



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 11/07/2016

### OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di luglio alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
VITALI SILVIO	P
PAGLIERI GIORGIO	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Turi Rosa, Mugavero Roberto, Paglieri Giorgio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/07/2016

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

## Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 in data 30/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto 2015;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;*

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il

*31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Appurato infine che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che:

- alla luce degli atti citati in premessa, il risultato di amministrazione 2015 ammonta ad € 1.145.679,22, di cui una quota pari ad € 555.955,41 è destinata agli investimenti ed una quota di € 13.193,94 per vincoli formalmente attribuiti dall’ente (5 per mille);
- al bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stato applicato avanzo per € 150.000,00 con propria deliberazione n. 29 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, destinato a spese d’investimento;

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la nota prot. n. 7411/2016 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto che fossero segnalate:

- tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- la necessità di eventuali variazioni alle previsioni;
- l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.

Tenuto conto che con note, agli atti conservate, i vari responsabili delle Aree hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’assenza di debiti fuori bilancio;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/07/2016

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione e di cassa, come specificato nell'allegato A);

Ritenuto di applicare l'avanzo di amministrazione di complessivi euro 24.927,00, sulla base delle esigenze rilevate per le seguenti finalità:

- € 10.000,00 di avanzo formalmente attribuiti dall'ente derivante dal 5 per mille da destinare all'acquisto di un automezzo per i servizi sociali;
- € 14.927,00 di avanzo destinato agli investimenti da applicare a spese in conto capitale;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Vista inoltre la variazione al bilancio di previsione 2016 approvata secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, analiticamente riportate nell'allegato B);

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 707-734 della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, agli atti conservato, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Vitali e Mugavero, riportati nel verbale di seduta;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/07/2016

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), espressi nei modi e nelle forme di legge;

delibera

1) di apportare al bilancio di previsione 2016 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 435.174,47	
	CA	€ 436.388,38	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 388.554,24
	CA		€ 389.768,15
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 174.478,31	
	CA	€ 225.304,60	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 102.931,08
	CA		€ 513.521,37
<b>TOTALE</b>	<b>CO</b>	<b>-€ 24.927,00</b>	
<b>Applicazione avanzo 2015</b>		<b>€ 24.927,00</b>	
		<b>€ -</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>	<b>€ 334.837,00</b>	

2) di applicare l'avanzo di amministrazione 2015 per complessivi euro 24.927,00, sulla base delle esigenze rilevate, per le seguenti finalità:

- € 10.000,00 di avanzo formalmente attribuiti dall'ente derivante dal 5 per mille da destinare all'acquisto di un automezzo per i servizi sociali;
- € 14.927,00 di avanzo destinato agli investimenti da applicare a spese in conto capitale;

3) di dare atto che l'avanzo complessivo applicato al bilancio di previsione 2016 ammonta dopo la presente variazione ad € 174.927,00;

4) di dare atto che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/07/2016

- 5) di prendere atto delle relazioni dei Direttori d'Area circa lo Stato di Attuazione dei Programmi, ognuno per i servizi di competenza, agli atti conservate;
- 6) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 49/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>ENTRATA</b>							
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	102010	0	I.M.U.	1.235.000,00	274.626,13	0,00	1.509.626,13
3002	SERVIZIO TRIBUTI						
E	102810	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	1.579.795,00	0,00	-42.311,00	1.537.484,00
3002	SERVIZIO TRIBUTI						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			2.814.795,00	274.626,13	-42.311,00	3.047.110,13
<b>COD BIL</b>	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
E	104510	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.284.727,24	0,00	-293.220,27	991.506,97
3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO						
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			1.284.727,24	0,00	-293.220,27	991.506,97
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	208530	0	CONTRIBUTI STATALI UNA TANTUM	23.294,00	2.080,09	0,00	25.374,09
3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO						
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			23.294,00	2.080,09	0,00	25.374,09
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	301220	0	CONCESSIONE LOCULI E OSSARI	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
5001	SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI						
E	301620	0	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MINORI (CENTRO GIOCO/POST-SCUOLA)	47.000,00	2.270,00	0,00	49.270,00
2003	SERVIZIO SCUOLA						
E	313810	80	INTROITI DA RIMBORSO AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	0,00	500,00	0,00	500,00
2004	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI						
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			102.000,00	22.770,00	0,00	124.770,00
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	314210	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
5001	SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI						
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	326520	0	CANONE D'USO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS	25.228,00	5.217,96	0,00	30.445,96
4001	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI						

