67 | -3.866,67 | 9.126,27  |
| COD BIL   | 01.05.1 |   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |               |          |           |           |
| MAG       | 03      |   | Acquisto di beni e servizi  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.09.004   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   |               |          |           |           |
| U         | 15133   | 303   | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                               | 3.000,00      | 0,00     | -318,21   | 2.681,79  |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.09.004 |         | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  |   | 3.000,00      | 0,00     | -318,21   | 2.681,79  |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi   |   | 3.000,00      | 0,00     | -318,21   | 2.681,79  |
| MAG       | 10      |   | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U         | 15133   | 5303  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00          | 318,21   | 0,00      | 318,21    |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 318,21   | 0,00      | 318,21    |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 318,21   | 0,00      | 318,21    |
| MAG       | 01      |   | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.01.008   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato            |               |          |           |           |
| U         | 15310   | 20  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| UE01      |         |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 01.01.008 |         | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a |   | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| 01        |         | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   |   | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| MAG       | 10      |   | Altre spese correnti  |               |          |           |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>15310</b>                                      | <b>5020</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 0,00          | 242,10   | 0,00     | 242,10    |
| <b>UE01</b>    |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |               |          |          |           |
| 10             |   | TOTALE Altre spese correnti  |  |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente   |  |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale  |  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>15311</b>                                      | <b>5</b>   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO                                    | 9.629,00      | 0,00     | -70,00   | 9.559,00  |
| <b>UE01</b>    |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   |  |               |          |          |           |
| 01             |   | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  |  |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |  |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>15311</b>                                      | <b>5005</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO      | 0,00          | 70,00    | 0,00     | 70,00     |
| <b>UE01</b>    |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |               |          |          |           |
| 10             |   | TOTALE Altre spese correnti  |  |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 02  | Imposte e tasse a carico dell'ente   |  |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>15389</b>                                      | <b>600</b>   | I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 2.825,00      | 0,00     | -21,00   | 2.804,00  |
| <b>UE01</b>    |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 01.01.001      |   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |  |               |          |          |           |
| 02             |   | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  |  |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti   |  |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | <b>15389</b>                                      | <b>5600</b>  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| <b>UE01</b>    |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   |  |               |          |          |           |
| 10             |   | TOTALE Altre spese correnti  |  |               |          |          |           |
| 01.05.1        | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |  |               |          |          |           |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.1   | Ufficio tecnico  |  |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente   |  |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.008   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato |  |               |          |          |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E           | Cap.  | Art.                         | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|---------------|-------|------------------------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.         |       |                              | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| U             | 16110 | 20                           | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO                                    | 21.684,00     | 0,00     | -1.452,59 | 20.231,41 |
| UE01          |       |                              | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 01.01.008     |       |                              | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a | 21.684,00     | 0,00     | -1.452,59 | 20.231,41 |
| 01            |       |                              | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 21.684,00     | 0,00     | -1.452,59 | 20.231,41 |
| MAG           | 10    | Altre spese correnti         |   |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       |                              | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U             | 16110 | 5020                         | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO      | 0,00          | 1.452,59 | 0,00      | 1.452,59  |
| UE01          |       |                              | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       |                              | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 1.452,59 | 0,00      | 1.452,59  |
| 10            |       |                              | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 1.452,59 | 0,00      | 1.452,59  |
| MAG           | 01    | Redditi da lavoro dipendente |   |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       |                              | Contributi obbligatori per il personale   |               |          |           |           |
| U             | 16111 | 5                            | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO   | 43.032,00     | 0,00     | -410,00   | 42.622,00 |
| UE01          |       |                              | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       |                              | TOTALE Contributi obbligatori per il personale  | 43.032,00     | 0,00     | -410,00   | 42.622,00 |
| 01            |       |                              | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 43.032,00     | 0,00     | -410,00   | 42.622,00 |
| MAG           | 10    | Altre spese correnti         |   |               |          |           |           |
| PDC 02.01.001 |       |                              | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U             | 16111 | 5005                         | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO           | 0,00          | 410,00   | 0,00      | 410,00    |
| UE01          |       |                              | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 02.01.001     |       |                              | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 410,00   | 0,00      | 410,00    |
| 10            |       |                              | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 410,00   | 0,00      | 410,00    |
| MAG           | 03    | Acquisto di beni e servizi   |   |               |          |           |           |
| PDC 01.02.004 |       |                              | Vestiaro  |               |          |           |           |
| U             | 16120 | 55                           | VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO   | 500,00        | 0,00     | -295,24   | 204,76    |
| SF01          |       |                              | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |           |           |
| 01.02.004     |       |                              | TOTALE Vestiario  | 500,00        | 0,00     | -295,24   | 204,76    |
| PDC 01.02.001 |       |                              | Carta, cancelleria e stampati   |               |          |           |           |
| U             | 16120 | 61                           | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO   | 6.800,00      | 0,00     | -60,77    | 6.739,23  |
| SF01          |       |                              | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |           |           |
| 01.02.001     |       |                              | TOTALE Carta, cancelleria e stampati  | 6.800,00      | 0,00     | -60,77    | 6.739,23  |
| 03            |       |                              | TOTALE Acquisto di beni e servizi   | 7.300,00      | 0,00     | -356,01   | 6.943,99  |
| MAG           | 10    | Altre spese correnti         |   |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.                                      | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|---|---|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |   |   | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato                                 |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16120</b>                              | <b>5055</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO                 | 0,00          | 295,24   | 0,00      | 295,24    |
| <b>SF01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                                    |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16120</b>                              | <b>5061</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO | 0,00          | 60,77    | 0,00      | 60,77     |
| <b>SF01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                                    |               |          |           |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                          |   | 0,00          | 356,01   | 0,00      | 356,01    |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |   |   | 0,00          | 356,01   | 0,00      | 356,01    |
| <b>MAG</b>     | 03  | Acquisto di beni e servizi                                  |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.11.006                                 | Patrocinio legale   |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16137</b>                              | <b>251</b>  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - UFFICIO TECNICO               | 5.000,00      | 0,00     | -5.000,00 | 0,00      |
| <b>ST01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.11.006      |   | TOTALE Patrocinio legale                                    |   | 5.000,00      | 0,00     | -5.000,00 | 0,00      |
| 03             | TOTALE Acquisto di beni e servizi         |   |   | 5.000,00      | 0,00     | -5.000,00 | 0,00      |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti  |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato                                 |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16137</b>                              | <b>5251</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - UFFICIO TECNICO.   | 0,00          | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| <b>ST01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                          |   | 0,00          | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |   |   | 0,00          | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| <b>MAG</b>     | 02  | Imposte e tasse a carico dell'ente                          |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001                                 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)          |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16189</b>                              | <b>600</b>  | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO  | 13.688,00     | 0,00     | -124,00   | 13.564,00 |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 01.01.001      |   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   | 13.688,00     | 0,00     | -124,00   | 13.564,00 |
| 02             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente |   |   | 13.688,00     | 0,00     | -124,00   | 13.564,00 |
| <b>MAG</b>     | 10  | Altre spese correnti  |   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001                                 | Fondo pluriennale vincolato                                 |   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>16189</b>                              | <b>5600</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO                            | 0,00          | 124,00   | 0,00      | 124,00    |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
| 02.01.001      |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                          |   | 0,00          | 124,00   | 0,00      | 124,00    |
| 10             | TOTALE Altre spese correnti               |   |   | 0,00          | 124,00   | 0,00      | 124,00    |
| 01.06.1        | TOTALE Ufficio tecnico                    |   |   | 90.704,00     | 7.342,60 | -7.342,60 | 90.704,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.07.1                                   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01  | Redditi da lavoro dipendente                                |   |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E         | Cap.         | Art.        | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.       |              |             | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 01.01.004    |             | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17110</b> | <b>19</b>   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI                               | 1.614,00      | 0,00     | -242,09  | 1.371,91  |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
|             | 01.01.004    |             | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        | 1.614,00      | 0,00     | -242,09  | 1.371,91  |
| <b>01</b>   |              |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 1.614,00      | 0,00     | -242,09  | 1.371,91  |
| <b>MAG</b>  | <b>10</b>    |             | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17110</b> | <b>5019</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00          | 242,09   | 0,00     | 242,09    |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
|             | 02.01.001    |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 242,09   | 0,00     | 242,09    |
| <b>10</b>   |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 242,09   | 0,00     | 242,09    |
| <b>MAG</b>  | <b>01</b>    |             | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001    |             | Contributi obbligatori per il personale  |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17111</b> | <b>5</b>    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI                                      | 18.003,00     | 0,00     | -59,00   | 17.944,00 |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
|             | 02.01.001    |             | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 18.003,00     | 0,00     | -59,00   | 17.944,00 |
| <b>01</b>   |              |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 18.003,00     | 0,00     | -59,00   | 17.944,00 |
| <b>MAG</b>  | <b>10</b>    |             | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17111</b> | <b>5005</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI        | 0,00          | 59,00    | 0,00     | 59,00     |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
|             | 02.01.001    |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 59,00    | 0,00     | 59,00     |
| <b>10</b>   |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 59,00    | 0,00     | 59,00     |
| <b>MAG</b>  | <b>02</b>    |             | Imposte e tasse a carico dell'ente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 01.01.001    |             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17189</b> | <b>600</b>  | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 5.627,00      | 0,00     | -21,00   | 5.606,00  |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
|             | 01.01.001    |             | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 5.627,00      | 0,00     | -21,00   | 5.606,00  |
| <b>02</b>   |              |             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  | 5.627,00      | 0,00     | -21,00   | 5.606,00  |
| <b>MAG</b>  | <b>10</b>    |             | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>    | <b>17189</b> | <b>5600</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| <b>UE01</b> |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.      | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|-----------|------|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |           |      | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 21,00    | 0,00     | 21,00     |
| 01.07.1        |           |      | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 25.244,00     | 322,09   | -322,09  | 25.244,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.1   |      | Statistica e sistemi informativi   |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.004 |      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                             |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | 17310     | 15   | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA                               | 1.100,00      | 0,00     | -520,03  | 579,97    |
| <b>UG01</b>    |           |      | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO  |               |          |          |           |
| 01.01.004      |           |      | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo                                    | 1.100,00      | 0,00     | -520,03  | 579,97    |
| 01             |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 1.100,00      | 0,00     | -520,03  | 579,97    |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | 17310     | 5015 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA | 0,00          | 520,03   | 0,00     | 520,03    |
| <b>UG01</b>    |           |      | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 520,03   | 0,00     | 520,03    |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 520,03   | 0,00     | 520,03    |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Contributi obbligatori per il personale  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | 17311     | 5    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA   | 2.030,00      | 0,00     | -130,01  | 1.899,99  |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 2.030,00      | 0,00     | -130,01  | 1.899,99  |
| 01             |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 2.030,00      | 0,00     | -130,01  | 1.899,99  |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | 17311     | 5005 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA   | 0,00          | 130,01   | 0,00     | 130,01    |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 02.01.001      |           |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 130,01   | 0,00     | 130,01    |
| 10             |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 130,01   | 0,00     | 130,01    |
| <b>MAG</b>     | 02        |      | Imposte e tasse a carico dell'ente   |               |          |          |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001 |      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |               |          |          |           |
| <b>U</b>       | 17389     | 600  | I.R.A.P. - STATISTICA  | 694,00        | 0,00     | -44,20   | 649,80    |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 01.01.001      |           |      | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 694,00        | 0,00     | -44,20   | 649,80    |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|-------------|-----------|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| 02             |             |           | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente   | 694,00        | 0,00     | -44,20    | 649,80    |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>    | 17389     | 5600 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - STATISTICA  | 0,00          | 44,20    | 0,00      | 44,20     |
|                | <b>UE01</b> |           | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 44,20    | 0,00      | 44,20     |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 44,20    | 0,00      | 44,20     |
| 01.08.1        |             |           | TOTALE Statistica e sistemi informativi   | 3.824,00      | 694,24   | -694,24   | 3.824,00  |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1     |           | Altri servizi generali  |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>    | 18111     | 6 CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                  | 21.612,64     | 0,00     | -2.691,85 | 18.920,79 |
|                | <b>UG01</b> |           | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |           |           |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Contributi obbligatori per il personale  | 21.612,64     | 0,00     | -2.691,85 | 18.920,79 |
| 01             |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 21.612,64     | 0,00     | -2.691,85 | 18.920,79 |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>    | 18111     | 5006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 14.194,03     | 2.691,85 | 0,00      | 16.885,88 |
|                | <b>UG01</b> |           | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |           |           |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 14.194,03     | 2.691,85 | 0,00      | 16.885,88 |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti   | 14.194,03     | 2.691,85 | 0,00      | 16.885,88 |
| <b>MAG</b>     | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b>  | 01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>    | 18112     | 15 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 80.332,57     | 0,00     | -6.503,50 | 73.829,07 |
|                | <b>UG01</b> |           | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |           |           |
|                |             | 01.01.004 | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo   | 80.332,57     | 0,00     | -6.503,50 | 73.829,07 |
| 01             |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 80.332,57     | 0,00     | -6.503,50 | 73.829,07 |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>    | 18112     | 5015 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO               | 54.279,25     | 6.503,50 | 0,00      | 60.782,75 |
|                | <b>UG01</b> |           | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |           |           |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 54.279,25     | 6.503,50 | 0,00      | 60.782,75 |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E        | Cap.       | Art.        | Descrizione Capitolo                                      | Stanziamiento   | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |           |
|------------|------------|-------------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|
| Resp.      |            |             | Descrizione Responsabile                                  |   |           |            |            |           |
| 10         |            |             | TOTALE Altre spese correnti                               | 54.279,25   | 6.503,50  | 0,00       | 60.782,75  |           |
| <b>MAG</b> | 03         |             | Acquisto di beni e servizi                                |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 01.02.006   | Materiale informatico                                     |   |           |            |            |           |
|            | <b>U</b>   | 18120       | 62  | MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 11.000,00 | 0,00       | -133,49    | 10.866,51 |
|            |            | <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO          |   |           |            |            |           |
|            |            | 01.02.006   | TOTALE Materiale informatico                              | 11.000,00   | 0,00      | -133,49    | 10.866,51  |           |
| 03         |            |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         | 11.000,00   | 0,00      | -133,49    | 10.866,51  |           |
| <b>MAG</b> | 10         |             | Altre spese correnti                                      |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                               |   |           |            |            |           |
|            | <b>U</b>   | 18120       | 5062  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                          | 0,00      | 133,49     | 0,00       | 133,49    |
|            |            | <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO          |   |           |            |            |           |
|            |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        | 0,00  | 133,49    | 0,00       | 133,49     |           |
| 10         |            |             | TOTALE Altre spese correnti                               | 0,00  | 133,49    | 0,00       | 133,49     |           |
| <b>MAG</b> | 03         |             | Acquisto di beni e servizi                                |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 01.02.007   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari        |   |           |            |            |           |
|            | <b>U</b>   | 18122       | 93  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                               | 1.000,00  | 0,00       | -340,00    | 660,00    |
|            |            | <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA                                    |   |           |            |            |           |
|            |            | 01.02.007   | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.000,00  | 0,00      | -340,00    | 660,00     |           |
| 03         |            |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         | 1.000,00  | 0,00      | -340,00    | 660,00     |           |
| <b>MAG</b> | 10         |             | Altre spese correnti                                      |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                               |   |           |            |            |           |
|            | <b>U</b>   | 18122       | 5093  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 0,00      | 340,00     | 0,00       | 340,00    |
|            |            | <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA                                    |   |           |            |            |           |
|            |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        | 0,00  | 340,00    | 0,00       | 340,00     |           |
| 10         |            |             | TOTALE Altre spese correnti                               | 0,00  | 340,00    | 0,00       | 340,00     |           |
| <b>MAG</b> | 03         |             | Acquisto di beni e servizi                                |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 02.11.006   | Patrocinio legale   |   |           |            |            |           |
|            | <b>U</b>   | 18137       | 253   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                          | 55.000,00 | 0,00       | -53.442,68 | 1.557,32  |
|            |            | <b>DG01</b> | SEGRETARIO GENERALE                                       |   |           |            |            |           |
|            |            | 02.11.006   | TOTALE Patrocinio legale                                  | 55.000,00   | 0,00      | -53.442,68 | 1.557,32   |           |
| 03         |            |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         | 55.000,00   | 0,00      | -53.442,68 | 1.557,32   |           |
| <b>MAG</b> | 10         |             | Altre spese correnti                                      |   |           |            |            |           |
|            | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                               |   |           |            |            |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.    | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato  |
|----------------|---------|---|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp.          |         |   | Descrizione Responsabile   |               |           |            |            |
| U              | 18137   | 5253  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 0,00          | 53.442,68 | 0,00       | 53.442,68  |
| DG01           |         |   | SEGRETARIO GENERALE  |               |           |            |            |
| 02.01.001      |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  | 0,00          | 53.442,68 | 0,00       | 53.442,68  |
| 10             |         | TOTALE Altre spese correnti                               |  | 0,00          | 53.442,68 | 0,00       | 53.442,68  |
| 01.11.1        |         | TOTALE Altri servizi generali                             |  | 237.418,49    | 63.111,52 | -63.111,52 | 237.418,49 |
| <b>COD BIL</b> | 04.01.1 | Istruzione prescolastica                                  |  |               |           |            |            |
| <b>MAG</b>     | 03      | Acquisto di beni e servizi                                |  |               |           |            |            |
| PDC            |         | 01.02.007   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   |               |           |            |            |
| U              | 41122   | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA   | 2.500,00      | 0,00      | -300,00    | 2.200,00   |
| ST01           |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |            |            |
| 01.02.007      |         | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |  | 2.500,00      | 0,00      | -300,00    | 2.200,00   |
| 03             |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         |  | 2.500,00      | 0,00      | -300,00    | 2.200,00   |
| <b>MAG</b>     | 10      | Altre spese correnti                                      |  |               |           |            |            |
| PDC            |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |               |           |            |            |
| U              | 41122   | 5091  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA                     | 0,00          | 300,00    | 0,00       | 300,00     |
| ST01           |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |            |            |
| 02.01.001      |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  | 0,00          | 300,00    | 0,00       | 300,00     |
| 10             |         | TOTALE Altre spese correnti                               |  | 0,00          | 300,00    | 0,00       | 300,00     |
| <b>MAG</b>     | 03      | Acquisto di beni e servizi                                |  |               |           |            |            |
| PDC            |         | 02.99.999   | Altri servizi diversi n.a.c.   |               |           |            |            |
| U              | 41132   | 185   | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA  | 200,00        | 0,00      | -132,00    | 68,00      |
| SS01           |         |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |               |           |            |            |
| 02.99.999      |         | TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.                       |  | 200,00        | 0,00      | -132,00    | 68,00      |
| 03             |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         |  | 200,00        | 0,00      | -132,00    | 68,00      |
| <b>MAG</b>     | 10      | Altre spese correnti                                      |  |               |           |            |            |
| PDC            |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |               |           |            |            |
| U              | 41132   | 5185  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA                | 0,00          | 132,00    | 0,00       | 132,00     |
| SS01           |         |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |               |           |            |            |
| 02.01.001      |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  | 0,00          | 132,00    | 0,00       | 132,00     |
| 10             |         | TOTALE Altre spese correnti                               |  | 0,00          | 132,00    | 0,00       | 132,00     |
| 04.01.1        |         | TOTALE Istruzione prescolastica                           |  | 2.700,00      | 432,00    | -432,00    | 2.700,00   |
| <b>COD BIL</b> | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria              |  |               |           |            |            |
| <b>MAG</b>     | 03      | Acquisto di beni e servizi                                |  |               |           |            |            |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.         | Art.        | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|--------------|-------------|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |              |             | Descrizione Responsabile   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.09.008    |             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                    |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>42134</b> | <b>320</b>  | MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE  | 2.700,00      | 0,00     | -700,00   | 2.000,00  |
| <b>ST01</b>    |              |             | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |           |           |
|                | 02.09.008    |             | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             | 2.700,00      | 0,00     | -700,00   | 2.000,00  |
| 03             |              |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi  | 2.700,00      | 0,00     | -700,00   | 2.000,00  |
| <b>MAG</b>     | 10           |             | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>42134</b> | <b>5320</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE              | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| <b>ST01</b>    |              |             | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001    |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| 10             |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| <b>MAG</b>     | 03           |             | Acquisto di beni e servizi   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.02.007    |             | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                       |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>43122</b> | <b>91</b>   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA                               | 2.000,00      | 0,00     | -551,09   | 1.448,91  |
| <b>ST01</b>    |              |             | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |           |           |
|                | 01.02.007    |             | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                | 2.000,00      | 0,00     | -551,09   | 1.448,91  |
| 03             |              |             | TOTALE Acquisto di beni e servizi  | 2.000,00      | 0,00     | -551,09   | 1.448,91  |
| <b>MAG</b>     | 10           |             | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>43122</b> | <b>5091</b> | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA | 0,00          | 551,09   | 0,00      | 551,09    |
| <b>ST01</b>    |              |             | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001    |             | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 551,09   | 0,00      | 551,09    |
| 10             |              |             | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 551,09   | 0,00      | 551,09    |
| 04.02.1        |              |             | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria                                      | 4.700,00      | 1.251,09 | -1.251,09 | 4.700,00  |
| <b>COD BIL</b> | 04.06.1      |             | Servizi ausiliari all'istruzione   |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01           |             | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Contributi obbligatori per il personale  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | <b>45111</b> | <b>5</b>    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO           | 17.641,00     | 0,00     | -349,27   | 17.291,73 |
| <b>UE01</b>    |              |             | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001    |             | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 17.641,00     | 0,00     | -349,27   | 17.291,73 |
| 01             |              |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 17.641,00     | 0,00     | -349,27   | 17.291,73 |
| <b>MAG</b>     | 10           |             | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001    |             | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E       | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------|-------|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.     |       |   | Descrizione Responsabile  |               |          |          |           |
| U         | 45111 | 5005  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO                              | 0,00          | 349,27   | 0,00     | 349,27    |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 349,27   | 0,00     | 349,27    |
| 10        |       | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 349,27   | 0,00     | 349,27    |
| MAG       | 03    |   | Acquisto di beni e servizi  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 01.02.004   | Vestiario   |               |          |          |           |
| U         | 45120 | 55  | VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 3.982,18      | 0,00     | -184,22  | 3.797,96  |
| SF01      |       |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |          |           |
| 01.02.004 |       | TOTALE Vestiario  |   | 3.982,18      | 0,00     | -184,22  | 3.797,96  |
| 03        |       | TOTALE Acquisto di beni e servizi   |   | 3.982,18      | 0,00     | -184,22  | 3.797,96  |
| MAG       | 10    |   | Altre spese correnti  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U         | 45120 | 5055  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 0,00          | 184,22   | 0,00     | 184,22    |
| SF01      |       |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 184,22   | 0,00     | 184,22    |
| 10        |       | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 184,22   | 0,00     | 184,22    |
| MAG       | 01    |   | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                        |               |          |          |           |
| U         | 45410 | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                               | 4.884,00      | 0,00     | -726,30  | 4.157,70  |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 01.01.004 |       | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo |   | 4.884,00      | 0,00     | -726,30  | 4.157,70  |
| 01        |       | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   |   | 4.884,00      | 0,00     | -726,30  | 4.157,70  |
| MAG       | 10    |   | Altre spese correnti  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U         | 45410 | 5019  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) | 0,00          | 726,30   | 0,00     | 726,30    |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 726,30   | 0,00     | 726,30    |
| 10        |       | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 726,30   | 0,00     | 726,30    |
| MAG       | 01    |   | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   |               |          |          |           |
| U         | 45411 | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                                      | 18.114,00     | 0,00     | -177,00  | 17.937,00 |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.       | Art.        | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|------------|-------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |            |             | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| 02.01.001      |            |             | TOTALE Contributi obbligatori per il personale  | 18.114,00     | 0,00     | -177,00   | 17.937,00 |
| 01             |            |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 18.114,00     | 0,00     | -177,00   | 17.937,00 |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>   | 45411       | 5005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
| 10             |            |             | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 177,00   | 0,00      | 177,00    |
| <b>MAG</b>     | 02         |             | Imposte e tasse a carico dell'ente  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>   | 45589       | 600 I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)   | 3.872,00      | 0,00     | -62,00    | 3.810,00  |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |            | 01.01.001   | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 3.872,00      | 0,00     | -62,00    | 3.810,00  |
| 02             |            |             | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente   | 3.872,00      | 0,00     | -62,00    | 3.810,00  |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>   | 45589       | 5600 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)  | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
| 10             |            |             | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 62,00    | 0,00      | 62,00     |
| 04.06.1        |            |             | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione   | 48.493,18     | 1.498,79 | -1.498,79 | 48.493,18 |
| <b>COD BIL</b> | 05.02.1    |             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01         |             | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                      |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>   | 51110       | 19 ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA  | 2.480,00      | 0,00     | -363,15   | 2.116,85  |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |            | 01.01.004   | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo                             | 2.480,00      | 0,00     | -363,15   | 2.116,85  |
| 01             |            |             | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 2.480,00      | 0,00     | -363,15   | 2.116,85  |
| <b>MAG</b>     | 10         |             | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|                | <b>U</b>   | 51110       | 5019 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA                          | 0,00          | 363,15   | 0,00      | 363,15    |
|                |            | <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 363,15   | 0,00      | 363,15    |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E        | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo                                      | Stanziamiento  | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato |           |
|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resp.      |             |           | Descrizione Responsabile                                  |  |           |           |           |           |
| 10         |             |           | TOTALE Altre spese correnti                               | 0,00   | 363,15    | 0,00      | 363,15    |           |
| <b>MAG</b> | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente                              |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                   |  |           |           |           |           |
|            | <b>U</b>    | 51111     | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA                               | 13.219,00 | 0,00      | -54,42    | 13.164,58 |
|            | <b>UE01</b> |           |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |           |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Contributi obbligatori per il personale            | 13.219,00  | 0,00      | -54,42    | 13.164,58 |           |
| 01         |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente                       | 13.219,00  | 0,00      | -54,42    | 13.164,58 |           |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti                                      |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato                               |  |           |           |           |           |
|            | <b>U</b>    | 51111     | 5005  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA | 0,00      | 54,42     | 0,00      | 54,42     |
|            | <b>UE01</b> |           |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |           |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        | 0,00   | 54,42     | 0,00      | 54,42     |           |
| 10         |             |           | TOTALE Altre spese correnti                               | 0,00   | 54,42     | 0,00      | 54,42     |           |
| <b>MAG</b> | 03          |           | Acquisto di beni e servizi                                |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                  |  |           |           |           |           |
|            | <b>U</b>    | 51120     | 59  | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA  | 11.600,00 | 0,00      | -3.537,68 | 8.062,32  |
|            | <b>SS01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |           |           |           |           |
|            |             | 01.02.999 | TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.           | 11.600,00  | 0,00      | -3.537,68 | 8.062,32  |           |