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	327701	0	CANONE DI CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE	40.000,00	3.267,73	0,00	43.267,73
	1001		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			65.228,00	8.485,69	0,00	73.713,69
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	355410	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	80.000,00	12.396,09	0,00	92.396,09
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			80.000,00	12.396,09	0,00	92.396,09
<b>COD BIL</b>	2.0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
E	355600	0	DONAZIONI	0,00	500,00	0,00	500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
2.0104	TOTALE Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			0,00	500,00	0,00	500,00
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	400310	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	715.364,58	0,00	-46.000,00	669.364,58
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			715.364,58	0,00	-46.000,00	669.364,58
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	431010	0	TRASF.REGIONE PER MANUT. ALLOGGI ERP	5.400,00	32.399,02	0,00	37.799,02
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
E	431030	0	CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2012 PER LA RICOSTRUZIONE ORATORIO DI SAN GIUSEPPE	0,00	31.051,45	0,00	31.051,45
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			5.400,00	63.450,47	0,00	68.850,47
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	463520	0	ONERI CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE	333.000,00	0,00	-7.022,97	325.977,03
	4003		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			333.000,00	0,00	-7.022,97	325.977,03
<b>COD BIL</b>	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
E	463820	0	DONAZIONI	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	1001		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	490020	0	SPONSORIZZAZIONI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	12.804,00	3.766,00	0,00	16.570,00
	1001		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			12.804,00	3.766,00	0,00	16.570,00
<b>COD BIL</b>	0.0000						