| 03         |             |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         | 11.600,00  | 0,00      | -3.537,68 | 8.062,32  |           |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti                                      |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato                               |  |           |           |           |           |
|            | <b>U</b>    | 51120     | 5059  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA  | 0,00      | 3.537,68  | 0,00      | 3.537,68  |
|            | <b>SS01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |           |           |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        | 0,00   | 3.537,68  | 0,00      | 3.537,68  |           |
| 10         |             |           | TOTALE Altre spese correnti                               | 0,00   | 3.537,68  | 0,00      | 3.537,68  |           |
| <b>MAG</b> | 03          |           | Acquisto di beni e servizi                                |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari        |  |           |           |           |           |
|            | <b>U</b>    | 51122     | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA   | 800,00    | 0,00      | -400,00   | 400,00    |
|            | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA   |           |           |           |           |
|            |             | 01.02.007 | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 800,00   | 0,00      | -400,00   | 400,00    |           |
| 03         |             |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         | 800,00   | 0,00      | -400,00   | 400,00    |           |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti                                      |  |           |           |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato                               |  |           |           |           |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E       | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------|-------|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.     |       |   | Descrizione Responsabile  |               |          |          |           |
| U         | 51122 | 5091  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA  | 0,00          | 400,00   | 0,00     | 400,00    |
| ST01      |       |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 400,00   | 0,00     | 400,00    |
| 10        |       | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 400,00   | 0,00     | 400,00    |
| MAG       | 02    |   | Imposte e tasse a carico dell'ente  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |               |          |          |           |
| U         | 51189 | 600   | I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 4.158,00      | 0,00     | -31,00   | 4.127,00  |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 01.01.001 |       | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   | 4.158,00      | 0,00     | -31,00   | 4.127,00  |
| 02        |       | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente   |   | 4.158,00      | 0,00     | -31,00   | 4.127,00  |
| MAG       | 10    |   | Altre spese correnti  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U         | 51189 | 5600  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 0,00          | 31,00    | 0,00     | 31,00     |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 31,00    | 0,00     | 31,00     |
| 10        |       | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 31,00    | 0,00     | 31,00     |
| MAG       | 01    |   | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato                                      |               |          |          |           |
| U         | 52110 | 15  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI                               | 250,00        | 0,00     | -246,76  | 3,24      |
| UG01      |       |   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |          |           |
| U         | 52110 | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI  | 2.428,00      | 0,00     | -363,15  | 2.064,85  |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 01.01.004 |       | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo |   | 2.678,00      | 0,00     | -609,91  | 2.068,09  |
| 01        |       | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   |   | 2.678,00      | 0,00     | -609,91  | 2.068,09  |
| MAG       | 10    |   | Altre spese correnti  |               |          |          |           |
| PDC       |       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U         | 52110 | 5015  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI | 0,00          | 246,76   | 0,00     | 246,76    |
| UG01      |       |   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |          |           |
| U         | 52110 | 5019  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI                                      | 0,00          | 363,15   | 0,00     | 363,15    |
| UE01      |       |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001 |       | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 609,91   | 0,00     | 609,91    |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento   | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |          |
|----------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|-----------|----------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile   |   |          |           |           |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 609,91   | 0,00      | 609,91    |          |
| <b>MAG</b>     | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente   |   |          |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale  |   |          |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 52111     | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI                               | 8.334,00 | 0,00      | -184,00   | 8.150,00 |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |          |           |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 8.334,00  | 0,00     | -184,00   | 8.150,00  |          |
| 01             |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 8.334,00  | 0,00     | -184,00   | 8.150,00  |          |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti   |   |          |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato  |   |          |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 52111     | 5005   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI | 0,00     | 184,00    | 0,00      | 184,00   |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |          |           |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 184,00   | 0,00      | 184,00    |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 184,00   | 0,00      | 184,00    |          |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Imposte e tasse a carico dell'ente   |   |          |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |   |          |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 52189     | 600  | I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI  | 2.743,00 | 0,00      | -52,25    | 2.690,75 |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |          |           |           |          |
|                |             | 01.01.001 | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 2.743,00  | 0,00     | -52,25    | 2.690,75  |          |
| 02             |             |           | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.743,00  | 0,00     | -52,25    | 2.690,75  |          |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti   |   |          |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato  |   |          |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 52189     | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI  | 0,00     | 52,25     | 0,00      | 52,25    |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |          |           |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 52,25    | 0,00      | 52,25     |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 52,25    | 0,00      | 52,25     |          |
| 05.02.1        |             |           | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 46.012,00   | 5.232,41 | -5.232,41 | 46.012,00 |          |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.1     |           | Sport e tempo libero   |   |          |           |           |          |
| <b>MAG</b>     | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente   |   |          |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |   |          |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 62110     | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI                          | 807,00   | 0,00      | -121,05   | 685,95   |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |          |           |           |          |
|                |             | 01.01.004 | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo        | 807,00  | 0,00     | -121,05   | 685,95    |          |
| 01             |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 807,00  | 0,00     | -121,05   | 685,95    |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E         | Cap.                                 | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |          |
|-------------|--------------------------------------|---|--|---------------|----------|----------|-----------|----------|
| Resp.       |                                      |   | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |          |
| <b>MAG</b>  | 10                                   | Altre spese correnti                                      |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001                            | Fondo pluriennale vincolato                               |  |               |          |          |           |          |
| <b>U</b>    | <b>62110</b>                         | <b>5019</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI | 0,00          | 121,05   | 0,00     | 121,05    |          |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |  |               |          |          |           |          |
|             | 02.01.001                            | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  |               | 0,00     | 121,05   | 0,00      | 121,05   |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti          |   |  | 0,00          | 121,05   | 0,00     | 121,05    |          |
| <b>MAG</b>  | 01                                   | Redditi da lavoro dipendente                              |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001                            | Contributi obbligatori per il personale                   |  |               |          |          |           |          |
| <b>U</b>    | <b>62111</b>                         | <b>5</b>  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI                                      | 1.414,00      | 0,00     | -30,00   | 1.384,00  |          |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |  |               |          |          |           |          |
|             | 02.01.001                            | TOTALE Contributi obbligatori per il personale            |  |               | 1.414,00 | 0,00     | -30,00    | 1.384,00 |
| 01          | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  |   |  | 1.414,00      | 0,00     | -30,00   | 1.384,00  |          |
| <b>MAG</b>  | 10                                   | Altre spese correnti                                      |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001                            | Fondo pluriennale vincolato                               |  |               |          |          |           |          |
| <b>U</b>    | <b>62111</b>                         | <b>5005</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI        | 0,00          | 30,00    | 0,00     | 30,00     |          |
| <b>UE01</b> | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO |   |  |               |          |          |           |          |
|             | 02.01.001                            | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  |               | 0,00     | 30,00    | 0,00      | 30,00    |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti          |   |  | 0,00          | 30,00    | 0,00     | 30,00     |          |
| <b>MAG</b>  | 03                                   | Acquisto di beni e servizi                                |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 01.02.007                            | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari        |  |               |          |          |           |          |
| <b>U</b>    | <b>62122</b>                         | <b>91</b>   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 2.500,00      | 0,00     | -600,00  | 1.900,00  |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |  |               |          |          |           |          |
|             | 01.02.007                            | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |  |               | 2.500,00 | 0,00     | -600,00   | 1.900,00 |
| 03          | TOTALE Acquisto di beni e servizi    |   |  | 2.500,00      | 0,00     | -600,00  | 1.900,00  |          |
| <b>MAG</b>  | 10                                   | Altre spese correnti                                      |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001                            | Fondo pluriennale vincolato                               |  |               |          |          |           |          |
| <b>U</b>    | <b>62122</b>                         | <b>5091</b>   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                        | 0,00          | 600,00   | 0,00     | 600,00    |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA               |   |  |               |          |          |           |          |
|             | 02.01.001                            | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |  |               | 0,00     | 600,00   | 0,00      | 600,00   |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti          |   |  | 0,00          | 600,00   | 0,00     | 600,00    |          |
| <b>MAG</b>  | 03                                   | Acquisto di beni e servizi                                |  |               |          |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.09.008                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili     |  |               |          |          |           |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E       | Cap.    | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|-----------|---------|--|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.     |         |  | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| U         | 62134   | 320  | MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                               | 3.450,00      | 0,00     | -700,00   | 2.750,00  |
| ST01      |         |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.09.008 |         | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |   | 3.450,00      | 0,00     | -700,00   | 2.750,00  |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                            |   | 3.450,00      | 0,00     | -700,00   | 2.750,00  |
| MAG       | 10      |  | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U         | 62134   | 5320   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| ST01      |         |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                           |   | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                                  |   | 0,00          | 700,00   | 0,00      | 700,00    |
| MAG       | 02      |  | Imposte e tasse a carico dell'ente                                      |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.01.001  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                      |               |          |           |           |
| U         | 62189   | 600  | I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI  | 376,00        | 0,00     | -11,00    | 365,00    |
| UE01      |         |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |               |          |           |           |
| 01.01.001 |         | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)    |   | 376,00        | 0,00     | -11,00    | 365,00    |
| 02        |         | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                    |   | 376,00        | 0,00     | -11,00    | 365,00    |
| MAG       | 10      |  | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U         | 62189   | 5600   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI              | 0,00          | 11,00    | 0,00      | 11,00     |
| UE01      |         |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO                                    |               |          |           |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                           |   | 0,00          | 11,00    | 0,00      | 11,00     |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                                  |   | 0,00          | 11,00    | 0,00      | 11,00     |
| 06.01.1   |         | TOTALE Sport e tempo libero                                  |   | 8.547,00      | 1.462,05 | -1.462,05 | 8.547,00  |
| COD BIL   | 10.05.1 |  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |               |          |           |           |
| MAG       | 03      |  | Acquisto di beni e servizi  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 01.02.004  | Vestiaro  |               |          |           |           |
| U         | 81120   | 55   | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'  | 2.634,28      | 0,00     | -1.614,88 | 1.019,40  |
| SF01      |         |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |               |          |           |           |
| 01.02.004 |         | TOTALE Vestiario   |   | 2.634,28      | 0,00     | -1.614,88 | 1.019,40  |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                            |   | 2.634,28      | 0,00     | -1.614,88 | 1.019,40  |
| MAG       | 10      |  | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
| PDC       |         | 02.01.001  | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
| U         | 81120   | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'          | 0,00          | 1.614,88 | 0,00      | 1.614,88  |
| SF01      |         |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                        |               |          |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento   | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato |          |
|----------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile   |   |           |           |           |          |
| 02.01.001      |             |           | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 1.614,88  | 0,00      | 1.614,88  |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 1.614,88  | 0,00      | 1.614,88  |          |
| <b>MAG</b>     | 03          |           | Acquisto di beni e servizi   |   |           |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.02.004 | Vestiario  |   |           |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 82120     | 55   | VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 1.033,71  | 0,00      | -700,00   | 333,71   |
|                | <b>SF01</b> |           |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |           |           |           |          |
|                |             | 01.02.004 | TOTALE Vestiario   | 1.033,71  | 0,00      | -700,00   | 333,71    |          |
| 03             |             |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi  | 1.033,71  | 0,00      | -700,00   | 333,71    |          |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti   |   |           |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato  |   |           |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 82120     | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00   |
|                | <b>SF01</b> |           |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |           |           |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 700,00    | 0,00      | 700,00    |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 700,00    | 0,00      | 700,00    |          |
| <b>MAG</b>     | 03          |           | Acquisto di beni e servizi   |   |           |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   |   |           |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 82122     | 91   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                               | 14.500,00 | 0,00      | -6.339,03 | 8.160,97 |
|                | <b>ST01</b> |           |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |           |           |           |          |
|                |             | 01.02.007 | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 14.500,00   | 0,00      | -6.339,03 | 8.160,97  |          |
| 03             |             |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi  | 14.500,00   | 0,00      | -6.339,03 | 8.160,97  |          |
| <b>MAG</b>     | 10          |           | Altre spese correnti   |   |           |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato  |   |           |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 82122     | 5091   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00      | 6.339,03  | 0,00      | 6.339,03 |
|                | <b>ST01</b> |           |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |           |           |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00  | 6.339,03  | 0,00      | 6.339,03  |          |
| 10             |             |           | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00  | 6.339,03  | 0,00      | 6.339,03  |          |
| 10.05.1        |             |           | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali   | 18.167,99   | 8.653,91  | -8.653,91 | 18.167,99 |          |
| <b>COD BIL</b> | 08.01.1     |           | Urbanistica e assetto del territorio   |   |           |           |           |          |
| <b>MAG</b>     | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente   |   |           |           |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.01.008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato |   |           |           |           |          |
|                | <b>U</b>    | 91110     | 20   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO      | 7.228,00  | 0,00      | -484,20   | 6.743,80 |
|                | <b>UE01</b> |           |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |           |           |           |          |
|                |             | 01.01.008 | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a            | 7.228,00  | 0,00      | -484,20   | 6.743,80  |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E        | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|------------|-------------|-----------|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.      |             |           | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |
| 01         |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 7.228,00      | 0,00     | -484,20   | 6.743,80  |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|            | <b>U</b>    | 91110     | 5020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0,00          | 484,20   | 0,00      | 484,20    |
|            | <b>UE01</b> |           | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 484,20   | 0,00      | 484,20    |
| 10         |             |           | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 484,20   | 0,00      | 484,20    |
| <b>MAG</b> | 01          |           | Redditi da lavoro dipendente  |               |          |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale   |               |          |           |           |
|            | <b>U</b>    | 91111     | 5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                       | 14.214,00     | 0,00     | -137,00   | 14.077,00 |
|            | <b>UE01</b> |           | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Contributi obbligatori per il personale  | 14.214,00     | 0,00     | -137,00   | 14.077,00 |
| 01         |             |           | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   | 14.214,00     | 0,00     | -137,00   | 14.077,00 |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |
|            | <b>U</b>    | 91111     | 5005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO      | 0,00          | 137,00   | 0,00      | 137,00    |
|            | <b>UE01</b> |           | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |           |           |
|            |             | 02.01.001 | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  | 0,00          | 137,00   | 0,00      | 137,00    |
| 10         |             |           | TOTALE Altre spese correnti   | 0,00          | 137,00   | 0,00      | 137,00    |
| <b>MAG</b> | 03          |           | Acquisto di beni e servizi  |               |          |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente  |               |          |           |           |
|            | <b>U</b>    | 91132     | 173 SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 5.008,21      | 0,00     | -5.008,21 | 0,00      |
|            | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
|            |             | 02.99.005 | TOTALE Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 5.008,21      | 0,00     | -5.008,21 | 0,00      |
|            | <b>PDC</b>  | 02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   |               |          |           |           |
|            | <b>U</b>    | 91132     | 187 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 5.791,50      | 0,00     | -2.314,50 | 3.477,00  |
|            | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |           |           |
|            |             | 02.11.999 | TOTALE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 5.791,50      | 0,00     | -2.314,50 | 3.477,00  |
| 03         |             |           | TOTALE Acquisto di beni e servizi   | 10.799,71     | 0,00     | -7.322,71 | 3.477,00  |
| <b>MAG</b> | 10          |           | Altre spese correnti  |               |          |           |           |
|            | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |           |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E       | Cap.    | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |
|-----------|---------|---|---|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp.     |         |   | Descrizione Responsabile  |               |           |            |           |
| U         | 91132   | 5173  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                    | 0,00          | 5.008,21  | 0,00       | 5.008,21  |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |            |           |
| U         | 91132   | 5187  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                       | 0,00          | 2.314,50  | 0,00       | 2.314,50  |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |            |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |   | 0,00          | 7.322,71  | 0,00       | 7.322,71  |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                               |   | 0,00          | 7.322,71  | 0,00       | 7.322,71  |
| MAG       | 03      | Acquisto di beni e servizi                                |   |               |           |            |           |
| PDC       |         | 02.11.006   | Patrocinio legale   |               |           |            |           |
| U         | 91137   | 251   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                               | 18.313,26     | 0,00      | -18.313,26 | 0,00      |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |            |           |
| 02.11.006 |         | TOTALE Patrocinio legale                                  |   | 18.313,26     | 0,00      | -18.313,26 | 0,00      |
| 03        |         | TOTALE Acquisto di beni e servizi                         |   | 18.313,26     | 0,00      | -18.313,26 | 0,00      |
| MAG       | 10      | Altre spese correnti                                      |   |               |           |            |           |
| PDC       |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |           |            |           |
| U         | 91137   | 5251  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0,00          | 18.313,26 | 0,00       | 18.313,26 |
| ST01      |         |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |            |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |   | 0,00          | 18.313,26 | 0,00       | 18.313,26 |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                               |   | 0,00          | 18.313,26 | 0,00       | 18.313,26 |
| MAG       | 02      | Imposte e tasse a carico dell'ente                        |   |               |           |            |           |
| PDC       |         | 01.01.001   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  |               |           |            |           |
| U         | 91189   | 600   | I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 3.956,00      | 0,00      | -42,00     | 3.914,00  |
| UE01      |         |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |            |           |
| 01.01.001 |         | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |   | 3.956,00      | 0,00      | -42,00     | 3.914,00  |
| 02        |         | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                 |   | 3.956,00      | 0,00      | -42,00     | 3.914,00  |
| MAG       | 10      | Altre spese correnti                                      |   |               |           |            |           |
| PDC       |         | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |           |            |           |
| U         | 91189   | 5600  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 0,00          | 42,00     | 0,00       | 42,00     |
| UE01      |         |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |            |           |
| 02.01.001 |         | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |   | 0,00          | 42,00     | 0,00       | 42,00     |
| 10        |         | TOTALE Altre spese correnti                               |   | 0,00          | 42,00     | 0,00       | 42,00     |
| 08.01.1   |         | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio               |   | 54.510,97     | 26.299,17 | -26.299,17 | 54.510,97 |
| COD BIL   | 09.02.1 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              |   |               |           |            |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E         | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |          |           |          |
|-------------|---|--|---|---------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Resp.       |   |  | Descrizione Responsabile  |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>MAG</b>  | 03  | Acquisto di beni e servizi                                   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 01.02.004   | Vestiaro   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96120   | 55   | VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 5.977,10      | 0,00     | -4.100,00 | 1.877,10  |          |           |          |
| <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                    |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| 01.02.004   | TOTALE Vestiaro   |  |   |               |          |           | 5.977,10  | 0,00     | -4.100,00 | 1.877,10 |
| <b>PDC</b>  | 01.02.007   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96120   | 66   | ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                                  | 2.700,00      | 0,00     | -228,54   | 2.471,46  |          |           |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| 01.02.007   | TOTALE Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           |  |   |               |          |           | 2.700,00  | 0,00     | -228,54   | 2.471,46 |
| 03          | TOTALE Acquisto di beni e servizi                                   |  |   |               |          |           | 8.677,10  | 0,00     | -4.328,54 | 4.348,56 |
| <b>MAG</b>  | 10  | Altre spese correnti   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                                  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96120   | 5055   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                   | 0,00          | 4.100,00 | 0,00      | 4.100,00  |          |           |          |
| <b>SF01</b> | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO                    |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96120   | 5066   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO    | 0,00          | 228,54   | 0,00      | 228,54    |          |           |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                                  |  |   |               |          |           | 0,00      | 4.328,54 | 0,00      | 4.328,54 |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti   |  |   |               |          |           | 0,00      | 4.328,54 | 0,00      | 4.328,54 |
| <b>MAG</b>  | 03  | Acquisto di beni e servizi                                   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.09.011   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96133   | 303  | MANUTENZIONI ARREDO PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO                               | 5.771,00      | 0,00     | -5.770,60 | 0,40      |          |           |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| 02.09.011   | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |  |   |               |          |           | 5.771,00  | 0,00     | -5.770,60 | 0,40     |
| 03          | TOTALE Acquisto di beni e servizi                                   |  |   |               |          |           | 5.771,00  | 0,00     | -5.770,60 | 0,40     |
| <b>MAG</b>  | 10  | Altre spese correnti   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato                                  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>U</b>    | 96133   | 5303   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI ARREDO PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO | 0,00          | 5.770,60 | 0,00      | 5.770,60  |          |           |          |
| <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |  |   |               |          |           |           |          |           |          |
| 02.01.001   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                                  |  |   |               |          |           | 0,00      | 5.770,60 | 0,00      | 5.770,60 |
| 10          | TOTALE Altre spese correnti   |  |   |               |          |           | 0,00      | 5.770,60 | 0,00      | 5.770,60 |
| <b>MAG</b>  | 03  | Acquisto di beni e servizi                                   |   |               |          |           |           |          |           |          |
| <b>PDC</b>  | 02.99.999   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 |   |               |          |           |           |          |           |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E       | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |
|-----------|---|--|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp.     |   |  | Descrizione Responsabile   |               |           |            |           |
| U         | 96134   | 322  | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 56.863,00     | 0,00      | -1.000,00  | 55.863,00 |
| ST01      |   |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |            |           |
| 02.99.999 |   | TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.                                  |  | 56.863,00     | 0,00      | -1.000,00  | 55.863,00 |
| 03        | TOTALE Acquisto di beni e servizi                   |  |  | 56.863,00     | 0,00      | -1.000,00  | 55.863,00 |
| MAG       | 10  | Altre spese correnti   |  |               |           |            |           |
| PDC       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |           |            |           |
| U         | 96134   | 5322   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO               | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
| ST01      |   |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |            |           |
| 02.01.001 |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                                   |  | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
| 10        | TOTALE Altre spese correnti                         |  |  | 0,00          | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00  |
| 09.02.1   | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |  |  | 71.311,10     | 11.099,14 | -11.099,14 | 71.311,10 |
| COD BIL   | 12.01.1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                |  |               |           |            |           |
| MAG       | 03  | Acquisto di beni e servizi   |  |               |           |            |           |
| PDC       | 02.09.004   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari        |  |               |           |            |           |
| U         | 101133  | 302  | MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA                               | 2.150,00      | 0,00      | -76,00     | 2.074,00  |
| SS01      |   |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |               |           |            |           |
| 02.09.004 |   | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |  | 2.150,00      | 0,00      | -76,00     | 2.074,00  |
| 03        | TOTALE Acquisto di beni e servizi                   |  |  | 2.150,00      | 0,00      | -76,00     | 2.074,00  |
| MAG       | 10  | Altre spese correnti   |  |               |           |            |           |
| PDC       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |           |            |           |
| U         | 101133  | 5302   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA | 0,00          | 76,00     | 0,00       | 76,00     |
| SS01      |   |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |               |           |            |           |
| 02.01.001 |   | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                                   |  | 0,00          | 76,00     | 0,00       | 76,00     |
| 10        | TOTALE Altre spese correnti                         |  |  | 0,00          | 76,00     | 0,00       | 76,00     |
| MAG       | 03  | Acquisto di beni e servizi   |  |               |           |            |           |
| PDC       | 02.09.008   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                |  |               |           |            |           |
| U         | 101134  | 320  | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA   | 30.900,00     | 0,00      | -600,00    | 30.300,00 |
| ST01      |   |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |            |           |
| 02.09.008 |   | TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         |  | 30.900,00     | 0,00      | -600,00    | 30.300,00 |
| 03        | TOTALE Acquisto di beni e servizi                   |  |  | 30.900,00     | 0,00      | -600,00    | 30.300,00 |
| MAG       | 10  | Altre spese correnti   |  |               |           |            |           |
| PDC       | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato  |  |               |           |            |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile  |               |          |          |           |
| U              | 101134   | 5320  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA  | 0,00          | 600,00   | 0,00     | 600,00    |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |           |
| 02.01.001      |  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 600,00   | 0,00     | 600,00    |
| 10             |  | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 600,00   | 0,00     | 600,00    |
| 12.01.1        | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |   | 33.050,00     | 676,00   | -676,00  | 33.050,00 |
| <b>COD BIL</b> | 12.07.1  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     |   |               |          |          |           |
| <b>MAG</b>     | 01   | Redditi da lavoro dipendente  |   |               |          |          |           |
| PDC            |  | 01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  |               |          |          |           |
| U              | 104810   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                               | 5.649,00      | 0,00     | -847,34  | 4.801,66  |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 01.01.004      |  | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo |   | 5.649,00      | 0,00     | -847,34  | 4.801,66  |
| 01             |  | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   |   | 5.649,00      | 0,00     | -847,34  | 4.801,66  |
| <b>MAG</b>     | 10   | Altre spese correnti  |   |               |          |          |           |
| PDC            |  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U              | 104810   | 5019  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 0,00          | 847,34   | 0,00     | 847,34    |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001      |  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 847,34   | 0,00     | 847,34    |
| 10             |  | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 847,34   | 0,00     | 847,34    |
| <b>MAG</b>     | 01   | Redditi da lavoro dipendente  |   |               |          |          |           |
| PDC            |  | 02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   |               |          |          |           |
| U              | 104811   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                                      | 9.191,00      | 0,00     | -207,00  | 8.984,00  |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001      |  | TOTALE Contributi obbligatori per il personale  |   | 9.191,00      | 0,00     | -207,00  | 8.984,00  |
| 01             |  | TOTALE Redditi da lavoro dipendente   |   | 9.191,00      | 0,00     | -207,00  | 8.984,00  |
| <b>MAG</b>     | 10   | Altre spese correnti  |   |               |          |          |           |
| PDC            |  | 02.01.001   | Fondo pluriennale vincolato   |               |          |          |           |
| U              | 104811   | 5005  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI        | 0,00          | 207,00   | 0,00     | 207,00    |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 02.01.001      |  | TOTALE Fondo pluriennale vincolato  |   | 0,00          | 207,00   | 0,00     | 207,00    |
| 10             |  | TOTALE Altre spese correnti   |   | 0,00          | 207,00   | 0,00     | 207,00    |
| <b>MAG</b>     | 02   | Imposte e tasse a carico dell'ente  |   |               |          |          |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.      | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg.  | Assestato |
|----------------|-----------|------|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp.          |           |      | Descrizione Responsabile   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001 |      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 104889    | 600  | I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI  | 2.976,00      | 0,00     | -73,00    | 2.903,00  |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 01.01.001 |      | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  | 2.976,00      | 0,00     | -73,00    | 2.903,00  |
| <b>02</b>      |           |      | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente  | 2.976,00      | 0,00     | -73,00    | 2.903,00  |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 104889    | 5600 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                        | 0,00          | 73,00    | 0,00      | 73,00     |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001 |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 73,00    | 0,00      | 73,00     |
| <b>10</b>      |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 73,00    | 0,00      | 73,00     |
| <b>12.07.1</b> |           |      | TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 17.816,00     | 1.127,34 | -1.127,34 | 17.816,00 |
| <b>COD BIL</b> | 14.04.1   |      | Reti e altri servizi di pubblica utilità   |               |          |           |           |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.008 |      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato             |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 115110    | 20   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                               | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 01.01.008 |      | TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a                        | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| <b>01</b>      |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 3.614,00      | 0,00     | -242,10   | 3.371,90  |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Fondo pluriennale vincolato  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 115110    | 5020 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00          | 242,10   | 0,00      | 242,10    |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001 |      | TOTALE Fondo pluriennale vincolato   | 0,00          | 242,10   | 0,00      | 242,10    |
| <b>10</b>      |           |      | TOTALE Altre spese correnti  | 0,00          | 242,10   | 0,00      | 242,10    |
| <b>MAG</b>     | 01        |      | Redditi da lavoro dipendente   |               |          |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 |      | Contributi obbligatori per il personale  |               |          |           |           |
| <b>U</b>       | 115111    | 5    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                    | 9.400,00      | 0,00     | -69,00    | 9.331,00  |
| <b>UE01</b>    |           |      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |           |           |
|                | 02.01.001 |      | TOTALE Contributi obbligatori per il personale   | 9.400,00      | 0,00     | -69,00    | 9.331,00  |
| <b>01</b>      |           |      | TOTALE Redditi da lavoro dipendente  | 9.400,00      | 0,00     | -69,00    | 9.331,00  |
| <b>MAG</b>     | 10        |      | Altre spese correnti   |               |          |           |           |

**ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO**

| U/E            | Cap.      | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.  | Assestato |           |
|----------------|-----------|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resp.          |           |   | Descrizione Responsabile  |               |           |           |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato                               |   |               |           |           |           |           |
| <b>U</b>       | 115111    | 5005  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00          | 69,00     | 0,00      | 69,00     |           |
| <b>UE01</b>    |           |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |           |           |           |
| 02.01.001      |           | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |   |               | 0,00      | 69,00     | 0,00      | 69,00     |
| 10             |           | TOTALE Altre spese correnti                               |   |               | 0,00      | 69,00     | 0,00      | 69,00     |
| <b>MAG</b>     | 02        | Imposte e tasse a carico dell'ente                        |   |               |           |           |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)        |   |               |           |           |           |           |
| <b>U</b>       | 115189    | 600   | I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 3.054,00      | 0,00      | -21,00    | 3.033,00  |           |
| <b>UE01</b>    |           |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |           |           |           |
| 01.01.001      |           | TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |   |               | 3.054,00  | 0,00      | -21,00    | 3.033,00  |
| 02             |           | TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente                 |   |               | 3.054,00  | 0,00      | -21,00    | 3.033,00  |
| <b>MAG</b>     | 10        | Altre spese correnti                                      |   |               |           |           |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato                               |   |               |           |           |           |           |
| <b>U</b>       | 115189    | 5600  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE   | 0,00          | 21,00     | 0,00      | 21,00     |           |
| <b>UE01</b>    |           |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |           |           |           |
| 02.01.001      |           | TOTALE Fondo pluriennale vincolato                        |   |               | 0,00      | 21,00     | 0,00      | 21,00     |
| 10             |           | TOTALE Altre spese correnti                               |   |               | 0,00      | 21,00     | 0,00      | 21,00     |
| 14.04.1        |           | TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità           |   |               | 16.068,00 | 332,10    | -332,10   | 16.068,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.2   | Segreteria generale                                       |   |               |           |           |           |           |
| <b>MAG</b>     | 02        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni            |   |               |           |           |           |           |
| <b>PDC</b>     | 01.04.000 | Impianti e macchinari                                     |   |               |           |           |           |           |
| <b>U</b>       | 212235    | 781   | ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                    | 7.938,00      | 0,00      | -5.185,00 | 2.753,00  |           |
| <b>SE01</b>    |           |   | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE  |               |           |           |           |           |
| 01.04.000      |           | TOTALE Impianti e macchinari                              |   |               | 7.938,00  | 0,00      | -5.185,00 | 2.753,00  |
| 02             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     |   |               | 7.938,00  | 0,00      | -5.185,00 | 2.753,00  |
| <b>MAG</b>     | 05        | Altre spese in conto capitale                             |   |               |           |           |           |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    |   |               |           |           |           |           |
| <b>U</b>       | 212235    | 5781  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI      | 0,00          | 5.185,00  | 0,00      | 5.185,00  |           |
| <b>SE01</b>    |           |   | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE  |               |           |           |           |           |
| 02.01.001      |           | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale             |   |               | 0,00      | 5.185,00  | 0,00      | 5.185,00  |
| 05             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale                      |   |               | 0,00      | 5.185,00  | 0,00      | 5.185,00  |
| 01.02.2        |           | TOTALE Segreteria generale                                |   |               | 7.938,00  | 5.185,00  | -5.185,00 | 7.938,00  |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.2   | Statistica e sistemi informativi                          |   |               |           |           |           |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo                                  | Stanziamiento   | Var.Pos.   | Var.Neg. | Assestato |            |
|----------------|-------------|-----------|---|---|------------|----------|-----------|------------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile                              |   |            |          |           |            |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |            |          |           |            |
|                | <b>PDC</b>  | 01.07.002 | Postazioni di lavoro                                  |   |            |          |           |            |
|                | <b>U</b>    | 212337    | 785   | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                               | 12.851,58  | 0,00     | -6.161,00 | 6.690,58   |
|                | <b>US01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE  |            |          |           |            |
|                |             | 01.07.002 | TOTALE Postazioni di lavoro                           |   | 12.851,58  | 0,00     | -6.161,00 | 6.690,58   |
|                |             | 02        | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 12.851,58  | 0,00     | -6.161,00 | 6.690,58   |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale                         |   |            |          |           |            |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                |   |            |          |           |            |
|                | <b>U</b>    | 212337    | 5785  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 0,00       | 6.161,00 | 0,00      | 6.161,00   |
|                | <b>US01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE  |            |          |           |            |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale         |   | 0,00       | 6.161,00 | 0,00      | 6.161,00   |
|                |             | 05        | TOTALE Altre spese in conto capitale                  |   | 0,00       | 6.161,00 | 0,00      | 6.161,00   |
|                |             | 01.08.2   | TOTALE Statistica e sistemi informativi               |   | 12.851,58  | 6.161,00 | -6.161,00 | 12.851,58  |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.2     |           | Ufficio tecnico                                       |   |            |          |           |            |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |            |          |           |            |
|                | <b>PDC</b>  | 01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                           |   |            |          |           |            |
|                | <b>U</b>    | 216135    | 780   | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO                                     | 79.050,00  | 0,00     | -3.435,65 | 75.614,35  |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |            |          |           |            |
|                |             | 01.01.001 | TOTALE Mezzi di trasporto stradali                    |   | 79.050,00  | 0,00     | -3.435,65 | 75.614,35  |
|                |             | 02        | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 79.050,00  | 0,00     | -3.435,65 | 75.614,35  |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale                         |   |            |          |           |            |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                |   |            |          |           |            |
|                | <b>U</b>    | 216135    | 5780  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO       | 37.950,00  | 3.435,65 | 0,00      | 41.385,65  |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |            |          |           |            |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale         |   | 37.950,00  | 3.435,65 | 0,00      | 41.385,65  |
|                |             | 05        | TOTALE Altre spese in conto capitale                  |   | 37.950,00  | 3.435,65 | 0,00      | 41.385,65  |
|                |             | 01.06.2   | TOTALE Ufficio tecnico                                |   | 117.000,00 | 3.435,65 | -3.435,65 | 117.000,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.2     |           | Altri servizi generali                                |   |            |          |           |            |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |            |          |           |            |
|                | <b>PDC</b>  | 01.09.009 | Infrastrutture telematiche                            |   |            |          |           |            |
|                | <b>U</b>    | 218105    | 708   | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                            | 8.000,00   | 0,00     | -8.000,00 | 0,00       |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |            |          |           |            |
|                |             | 01.09.009 | TOTALE Infrastrutture telematiche                     |   | 8.000,00   | 0,00     | -8.000,00 | 0,00       |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.       | Art.        | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato  |
|----------------|------------|-------------|---|---------------|------------|-------------|------------|
| Resp.          |            |             | Descrizione Responsabile  |               |            |             |            |
| 02             |            |             | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 8.000,00      | 0,00       | -8.000,00   | 0,00       |
| <b>MAG</b>     | 05         |             | Altre spese in conto capitale   |               |            |             |            |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |               |            |             |            |
|                | <b>U</b>   | 218105      | 5708 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 0,00          | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00   |
|                |            | <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |             |            |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 0,00          | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00   |
|                | 05         |             | TOTALE Altre spese in conto capitale  | 0,00          | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00   |
| 01.11.2        |            |             | TOTALE Altri servizi generali   | 8.000,00      | 8.000,00   | -8.000,00   | 8.000,00   |
| <b>COD BIL</b> | 04.02.2    |             | Altri ordini di istruzione non universitaria  |               |            |             |            |
| <b>MAG</b>     | 02         |             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |               |            |             |            |
|                | <b>PDC</b> | 01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico  |               |            |             |            |
|                | <b>U</b>   | 242102      | 705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE                                      | 25.599,28     | 0,00       | -5.599,28   | 20.000,00  |
|                |            | <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |             |            |
|                |            | 01.09.003   | TOTALE Fabbricati ad uso scolastico   | 25.599,28     | 0,00       | -5.599,28   | 20.000,00  |
|                | 02         |             | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 25.599,28     | 0,00       | -5.599,28   | 20.000,00  |
| <b>MAG</b>     | 05         |             | Altre spese in conto capitale   |               |            |             |            |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |               |            |             |            |
|                | <b>U</b>   | 242102      | 5705 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE       | 0,00          | 5.599,28   | 0,00        | 5.599,28   |
|                |            | <b>ST01</b> | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |             |            |
|                |            | 02.01.001   | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 0,00          | 5.599,28   | 0,00        | 5.599,28   |
|                | 05         |             | TOTALE Altre spese in conto capitale  | 0,00          | 5.599,28   | 0,00        | 5.599,28   |
| 04.02.2        |            |             | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria   | 25.599,28     | 5.599,28   | -5.599,28   | 25.599,28  |
| <b>COD BIL</b> | 04.06.2    |             | Servizi ausiliari all'istruzione  |               |            |             |            |
| <b>MAG</b>     | 02         |             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  |               |            |             |            |
|                | <b>PDC</b> | 01.01.001   | Mezzi di trasporto stradali   |               |            |             |            |
|                | <b>U</b>   | 245137      | 780 ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO   | 135.000,00    | 0,00       | -133.529,00 | 1.471,00   |
|                |            | <b>SS01</b> | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |             |            |
|                |            | 01.01.001   | TOTALE Mezzi di trasporto stradali  | 135.000,00    | 0,00       | -133.529,00 | 1.471,00   |
|                | 02         |             | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 135.000,00    | 0,00       | -133.529,00 | 1.471,00   |
| <b>MAG</b>     | 05         |             | Altre spese in conto capitale   |               |            |             |            |
|                | <b>PDC</b> | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |               |            |             |            |
|                | <b>U</b>   | 245137      | 5780 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO                                  | 0,00          | 133.529,00 | 0,00        | 133.529,00 |
|                |            | <b>SS01</b> | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |             |            |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento   | Var.Pos.   | Var.Neg.    | Assestato  |           |
|----------------|-------------|-----------|--|---|------------|-------------|------------|-----------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile   |   |            |             |            |           |
| 02.01.001      |             |           | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale                        | 0,00  | 133.529,00 | 0,00        | 133.529,00 |           |
| 05             |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale                                 | 0,00  | 133.529,00 | 0,00        | 133.529,00 |           |
| 04.06.2        |             |           | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione                              | 135.000,00  | 133.529,00 | -133.529,00 | 135.000,00 |           |
| <b>COD BIL</b> | 05.02.2     |           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale        |   |            |             |            |           |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                       |   |            |             |            |           |
|                | <b>PDC</b>  | 01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.   |   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 251138    | 783  | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA  | 39.290,00  | 0,00        | -37.860,61 | 1.429,39  |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |
|                |             | 01.03.999 | TOTALE Mobili e arredi n.a.c.  | 39.290,00   | 0,00       | -37.860,61  | 1.429,39   |           |
|                | <b>PDC</b>  | 01.99.999 | Altri beni materiali diversi   |   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 251138    | 784  | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA  | 19.022,00  | 0,00        | -19.017,18 | 4,82      |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |
|                |             | 01.99.999 | TOTALE Altri beni materiali diversi                                  | 19.022,00   | 0,00       | -19.017,18  | 4,82       |           |
|                |             | 02        | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                | 58.312,00   | 0,00       | -56.877,79  | 1.434,21   |           |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale  |   |            |             |            |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                               |   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 251138    | 5783   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA                      | 0,00       | 37.860,61   | 0,00       | 37.860,61 |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 251138    | 5784   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA                          | 0,00       | 19.017,18   | 0,00       | 19.017,18 |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale                        | 0,00  | 56.877,79  | 0,00        | 56.877,79  |           |
|                |             | 05        | TOTALE Altre spese in conto capitale                                 | 0,00  | 56.877,79  | 0,00        | 56.877,79  |           |
|                |             | 05.02.2   | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 58.312,00   | 56.877,79  | -56.877,79  | 58.312,00  |           |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.2     |           | Sport e tempo libero   |   |            |             |            |           |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                       |   |            |             |            |           |
|                | <b>PDC</b>  | 01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.   |   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 252135    | 784  | ACQUISTO ARREDI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"                               | 22.250,00  | 0,00        | -22.250,00 | 0,00      |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |
|                |             | 01.03.999 | TOTALE Mobili e arredi n.a.c.  | 22.250,00   | 0,00       | -22.250,00  | 0,00       |           |
|                |             | 02        | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                | 22.250,00   | 0,00       | -22.250,00  | 0,00       |           |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale  |   |            |             |            |           |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                               |   |            |             |            |           |
|                | <b>U</b>    | 252135    | 5784   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" | 0,00       | 22.250,00   | 0,00       | 22.250,00 |
|                | <b>SS01</b> |           |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |            |             |            |           |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo                                  | Stanziamiento   | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |          |
|----------------|-------------|-----------|---|---|-----------|------------|-----------|----------|
| Resp.          |             |           | Descrizione Responsabile                              |   |           |            |           |          |
| 02.01.001      |             |           | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale         | 0,00  | 22.250,00 | 0,00       | 22.250,00 |          |
| 05             |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale                  | 0,00  | 22.250,00 | 0,00       | 22.250,00 |          |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |           |            |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.04.002 | Impianti  |   |           |            |           |          |
|                | <b>U</b>    | 252136    | 784   | ACQUISTO IMPIANTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"                               | 4.250,00  | 0,00       | -4.250,00 | 0,00     |
|                | <b>SS01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |           |            |           |          |
|                |             | 01.04.002 | TOTALE Impianti                                       | 4.250,00  | 0,00      | -4.250,00  | 0,00      |          |
| 02             |             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.250,00  | 0,00      | -4.250,00  | 0,00      |          |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale                         |   |           |            |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                |   |           |            |           |          |
|                | <b>U</b>    | 252136    | 5784  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO IMPIANTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA" | 0,00      | 4.250,00   | 0,00      | 4.250,00 |
|                | <b>SS01</b> |           |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |           |            |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale         | 0,00  | 4.250,00  | 0,00       | 4.250,00  |          |
| 05             |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale                  | 0,00  | 4.250,00  | 0,00       | 4.250,00  |          |
| 06.01.2        |             |           | TOTALE Sport e tempo libero                           | 26.500,00   | 26.500,00 | -26.500,00 | 26.500,00 |          |
| <b>COD BIL</b> | 10.05.2     |           | Viabilità e infrastrutture stradali                   |   |           |            |           |          |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |           |            |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.09.012 | Infrastrutture stradali                               |   |           |            |           |          |
|                | <b>U</b>    | 281111    | 700   | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'  | 8.923,88  | 0,00       | -8.923,88 | 0,00     |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |           |            |           |          |
|                |             | 01.09.012 | TOTALE Infrastrutture stradali                        | 8.923,88  | 0,00      | -8.923,88  | 0,00      |          |
| 02             |             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.923,88  | 0,00      | -8.923,88  | 0,00      |          |
| <b>MAG</b>     | 05          |           | Altre spese in conto capitale                         |   |           |            |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale                |   |           |            |           |          |
|                | <b>U</b>    | 281111    | 5700  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE                                   | 0,00      | 8.923,88   | 0,00      | 8.923,88 |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |           |            |           |          |
|                |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale         | 0,00  | 8.923,88  | 0,00       | 8.923,88  |          |
| 05             |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale                  | 0,00  | 8.923,88  | 0,00       | 8.923,88  |          |
| <b>MAG</b>     | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |           |            |           |          |
|                | <b>PDC</b>  | 01.09.012 | Infrastrutture stradali                               |   |           |            |           |          |
|                | <b>U</b>    | 281112    | 705   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'                   | 9.235,70  | 0,00       | -9.235,70 | 0,00     |
|                | <b>ST01</b> |           |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |           |            |           |          |
|                |             | 01.09.012 | TOTALE Infrastrutture stradali                        | 9.235,70  | 0,00      | -9.235,70  | 0,00      |          |
| 02             |             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.235,70  | 0,00      | -9.235,70  | 0,00      |          |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E            | Cap.  | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg.   | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile   |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>     | 05  | Altre spese in conto capitale                  |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale         |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>       | 281112  | 5705   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI E RELATIVO ARREDO URBANO | 0,00          | 9.235,70  | 0,00       | 9.235,70  |
| <b>ST01</b>    | DIRETTORE AREA TECNICA                                |  |  |               |           |            |           |
|                | 02.01.001   | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 0,00          | 9.235,70  | 0,00       | 9.235,70  |
| 05             | TOTALE Altre spese in conto capitale                  |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 0,00          | 9.235,70  | 0,00       | 9.235,70  |
| 10.05.2        | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali            |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 18.159,58     | 18.159,58 | -18.159,58 | 18.159,58 |
| <b>COD BIL</b> | 11.01.2   | Sistema di protezione civile                   |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>     | 02  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 01.09.999   | Beni immobili n.a.c.                           |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>       | 292101  | 700  | REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE  | 5.709,60      | 0,00      | -5.709,60  | 0,00      |
| <b>ST01</b>    | DIRETTORE AREA TECNICA                                |  |  |               |           |            |           |
|                | 01.09.999   | TOTALE Beni immobili n.a.c.                    |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 5.709,60      | 0,00      | -5.709,60  | 0,00      |
| 02             | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 5.709,60      | 0,00      | -5.709,60  | 0,00      |
| <b>MAG</b>     | 05  | Altre spese in conto capitale                  |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale         |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>       | 292101  | 5700   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE                  | 0,00          | 5.709,60  | 0,00       | 5.709,60  |
| <b>ST01</b>    | DIRETTORE AREA TECNICA                                |  |  |               |           |            |           |
|                | 02.01.001   | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 0,00          | 5.709,60  | 0,00       | 5.709,60  |
| 05             | TOTALE Altre spese in conto capitale                  |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 0,00          | 5.709,60  | 0,00       | 5.709,60  |
| 11.01.2        | TOTALE Sistema di protezione civile                   |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 5.709,60      | 5.709,60  | -5.709,60  | 5.709,60  |
| <b>COD BIL</b> | 09.02.2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |  |               |           |            |           |
| <b>MAG</b>     | 02  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo            |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>       | 296102  | 702  | RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 8.450,40      | 0,00      | -8.450,40  | 0,00      |
| <b>ST01</b>    | DIRETTORE AREA TECNICA                                |  |  |               |           |            |           |
|                | 01.09.014   | TOTALE Opere per la sistemazione del suolo     |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 8.450,40      | 0,00      | -8.450,40  | 0,00      |
| 02             | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 8.450,40      | 0,00      | -8.450,40  | 0,00      |
| <b>MAG</b>     | 05  | Altre spese in conto capitale                  |  |               |           |            |           |
| <b>PDC</b>     | 02.01.001   | Fondi pluriennali vincolati c/capitale         |  |               |           |            |           |
| <b>U</b>       | 296102  | 5702   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO   | 0,00          | 8.450,40  | 0,00       | 8.450,40  |
| <b>ST01</b>    | DIRETTORE AREA TECNICA                                |  |  |               |           |            |           |
|                | 02.01.001   | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale  |  |               |           |            |           |
|                |   |  |  | 0,00          | 8.450,40  | 0,00       | 8.450,40  |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

| U/E                  | Cap.        | Art.      | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento       | Var.Pos.           | Var.Neg.           | Assestato           |
|----------------------|-------------|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Resp.                |             |           | Descrizione Responsabile   |                     |                    |                    |                     |
| 05                   |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 8.450,40           | 0,00               | 8.450,40            |
| <b>MAG</b>           | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                     |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>PDC</b>  | 01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo  |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>U</b>    | 296103    | 708 INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO    | 2.718,40            | 0,00               | -2.718,40          | 0,00                |
|                      | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA   |                     |                    |                    |                     |
|                      |             | 01.09.014 | TOTALE Opere per la sistemazione del suolo   | 2.718,40            | 0,00               | -2.718,40          | 0,00                |
| 02                   |             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              | 2.718,40            | 0,00               | -2.718,40          | 0,00                |
| <b>MAG</b>           | 05          |           | Altre spese in conto capitale  |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>U</b>    | 296103    | 5708 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE | 0,00                | 2.718,40           | 0,00               | 2.718,40            |
|                      | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA   |                     |                    |                    |                     |
|                      |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                      | 0,00                | 2.718,40           | 0,00               | 2.718,40            |
| 05                   |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 2.718,40           | 0,00               | 2.718,40            |
| 09.02.2              |             |           | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                | 11.168,80           | 11.168,80          | -11.168,80         | 11.168,80           |
| <b>COD BIL</b>       | 12.01.2     |           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                              |                     |                    |                    |                     |
| <b>MAG</b>           | 02          |           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                     |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>PDC</b>  | 01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido   |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>U</b>    | 301101    | 705 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO  | 4.741,50            | 0,00               | -1.965,50          | 2.776,00            |
|                      | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA   |                     |                    |                    |                     |
|                      |             | 01.09.017 | TOTALE Fabbricati destinati ad asili nido  | 4.741,50            | 0,00               | -1.965,50          | 2.776,00            |
| 02                   |             |           | TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              | 4.741,50            | 0,00               | -1.965,50          | 2.776,00            |
| <b>MAG</b>           | 05          |           | Altre spese in conto capitale  |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>PDC</b>  | 02.01.001 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   |                     |                    |                    |                     |
|                      | <b>U</b>    | 301101    | 5705 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO           | 12.224,00           | 1.965,50           | 0,00               | 14.189,50           |
|                      | <b>ST01</b> |           | DIRETTORE AREA TECNICA   |                     |                    |                    |                     |
|                      |             | 02.01.001 | TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale                                      | 12.224,00           | 1.965,50           | 0,00               | 14.189,50           |
| 05                   |             |           | TOTALE Altre spese in conto capitale   | 12.224,00           | 1.965,50           | 0,00               | 14.189,50           |
| 12.01.2              |             |           | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                       | 16.965,50           | 1.965,50           | -1.965,50          | 16.965,50           |
| <b>TOTALE USCITA</b> |             |           |  | <b>1.565.657,56</b> | <b>530.759,73</b>  | <b>-530.759,73</b> | <b>1.565.657,56</b> |
| <b>DIFFERENZE</b>    |             |           |  |                     | <b>-530.759,73</b> | <b>530.759,73</b>  |                     |

## ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO 2015 - NUOVO ORDINAMENTO

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



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

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

| ENTRATA               |        |      |   |                     |                   |             |                     |
|-----------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>COD BIL</b>        | 0.0000 |      |   |                     |                   |             |                     |
| <b>E</b>              | 1      | 5000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI      | 93.441,79           | 248.468,53        | 0,00        | 341.910,32          |
| <b>E</b>              | 2      | 5000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE | 1.154.093,49        | 282.291,20        | 0,00        | 1.436.384,69        |
| 0.0000                | TOTALE |      |   | 1.247.535,28        | 530.759,73        | 0,00        | 1.778.295,01        |
| <b>TOTALE ENTRATA</b> |        |      |   | <b>1.247.535,28</b> | <b>530.759,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1.778.295,01</b> |

| USCITA         |                               |                        |  |           |        |      |           |
|----------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|
| <b>COD BIL</b> | 01.01.1                       | Organi istituzionali   |  |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 11110                         | 19                     | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1.211,00  | 242,10 | 0,00 | 1.453,10  |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 11111                         | 5                      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO              | 6.935,00  | 59,00  | 0,00 | 6.994,00  |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 11189                         | 600                    | I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 2.335,00  | 21,00  | 0,00 | 2.356,00  |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| 01.01.1        | TOTALE Organi istituzionali   |                        |  | 10.481,00 | 322,10 | 0,00 | 10.803,10 |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1                       | Altri servizi generali |  |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 12110                         | 19                     | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | 1.211,00  | 242,10 | 0,00 | 1.453,10  |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 12111                         | 5                      | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  | 31.753,00 | 59,00  | 0,00 | 31.812,00 |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| <b>U</b>       | 12189                         | 600                    | I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO   | 9.447,00  | 21,00  | 0,00 | 9.468,00  |
| <b>UE01</b>    |                               |                        | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |           |        |      |           |
| 01.11.1        | TOTALE Altri servizi generali |                        |  | 42.411,00 | 322,10 | 0,00 | 42.733,10 |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.                                    | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg. | Assestato  |  |
|----------------|---|--|---|---------------|-----------|----------|------------|--|
| Resp.          |   |  | Descrizione Responsabile  |               |           |          |            |  |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.1                                 | Segreteria generale  |   |               |           |          |            |  |
| U              | 12210                                   | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | 36.625,00     | 7.684,20  | 0,00     | 44.309,20  |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12211                                   | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI        | 56.456,00     | 1.868,00  | 0,00     | 58.324,00  |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12237                                   | 251  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI            | 0,00          | 54.487,65 | 0,00     | 54.487,65  |  |
| DG01           |   |  | SEGRETARIO GENERALE   |               |           |          |            |  |
| U              | 12289                                   | 600  | I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | 16.105,00     | 654,00    | 0,00     | 16.759,00  |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| 01.02.1        | TOTALE Segreteria generale              |  |   | 109.186,00    | 64.693,85 | 0,00     | 173.879,85 |  |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.1                                 | Statistica e sistemi informativi                                 |   |               |           |          |            |  |
| U              | 12310                                   | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA      | 6.053,00      | 1.210,50  | 0,00     | 7.263,50   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12311                                   | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA             | 5.820,00      | 295,00    | 0,00     | 6.115,00   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12332                                   | 187  | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 10.000,00     | 10.968,00 | 0,00     | 20.968,00  |  |
| SE01           |   |  | DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE  |               |           |          |            |  |
| U              | 12389                                   | 600  | I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 1.874,00      | 103,00    | 0,00     | 1.977,00   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| 01.08.1        | TOTALE Statistica e sistemi informativi |  |   | 23.747,00     | 12.576,50 | 0,00     | 36.323,50  |  |
| <b>COD BIL</b> | 01.10.1                                 | Risorse umane  |   |               |           |          |            |  |
| U              | 12410                                   | 19   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 1.211,00      | 242,10    | 0,00     | 1.453,10   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12411                                   | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE          | 3.159,00      | 59,00     | 0,00     | 3.218,00   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| U              | 12489                                   | 600  | I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 1.001,00      | 21,00     | 0,00     | 1.022,00   |  |
| UE01           |   |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |  |
| 01.10.1        | TOTALE Risorse umane                    |  |   | 5.371,00      | 322,10    | 0,00     | 5.693,10   |  |
| <b>COD BIL</b> | 01.03.1                                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   |               |           |          |            |  |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|---|--|---------------|-----------|----------|-----------|
| Resp.          |   |   | Descrizione Responsabile   |               |           |          |           |
| U              | 13110   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO               | 7.263,00      | 1.452,59  | 0,00     | 8.715,59  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| U              | 13111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                      | 30.824,00     | 353,00    | 0,00     | 31.177,00 |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| U              | 13131   | 120   | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO         | 22.000,00     | 18.173,82 | 0,00     | 40.173,82 |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |           |          |           |
| U              | 13137   | 251   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                          | 0,00          | 8.669,66  | 0,00     | 8.669,66  |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |           |          |           |
| U              | 13189   | 600   | I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | 9.734,00      | 124,00    | 0,00     | 9.858,00  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| 01.03.1        | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |   |  | 69.821,00     | 28.773,07 | 0,00     | 98.594,07 |
| <b>COD BIL</b> | 01.04.1   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |  |               |           |          |           |
| U              | 14110   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3.632,00      | 726,30    | 0,00     | 4.358,30  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| U              | 14111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI        | 24.158,00     | 177,00    | 0,00     | 24.335,00 |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| U              | 14132   | 175   | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                        | 1.000,00      | 220,00    | 0,00     | 1.220,00  |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |           |          |           |
| U              | 14132   | 180   | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                     | 4.000,00      | 6.221,08  | 0,00     | 10.221,08 |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |           |          |           |
| U              | 14189   | 600   | I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 7.814,00      | 62,00     | 0,00     | 7.876,00  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |           |          |           |
| 01.04.1        | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |   |  | 40.604,00     | 7.406,38  | 0,00     | 48.010,38 |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.1   | Ufficio tecnico                                     |  |               |           |          |           |
| U              | 15120   | 55  | VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                   | 1.500,00      | 1.144,49  | 0,00     | 2.644,49  |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |           |          |           |
| U              | 15122   | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI            | 1.500,00      | 2.722,18  | 0,00     | 4.222,18  |
| ST01           |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |           |          |           |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato  |
|----------------|---|---|---|---------------|----------|----------|------------|
| Resp.          |   |   | Descrizione Responsabile  |               |          |          |            |
| 01.06.1        | TOTALE Ufficio tecnico                            |   |   | 3.000,00      | 3.866,67 | 0,00     | 6.866,67   |
| <b>COD BIL</b> | 01.05.1   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |   |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 15133   | 303   | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.200,00      | 318,21   | 0,00     | 2.518,21   |
| <b>ST01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 15310   | 20  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO              | 3.211,00      | 242,10   | 0,00     | 3.453,10   |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 15311   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO                   | 10.711,00     | 70,00    | 0,00     | 10.781,00  |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 15389   | 600   | I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO   | 3.184,00      | 21,00    | 0,00     | 3.205,00   |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| 01.05.1        | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |   |   | 19.306,00     | 651,31   | 0,00     | 19.957,31  |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.1   | Ufficio tecnico   |   |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16110   | 20  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO                            | 18.254,00     | 1.452,59 | 0,00     | 19.706,59  |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO                                 | 52.987,00     | 410,00   | 0,00     | 53.397,00  |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16120   | 55  | VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO   | 300,00        | 295,24   | 0,00     | 595,24     |
| <b>SF01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16120   | 61  | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO   | 6.800,00      | 60,77    | 0,00     | 6.860,77   |
| <b>SF01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16137   | 251   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - UFFICIO TECNICO                                     | 0,00          | 5.000,00 | 0,00     | 5.000,00   |
| <b>ST01</b>    |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 16189   | 600   | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO  | 17.934,00     | 124,00   | 0,00     | 18.058,00  |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| 01.06.1        | TOTALE Ufficio tecnico                            |   |   | 96.275,00     | 7.342,60 | 0,00     | 103.617,60 |
| <b>COD BIL</b> | 01.07.1   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 17110   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI                      | 1.211,00      | 242,09   | 0,00     | 1.453,09   |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |
| <b>U</b>       | 17111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI                             | 17.531,00     | 59,00    | 0,00     | 17.590,00  |
| <b>UE01</b>    |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |            |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg. | Assestato  |
|----------------|--|--|---|---------------|-----------|----------|------------|
| Resp.          |  |  | Descrizione Responsabile  |               |           |          |            |
| U              | 17189  | 600  | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 5.475,00      | 21,00     | 0,00     | 5.496,00   |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |
| 01.07.1        | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |  |   | 24.217,00     | 322,09    | 0,00     | 24.539,09  |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.1  | Statistica e sistemi informativi             |   |               |           |          |            |
| U              | 17310  | 15   | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA                            | 1.100,00      | 520,03    | 0,00     | 1.620,03   |
| UG01           |  |  | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |           |          |            |
| U              | 17311  | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA  | 2.020,00      | 130,01    | 0,00     | 2.150,01   |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |
| U              | 17389  | 600  | I.R.A.P. - STATISTICA   | 692,00        | 44,20     | 0,00     | 736,20     |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |            |
| 01.08.1        | TOTALE Statistica e sistemi informativi                            |  |   | 3.812,00      | 694,24    | 0,00     | 4.506,24   |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1  | Altri servizi generali                       |   |               |           |          |            |
| U              | 18111  | 6  | CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                  | 23.194,03     | 2.691,85  | 0,00     | 25.885,88  |
| UG01           |  |  | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |           |          |            |
| U              | 18112  | 15   | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                | 84.279,25     | 6.503,50  | 0,00     | 90.782,75  |
| UG01           |  |  | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |           |          |            |
| U              | 18120  | 62   | MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 7.000,00      | 133,49    | 0,00     | 7.133,49   |
| SF01           |  |  | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |           |          |            |
| U              | 18122  | 93   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 500,00        | 340,00    | 0,00     | 840,00     |
| ST01           |  |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |            |
| U              | 18137  | 253  | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 10.000,00     | 53.442,68 | 0,00     | 63.442,68  |
| SS01           |  |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |           |          |            |
| 01.11.1        | TOTALE Altri servizi generali                                      |  |   | 124.973,28    | 63.111,52 | 0,00     | 188.084,80 |
| <b>COD BIL</b> | 04.01.1  | Istruzione prescolastica                     |   |               |           |          |            |
| U              | 41122  | 91   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA  | 2.000,00      | 300,00    | 0,00     | 2.300,00   |
| ST01           |  |  | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |            |
| U              | 41132  | 185  | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA   | 200,00        | 132,00    | 0,00     | 332,00     |
| SS01           |  |  | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |           |          |            |
| 04.01.1        | TOTALE Istruzione prescolastica                                    |  |   | 2.200,00      | 432,00    | 0,00     | 2.632,00   |
| <b>COD BIL</b> | 04.02.1  | Altri ordini di istruzione non universitaria |   |               |           |          |            |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.  | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |   |   | Descrizione Responsabile  |               |          |          |           |
| U              | 42134   | 320   | MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 1.700,00      | 700,00   | 0,00     | 2.400,00  |
| ST01           |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |           |
| U              | 43122   | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA  | 2.000,00      | 551,09   | 0,00     | 2.551,09  |
| ST01           |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |           |
| 04.02.1        | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria |   |   | 3.700,00      | 1.251,09 | 0,00     | 4.951,09  |
| <b>COD BIL</b> | 04.06.1   | Servizi ausiliari all'istruzione                              |   |               |          |          |           |
| U              | 45111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 17.854,00     | 349,27   | 0,00     | 18.203,27 |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 45120   | 55  | VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 2.800,00      | 184,22   | 0,00     | 2.984,22  |
| SF01           |   |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |          |          |           |
| U              | 45410   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)               | 3.632,00      | 726,30   | 0,00     | 4.358,30  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 45411   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)                      | 17.428,00     | 177,00   | 0,00     | 17.605,00 |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 45589   | 600   | I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)   | 3.663,00      | 62,00    | 0,00     | 3.725,00  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| 04.06.1        | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione             |   |   | 45.377,00     | 1.498,79 | 0,00     | 46.875,79 |
| <b>COD BIL</b> | 05.02.1   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |               |          |          |           |
| U              | 51110   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA   | 1.816,00      | 363,15   | 0,00     | 2.179,15  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 51111   | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA  | 13.467,00     | 54,42    | 0,00     | 13.521,42 |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 51120   | 59  | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA   | 10.000,00     | 3.537,68 | 0,00     | 13.537,68 |
| SS01           |   |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |          |          |           |
| U              | 51122   | 91  | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA  | 800,00        | 400,00   | 0,00     | 1.200,00  |
| ST01           |   |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |          |          |           |
| U              | 51189   | 600   | I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 4.286,00      | 31,00    | 0,00     | 4.317,00  |
| UE01           |   |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |          |          |           |
| U              | 52110   | 15  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI | 50,00         | 246,76   | 0,00     | 296,76    |
| UG01           |   |   | DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE GIURIDICO   |               |          |          |           |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.   | Art.                                 | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--------------------------------------|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |  |                                      | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| U              | 52110  | 19                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI                 | 1.816,00      | 363,15   | 0,00     | 2.179,15  |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 52111  | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI                        | 9.863,00      | 184,00   | 0,00     | 10.047,00 |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 52189  | 600                                  | I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI   | 3.285,00      | 52,25    | 0,00     | 3.337,25  |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 05.02.1        | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                      |  | 45.383,00     | 5.232,41 | 0,00     | 50.615,41 |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.1  | Sport e tempo libero                 |  |               |          |          |           |
| U              | 62110  | 19                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI                   | 606,00        | 121,05   | 0,00     | 727,05    |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 62111  | 5                                    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI                          | 1.353,00      | 30,00    | 0,00     | 1.383,00  |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 62122  | 91                                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 1.600,00      | 600,00   | 0,00     | 2.200,00  |
| ST01           |  |                                      | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| U              | 62134  | 320                                  | MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI  | 2.500,00      | 700,00   | 0,00     | 3.200,00  |
| ST01           |  |                                      | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| U              | 62189  | 600                                  | I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI   | 361,00        | 11,00    | 0,00     | 372,00    |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 06.01.1        | TOTALE Sport e tempo libero  |                                      |  | 6.420,00      | 1.462,05 | 0,00     | 7.882,05  |
| <b>COD BIL</b> | 10.05.1  | Viabilità e infrastrutture stradali  |  |               |          |          |           |
| U              | 81120  | 55                                   | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'   | 1.800,00      | 1.614,88 | 0,00     | 3.414,88  |
| SF01           |  |                                      | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |          |           |
| U              | 82120  | 55                                   | VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 700,00        | 700,00   | 0,00     | 1.400,00  |
| SF01           |  |                                      | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO   |               |          |          |           |
| U              | 82122  | 91                                   | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          | 13.000,00     | 6.339,03 | 0,00     | 19.339,03 |
| ST01           |  |                                      | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| 10.05.1        | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                           |                                      |  | 15.500,00     | 8.653,91 | 0,00     | 24.153,91 |
| <b>COD BIL</b> | 08.01.1  | Urbanistica e assetto del territorio |  |               |          |          |           |
| U              | 91110  | 20                                   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 6.421,00      | 484,20   | 0,00     | 6.905,20  |
| UE01           |  |                                      | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.  | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|-----------|----------|-----------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile  |               |           |          |           |
| U              | 91111  | 5   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 13.210,00     | 137,00    | 0,00     | 13.347,00 |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |           |
| U              | 91132  | 173   | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 1.200,00      | 5.008,21  | 0,00     | 6.208,21  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| U              | 91132  | 187   | SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 3.800,00      | 2.314,50  | 0,00     | 6.114,50  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| U              | 91137  | 251   | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 0,00          | 18.313,26 | 0,00     | 18.313,26 |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| U              | 91189  | 600   | I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 3.890,00      | 42,00     | 0,00     | 3.932,00  |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |           |
| 08.01.1        | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio                  |   |   | 28.521,00     | 26.299,17 | 0,00     | 54.820,17 |
| <b>COD BIL</b> | 09.02.1  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            |   |               |           |          |           |
| U              | 96120  | 55  | VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 3.500,00      | 4.100,00  | 0,00     | 7.600,00  |
| SF01           |  |   | DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  |               |           |          |           |
| U              | 96120  | 66  | ACQUISTI PER INTERVENTI AMBIENTALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 2.700,00      | 228,54    | 0,00     | 2.928,54  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| U              | 96133  | 303   | MANUTENZIONI ARREDI PARCHI E GIARDINI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 0,00          | 5.770,60  | 0,00     | 5.770,60  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| U              | 96134  | 322   | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 50.000,00     | 1.000,00  | 0,00     | 51.000,00 |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| 09.02.1        | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          |   |   | 56.200,00     | 11.099,14 | 0,00     | 67.299,14 |
| <b>COD BIL</b> | 12.01.1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   |   |               |           |          |           |
| U              | 101133   | 302   | MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA  | 2.150,00      | 76,00     | 0,00     | 2.226,00  |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |           |          |           |
| U              | 101134   | 320   | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA  | 3.000,00      | 600,00    | 0,00     | 3.600,00  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |           |          |           |
| 12.01.1        | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |   | 5.150,00      | 676,00    | 0,00     | 5.826,00  |
| <b>COD BIL</b> | 12.07.1  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |   |               |           |          |           |
| U              | 104810   | 19  | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 4.237,00      | 847,34    | 0,00     | 5.084,34  |
| UE01           |  |   | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO  |               |           |          |           |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.   | Art.   | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp.          |  |  | Descrizione Responsabile   |               |          |          |           |
| U              | 104811   | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 9.151,00      | 207,00   | 0,00     | 9.358,00  |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 104889   | 600  | I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI  | 3.002,00      | 73,00    | 0,00     | 3.075,00  |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 12.07.1        | TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |  | 16.390,00     | 1.127,34 | 0,00     | 17.517,34 |
| <b>COD BIL</b> | 14.04.1  | Reti e altri servizi di pubblica utilità     |  |               |          |          |           |
| U              | 115110   | 20   | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                         | 3.211,00      | 242,10   | 0,00     | 3.453,10  |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 115111   | 5  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                              | 8.985,00      | 69,00    | 0,00     | 9.054,00  |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| U              | 115189   | 600  | I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  | 2.791,00      | 21,00    | 0,00     | 2.812,00  |
| UE01           |  |  | DIRETTORE PERSONALE UNIONE ECONOMICO   |               |          |          |           |
| 14.04.1        | TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità                                |  |  | 14.987,00     | 332,10   | 0,00     | 15.319,10 |
| <b>COD BIL</b> | 01.02.2  | Segreteria generale                          |  |               |          |          |           |
| U              | 212235   | 781  | ACQUISTO MOBILI MACCHINARI E ATTREZZ.UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                   | 0,00          | 5.185,00 | 0,00     | 5.185,00  |
| ST01           |  |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| 01.02.2        | TOTALE Segreteria generale   |  |  | 0,00          | 5.185,00 | 0,00     | 5.185,00  |
| <b>COD BIL</b> | 01.08.2  | Statistica e sistemi informativi             |  |               |          |          |           |
| U              | 212337   | 785  | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 9.000,00      | 6.161,00 | 0,00     | 15.161,00 |
| US01           |  |  | DIRETTORE AREA SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO UNIONE   |               |          |          |           |
| 01.08.2        | TOTALE Statistica e sistemi informativi  |  |  | 9.000,00      | 6.161,00 | 0,00     | 15.161,00 |
| <b>COD BIL</b> | 01.06.2  | Ufficio tecnico                              |  |               |          |          |           |
| U              | 216135   | 780  | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO  | 37.950,00     | 3.435,65 | 0,00     | 41.385,65 |
| ST01           |  |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| 01.06.2        | TOTALE Ufficio tecnico   |  |  | 37.950,00     | 3.435,65 | 0,00     | 41.385,65 |
| <b>COD BIL</b> | 01.11.2  | Altri servizi generali                       |  |               |          |          |           |
| U              | 218105   | 708  | REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 0,00          | 8.000,00 | 0,00     | 8.000,00  |
| ST01           |  |  | DIRETTORE AREA TECNICA   |               |          |          |           |
| 01.11.2        | TOTALE Altri servizi generali  |  |  | 0,00          | 8.000,00 | 0,00     | 8.000,00  |
| <b>COD BIL</b> | 04.02.2  | Altri ordini di istruzione non universitaria |  |               |          |          |           |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E            | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento | Var.Pos.   | Var.Neg. | Assestato  |
|----------------|--|---|---|---------------|------------|----------|------------|
| Resp.          |  |   | Descrizione Responsabile  |               |            |          |            |
| U              | 242102   | 705   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE        | 0,00          | 5.599,28   | 0,00     | 5.599,28   |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |
| 04.02.2        | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria                  |   |   | 0,00          | 5.599,28   | 0,00     | 5.599,28   |
| <b>COD BIL</b> | 04.06.2  | Servizi ausiliari all'istruzione                              |   |               |            |          |            |
| U              | 245137   | 780   | ACQUISTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO                                   | 0,00          | 133.529,00 | 0,00     | 133.529,00 |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |          |            |
| 04.06.2        | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione                              |   |   | 0,00          | 133.529,00 | 0,00     | 133.529,00 |
| <b>COD BIL</b> | 05.02.2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |               |            |          |            |
| U              | 251138   | 783   | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA                                    | 0,00          | 37.860,61  | 0,00     | 37.860,61  |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |          |            |
| U              | 251138   | 784   | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA  | 0,00          | 19.017,18  | 0,00     | 19.017,18  |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |          |            |
| 05.02.2        | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |   | 0,00          | 56.877,79  | 0,00     | 56.877,79  |
| <b>COD BIL</b> | 06.01.2  | Sport e tempo libero  |   |               |            |          |            |
| U              | 252135   | 784   | ACQUISTO ARREDI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"               | 0,00          | 22.250,00  | 0,00     | 22.250,00  |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |          |            |
| U              | 252136   | 784   | ACQUISTO IMPIANTI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"             | 0,00          | 4.250,00   | 0,00     | 4.250,00   |
| SS01           |  |   | DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |               |            |          |            |
| 06.01.2        | TOTALE Sport e tempo libero  |   |   | 0,00          | 26.500,00  | 0,00     | 26.500,00  |
| <b>COD BIL</b> | 10.05.2  | Viabilità e infrastrutture stradali                           |   |               |            |          |            |
| U              | 281111   | 700   | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'                                  | 24.100,00     | 8.923,88   | 0,00     | 33.023,88  |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |
| U              | 281112   | 705   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA' | 0,00          | 9.235,70   | 0,00     | 9.235,70   |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |
| 10.05.2        | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali                           |   |   | 24.100,00     | 18.159,58  | 0,00     | 42.259,58  |
| <b>COD BIL</b> | 11.01.2  | Sistema di protezione civile                                  |   |               |            |          |            |
| U              | 292101   | 700   | REALIZZAZIONE TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE- PROTEZIONE CIVILE               | 0,00          | 5.709,60   | 0,00     | 5.709,60   |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |
| 11.01.2        | TOTALE Sistema di protezione civile                                  |   |   | 0,00          | 5.709,60   | 0,00     | 5.709,60   |
| <b>COD BIL</b> | 09.02.2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                  |   |               |            |          |            |
| U              | 296102   | 702   | RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO          | 0,00          | 8.450,40   | 0,00     | 8.450,40   |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |
| U              | 296103   | 708   | INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO | 0,00          | 2.718,40   | 0,00     | 2.718,40   |
| ST01           |  |   | DIRETTORE AREA TECNICA  |               |            |          |            |

## Allegato G) Variazioni al bilancio dell'esercizio 2016

| U/E                  | Cap.   | Art.  | Descrizione Capitolo     | Stanziamiento                         | Var.Pos.          | Var.Neg.    | Assestato           |           |
|----------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Resp.                |  |   | Descrizione Responsabile |                                       |                   |             |                     |           |
| 09.02.2              | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          |   |                          | 0,00                                  | 11.168,80         | 0,00        | 11.168,80           |           |
| <b>COD BIL</b>       | 12.01.2  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                          |                                       |                   |             |                     |           |
|                      | <b>U</b>   | <b>301101</b>   | <b>705</b>               | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO | 12.224,00         | 1.965,50    | 0,00                | 14.189,50 |
|                      | <b>ST01</b>  | DIRETTORE AREA TECNICA                                |                          |                                       |                   |             |                     |           |
| 12.01.2              | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |   |                          | 12.224,00                             | 1.965,50          | 0,00        | 14.189,50           |           |
| <b>TOTALE USCITA</b> |  |   |                          | <b>896.306,28</b>                     | <b>530.759,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1.427.066,01</b> |           |
| <b>DIFFERENZE</b>    |  |   |                          |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                     |           |



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2015

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare        |
|---|----------|------|------|---|---------------------|
| <b>PARTE ENTRATA</b>  |          |      |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |          |      |      |   |                     |
| <b>Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>                          |          |      |      |   |                     |
| <b>Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati</b>                    |          |      |      |   |                     |
| E   | 11241    | 0    | 2012 | ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI                       | 137,53              |
| <b>Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati</b>                    |          |      |      |   |                     |
| E   | 12290    | 0    | 2013 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI                | 90.508,51           |
| <b>Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati</b>                    |          |      |      |   |                     |
| E   | 11250    | 0    | 2014 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                | 2.643,06            |
| E   | 12300    | 0    | 2014 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI)                                  | 153.029,08          |
| <b>Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2014</b>                                       |          |      |      |   | <b>155.672,14</b>   |
| <b>Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati</b>                    |          |      |      |   |                     |
| E   | 11160    | 0    | 2015 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                        | 16.921,21           |
| E   | 11225    | 0    | 2015 | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI   | 18.948,08           |
| E   | 11240    | 0    | 2015 | ADDIZIONALE IRPEF   | 955.371,61          |
| E   | 11241    | 0    | 2015 | ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI                       | 24,48               |
| E   | 11250    | 0    | 2015 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                | 59.807,15           |
| E   | 11256    | 0    | 2015 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI                 | 52.936,90           |
| E   | 11260    | 0    | 2015 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)                 | 6.683,98            |
| E   | 11261    | 0    | 2015 | TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI PRECEDENTI | 26,00               |
| E   | 12300    | 0    | 2015 | TASSA SUI RIFIUTI (TARI)                                  | 247.329,50          |
| <b>Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2015</b>                                       |          |      |      |   | <b>1.358.048,91</b> |
| <b>Totale 1.0101.00</b>   |          |      |      |   | <b>1.604.367,09</b> |
| <b>Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                |          |      |      |   |                     |
| <b>Cod. Bil. 1.0301.00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>          |          |      |      |   |                     |
| E   | 13480    | 0    | 2015 | FONDO DI SOLIDARIETA'                                     | 9.948,90            |
| <b>Totale 1.0301.00</b>   |          |      |      |   | <b>9.948,90</b>     |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |          |      |      |   | <b>1.614.315,99</b> |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare        |
|---|----------|------|------|--|---------------------|
| <b>Titolo 2</b>                             |          |      |      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                     |
| <b>Tipologia 101</b>                        |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |                     |
| <b>Cod. Bil. 2.0101.00</b>                  |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |                     |
| E   | 25200    | 0    | 2012 | TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI                      | 115.600,78          |
| E   | 25210    | 0    | 2012 | TRASFERIMENTI DA COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE               | 3.025,00            |
| <b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2012</b> |          |      |      |  | <b>118.625,78</b>   |
| <b>Cod. Bil. 2.0101.00</b>                  |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |                     |
| E   | 25201    | 0    | 2013 | TRSFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI                                       | 97.146,70           |
| E   | 25208    | 0    | 2013 | TRASFERIMENTI DA COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   | 2.331,99            |
| <b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2013</b> |          |      |      |  | <b>99.478,69</b>    |
| <b>Cod. Bil. 2.0101.00</b>                  |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |                     |
| E   | 22090    | 0    | 2014 | CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO MICROZONIZZAZIONE SISMICA  | 13.000,00           |
| E   | 25201    | 0    | 2014 | TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI                                      | 91.984,42           |
| E   | 25208    | 0    | 2014 | TRASFERIMENTI DA COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   | 1.855,75            |
| <b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2014</b> |          |      |      |  | <b>106.840,17</b>   |
| <b>Cod. Bil. 2.0101.00</b>                  |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |                     |
| E   | 25201    | 0    | 2015 | TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI                                      | 74.036,51           |
| E   | 25202    | 0    | 2015 | TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | 948.447,63          |
| E   | 35175    | 0    | 2015 | TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI                                       | 726,24              |
| <b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2015</b> |          |      |      |  | <b>1.023.210,38</b> |
| <b>Totale 2.0101.00</b>                     |          |      |      |  | <b>1.348.155,02</b> |
| <b>Tipologia 103</b>                        |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>   |                     |
| <b>Cod. Bil. 2.0103.00</b>                  |          |      |      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>   |                     |
| E   | 25550    | 0    | 2015 | CONTRIBUTO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO   | 104.880,66          |
| E   | 35160    | 0    | 2015 | CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA   | 9.760,00            |
| <b>Totale Cod. Bil. 2.0103.00 Anno 2015</b> |          |      |      |  | <b>114.640,66</b>   |
| <b>Totale 2.0103.00</b>                     |          |      |      |  | <b>114.640,66</b>   |
| <b>Totale Titolo 2</b>                      |          |      |      |  | <b>1.462.795,68</b> |
| <b>Titolo 3</b>                             |          |      |      | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                     |
| <b>Tipologia 100</b>                        |          |      |      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                      |                     |
| <b>Cod. Bil. 3.0100.00</b>                  |          |      |      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                      |                     |
| E   | 31070    | 0    | 2011 | PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA                                 | 1.826,89            |
| <b>Cod. Bil. 3.0100.00</b>                  |          |      |      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                      |                     |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|------|------|--|-------------------|
| E   | 31046    | 5    | 2012 | PROVENTI SERV.ASSISTENZA SCOLASTICA: REFEZIONE RUOLO COATTIVO                                      | 1.945,60          |
| E   | 31047    | 0    | 2012 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA                             | 30.011,45         |
| E   | 31050    | 0    | 2012 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO  | 4.588,83          |
| E   | 31052    | 0    | 2012 | PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE  | 893,00            |
| E   | 31066    | 0    | 2012 | PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE                                       | 48,30             |
| E   | 31070    | 0    | 2012 | PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA                                 | 3.612,32          |
| E   | 32210    | 0    | 2012 | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA   | 7.858,46          |
| E   | 32240    | 0    | 2012 | CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI   | 8.364,83          |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2012</b>   |          |      |      |  | <b>57.322,79</b>  |
| <b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |          |      |      |  |                   |
| E   | 31047    | 0    | 2013 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA                             | 45.633,91         |
| E   | 31050    | 0    | 2013 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO  | 6.891,00          |
| E   | 31070    | 0    | 2013 | PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA                                 | 274,82            |
| E   | 32014    | 0    | 2013 | FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI   | 4.307,70          |
| E   | 32210    | 0    | 2013 | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA   | 10.373,95         |
| E   | 32240    | 0    | 2013 | CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI   | 15.063,00         |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2013</b>   |          |      |      |  | <b>82.544,38</b>  |
| <b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |          |      |      |  |                   |
| E   | 31047    | 0    | 2014 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA                             | 55.579,91         |
| E   | 31050    | 0    | 2014 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO  | 8.645,00          |
| E   | 31055    | 0    | 2014 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | 213,00            |
| E   | 31066    | 0    | 2014 | PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE                                       | 23,22             |
| E   | 31070    | 0    | 2014 | PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA                                 | 15.827,09         |
| E   | 31080    | 0    | 2014 | PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA   | 2.130,99          |
| E   | 32014    | 0    | 2014 | FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI   | 4.857,60          |
| E   | 32014    | 1    | 2014 | FITTI DI BENI IMMOBILI   | 90,00             |
| E   | 32210    | 0    | 2014 | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA   | 12.743,56         |
| E   | 32240    | 0    | 2014 | CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI   | 11.732,00         |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2014</b>   |          |      |      |  | <b>111.842,37</b> |
| <b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |          |      |      |  |                   |
| E   | 31002    | 0    | 2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE   | 9,36              |
| E   | 31016    | 0    | 2015 | PROVENTI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE   | 13,27             |
| E   | 31026    | 0    | 2015 | DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO  | 4.229,08          |

| E/U   | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|--|------|--|-------------------|
| E   | 31030    | 0  | 2015 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'   | 92,88             |
| E   | 31047    | 0  | 2015 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA                             | 213.409,71        |
| E   | 31050    | 0  | 2015 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO  | 15.406,00         |
| E   | 31052    | 0  | 2015 | PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE  | 3.752,00          |
| E   | 31055    | 0  | 2015 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | 21.701,75         |
| E   | 31066    | 0  | 2015 | PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE                                       | 1.986,00          |
| E   | 31070    | 0  | 2015 | PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA                                 | 89.282,44         |
| E   | 31072    | 0  | 2015 | PROVENTI EROGAZIONE PASTI PERSONALE NUOVO ASILO NIDO   | 1.076,71          |
| E   | 31075    | 0  | 2015 | PROVENTI DA TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA   | 8.463,42          |
| E   | 32014    | 0  | 2015 | FITTI DI BENI IMMOBILI DIVERSI ASS. AREA TECNICA   | 16.541,38         |
| E   | 32014    | 1  | 2015 | FITTI DI BENI IMMOBILI ASS. AREA SERVIZI ALLA PERSONA  | 553,32            |
| E   | 32014    | 2  | 2015 | FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE ASS. AREA TECNICA  | 5.763,77          |
| E   | 32100    | 0  | 2015 | C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI                                   | 4.543,02          |
| E   | 32102    | 0  | 2015 | C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA                                   | 3.559,20          |
| E   | 32210    | 0  | 2015 | CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA   | 14.483,16         |
| E   | 32220    | 0  | 2015 | PROVENTI USO LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI             | 860,00            |
| E   | 32240    | 0  | 2015 | CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI   | 11.038,00         |
| E   | 35180    | 0  | 2015 | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO   | 140.206,90        |
| E   | 35202    | 0  | 2015 | INTROITO HERA PER CONCESSIONE DIRITTO D'USO BENI INFRASTRUTTURALI                                  | 7.638,00          |
| E   | 35210    | 0  | 2015 | RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA  | 93,50             |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>564.702,87</b> |
| <b>Totale 3.0100.00</b>                     |          |  |      |  | <b>818.239,30</b> |
| <b>Tipologia 200</b>                        |          | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 3.0200.00</b>                  |          | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |      |  |                   |
| E   | 31034    | 0  | 2013 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA                                      | 582.506,97        |
| <b>Cod. Bil. 3.0200.00</b>                  |          | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |      |  |                   |
| E   | 31034    | 0  | 2014 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA                                      | 908.716,48        |
| E   | 31036    | 0  | 2014 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...                | 2.465,76          |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0200.00 Anno 2014</b> |          |  |      |  | <b>911.182,24</b> |
| <b>Cod. Bil. 3.0200.00</b>                  |          | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |      |  |                   |
| E   | 31034    | 0  | 2015 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA                                      | 79,73             |
| E   | 31036    | 0  | 2015 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...                | 5.861,64          |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0200.00 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>5.941,37</b>   |

| E/U   | Capitolo | Art.                                     | Anno | Descrizione   | Da Riportare        |
|---|----------|--|------|---|---------------------|
| <b>Totale 3.0200.00</b>                     |          |  |      |   | <b>1.499.630,58</b> |
| <b>Tipologia 300</b>                        |          | <b>Interessi attivi</b>                  |      |   |                     |
| <b>Cod. Bil. 3.0300.00</b>                  |          | <b>Interessi attivi</b>                  |      |   |                     |
| E   | 33035    | 0  | 2015 | INTERESSI ATTIVI DI MORA  | 317,05              |
| <b>Totale 3.0300.00</b>                     |          |  |      |   | <b>317,05</b>       |
| <b>Tipologia 500</b>                        |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| <b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>                  |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| E   | 35164    | 0  | 2011 | RIMBORSO SPESE PER GARE SOVRACOMUNALI   | 9.158,00            |
| E   | 35169    | 0  | 2011 | RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SIAT                                  | 74.455,99           |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2011</b> |          |  |      |   | <b>83.613,99</b>    |
| <b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>                  |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| E   | 35168    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE                   | 16.617,79           |
| E   | 35169    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO SIAT                        | 55.648,13           |
| E   | 35170    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA  | 129.696,79          |
| E   | 35171    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE              | 17.136,68           |
| E   | 35177    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE                              | 14.600,00           |
| E   | 35178    | 0  | 2012 | RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE                    | 9.050,88            |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2012</b> |          |  |      |   | <b>242.750,27</b>   |
| <b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>                  |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| E   | 35142    | 0  | 2013 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 30,45               |
| E   | 35168    | 0  | 2013 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE                   | 33.593,00           |
| E   | 35178    | 0  | 2013 | RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE                    | 9.351,40            |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2013</b> |          |  |      |   | <b>42.974,85</b>    |
| <b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>                  |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| E   | 35130    | 0  | 2014 | RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI            | 3.136,42            |
| E   | 35178    | 0  | 2014 | RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE                    | 9.906,51            |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2014</b> |          |  |      |   | <b>13.042,93</b>    |
| <b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>                  |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |   |                     |
| E   | 31085    | 0  | 2015 | PROVENTI DA PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA PER RECUPERO SPESE                          | 2.724,38            |
| E   | 35112    | 0  | 2015 | RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI | 214,44              |
| E   | 35130    | 0  | 2015 | RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI            | 11.638,00           |
| E   | 35142    | 0  | 2015 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 260,00              |
| E   | 35145    | 1  | 2015 | INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI                              | 640,55              |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare        |
|---|----------|------|------|--|---------------------|
| E   | 35150    | 0    | 2015 | ENTRATE DA I.V.A. A CREDITO PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) SU ACQUISTI COMMERCIALI        | 62.472,39           |
| E   | 35165    | 0    | 2015 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO                          | 2.186,00            |
| E   | 35167    | 0    | 2015 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE   | 51.000,00           |
| E   | 35178    | 0    | 2015 | RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE                                     | 9.408,98            |
| <b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2015</b>                                       |          |      |      |  | <b>140.544,74</b>   |
| <b>Totale 3.0500.00</b>   |          |      |      |  | <b>522.926,78</b>   |
| <b>Totale Titolo 3</b>  |          |      |      |  | <b>2.841.113,71</b> |
| <b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |          |      |      |  |                     |
| <b>Tipologia 100 Tributi in conto capitale</b>                                    |          |      |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 4.0100.00 Tributi in conto capitale</b>                              |          |      |      |  |                     |
| E   | 45105    | 0    | 2015 | PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI E DA SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE                        | 22.136,29           |
| <b>Totale 4.0100.00</b>   |          |      |      |  | <b>22.136,29</b>    |
| <b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>                                 |          |      |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>                           |          |      |      |  |                     |
| E   | 43030    | 0    | 2009 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI   | 18.337,66           |
| <b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>                           |          |      |      |  |                     |
| E   | 43030    | 0    | 2010 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI   | 3.965,00            |
| <b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>                           |          |      |      |  |                     |
| E   | 44210    | 0    | 2013 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELPONTE BAILEY | 5.905,69            |
| <b>Totale 4.0200.00</b>   |          |      |      |  | <b>28.208,35</b>    |
| <b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>       |          |      |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |          |      |      |  |                     |
| E   | 41012    | 0    | 2013 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE  | 826,50              |
| <b>Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |          |      |      |  |                     |
| E   | 41012    | 0    | 2014 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE  | 238,52              |
| <b>Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |          |      |      |  |                     |
| E   | 41012    | 0    | 2015 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE  | 1.304,76            |
| <b>Totale 4.0400.00</b>   |          |      |      |  | <b>2.369,78</b>     |
| <b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>                              |          |      |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale</b>                        |          |      |      |  |                     |
| E   | 45100    | 0    | 2015 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE   | 1.898,30            |
| E   | 45101    | 0    | 2015 | PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD  | 2.411,69            |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|---|----------|------|------|---|------------------|
| E   | 45102    | 0    | 2015 | INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE  | 138,00           |
| <b>Totale Cod. Bil. 4.0500.00 Anno 2015</b>               |          |      |      |   | <b>4.447,99</b>  |
| <b>Totale 4.0500.00</b>                                   |          |      |      |   | <b>4.447,99</b>  |
| <b>Totale Titolo 4</b>                                    |          |      |      |   | <b>57.162,41</b> |
| <b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |          |      |      |   |                  |
| <b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>          |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro</b>    |          |      |      |   |                  |
| E   | 60010    | 0    | 2015 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,06             |
| E   | 60052    | 0    | 2015 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                       | 583,43           |
| E   | 60060    | 0    | 2015 | RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI  | 5.850,37         |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2015</b>               |          |      |      |   | <b>6.433,86</b>  |
| <b>Totale 9.0100.00</b>                                   |          |      |      |   | <b>6.433,86</b>  |
| <b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>              |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1986 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 258,23           |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1990 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 34,60            |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1995 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 347,58           |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1996 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 20,14            |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1997 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 207,48           |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1998 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 1.032,91         |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 1999 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 2.582,79         |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 2000 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 2.229,65         |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 2001 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 3.241,64         |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b>        |          |      |      |   |                  |
| E   | 60040    | 0    | 2002 | DEPOSITI CAUZIONALI   | 5.488,49         |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione                              | Da Riportare    |
|--|----------|------|------|--|-----------------|
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2003 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 148,00          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2004 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 989,90          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2005 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 270,00          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2006 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 190,15          |
| E  | 60070    | 0    | 2006 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 602,98          |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2006</b>        |          |      |      |  | <b>793,13</b>   |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2008 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 125,00          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60050    | 0    | 2009 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI               | 155,50          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60070    | 0    | 2010 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 377,36          |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2011 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 345,37          |
| E  | 60070    | 0    | 2011 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 330,25          |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2011</b>        |          |      |      |  | <b>675,62</b>   |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60050    | 0    | 2012 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI               | 2.394,70        |
| E  | 60070    | 0    | 2012 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | 69,51           |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2012</b>        |          |      |      |  | <b>2.464,21</b> |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2013 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 187,50          |
| E  | 60050    | 0    | 2013 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI               | 1.289,51        |
| E  | 60055    | 0    | 2013 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE           | 5.778,78        |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2013</b>        |          |      |      |  | <b>7.255,79</b> |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |  |                 |
| E  | 60040    | 0    | 2014 | DEPOSITI CAUZIONALI                      | 125,00          |
| E  | 60050    | 0    | 2014 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI               | 2.603,18        |
| E  | 60055    | 0    | 2014 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE           | 7.664,84        |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare        |
|--|----------|------|------|---|---------------------|
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2014</b>        |          |      |      |   | <b>10.393,02</b>    |
| <b>Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi</b> |          |      |      |   |                     |
| E  | 60055    | 0    | 2015 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE                      | 12.500,33           |
| E  | 60056    | 0    | 2015 | IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO                      | 96,00               |
| E  | 60085    | 0    | 2015 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 8.031,10            |
| <b>Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2015</b>        |          |      |      |   | <b>20.627,43</b>    |
|  |          |      |      |   | <b>6.041.540,12</b> |
| <b>Totale 9.0200.00</b>                            |          |      |      |   | <b>59.718,47</b>    |
| <b>Totale Titolo 9</b>                             |          |      |      |   | <b>66.152,33</b>    |
| <b>Totale PARTE ENTRATA</b>                        |          |      |      |   | <b>6.041.540,12</b> |

| E/U                                       | Capitolo | Art.  | Anno | Descrizione   | Da Riportare    |
|---|----------|---|------|---|-----------------|
| <b>PARTE USCITA</b>                       |          |   |      |   |                 |
| <b>Missione 1</b>                         |          | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |      |   |                 |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Organi istituzionali</b>                           |      |   |                 |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |      |   |                 |
| <b>Cod. Bil. 01.01.1</b>                  |          | <b>Organi istituzionali</b>                           |      |   |                 |
| U   | 11172    | 397   | 2012 | CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                              | 185,43          |
| <b>Cod. Bil. 01.01.1</b>                  |          | <b>Organi istituzionali</b>                           |      |   |                 |
| U   | 11172    | 399   | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. | 1.630,00        |
| <b>Cod. Bil. 01.01.1</b>                  |          | <b>Organi istituzionali</b>                           |      |   |                 |
| U   | 11111    | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO     | 4,87            |
| U   | 11120    | 54  | 2015 | ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                  | 1.354,46        |
| U   | 11120    | 56  | 2015 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                       | 370,85          |
| U   | 11120    | 68  | 2015 | ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 255,00          |
| U   | 11130    | 100   | 2015 | INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 1.639,89        |
| U   | 11138    | 355   | 2015 | TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  | 508,21          |
| U   | 11172    | 399   | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO. | 1.573,56        |
| U   | 11181    | 478   | 2015 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                  | 310,00          |
| U   | 11189    | 600   | 2015 | I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  | 1,71            |
| U   | 11189    | 602   | 2015 | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO   | 138,78          |
| U   | 12136    | 242   | 2015 | SPESE PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - COMUNICAZIONE  | 1.571,97        |
| U   | 12611    | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE   | 8,14            |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2015</b> |          |   |      |   | <b>7.737,44</b> |
| <b>Totale 01.01.1</b>                     |          |   |      |   | <b>9.552,87</b> |
| <b>Totale 01.01.0</b>                     |          |   |      |   | <b>9.552,87</b> |
| <b>Programma 2</b>                        |          | <b>Segreteria generale</b>                            |      |   |                 |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |      |   |                 |
| <b>Cod. Bil. 01.02.1</b>                  |          | <b>Segreteria generale</b>                            |      |   |                 |
| U   | 12272    | 397   | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                            | 13.674,68       |
| <b>Cod. Bil. 01.02.1</b>                  |          | <b>Segreteria generale</b>                            |      |   |                 |
| U   | 12210    | 19  | 2015 | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | 8.462,04        |

| E/U                                       | Capitolo | Art.  | Anno | Descrizione  | Da Riportare     |
|---|----------|---|------|--|------------------|
| U   | 12211    | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                                 | 2.323,74         |
| U   | 12232    | 183   | 2015 | SPESE PER NOTIFICA ATTI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | 483,91           |
| U   | 12236    | 240   | 2015 | PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   | 30,00            |
| U   | 12272    | 397   | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI         | 20.739,72        |
| U   | 12289    | 600   | 2015 | I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  | 728,02           |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2015</b> |          |   |      |  | <b>32.767,43</b> |
| <b>Totale 01.02.1</b>                     |          |   |      |  | <b>46.442,11</b> |
| <b>Totale 01.02.0</b>                     |          |   |      |  | <b>46.442,11</b> |
| <b>Programma 3</b>                        |          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |      |  |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 01.03.1</b>                  |          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |      |  |                  |
| U   | 13111    | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                              | 78,01            |
| U   | 13131    | 120   | 2015 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                 | 3.026,18         |
| U   | 13132    | 175   | 2015 | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                                   | 243,00           |
| U   | 13132    | 180   | 2015 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                                  | 191,33           |
| U   | 13137    | 251   | 2015 | INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO                                  | 200,00           |
| U   | 13137    | 253   | 2015 | INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO  | 7.654,00         |
| U   | 13189    | 600   | 2015 | I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO   | 8,44             |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2015</b> |          |   |      |  | <b>11.400,96</b> |
| <b>Totale 01.03.1</b>                     |          |   |      |  | <b>11.400,96</b> |
| <b>Totale 01.03.0</b>                     |          |   |      |  | <b>11.400,96</b> |
| <b>Programma 4</b>                        |          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |      |  |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 01.04.1</b>                  |          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |      |  |                  |
| U   | 91172    | 395   | 2012 | CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                  | 10.885,51        |
| U   | 91172    | 397   | 2012 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 4.710,88         |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2012</b> |          |   |      |  | <b>15.596,39</b> |
| <b>Cod. Bil. 01.04.1</b>                  |          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |      |  |                  |
| U   | 91172    | 397   | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 14.290,72        |
| <b>Cod. Bil. 01.04.1</b>                  |          | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |      |  |                  |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare     |
|--|----------|------|------|--|------------------|
| U  | 14132    | 180  | 2014 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 16,25            |
| U  | 14179    | 450  | 2014 | CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI/IMU - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                       | 2.667,39         |
| U  | 91172    | 397  | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                   | 14.728,87        |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2014</b>                                    |          |      |      |  | <b>17.412,51</b> |
| <b>Cod. Bil. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |          |      |      |  |                  |
| U  | 14111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                  | 68,45            |
| U  | 14132    | 175  | 2015 | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  | 69,00            |
| U  | 14132    | 180  | 2015 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 3.015,62         |
| U  | 14132    | 190  | 2015 | SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI    | 2.199,00         |
| U  | 14179    | 450  | 2015 | CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI/IMU - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                       | 2.668,01         |
| U  | 14189    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   | 5,01             |
| U  | 91172    | 397  | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                   | 15.383,44        |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2015</b>                                    |          |      |      |  | <b>23.408,53</b> |
| <b>Totale 01.04.1</b>  |          |      |      |  | <b>70.708,15</b> |
| <b>Totale 01.04.0</b>  |          |      |      |  | <b>70.708,15</b> |
| <b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                |          |      |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>          |          |      |      |  |                  |
| U  | 15132    | 180  | 2015 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.754,54         |
| U  | 15133    | 303  | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                | 181,79           |
| U  | 15138    | 350  | 2015 | GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 583,61           |
| U  | 15138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 1.162,48         |
| U  | 15138    | 353  | 2015 | ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 108,41           |
| U  | 15138    | 357  | 2015 | SPESE CONDOMINIALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 659,36           |
| U  | 15169    | 376  | 2015 | CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 1.300,00         |
| U  | 15194    | 611  | 2015 | IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 32,00            |
| U  | 15311    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO  | 54,43            |
| U  | 15331    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 340,85           |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2015</b>                                    |          |      |      |  | <b>6.177,47</b>  |
| <b>Totale 01.05.1</b>  |          |      |      |  | <b>6.177,47</b>  |

| E/U                                       | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione  | Da Riportare     |
|---|----------|--|------|--|------------------|
| <b>Totale 01.05.0</b>                     |          |  |      |  | <b>6.177,47</b>  |
| <b>Programma 6</b>                        |          | <b>Ufficio tecnico</b>   |      |  |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 01.06.1</b>                  |          | <b>Ufficio tecnico</b>   |      |  |                  |
| U   | 16137    | 253  | 2014 | INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO  | 12.187,50        |
| <b>Cod. Bil. 01.06.1</b>                  |          | <b>Ufficio tecnico</b>   |      |  |                  |
| U   | 15110    | 15   | 2015 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 109,82           |
| U   | 15111    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 26,14            |
| U   | 15120    | 55   | 2015 | VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 185,12           |
| U   | 15120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 115,42           |
| U   | 15120    | 60   | 2015 | PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 193,58           |
| U   | 15122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 1.498,17         |
| U   | 15122    | 92   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 1.344,59         |
| U   | 15122    | 93   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 95,00            |
| U   | 15131    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 749,20           |
| U   | 15131    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 1.837,12         |
| U   | 15133    | 300  | 2015 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 2.200,00         |
| U   | 15135    | 152  | 2015 | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 319,92           |
| U   | 15139    | 351  | 2015 | TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   | 158,62           |
| U   | 15139    | 353  | 2015 | ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  | 270,53           |
| U   | 16111    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO  | 54,43            |
| U   | 16120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO   | 247,14           |
| U   | 16120    | 61   | 2015 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO  | 601,01           |
| U   | 16132    | 188  | 2015 | SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO  | 2.087,50         |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>12.093,31</b> |
| <b>Totale 01.06.1</b>                     |          |  |      |  | <b>24.280,81</b> |
| <b>Totale 01.06.0</b>                     |          |  |      |  | <b>24.280,81</b> |
| <b>Programma 7</b>                        |          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |      |  |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 01.07.1</b>                  |          | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |      |  |                  |
| U   | 17111    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 1,74             |
| U   | 17120    | 61   | 2015 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 1.632,14         |

| E/U                                       | Capitolo | Art.                                    | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|---|------|--|-------------------|
| U   | 17132    | 173                                     | 2015 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI  | 403,00            |
| U   | 17189    | 600                                     | 2015 | I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI   | 0,63              |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2015</b> |          |   |      |  | <b>2.037,51</b>   |
| <b>Totale 01.07.1</b>                     |          |   |      |  | <b>2.037,51</b>   |
| <b>Totale 01.07.0</b>                     |          |   |      |  | <b>2.037,51</b>   |
| <b>Programma 8</b>                        |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                   |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 01.08.1</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 12372    | 396                                     | 2011 | TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 99.082,74         |
| <b>Cod. Bil. 01.08.1</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 12372    | 396                                     | 2012 | TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 125.942,96        |
| U   | 12372    | 397                                     | 2012 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA              | 37.626,98         |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.08.1 Anno 2012</b> |          |   |      |  | <b>163.569,94</b> |
| <b>Cod. Bil. 01.08.1</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 12372    | 397                                     | 2013 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA              | 114.031,85        |
| <b>Cod. Bil. 01.08.1</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 12372    | 397                                     | 2014 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA              | 147.771,93        |
| <b>Cod. Bil. 01.08.1</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 12311    | 5                                       | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                          | 58,51             |
| U   | 12332    | 187                                     | 2015 | SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 17.546,04         |
| U   | 12372    | 397                                     | 2015 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA              | 170.373,81        |
| U   | 12389    | 600                                     | 2015 | I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 1,46              |
| U   | 17311    | 5                                       | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA                                       | 54,67             |
| U   | 17389    | 600                                     | 2015 | I.R.A.P. - STATISTICA  | 0,09              |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.08.1 Anno 2015</b> |          |   |      |  | <b>188.034,58</b> |
| <b>Totale 01.08.1</b>                     |          |   |      |  | <b>712.491,04</b> |
| <b>Titolo 2</b>                           |          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>          |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 01.08.2</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 212353   | 836                                     | 2011 | TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA    | 14,61             |
| <b>Cod. Bil. 01.08.2</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |  |                   |
| U   | 212353   | 836                                     | 2012 | TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA    | 5.576,94          |

| E/U                                       | Capitolo | Art.                                    | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|---|----------|---|------|---|-------------------|
| U   | 212353   | 838                                     | 2012 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA                        | 2.798,74          |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2012</b> |          |   |      |   | <b>8.375,68</b>   |
| <b>Cod. Bil. 01.08.2</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |   |                   |
| U   | 212353   | 838                                     | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA                        | 9.300,25          |
| <b>Cod. Bil. 01.08.2</b>                  |          | <b>Statistica e sistemi informativi</b> |      |   |                   |
| U   | 212337   | 785                                     | 2015 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA                                       | 0,01              |
| U   | 212338   | 786                                     | 2015 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA   | 1.830,00          |
| U   | 212353   | 838                                     | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA                        | 8.444,69          |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2015</b> |          |   |      |   | <b>10.274,70</b>  |
| <b>Totale 01.08.2</b>                     |          |   |      |   | <b>27.965,24</b>  |
| <b>Totale 01.08.0</b>                     |          |   |      |   | <b>740.456,28</b> |
| <b>Programma 10</b>                       |          | <b>Risorse umane</b>                    |      |   |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                   |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 01.10.1</b>                  |          | <b>Risorse umane</b>                    |      |   |                   |
| U   | 12472    | 397                                     | 2012 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 24.218,47         |
| <b>Cod. Bil. 01.10.1</b>                  |          | <b>Risorse umane</b>                    |      |   |                   |
| U   | 12472    | 397                                     | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 107.832,42        |
| <b>Cod. Bil. 01.10.1</b>                  |          | <b>Risorse umane</b>                    |      |   |                   |
| U   | 12472    | 397                                     | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 152.620,56        |
| <b>Cod. Bil. 01.10.1</b>                  |          | <b>Risorse umane</b>                    |      |   |                   |
| U   | 12411    | 5                                       | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                          | 56,67             |
| U   | 12472    | 397                                     | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 159.978,15        |
| U   | 12489    | 600                                     | 2015 | I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 3,71              |
| U   | 18120    | 72                                      | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO                              | 999,08            |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2015</b> |          |   |      |   | <b>161.037,61</b> |
| <b>Totale 01.10.1</b>                     |          |   |      |   | <b>445.709,06</b> |
| <b>Totale 01.10.0</b>                     |          |   |      |   | <b>445.709,06</b> |
| <b>Programma 11</b>                       |          | <b>Altri servizi generali</b>           |      |   |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                   |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 01.11.1</b>                  |          | <b>Altri servizi generali</b>           |      |   |                   |
| U   | 18132    | 180                                     | 2012 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                       | 1.655,97          |

| E/U                      | Capitolo | Art. | Anno                          | Descrizione   | Da Riportare |
|--------------------------|----------|------|-------------------------------|---|--------------|
| <b>Cod. Bil. 01.11.1</b> |          |      | <b>Altri servizi generali</b> |   |              |
| U                        | 18132    | 180  | 2013                          | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                             | 1.420,75     |
| <b>Cod. Bil. 01.11.1</b> |          |      | <b>Altri servizi generali</b> |   |              |
| U                        | 18131    | 120  | 2014                          | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO | 3.288,99     |
| <b>Cod. Bil. 01.11.1</b> |          |      | <b>Altri servizi generali</b> |   |              |
| U                        | 12189    | 600  | 2015                          | I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  | 0,31         |
| U                        | 18120    | 59   | 2015                          | ACQUISTO PUBBLICAZIONI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 301,20       |
| U                        | 18120    | 60   | 2015                          | PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 980,22       |
| U                        | 18120    | 61   | 2015                          | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                  | 660,78       |
| U                        | 18120    | 62   | 2015                          | MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 6.073,54     |
| U                        | 18120    | 66   | 2015                          | ACQUISTO EROGATORI ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 57,34        |
| U                        | 18122    | 91   | 2015                          | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                              | 664,80       |
| U                        | 18131    | 121  | 2015                          | SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 18.935,63    |
| U                        | 18131    | 127  | 2015                          | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                 | 8.608,61     |
| U                        | 18131    | 133  | 2015                          | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                     | 1.305,93     |
| U                        | 18132    | 174  | 2015                          | INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                       | 520,95       |
| U                        | 18132    | 182  | 2015                          | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                      | 200,00       |
| U                        | 18132    | 184  | 2015                          | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO    | 725,90       |
| U                        | 18132    | 187  | 2015                          | SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 321,21       |
| U                        | 18133    | 303  | 2015                          | MANUTENZIONI IMPIANTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 5.285,00     |
| U                        | 18133    | 304  | 2015                          | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO       | 1.260,00     |
| U                        | 18134    | 326  | 2015                          | MANUTENZIONE IMPIANTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 1.916,38     |
| U                        | 18134    | 328  | 2015                          | MANUTENZIONE IMPIANTI CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                    | 845,46       |
| U                        | 18135    | 151  | 2015                          | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                              | 500,00       |
| U                        | 18135    | 153  | 2015                          | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                | 500,00       |
| U                        | 18135    | 154  | 2015                          | PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO        | 500,00       |
| U                        | 18135    | 157  | 2015                          | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                          | 1.000,00     |
| U                        | 18135    | 158  | 2015                          | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                  | 500,00       |
| U                        | 18138    | 350  | 2015                          | GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 1.035,46     |
| U                        | 18138    | 351  | 2015                          | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                 | 1.578,67     |
| U                        | 18138    | 353  | 2015                          | ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 559,03       |
| U                        | 18138    | 354  | 2015                          | SPESE POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 107,30       |
| U                        | 18138    | 355  | 2015                          | UTENZA TELEFONICA CELLULARE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO                                 | 1.194,20     |

| E/U                                       | Capitolo | Art.                                   | Anno | Descrizione  | Da Riportare        |
|---|----------|--|------|--|---------------------|
| U   | 18138    | 361                                    | 2015 | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 406,76              |
| U   | 18142    | 175                                    | 2015 | SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 1.194,78            |
| U   | 18169    | 370                                    | 2015 | NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 787,45              |
| U   | 18193    | 618                                    | 2015 | IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  | 7.528,21            |
| U   | 18196    | 633                                    | 2015 | RIMBORSI PER LIQUIDAZIONI DANNI NON COPERTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO   | 1.000,00            |
| <b>Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>67.055,12</b>    |
| <b>Totale 01.11.1</b>                     |          |  |      |  | <b>73.420,83</b>    |
| <b>Totale 01.11.0</b>                     |          |  |      |  | <b>73.420,83</b>    |
| <b>Totale Missione 1</b>                  |          |  |      |  | <b>1.430.186,05</b> |
| <b>Missione 3</b>                         |          | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>     |      |  |                     |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                  |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 03.01.1</b>                  |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| U   | 31172    | 397                                    | 2012 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE                              | 117.848,87          |
| <b>Cod. Bil. 03.01.1</b>                  |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| U   | 31172    | 397                                    | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE                              | 388.965,22          |
| <b>Cod. Bil. 03.01.1</b>                  |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| U   | 31172    | 397                                    | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE                              | 582.627,30          |
| <b>Cod. Bil. 03.01.1</b>                  |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| U   | 31138    | 351                                    | 2015 | TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE   | 243,62              |
| U   | 31172    | 397                                    | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE                              | 660.158,95          |
| <b>Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>660.402,57</b>   |
| <b>Totale 03.01.1</b>                     |          |  |      |  | <b>1.749.843,96</b> |
| <b>Titolo 2</b>                           |          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>         |      |  |                     |
| <b>Cod. Bil. 03.01.2</b>                  |          | <b>Polizia locale e amministrativa</b> |      |  |                     |
| U   | 231105   | 708                                    | 2015 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA  | 2.937,50            |
| U   | 231154   | 839                                    | 2015 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE | 14.817,19           |
| <b>Totale Cod. Bil. 03.01.2 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>17.754,69</b>    |
| <b>Totale 03.01.2</b>                     |          |  |      |  | <b>17.754,69</b>    |
| <b>Totale 03.01.0</b>                     |          |  |      |  | <b>1.767.598,65</b> |
| <b>Totale Missione 3</b>                  |          |  |      |  | <b>1.767.598,65</b> |

| E/U                                       | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|---|----------|------|------|---|------------------|
| <b>Missione 4</b>                         |          |      |      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |                  |
| <b>Programma 1</b>                        |          |      |      | <b>Istruzione prescolastica</b>   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          |      |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| <b>Cod. Bil. 04.01.1</b>                  |          |      |      | <b>Istruzione prescolastica</b>   |                  |
| U   | 41122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA                            | 700,00           |
| U   | 41131    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA                               | 5.379,23         |
| U   | 41132    | 185  | 2015 | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SCUOLA DELL'INFANZIA                       | 68,00            |
| U   | 41133    | 302  | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - SCUOLA DELL'INFANZIA                   | 3.712,30         |
| U   | 41138    | 350  | 2015 | GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA   | 1.485,73         |
| U   | 41138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA  | 587,72           |
| U   | 41138    | 353  | 2015 | ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA  | 487,59           |
| <b>Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2015</b> |          |      |      |   | <b>12.420,57</b> |
| <b>Totale 04.01.1</b>                     |          |      |      |   | <b>12.420,57</b> |
| <b>Titolo 2</b>                           |          |      |      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                  |
| <b>Cod. Bil. 04.01.2</b>                  |          |      |      | <b>Istruzione prescolastica</b>   |                  |
| U   | 241102   | 705  | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA                             | 9.000,00         |
| <b>Totale 04.01.2</b>                     |          |      |      |   | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Totale 04.01.0</b>                     |          |      |      |   | <b>21.420,57</b> |
| <b>Programma 2</b>                        |          |      |      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                       |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          |      |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| <b>Cod. Bil. 04.02.1</b>                  |          |      |      | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                       |                  |
| U   | 42120    | 62   | 2015 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                 | 238,28           |
| U   | 42120    | 67   | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE                         | 179,34           |
| U   | 42122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE                           | 307,90           |
| U   | 42131    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE                              | 13.695,02        |
| U   | 42132    | 187  | 2015 | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 18,76            |
| U   | 42133    | 303  | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE                  | 703,62           |
| U   | 42134    | 320  | 2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 700,00           |
| U   | 42138    | 350  | 2015 | GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE  | 4.514,90         |
| U   | 42138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 1.413,20         |
| U   | 42138    | 353  | 2015 | ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 942,69           |
| U   | 43122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA                                | 867,50           |
| U   | 43131    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA                                   | 8.663,22         |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|---|----------|------|------|---|------------------|
| U   | 43133    | 303  | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ISTRUZIONE MEDIA   | 1.488,50         |
| U   | 43138    | 353  | 2015 | ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA  | 659,75           |
| <b>Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2015</b>                             |          |      |      |   | <b>34.392,68</b> |
| <b>Totale 04.02.1</b>   |          |      |      |   | <b>34.392,68</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                               |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |          |      |      |   |                  |
| U   | 242159   | 858  | 2014 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 13.558,00        |
| U   | 243159   | 858  | 2014 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE MEDIA  | 4.020,00         |
| <b>Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2014</b>                             |          |      |      |   | <b>17.578,00</b> |
| <b>Cod. Bil. 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |          |      |      |   |                  |
| U   | 242102   | 705  | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE  | 17.000,00        |
| U   | 243101   | 705  | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA   | 10.000,00        |
| <b>Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2015</b>                             |          |      |      |   | <b>27.000,00</b> |
| <b>Totale 04.02.2</b>   |          |      |      |   | <b>44.578,00</b> |
| <b>Totale 04.02.0</b>   |          |      |      |   | <b>78.970,68</b> |
| <b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                   |          |      |      |   |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |          |      |      |   |                  |
| U   | 45111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 54,43            |
| U   | 45120    | 55   | 2015 | VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO  | 1.983,72         |
| U   | 45120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO   | 2.989,97         |
| U   | 45132    | 185  | 2015 | PRESTAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO   | 335,00           |
| U   | 45132    | 189  | 2015 | PRESTAZIONI PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO - TRASPORTO SCOLASTICO   | 3.802,44         |
| U   | 45133    | 300  | 2015 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO   | 3.707,99         |
| U   | 45138    | 351  | 2015 | TELEFONIA MOBILE - TRASPORTO SCOLASTICO   | 257,02           |
| U   | 45220    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)   | 198,12           |
| U   | 45220    | 67   | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA   | 30,00            |
| U   | 45232    | 185  | 2015 | SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO | 172.300,76       |
| U   | 45232    | 187  | 2015 | SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO                              | 624,00           |
| U   | 45331    | 122  | 2015 | ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA   | 150.670,48       |
| U   | 45331    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA   | 1.725,13         |
| U   | 45333    | 300  | 2015 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)   | 1.015,00         |
| U   | 45338    | 351  | 2015 | TELEFONIA MOBILE - REFEZIONE SCOLASTICA   | 1.016,61         |

| E/U                                       | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|--|------|--|-------------------|
| U   | 45338    | 353  | 2015 | ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA   | 563,94            |
| U   | 45411    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO) | 19,31             |
| U   | 45532    | 189  | 2015 | PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE              | 14.299,10         |
| U   | 45589    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)  | 4,63              |
| U   | 45632    | 175  | 2015 | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)      | 282,00            |
| <b>Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>355.879,65</b> |
| <b>Totale 04.06.1</b>                     |          |  |      |  | <b>355.879,65</b> |
| <b>Totale 04.06.0</b>                     |          |  |      |  | <b>355.879,65</b> |
| <b>Totale Missione 4</b>                  |          |  |      |  | <b>456.270,90</b> |
| <b>Missione 5</b>                         |          | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |      |  |                   |
| <b>Programma 2</b>                        |          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 05.02.1</b>                  |          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |      |  |                   |
| U   | 51272    | 397  | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA    | 735,05            |
| U   | 52172    | 399  | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI                       | 1.000,00          |
| <b>Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2013</b> |          |  |      |  | <b>1.735,05</b>   |
| <b>Cod. Bil. 05.02.1</b>                  |          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |      |  |                   |
| U   | 51272    | 397  | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA    | 18.802,34         |
| U   | 52172    | 399  | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI                       | 1.000,00          |
| <b>Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2014</b> |          |  |      |  | <b>19.802,34</b>  |
| <b>Cod. Bil. 05.02.1</b>                  |          | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |      |  |                   |
| U   | 51111    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA                                 | 25,63             |
| U   | 51120    | 59   | 2015 | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA  | 391,03            |
| U   | 51120    | 67   | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA   | 101,17            |
| U   | 51131    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA  | 7.446,89          |
| U   | 51131    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA  | 6.998,31          |
| U   | 51132    | 178  | 2015 | SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA  | 1.364,76          |
| U   | 51132    | 185  | 2015 | PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA  | 774,75            |
| U   | 51133    | 304  | 2015 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - BIBLIOTECA  | 700,00            |
| U   | 51134    | 320  | 2015 | MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA  | 500,00            |
| U   | 51138    | 353  | 2015 | ACQUA - BIBLIOTECA   | 671,28            |
| U   | 51172    | 396  | 2015 | CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA   | 4.906,00          |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|--|----------|------|------|---|------------------|
| U  | 51189    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - BIBLIOTECA   | 9,16             |
| U  | 51211    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA         | 3,26             |
| U  | 51231    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA  | 1.137,80         |
| U  | 51234    | 326  | 2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI- POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA  | 845,46           |
| U  | 51238    | 350  | 2015 | GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA  | 885,60           |
| U  | 51238    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA   | 246,17           |
| U  | 51238    | 353  | 2015 | ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA   | 8,18             |
| U  | 51272    | 397  | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA | 18.822,71        |
| U  | 51289    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA  | 1,16             |
| U  | 52111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI                     | 64,61            |
| U  | 52132    | 186  | 2015 | SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI                       | 1.072,01         |
| U  | 52172    | 399  | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI                    | 992,00           |
| U  | 52181    | 481  | 2015 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI           | 5.607,97         |
| U  | 52189    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI  | 3,64             |
| U  | 52331    | 127  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE AMARCORD                                  | 1.656,50         |
| U  | 52338    | 353  | 2015 | ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"   | 11,42            |
| <b>Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2015</b>  |          |      |      |   | <b>55.247,47</b> |
| <b>Totale 05.02.1</b>  |          |      |      |   | <b>76.784,86</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 251137   | 788  | 2015 | ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA   | 1.057,79         |
| U  | 251138   | 783  | 2015 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER BIBLIOTECA  | 151,77           |
| <b>Totale Cod. Bil. 05.02.2 Anno 2015</b>  |          |      |      |   | <b>1.209,56</b>  |
| <b>Totale 05.02.2</b>  |          |      |      |   | <b>1.209,56</b>  |
| <b>Totale 05.02.0</b>  |          |      |      |   | <b>77.994,42</b> |
| <b>Totale Missione 5</b>   |          |      |      |   | <b>77.994,42</b> |
| <b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                            |          |      |      |   |                  |
| <b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>  |          |      |      |   |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 06.01.1 Sport e tempo libero</b>  |          |      |      |   |                  |
| U  | 52433    | 302  | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"    | 500,00           |
| U  | 53138    | 353  | 2015 | ACQUA - CENTRI CIVICI   | 3.392,79         |

| E/U                                       | Capitolo | Art.  | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|---|----------|---|------|---|------------------|
| U   | 62111    | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI                     | 1,42             |
| U   | 62122    | 91  | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI                                     | 625,00           |
| U   | 62131    | 121   | 2015 | PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI                                    | 9.362,46         |
| U   | 62131    | 127   | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI  | 3.917,83         |
| U   | 62134    | 320   | 2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI   | 800,00           |
| U   | 62134    | 326   | 2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI - IMPIANTI SPORTIVI   | 845,46           |
| U   | 62138    | 353   | 2015 | ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI   | 101,32           |
| U   | 62189    | 600   | 2015 | I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI  | 0,40             |
| <b>Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2015</b> |          |   |      |   | <b>19.546,68</b> |
| <b>Totale 06.01.1</b>                     |          |   |      |   | <b>19.546,68</b> |
| <b>Titolo 2</b>                           |          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 06.01.2</b>                  |          | <b>Sport e tempo libero</b>                         |      |   |                  |
| U   | 262102   | 705   | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA VIA LUNGA                               | 6.758,39         |
| <b>Totale 06.01.2</b>                     |          |   |      |   | <b>6.758,39</b>  |
| <b>Totale 06.01.0</b>                     |          |   |      |   | <b>26.305,07</b> |
| <b>Programma 2</b>                        |          | <b>Giovani</b>                                      |      |   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                               |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 06.02.1</b>                  |          | <b>Giovani</b>                                      |      |   |                  |
| U   | 104120   | 54  | 2015 | ACQUISTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI      | 199,95           |
| U   | 104132   | 185   | 2015 | SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI           | 7.946,22         |
| U   | 104132   | 187   | 2015 | SPESE PER INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DEI GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI | 243,42           |
| U   | 104431   | 121   | 2015 | PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE  | 1.295,46         |
| U   | 104433   | 302   | 2015 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRO GIOVANILE                             | 800,00           |
| U   | 104438   | 352   | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE  | 702,29           |
| U   | 104911   | 5   | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI          | 4,22             |
| U   | 104989   | 600   | 2015 | I.R.A.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI   | 1,49             |
| <b>Totale Cod. Bil. 06.02.1 Anno 2015</b> |          |   |      |   | <b>11.193,05</b> |
| <b>Totale 06.02.1</b>                     |          |   |      |   | <b>11.193,05</b> |
| <b>Totale 06.02.0</b>                     |          |   |      |   | <b>11.193,05</b> |
| <b>Totale Missione 6</b>                  |          |   |      |   | <b>37.498,12</b> |
| <b>Missione 8</b>                         |          | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |      |   |                  |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |      |   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                               |      |   |                  |

| E/U                                       | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare    |
|---|----------|------|------|---|-----------------|
| <b>Cod. Bil. 08.01.1</b>                  |          |      |      | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                 |
| U   | 91132    | 173  | 2011 | SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 218,36          |
| <b>Cod. Bil. 08.01.1</b>                  |          |      |      | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                 |
| U   | 91111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                 | 27,23           |
| U   | 91132    | 183  | 2015 | SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 58,84           |
| U   | 91132    | 187  | 2015 | SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   | 3.477,00        |
| <b>Totale Cod. Bil. 08.01.1 Anno 2015</b> |          |      |      |   | <b>3.563,07</b> |
| <b>Totale 08.01.1</b>                     |          |      |      |   | <b>3.781,43</b> |
| <b>Totale 08.01.0</b>                     |          |      |      |   | <b>3.781,43</b> |
| <b>Programma 2</b>                        |          |      |      | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>   |                 |
| <b>Titolo 1</b>                           |          |      |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                 |
| <b>Cod. Bil. 08.02.1</b>                  |          |      |      | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>   |                 |
| U   | 92111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CASA  | 2,44            |
| U   | 92189    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - CASA   | 0,86            |
| <b>Totale Cod. Bil. 08.02.1 Anno 2015</b> |          |      |      |   | <b>3,30</b>     |
| <b>Totale 08.02.1</b>                     |          |      |      |   | <b>3,30</b>     |
| <b>Totale 08.02.0</b>                     |          |      |      |   | <b>3,30</b>     |
| <b>Totale Missione 8</b>                  |          |      |      |   | <b>3.784,73</b> |
| <b>Missione 9</b>                         |          |      |      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                 |
| <b>Programma 2</b>                        |          |      |      | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |                 |
| <b>Titolo 1</b>                           |          |      |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                 |
| <b>Cod. Bil. 09.02.1</b>                  |          |      |      | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |                 |
| U   | 96133    | 300  | 2014 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 1.070,00        |
| <b>Cod. Bil. 09.02.1</b>                  |          |      |      | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>   |                 |
| U   | 96110    | 15   | 2015 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO | 379,07          |
| U   | 96111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 90,23           |
| U   | 96120    | 54   | 2015 | ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 3.721,73        |
| U   | 96120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 2.194,23        |
| U   | 96122    | 92   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 1.200,00        |
| U   | 96131    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 545,72          |
| U   | 96133    | 300  | 2015 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 2.351,84        |
| U   | 96134    | 322  | 2015 | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 20.964,50       |
| U   | 96138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 121,90          |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|--|----------|------|------|---|-------------------|
| U  | 96138    | 353  | 2015 | ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 2.085,86          |
| U  | 96232    | 183  | 2015 | SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE   | 100,00            |
| U  | 96581    | 475  | 2015 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  | 3.635,00          |
| <b>Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2015</b>                                |          |      |      |   | <b>37.390,08</b>  |
| <b>Totale 09.02.1</b>  |          |      |      |   | <b>38.460,08</b>  |
| <b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                  |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>    |          |      |      |   |                   |
| U  | 296135   | 784  | 2015 | ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO   | 10.000,00         |
| <b>Totale 09.02.2</b>  |          |      |      |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Totale 09.02.0</b>  |          |      |      |   | <b>48.460,08</b>  |
| <b>Programma 3 Rifiuti</b>   |          |      |      |   |                   |
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti</b>   |          |      |      |   |                   |
| U  | 95531    | 126  | 2015 | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                         | 172.327,74        |
| <b>Totale 09.03.1</b>  |          |      |      |   | <b>172.327,74</b> |
| <b>Totale 09.03.0</b>  |          |      |      |   | <b>172.327,74</b> |
| <b>Programma 4 Servizio idrico integrato</b>                             |          |      |      |   |                   |
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 09.04.1 Servizio idrico integrato</b>                       |          |      |      |   |                   |
| U  | 94111    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | 54,43             |
| U  | 94138    | 351  | 2015 | TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 67,08             |
| U  | 94138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | 1.720,24          |
| U  | 94138    | 353  | 2015 | ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 1.668,85          |
| <b>Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2015</b>                                |          |      |      |   | <b>3.510,60</b>   |
| <b>Totale 09.04.1</b>  |          |      |      |   | <b>3.510,60</b>   |
| <b>Totale 09.04.0</b>  |          |      |      |   | <b>3.510,60</b>   |
| <b>Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>       |          |      |      |   |                   |
| <b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 09.08.1 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b> |          |      |      |   |                   |
| U  | 96232    | 187  | 2015 | SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  | 1.344,74          |
| U  | 96272    | 397  | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER CONVENZIONE PER ATTUAZIONE MONITORAGGIO PIANI DI AZIONE COMUNALI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE | 2.882,00          |
| <b>Totale Cod. Bil. 09.08.1 Anno 2015</b>                                |          |      |      |   | <b>4.226,74</b>   |

| E/U                                       | Capitolo | Art.                                       | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|--|------|--|-------------------|
| <b>Totale 09.08.1</b>                     |          |  |      |  | <b>4.226,74</b>   |
| <b>Totale 09.08.0</b>                     |          |  |      |  | <b>4.226,74</b>   |
| <b>Totale Missione 9</b>                  |          |  |      |  | <b>228.525,16</b> |
| <b>Missione 10</b>                        |          | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |      |  |                   |
| <b>Programma 2</b>                        |          | <b>Trasporto pubblico locale</b>           |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                      |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 10.02.1</b>                  |          | <b>Trasporto pubblico locale</b>           |      |  |                   |
| U   | 83132    | 121  | 2015 | PULIZIA LOCALI - MOBILITA' SOSTENIBILE   | 6.710,00          |
| U   | 83132    | 189  | 2015 | SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE  | 2.030,00          |
| U   | 83175    | 415  | 2015 | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE   | 11.762,86         |
| <b>Totale Cod. Bil. 10.02.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>20.502,86</b>  |
| <b>Totale 10.02.1</b>                     |          |  |      |  | <b>20.502,86</b>  |
| <b>Totale 10.02.0</b>                     |          |  |      |  | <b>20.502,86</b>  |
| <b>Programma 5</b>                        |          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>                      |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 10.05.1</b>                  |          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |  |                   |
| U   | 82138    | 352  | 2014 | ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 4.069,99          |
| <b>Cod. Bil. 10.05.1</b>                  |          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |      |  |                   |
| U   | 81110    | 15   | 2015 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' | 157,37            |
| U   | 81111    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'   | 37,45             |
| U   | 81120    | 55   | 2015 | VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'   | 185,12            |
| U   | 81120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'  | 1.059,62          |
| U   | 81120    | 66   | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA'   | 3.487,98          |
| U   | 81120    | 67   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'   | 998,02            |
| U   | 81122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'   | 2.058,75          |
| U   | 81122    | 93   | 2015 | ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'   | 15.933,20         |
| U   | 81231    | 131  | 2015 | RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'   | 25.000,00         |
| U   | 81232    | 186  | 2015 | CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'  | 1.708,00          |
| U   | 81232    | 187  | 2015 | PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'                        | 33.523,16         |
| U   | 81233    | 300  | 2015 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'  | 3.000,00          |
| U   | 81233    | 302  | 2015 | MANUTENZIONI VISTARED ED ALTRE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA'           | 4.413,96          |
| U   | 81234    | 320  | 2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'  | 3.200,00          |
| U   | 81234    | 322  | 2015 | MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'  | 5.000,00          |

| E/U                                       | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|---|----------|--|------|---|-------------------|
| U   | 81234    | 323  | 2015 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'   | 3.500,00          |
| U   | 82120    | 59   | 2015 | CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 207,66            |
| U   | 82122    | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                     | 8.151,91          |
| U   | 82138    | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                      | 52.453,24         |
| <b>Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2015</b> |          |  |      |   | <b>164.075,44</b> |
| <b>Totale 10.05.1</b>                     |          |  |      |   | <b>168.145,43</b> |
| <b>Titolo 2</b>                           |          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                               |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 10.05.2</b>                  |          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                   |      |   |                   |
| U   | 281116   | 703  | 2013 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA'  | 5.933,88          |
| <b>Cod. Bil. 10.05.2</b>                  |          | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                   |      |   |                   |
| U   | 281101   | 705  | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SAN GIACOMO - VIABILITA'        | 1.472,70          |
| U   | 281110   | 705  | 2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'  | 7.790,60          |
| U   | 282101   | 700  | 2015 | URBANIZZAZIONE COMPARTO C2.1 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA      | 19.821,52         |
| <b>Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2015</b> |          |  |      |   | <b>29.084,82</b>  |
| <b>Totale 10.05.2</b>                     |          |  |      |   | <b>35.018,70</b>  |
| <b>Totale 10.05.0</b>                     |          |  |      |   | <b>203.164,13</b> |
| <b>Totale Missione 10</b>                 |          |  |      |   | <b>223.666,99</b> |
| <b>Missione 11</b>                        |          | <b>Soccorso civile</b>                                       |      |   |                   |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Sistema di protezione civile</b>                          |      |   |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 11.01.1</b>                  |          | <b>Sistema di protezione civile</b>                          |      |   |                   |
| U   | 93172    | 395  | 2012 | TRASFERIMENTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC.TA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.683,47          |
| U   | 93172    | 397  | 2012 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE      | 836,13            |
| <b>Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2012</b> |          |  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Totale 11.01.1</b>                     |          |  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Totale 11.01.0</b>                     |          |  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Totale Missione 11</b>                 |          |  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Missione 12</b>                        |          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |      |   |                   |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |      |   |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 12.01.1</b>                  |          | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |      |   |                   |
| U   | 45311    | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI                         | 2,65              |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|--|----------|------|------|---|-------------------|
| U  | 45389    | 600  | 2015 | I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI  | 0,58              |
| U  | 101110   | 19   | 2015 | ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA    | 162,86            |
| U  | 101111   | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA               | 6,49              |
| U  | 101120   | 55   | 2015 | VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA   | 2.932,88          |
| U  | 101120   | 60   | 2015 | PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA   | 1.799,46          |
| U  | 101120   | 61   | 2015 | STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - NIDO D'INFANZIA                                   | 400,28            |
| U  | 101120   | 67   | 2015 | ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA                             | 1.992,14          |
| U  | 101120   | 69   | 2015 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA  | 7.441,07          |
| U  | 101122   | 91   | 2015 | ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA                                  | 800,00            |
| U  | 101131   | 122  | 2015 | ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA  | 847,94            |
| U  | 101131   | 127  | 2015 | GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA   | 119.355,56        |
| U  | 101131   | 133  | 2015 | GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA                                  | 4.888,12          |
| U  | 101133   | 302  | 2015 | MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA                  | 654,88            |
| U  | 101134   | 320  | 2015 | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA                                      | 1.200,00          |
| U  | 101138   | 350  | 2015 | GAS METANO - NIDO D'INFANZIA  | 3.124,10          |
| U  | 101138   | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA   | 869,87            |
| U  | 101138   | 353  | 2015 | ACQUA - NIDO D'INFANZIA   | 1.213,66          |
| U  | 101172   | 395  | 2015 | CONTRIBUTO A COMUNI PER FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO - NIDO D'INFANZIA                | 13,10             |
| U  | 101189   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA  | 1,41              |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.01.1 Anno 2015</b>                                      |          |      |      |   | <b>147.707,05</b> |
| <b>Totale 12.01.1</b>  |          |      |      |   | <b>147.707,05</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 12.01.2 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |          |      |      |   |                   |
| U  | 301135   | 783  | 2015 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA                                  | 423,28            |
| <b>Totale 12.01.2</b>  |          |      |      |   | <b>423,28</b>     |
| <b>Totale 12.01.0</b>  |          |      |      |   | <b>148.130,33</b> |
| <b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>                                |          |      |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 12.02.1 Interventi per la disabilità</b>                          |          |      |      |   |                   |
| U  | 104711   | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 9,36              |
| U  | 104789   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - INTERVENTI PER LA DISABILITA'  | 1,84              |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.02.1 Anno 2015</b>                                      |          |      |      |   | <b>11,20</b>      |
| <b>Totale 12.02.1</b>  |          |      |      |   | <b>11,20</b>      |

| E/U                                       | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|---|----------|--|------|---|------------------|
| <b>Totale 12.02.0</b>                     |          |  |      |   | <b>11,20</b>     |
| <b>Programma 3</b>                        |          | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |      |   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.03.1</b>                  |          | <b>Interventi per gli anziani</b>                              |      |   |                  |
| U   | 104220   | 59   | 2015 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE  | 608,10           |
| U   | 104233   | 300  | 2015 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE   | 987,14           |
| U   | 104289   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI   | 4,24             |
| U   | 104342   | 188  | 2015 | SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI   | 33.491,91        |
| U   | 104346   | 127  | 2015 | TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE   | 1.248,93         |
| U   | 104632   | 185  | 2015 | INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI  | 9.356,60         |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.03.1 Anno 2015</b> |          |  |      |   | <b>45.696,92</b> |
| <b>Totale 12.03.1</b>                     |          |  |      |   | <b>45.696,92</b> |
| <b>Totale 12.03.0</b>                     |          |  |      |   | <b>45.696,92</b> |
| <b>Programma 4</b>                        |          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |      |   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.04.1</b>                  |          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |      |   |                  |
| U   | 104196   | 631  | 2009 | INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI COLPITI DALLA "CRISI ECONOMICA" - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 9.530,36         |
| <b>Cod. Bil. 12.04.1</b>                  |          | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |      |   |                  |
| U   | 104511   | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE           | 3,26             |
| U   | 104589   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  | 1,18             |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.04.1 Anno 2015</b> |          |  |      |   | <b>4,44</b>      |
| <b>Totale 12.04.1</b>                     |          |  |      |   | <b>9.534,80</b>  |
| <b>Totale 12.04.0</b>                     |          |  |      |   | <b>9.534,80</b>  |
| <b>Programma 5</b>                        |          | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |      |   |                  |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |   |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.05.1</b>                  |          | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |      |   |                  |
| U   | 104380   | 463  | 2010 | CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | 3.435,00         |
| <b>Cod. Bil. 12.05.1</b>                  |          | <b>Interventi per le famiglie</b>                              |      |   |                  |
| U   | 104411   | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  | 4,04             |
| U   | 104424   | 72   | 2015 | ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | 2.000,00         |
| U   | 104432   | 185  | 2015 | INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DELLE FAMIGLIE  | 992,00           |
| U   | 104489   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | 1,40             |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare     |
|--|----------|------|------|--|------------------|
| <b>Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2015</b>  |          |      |      |  | <b>2.997,44</b>  |
| <b>Totale 12.05.1</b>  |          |      |      |  | <b>6.432,44</b>  |
| <b>Totale 12.05.0</b>  |          |      |      |  | <b>6.432,44</b>  |
| <b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>   |          |      |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.06.1 Interventi per il diritto alla casa</b>                                     |          |      |      |  |                  |
| U  | 92180    | 465  | 2015 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA  | 8.000,00         |
| U  | 92211    | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA  | 7,74             |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.06.1 Anno 2015</b>  |          |      |      |  | <b>8.007,74</b>  |
| <b>Totale 12.06.1</b>  |          |      |      |  | <b>8.007,74</b>  |
| <b>Totale 12.06.0</b>  |          |      |      |  | <b>8.007,74</b>  |
| <b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>       |          |      |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |          |      |      |  |                  |
| U  | 104372   | 399  | 2013 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 8.802,10         |
| <b>Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |          |      |      |  |                  |
| U  | 104372   | 399  | 2014 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 3.625,05         |
| <b>Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |          |      |      |  |                  |
| U  | 104372   | 399  | 2015 | TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE             | 16.911,50        |
| U  | 104811   | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI                         | 7,63             |
| U  | 104889   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI  | 2,75             |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2015</b>  |          |      |      |  | <b>16.921,88</b> |
| <b>Totale 12.07.1</b>  |          |      |      |  | <b>29.349,03</b> |
| <b>Totale 12.07.0</b>  |          |      |      |  | <b>29.349,03</b> |
| <b>Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>  |          |      |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |          |      |      |  |                  |
| <b>Cod. Bil. 12.08.1 Cooperazione e associazionismo</b>  |          |      |      |  |                  |
| U  | 104311   | 5    | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 5,40             |
| U  | 104338   | 350  | 2015 | GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 190,48           |
| U  | 104338   | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | 133,86           |
| U  | 104381   | 475  | 2015 | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 15.310,43        |

| E/U   | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|---|----------|------|------|---|-------------------|
| U   | 104381   | 477  | 2015 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER SERVIZI SOCIALI - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 750,00            |
| U   | 104389   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 1,93              |
| <b>Totale Cod. Bil. 12.08.1 Anno 2015</b>                                       |          |      |      |   | <b>16.392,10</b>  |
| <b>Totale 12.08.1</b>   |          |      |      |   | <b>16.392,10</b>  |
| <b>Totale 12.08.0</b>   |          |      |      |   | <b>16.392,10</b>  |
| <b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                          |          |      |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                    |          |      |      |   |                   |
| U   | 105131   | 127  | 2014 | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI  | 24.339,00         |
| <b>Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                    |          |      |      |   |                   |
| U   | 105131   | 127  | 2015 | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI  | 54.615,50         |
| <b>Totale 12.09.1</b>   |          |      |      |   | <b>78.954,50</b>  |
| <b>Totale 12.09.0</b>   |          |      |      |   | <b>78.954,50</b>  |
| <b>Totale Missione 12</b>   |          |      |      |   | <b>342.509,06</b> |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>  |          |      |      |   |                   |
| <b>Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>                         |          |      |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 13.07.1 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>                   |          |      |      |   |                   |
| U   | 96320    | 67   | 2015 | ACQUISTI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA | 341,79            |
| U   | 96332    | 184  | 2015 | SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA  | 2.994,01          |
| U   | 96332    | 189  | 2015 | INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA                                    | 300,00            |
| U   | 96531    | 133  | 2015 | SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAMENTO AMBIENTE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE   | 22.793,82         |
| U   | 96532    | 188  | 2015 | SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE                                    | 6.365,23          |
| <b>Totale Cod. Bil. 13.07.1 Anno 2015</b>                                       |          |      |      |   | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Totale 13.07.1</b>   |          |      |      |   | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Totale 13.07.0</b>   |          |      |      |   | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Totale Missione 13</b>   |          |      |      |   | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                           |          |      |      |   |                   |
| <b>Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>       |          |      |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |          |      |      |   |                   |
| <b>Cod. Bil. 14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |          |      |      |   |                   |
| U   | 115132   | 189  | 2015 | SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI                          | 1.342,00          |

| E/U                                       | Capitolo | Art.   | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|----------|--|------|--|-------------------|
| <b>Totale 14.02.1</b>                     |          |  |      |  | <b>1.342,00</b>   |
| <b>Totale 14.02.0</b>                     |          |  |      |  | <b>1.342,00</b>   |
| <b>Totale Missione 14</b>                 |          |  |      |  | <b>1.342,00</b>   |
| <b>Missione 15</b>                        |          | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |      |  |                   |
| <b>Programma 2</b>                        |          | <b>Formazione professionale</b>                              |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 15.02.1</b>                  |          | <b>Formazione professionale</b>                              |      |  |                   |
| U   | 104181   | 476  | 2015 | CONTRIBUTO ALLA FUTURA SPA PER GESTIONE SERVIZIO CIOP - FORMAZIONE PROFESSIONALE   | 1.875,00          |
| <b>Totale 15.02.1</b>                     |          |  |      |  | <b>1.875,00</b>   |
| <b>Totale 15.02.0</b>                     |          |  |      |  | <b>1.875,00</b>   |
| <b>Programma 3</b>                        |          | <b>Sostegno all'occupazione</b>                              |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 15.03.1</b>                  |          | <b>Sostegno all'occupazione</b>                              |      |  |                   |
| U   | 104611   | 5  | 2015 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 2,14              |
| U   | 104689   | 600  | 2015 | I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE  | 0,78              |
| <b>Totale Cod. Bil. 15.03.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>2,92</b>       |
| <b>Totale 15.03.1</b>                     |          |  |      |  | <b>2,92</b>       |
| <b>Totale 15.03.0</b>                     |          |  |      |  | <b>2,92</b>       |
| <b>Totale Missione 15</b>                 |          |  |      |  | <b>1.877,92</b>   |
| <b>Missione 17</b>                        |          | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |      |  |                   |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Fonti energetiche</b>                                     |      |  |                   |
| <b>Titolo 1</b>                           |          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 17.01.1</b>                  |          | <b>Fonti energetiche</b>                                     |      |  |                   |
| U   | 123132   | 188  | 2015 | PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA                                 | 104.527,99        |
| U   | 123138   | 352  | 2015 | ENERGIA ELETTRICA - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA                                      | 213,92            |
| <b>Totale Cod. Bil. 17.01.1 Anno 2015</b> |          |  |      |  | <b>104.741,91</b> |
| <b>Totale 17.01.1</b>                     |          |  |      |  | <b>104.741,91</b> |
| <b>Totale 17.01.0</b>                     |          |  |      |  | <b>104.741,91</b> |
| <b>Totale Missione 17</b>                 |          |  |      |  | <b>104.741,91</b> |
| <b>Missione 99</b>                        |          | <b>Servizi per conto terzi</b>                               |      |  |                   |
| <b>Programma 1</b>                        |          | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>             |      |  |                   |
| <b>Titolo 7</b>                           |          | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>               |      |  |                   |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7</b>                  |          | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>             |      |  |                   |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|--|----------|------|------|---|------------------|
| U  | 500140   | 0    | 1992 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.                                | 111,55           |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500140   | 0    | 1993 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.                                | 67,29            |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500130   | 0    | 1995 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI. | 80,21            |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500130   | 0    | 1996 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI. | 169,62           |
| U  | 500140   | 0    | 1996 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.                                | 987,92           |
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 1996</b>                          |          |      |      |   | <b>1.157,54</b>  |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500130   | 0    | 1997 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI. | 125,33           |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500140   | 0    | 2004 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.                                | 16.000,00        |
| U  | 500155   | 990  | 2004 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI.   | 14.572,68        |
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2004</b>                          |          |      |      |   | <b>30.572,68</b> |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500140   | 0    | 2009 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 1.375,00         |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500140   | 0    | 2011 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 15.419,47        |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500130   | 0    | 2012 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI                         | 23,34            |
| U  | 500140   | 0    | 2012 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 2.111,39         |
| U  | 500155   | 990  | 2012 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                   | 2.200,00         |
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2012</b>                          |          |      |      |   | <b>4.334,73</b>  |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500155   | 990  | 2013 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                   | 752,96           |
| U  | 500155   | 995  | 2013 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE                                      | 7.333,00         |
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2013</b>                          |          |      |      |   | <b>8.085,96</b>  |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |   |                  |
| U  | 500140   | 0    | 2014 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 1.831,11         |
| U  | 500151   | 987  | 2014 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDUM                   | 11.060,52        |
| U  | 500155   | 990  | 2014 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                   | 150,00           |
| U  | 500155   | 995  | 2014 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE                                      | 12.355,27        |

| E/U  | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione  | Da Riportare        |
|--|----------|------|------|--|---------------------|
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2014</b>                          |          |      |      |  | <b>25.396,90</b>    |
| <b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |          |      |      |  |                     |
| U  | 500142   | 0    | 2015 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI                                  | 100,00              |
| U  | 500152   | 0    | 2015 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | 272,27              |
| U  | 500155   | 995  | 2015 | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE   | 100.009,35          |
| U  | 500156   | 995  | 2015 | IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO   | 7.216,00            |
| U  | 500185   | 0    | 2015 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI  | 1.445,96            |
| U  | 500210   | 0    | 2015 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE  | 1.307,43            |
| U  | 500228   | 0    | 2015 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - AMBITO COMMERCIALE   | 61.286,71           |
| U  | 500229   | 0    | 2015 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - AMBITO ISTITUZIONALE | 73.630,26           |
| <b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2015</b>                          |          |      |      |  | <b>245.267,98</b>   |
| <b>Totale 99.01.7</b>  |          |      |      |  | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale 99.01.0</b>  |          |      |      |  | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale Missione 99</b>  |          |      |      |  | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale PARTE USCITA</b>   |          |      |      |  | <b>5.043.305,00</b> |



# COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2015

| Cod. Bilancio  | Anno | Descrizione   | Da Riportare        |
|--|------|---|---------------------|
| <b>PARTE ENTRATA</b>   |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                    |      |   |                     |
| <b>Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>   |      |   |                     |
| 1.0101.00  |      | Imposte tasse e proventi assimilati   | 1.604.367,09        |
| <b>Totale 1.0101.00</b>  |      |   | <b>1.604.367,09</b> |
| <b>Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   |      |   |                     |
| 1.0301.00  |      | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 9.948,90            |
| <b>Totale 1.0301.00</b>  |      |   | <b>9.948,90</b>     |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |      |   | <b>1.614.315,99</b> |
| <b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |      |   |                     |
| <b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   |      |   |                     |
| 2.0101.00  |      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1.348.155,02        |
| <b>Totale 2.0101.00</b>  |      |   | <b>1.348.155,02</b> |
| <b>Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>   |      |   |                     |
| 2.0103.00  |      | Trasferimenti correnti da Imprese   | 114.640,66          |
| <b>Totale 2.0103.00</b>  |      |   | <b>114.640,66</b>   |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |      |   | <b>1.462.795,68</b> |
| <b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |      |   |                     |
| <b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          |      |   |                     |
| 3.0100.00  |      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 818.239,30          |
| <b>Totale 3.0100.00</b>  |      |   | <b>818.239,30</b>   |
| <b>Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> |      |   |                     |
| 3.0200.00  |      | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.499.630,58        |
| <b>Totale 3.0200.00</b>  |      |   | <b>1.499.630,58</b> |
| <b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>  |      |   |                     |
| 3.0300.00  |      | Interessi attivi  | 317,05              |
| <b>Totale 3.0300.00</b>  |      |   | <b>317,05</b>       |
| <b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>   |      |   |                     |
| 3.0500.00  |      | Rimborsi e altre entrate correnti   | 522.926,78          |

| Cod. Bilancio   | Anno | Descrizione  | Da Riportare        |
|---|------|--|---------------------|
| <b>Totale 3.0500.00</b>   |      |  | <b>522.926,78</b>   |
| <b>Totale Titolo 3</b>  |      |  | <b>2.841.113,71</b> |
| <b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |      |  |                     |
| <b>Tipologia 100 Tributi in conto capitale</b>                              |      |  |                     |
| 4.0100.00   |      | Tributi in conto capitale                              | 22.136,29           |
| <b>Totale 4.0100.00</b>   |      |  | <b>22.136,29</b>    |
| <b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>                           |      |  |                     |
| 4.0200.00   |      | Contributi agli investimenti                           | 28.208,35           |
| <b>Totale 4.0200.00</b>   |      |  | <b>28.208,35</b>    |
| <b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |      |  |                     |
| 4.0400.00   |      | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.369,78            |
| <b>Totale 4.0400.00</b>   |      |  | <b>2.369,78</b>     |
| <b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>                        |      |  |                     |
| 4.0500.00   |      | Altre entrate in conto capitale                        | 4.447,99            |
| <b>Totale 4.0500.00</b>   |      |  | <b>4.447,99</b>     |
| <b>Totale Titolo 4</b>  |      |  | <b>57.162,41</b>    |
| <b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                   |      |  |                     |
| <b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>                            |      |  |                     |
| 9.0100.00   |      | Entrate per partite di giro                            | 6.433,86            |
| <b>Totale 9.0100.00</b>   |      |  | <b>6.433,86</b>     |
| <b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>                                |      |  |                     |
| 9.0200.00   |      | Entrate per conto terzi                                | 59.718,47           |
|   |      |  | <b>6.041.540,12</b> |
| <b>Totale 9.0200.00</b>   |      |  | <b>59.718,47</b>    |
| <b>Totale Titolo 9</b>  |      |  | <b>66.152,33</b>    |
| <b>Totale PARTE ENTRATA</b>   |      |  | <b>6.041.540,12</b> |

| Cod. Bilancio         | Anno | Descrizione   | Da Riportare     |
|-----------------------|------|---|------------------|
| <b>PARTE USCITA</b>   |      |   |                  |
| <b>Missione 1</b>     |      | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                   |                  |
| <b>Programma 1</b>    |      | <b>Organi istituzionali</b>   |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.01.1               |      | Organi istituzionali  | 9.552,87         |
| <b>Totale 01.01.1</b> |      |   | <b>9.552,87</b>  |
| <b>Totale 01.01.0</b> |      |   | <b>9.552,87</b>  |
| <b>Programma 2</b>    |      | <b>Segreteria generale</b>  |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.02.1               |      | Segreteria generale   | 46.442,11        |
| <b>Totale 01.02.1</b> |      |   | <b>46.442,11</b> |
| <b>Totale 01.02.0</b> |      |   | <b>46.442,11</b> |
| <b>Programma 3</b>    |      | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.03.1               |      | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato        | 11.400,96        |
| <b>Totale 01.03.1</b> |      |   | <b>11.400,96</b> |
| <b>Totale 01.03.0</b> |      |   | <b>11.400,96</b> |
| <b>Programma 4</b>    |      | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>              |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.04.1               |      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 70.708,15        |
| <b>Totale 01.04.1</b> |      |   | <b>70.708,15</b> |
| <b>Totale 01.04.0</b> |      |   | <b>70.708,15</b> |
| <b>Programma 5</b>    |      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                       |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.05.1               |      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 6.177,47         |
| <b>Totale 01.05.1</b> |      |   | <b>6.177,47</b>  |
| <b>Totale 01.05.0</b> |      |   | <b>6.177,47</b>  |
| <b>Programma 6</b>    |      | <b>Ufficio tecnico</b>  |                  |
| <b>Titolo 1</b>       |      | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |
| 01.06.1               |      | Ufficio tecnico   | 24.280,81        |
| <b>Totale 01.06.1</b> |      |   | <b>24.280,81</b> |
| <b>Totale 01.06.0</b> |      |   | <b>24.280,81</b> |
| <b>Programma 7</b>    |      | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>      |                  |

| Cod. Bilancio                                       | Anno | Descrizione   | Da Riportare        |
|---|------|---|---------------------|
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>                      |      |   |                     |
| 01.07.1   |      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2.037,51            |
| <b>Totale 01.07.1</b>                               |      |   | <b>2.037,51</b>     |
| <b>Totale 01.07.0</b>                               |      |   | <b>2.037,51</b>     |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b> |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>                      |      |   |                     |
| 01.08.1   |      | Statistica e sistemi informativi                            | 712.491,04          |
| <b>Totale 01.08.1</b>                               |      |   | <b>712.491,04</b>   |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>             |      |   |                     |
| 01.08.2   |      | Statistica e sistemi informativi                            | 27.965,24           |
| <b>Totale 01.08.2</b>                               |      |   | <b>27.965,24</b>    |
| <b>Totale 01.08.0</b>                               |      |   | <b>740.456,28</b>   |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>                   |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>                      |      |   |                     |
| 01.10.1   |      | Risorse umane   | 445.709,06          |
| <b>Totale 01.10.1</b>                               |      |   | <b>445.709,06</b>   |
| <b>Totale 01.10.0</b>                               |      |   | <b>445.709,06</b>   |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>          |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>                      |      |   |                     |
| 01.11.1   |      | Altri servizi generali                                      | 73.420,83           |
| <b>Totale 01.11.1</b>                               |      |   | <b>73.420,83</b>    |
| <b>Totale 01.11.0</b>                               |      |   | <b>73.420,83</b>    |
| <b>Totale Missione 1</b>                            |      |   | <b>1.430.186,05</b> |
| <b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>       |      |   |                     |
| <b>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</b>  |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>                      |      |   |                     |
| 03.01.1   |      | Polizia locale e amministrativa                             | 1.749.843,96        |
| <b>Totale 03.01.1</b>                               |      |   | <b>1.749.843,96</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>             |      |   |                     |
| 03.01.2   |      | Polizia locale e amministrativa                             | 17.754,69           |
| <b>Totale 03.01.2</b>                               |      |   | <b>17.754,69</b>    |
| <b>Totale 03.01.0</b>                               |      |   | <b>1.767.598,65</b> |
| <b>Totale Missione 3</b>                            |      |   | <b>1.767.598,65</b> |
| <b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  |      |   |                     |

| Cod. Bilancio  | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|--|------|---|-------------------|
| <b>Programma 1 Istruzione prescolastica</b>                                      |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 04.01.1  |      | Istruzione prescolastica                                      | 12.420,57         |
| <b>Totale 04.01.1</b>  |      |   | <b>12.420,57</b>  |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |      |   |                   |
| 04.01.2  |      | Istruzione prescolastica                                      | 9.000,00          |
| <b>Totale 04.01.2</b>  |      |   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Totale 04.01.0</b>  |      |   | <b>21.420,57</b>  |
| <b>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                  |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 04.02.1  |      | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 34.392,68         |
| <b>Totale 04.02.1</b>  |      |   | <b>34.392,68</b>  |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |      |   |                   |
| 04.02.2  |      | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 44.578,00         |
| <b>Totale 04.02.2</b>  |      |   | <b>44.578,00</b>  |
| <b>Totale 04.02.0</b>  |      |   | <b>78.970,68</b>  |
| <b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>                              |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 04.06.1  |      | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 355.879,65        |
| <b>Totale 04.06.1</b>  |      |   | <b>355.879,65</b> |
| <b>Totale 04.06.0</b>  |      |   | <b>355.879,65</b> |
| <b>Totale Missione 4</b>   |      |   | <b>456.270,90</b> |
| <b>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>          |      |   |                   |
| <b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 05.02.1  |      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 76.784,86         |
| <b>Totale 05.02.1</b>  |      |   | <b>76.784,86</b>  |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |      |   |                   |
| 05.02.2  |      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.209,56          |
| <b>Totale 05.02.2</b>  |      |   | <b>1.209,56</b>   |
| <b>Totale 05.02.0</b>  |      |   | <b>77.994,42</b>  |
| <b>Totale Missione 5</b>   |      |   | <b>77.994,42</b>  |
| <b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                      |      |   |                   |
| <b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>  |      |   |                   |

| Cod. Bilancio   | Anno | Descrizione  | Da Riportare     |
|---|------|--|------------------|
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| 06.01.1   |      | Sport e tempo libero   | 19.546,68        |
| <b>Totale 06.01.1</b>   |      |  | <b>19.546,68</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |      |  |                  |
| 06.01.2   |      | Sport e tempo libero   | 6.758,39         |
| <b>Totale 06.01.2</b>   |      |  | <b>6.758,39</b>  |
| <b>Totale 06.01.0</b>   |      |  | <b>26.305,07</b> |
| <b>Programma 2 Giovani</b>  |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| 06.02.1   |      | Giovani  | 11.193,05        |
| <b>Totale 06.02.1</b>   |      |  | <b>11.193,05</b> |
| <b>Totale 06.02.0</b>   |      |  | <b>11.193,05</b> |
| <b>Totale Missione 6</b>  |      |  | <b>37.498,12</b> |
| <b>Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                    |      |  |                  |
| <b>Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>   |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| 08.01.1   |      | Urbanistica e assetto del territorio   | 3.781,43         |
| <b>Totale 08.01.1</b>   |      |  | <b>3.781,43</b>  |
| <b>Totale 08.01.0</b>   |      |  | <b>3.781,43</b>  |
| <b>Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| 08.02.1   |      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 3,30             |
| <b>Totale 08.02.1</b>   |      |  | <b>3,30</b>      |
| <b>Totale 08.02.0</b>   |      |  | <b>3,30</b>      |
| <b>Totale Missione 8</b>  |      |  | <b>3.784,73</b>  |
| <b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                    |      |  |                  |
| <b>Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   |      |  |                  |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                  |
| 09.02.1   |      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 38.460,08        |
| <b>Totale 09.02.1</b>   |      |  | <b>38.460,08</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |      |  |                  |
| 09.02.2   |      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 10.000,00        |
| <b>Totale 09.02.2</b>   |      |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Totale 09.02.0</b>   |      |  | <b>48.460,08</b> |

| Cod. Bilancio             | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---------------------------|------|--|-------------------|
| <b>Programma 3</b>        |      | <b>Rifiuti</b>   |                   |
| <b>Titolo 1</b>           |      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  |                   |
| 09.03.1                   |      | Rifiuti  | 172.327,74        |
| <b>Totale 09.03.1</b>     |      |  | <b>172.327,74</b> |
| <b>Totale 09.03.0</b>     |      |  | <b>172.327,74</b> |
| <b>Programma 4</b>        |      | <b>Servizio idrico integrato</b>                       |                   |
| <b>Titolo 1</b>           |      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  |                   |
| 09.04.1                   |      | Servizio idrico integrato                              | 3.510,60          |
| <b>Totale 09.04.1</b>     |      |  | <b>3.510,60</b>   |
| <b>Totale 09.04.0</b>     |      |  | <b>3.510,60</b>   |
| <b>Programma 8</b>        |      | <b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b> |                   |
| <b>Titolo 1</b>           |      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  |                   |
| 09.08.1                   |      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento        | 4.226,74          |
| <b>Totale 09.08.1</b>     |      |  | <b>4.226,74</b>   |
| <b>Totale 09.08.0</b>     |      |  | <b>4.226,74</b>   |
| <b>Totale Missione 9</b>  |      |  | <b>228.525,16</b> |
| <b>Missione 10</b>        |      | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>               |                   |
| <b>Programma 2</b>        |      | <b>Trasporto pubblico locale</b>                       |                   |
| <b>Titolo 1</b>           |      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  |                   |
| 10.02.1                   |      | Trasporto pubblico locale                              | 20.502,86         |
| <b>Totale 10.02.1</b>     |      |  | <b>20.502,86</b>  |
| <b>Totale 10.02.0</b>     |      |  | <b>20.502,86</b>  |
| <b>Programma 5</b>        |      | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>             |                   |
| <b>Titolo 1</b>           |      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  |                   |
| 10.05.1                   |      | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 168.145,43        |
| <b>Totale 10.05.1</b>     |      |  | <b>168.145,43</b> |
| <b>Titolo 2</b>           |      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                         |                   |
| 10.05.2                   |      | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 35.018,70         |
| <b>Totale 10.05.2</b>     |      |  | <b>35.018,70</b>  |
| <b>Totale 10.05.0</b>     |      |  | <b>203.164,13</b> |
| <b>Totale Missione 10</b> |      |  | <b>223.666,99</b> |
| <b>Missione 11</b>        |      | <b>Soccorso civile</b>                                 |                   |
| <b>Programma 1</b>        |      | <b>Sistema di protezione civile</b>                    |                   |

| Cod. Bilancio  | Anno | Descrizione   | Da Riportare      |
|--|------|---|-------------------|
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 11.01.1  |      | Sistema di protezione civile                            | 2.519,60          |
| <b>Totale 11.01.1</b>  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Totale 11.01.0</b>  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Totale Missione 11</b>  |      |   | <b>2.519,60</b>   |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>           |      |   |                   |
| <b>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>   |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 12.01.1  |      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 147.707,05        |
| <b>Totale 12.01.1</b>  |      |   | <b>147.707,05</b> |
| <b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |      |   |                   |
| 12.01.2  |      | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 423,28            |
| <b>Totale 12.01.2</b>  |      |   | <b>423,28</b>     |
| <b>Totale 12.01.0</b>  |      |   | <b>148.130,33</b> |
| <b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>                            |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 12.02.1  |      | Interventi per la disabilità                            | 11,20             |
| <b>Totale 12.02.1</b>  |      |   | <b>11,20</b>      |
| <b>Totale 12.02.0</b>  |      |   | <b>11,20</b>      |
| <b>Programma 3 Interventi per gli anziani</b>                              |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 12.03.1  |      | Interventi per gli anziani                              | 45.696,92         |
| <b>Totale 12.03.1</b>  |      |   | <b>45.696,92</b>  |
| <b>Totale 12.03.0</b>  |      |   | <b>45.696,92</b>  |
| <b>Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 12.04.1  |      | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 9.534,80          |
| <b>Totale 12.04.1</b>  |      |   | <b>9.534,80</b>   |
| <b>Totale 12.04.0</b>  |      |   | <b>9.534,80</b>   |
| <b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b>                              |      |   |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                   |
| 12.05.1  |      | Interventi per le famiglie                              | 6.432,44          |
| <b>Totale 12.05.1</b>  |      |   | <b>6.432,44</b>   |
| <b>Totale 12.05.0</b>  |      |   | <b>6.432,44</b>   |

| Cod. Bilancio   | Anno | Descrizione  | Da Riportare      |
|---|------|--|-------------------|
| <b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>                                      |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 12.06.1   |      | Interventi per il diritto alla casa                                      | 8.007,74          |
| <b>Totale 12.06.1</b>   |      |  | <b>8.007,74</b>   |
| <b>Totale 12.06.0</b>   |      |  | <b>8.007,74</b>   |
| <b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b> |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 12.07.1   |      | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 29.349,03         |
| <b>Totale 12.07.1</b>   |      |  | <b>29.349,03</b>  |
| <b>Totale 12.07.0</b>   |      |  | <b>29.349,03</b>  |
| <b>Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>   |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 12.08.1   |      | Cooperazione e associazionismo   | 16.392,10         |
| <b>Totale 12.08.1</b>   |      |  | <b>16.392,10</b>  |
| <b>Totale 12.08.0</b>   |      |  | <b>16.392,10</b>  |
| <b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                      |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 12.09.1   |      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 78.954,50         |
| <b>Totale 12.09.1</b>   |      |  | <b>78.954,50</b>  |
| <b>Totale 12.09.0</b>   |      |  | <b>78.954,50</b>  |
| <b>Totale Missione 12</b>   |      |  | <b>342.509,06</b> |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>  |      |  |                   |
| <b>Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>                                     |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 13.07.1   |      | Ulteriori spese in materia sanitaria                                     | 32.794,85         |
| <b>Totale 13.07.1</b>   |      |  | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Totale 13.07.0</b>   |      |  | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Totale Missione 13</b>   |      |  | <b>32.794,85</b>  |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                                       |      |  |                   |
| <b>Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                   |      |  |                   |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>  |      |  |                   |
| 14.02.1   |      | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 1.342,00          |
| <b>Totale 14.02.1</b>   |      |  | <b>1.342,00</b>   |

| Cod. Bilancio  | Anno | Descrizione                               | Da Riportare        |
|--|------|---|---------------------|
| <b>Totale 14.02.0</b>  |      |   | <b>1.342,00</b>     |
| <b>Totale Missione 14</b>  |      |   | <b>1.342,00</b>     |
| <b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |      |   |                     |
| <b>Programma 2 Formazione professionale</b>                              |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                     |
| 15.02.1  |      | Formazione professionale                  | 1.875,00            |
| <b>Totale 15.02.1</b>  |      |   | <b>1.875,00</b>     |
| <b>Totale 15.02.0</b>  |      |   | <b>1.875,00</b>     |
| <b>Programma 3 Sostegno all'occupazione</b>                              |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                     |
| 15.03.1  |      | Sostegno all'occupazione                  | 2,92                |
| <b>Totale 15.03.1</b>  |      |   | <b>2,92</b>         |
| <b>Totale 15.03.0</b>  |      |   | <b>2,92</b>         |
| <b>Totale Missione 15</b>  |      |   | <b>1.877,92</b>     |
| <b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |      |   |                     |
| <b>Programma 1 Fonti energetiche</b>                                     |      |   |                     |
| <b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>   |      |   |                     |
| 17.01.1  |      | Fonti energetiche                         | 104.741,91          |
| <b>Totale 17.01.1</b>  |      |   | <b>104.741,91</b>   |
| <b>Totale 17.01.0</b>  |      |   | <b>104.741,91</b>   |
| <b>Totale Missione 17</b>  |      |   | <b>104.741,91</b>   |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                               |      |   |                     |
| <b>Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>             |      |   |                     |
| <b>Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                  |      |   |                     |
| 99.01.7  |      | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 331.994,64          |
| <b>Totale 99.01.7</b>  |      |   | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale 99.01.0</b>  |      |   | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale Missione 99</b>  |      |   | <b>331.994,64</b>   |
| <b>Totale PARTE USCITA</b>   |      |   | <b>5.043.305,00</b> |

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **54** del **05/04/2016**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

OGGETTO

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

|  |   |
|--|---|
| <p>IL<br/>DIRETTORE<br/>DELL'AREA<br/>INTERESSATA</p>                        | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:<br/><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>Data 04/04/2016</p> <p>IL DIRETTORE AREA<br/>ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>   |
| <p>IL<br/>DIRETTORE AREA<br/>ECONOMICO /<br/>FINANZIARIA E<br/>CONTROLLO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:<br/><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>Data 04/04/2016</p> <p>IL DIRETTORE AREA<br/>ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p> |

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 05/04/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/04/2016