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	999999	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
E	999999	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	14.927,00	0,00	164.927,00
0.0000	TOTALE			150.000,00	24.927,00	0,00	174.927,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>5.621.612,82</b>	<b>460.101,47</b>	<b>-388.554,24</b>	<b>5.693.160,05</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
U	101102	300	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1.200,00	0,00	-1.170,00	30,00
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101102	1001	ACQUISTI E SPESE RAPPRESENTANZA ED ECONOMICI ORGANI ISTITUZIONALI	700,00	610,00	0,00	1.310,00
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101103	1800	SPEZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101103	1801	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOTIZIARIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101103	1902	PRESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA ED ECONOMICI ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00	0,00	-55,89	3.444,11
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			8.900,00	4.225,00	-4.725,89	8.399,11
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	101201	500	CONTRIBUTI PERS. SEGRETERIA E UFF. PERS.	58.860,00	420,00	0,00	59.280,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101201	900	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE	30.500,00	1.415,00	0,00	31.915,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101202	102	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI	1.000,00	0,00	-142,58	857,42
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101203	3000	CONTRATTI INTERINALI	16.742,65	9.070,16	0,00	25.812,81
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101207	400	I.R.A.P. UFF.PERSONALE E SEGRETERIA	18.600,00	100,00	0,00	18.700,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	101207	500	I.R.A.P. PERSONALE NON RUOLO	1.941,41	348,55	0,00	2.289,96	
	1001		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			127.644,06	11.353,71	-142,58	138.855,19	
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
U	101301	500	CONTRIBUTI PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	31.700,00	0,00	-50,00	31.650,00	
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101301	1200	PERSEO RAGIONERIA	175,00	10,00	0,00	185,00	
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101307	400	I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI	9.620,00	20,00	0,00	9.640,00	
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			41.495,00	30,00	-50,00	41.475,00	
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
U	101501	500	CONTRIBUTI PERS. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	33.400,00	0,00	-300,00	33.100,00	
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101501	5000	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERS. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	1.410,00	600,00	0,00	2.010,00	
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101502	1200	ACQ.BENI E MATERIALE FABBRICATI E IMPIANTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E MAGAZZINO COM.LE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			35.810,00	1.100,00	-300,00	36.610,00	
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico						
U	101603	400	MANUT. E RIP. ATTREZZ. E MACCHINARI UFF. TECNICO	2.000,00	1.220,00	0,00	3.220,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U	101603	1500	CONSULENZE E INCARICHI PROF. UFF. TECNICO	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			10.000,00	6.220,00	0,00	16.220,00	
<b>COD BIL</b>	15.01.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
U	101603	2401	SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE LEGGE 626/95	9.542,86	0,00	-791,40	8.751,46	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			9.542,86	0,00	-791,40	8.751,46	
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico						
U	101607	800	IMPOSTE DIVERSE UFFICIO TECNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	101701	100	STIPENDI PERS. RUOLO SCA ELETT. STAT.	99.600,00	0,00	-9.418,71	90.181,29
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101701	401	STRAORDINARI ELETTORALI	15.000,00	18.500,00	0,00	33.500,00
	5000	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI					
U	101701	500	CONTRIBUTI PERS. UFFICI STATO CIVILE ANAGRAFE LEVA ELETT. STATISTICO	29.200,00	0,00	-800,00	28.400,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101701	900	INDENNITÀ DI RISULTATO E DI POSIZIONE ELETT. STAT.	7.500,00	0,00	-1.850,00	5.650,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101701	2900	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	81,58	0,00	-81,58	0,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101703	2900	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	0,00	81,58	0,00	81,58
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101707	400	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	9.250,00	0,00	-250,00	9.000,00
	3001	SERVIZI DEL PERSONALE					
U	101708	400	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	20.000,00	21.500,00	0,00	41.500,00
	5001	SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			180.631,58	40.081,58	-12.400,29	208.312,87
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	101801	1000	MERLONI	2.000,00	0,00	-973,54	1.026,46
	4001	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			2.000,00	0,00	-973,54	1.026,46
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	101802	1200	ACQ.BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
	4001	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	101803	1100	PULIZIA LOCALI E UFFICI COM.LI IN APPALTO	29.000,00	3.500,00	0,00	32.500,00
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
U	101803	1800	SPESE POSTALI	10.000,00	0,00	-250,80	9.749,20
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			39.000,00	3.500,00	-250,80	42.249,20
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	103102	2600	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENTI CIVICI	0,00	100,00	0,00	100,00
1002			SERVIZIO URP				
U	103103	1401	FORMAZIONE ASSISTENTI CIVICI	0,00	600,00	0,00	600,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	103104	200	NOLEGGIO BOX CANILE CALDERARA	8.500,00	162,00	0,00	8.662,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			8.500,00	862,00	0,00	9.362,00
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	104101	500	CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLA MATERNA	41.200,00	160,00	0,00	41.360,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104101	5000	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE RUOLO SCUOLA MATERNA	2.820,00	600,00	0,00	3.420,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104103	1900	PRESTAZIONI RESIDUALI SCUOLA MATERNA	482,00	450,00	0,00	932,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104103	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	203.922,98	4.970,00	0,00	208.892,98
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104103	3000	CONTRATTI INTERINALI	7.000,00	2.700,00	0,00	9.700,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			255.424,98	8.880,00	0,00	264.304,98
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	104203	801	GAS PALESTRA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104205	201	TRASFERIMENTI SCUOLE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2.800,00	450,00	0,00	3.250,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			5.800,00	450,00	-3.000,00	3.250,00
<b>COD BIL</b>	04.07.1	Diritto allo studio					
U	104302	1200	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	104501	101	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO	65.600,00	0,00	-1.000,00	64.600,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104501	501	CONTRIBUTI PERS. SCUOLA AMM.VO	18.600,00	0,00	-705,00	17.895,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			84.200,00	0,00	-1.705,00	82.495,00
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	104503	1905	PRESTAZ. VARIE E TRASPORTI PER CAMPO SOLARE	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
<b>COD BIL</b>	05.01.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
U	105101	500	CONTRIBUTI PERS. BIBLIOTECA	18.650,00	0,00	-100,00	18.550,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
05.01.1	TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			18.650,00	0,00	-100,00	18.550,00
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	105203	1900	PRESTAZIONI VARIE RESIDUALI ATTIVITA' CULTURALI	18.000,00	0,00	-5.500,00	12.500,00
2002			SERVIZIO CULTURA				
U	105205	200	EROGAZIONI A ENTI NON PUBBLICI E ASSOCIAZIONI	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00
2002			SERVIZIO CULTURA				
U	105205	500	TRASF.A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
2002			SERVIZIO CULTURA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			38.000,00	5.500,00	-5.500,00	38.000,00
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	109503	1300	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) E TARES	1.447.380,00	0,00	-42.311,00	1.405.069,00
4002			SERVIZIO AMBIENTE				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.447.380,00	0,00	-42.311,00	1.405.069,00
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	110101	101	PERSONALE ASILO NIDO	78.600,00	1.680,00	0,00	80.280,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110101	501	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	24.400,00	50,00	0,00	24.450,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110103	1101	PULIZIA LOCALI IN APPALTO ASILO NIDO	0,00	800,00	0,00	800,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	1901	PRESTAZIONI RESIDUALI ASILO NIDO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110103	2801	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI ASILO NIDO	200.000,00	0,00	-2.700,00	197.300,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			304.000,00	2.530,00	-3.700,00	302.830,00
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	110401	500	CONTRIBUTI PERS. SERVIZI SOCIALI	21.850,00	100,00	0,00	21.950,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			21.850,00	100,00	0,00	21.950,00
<b>COD BIL</b>	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	110403	2803	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	110405	200	EROGAZIONI A ENTI NON PUBBLICI E ASSOCIAZIONI A SCOPO ASSIST. E BENEFICENZA	30.000,00	300,00	0,00	30.300,00
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			30.000,00	300,00	0,00	30.300,00
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	110405	301	EROGAZIONI A PRIVATI	47.348,81	2.500,00	0,00	49.848,81
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			47.348,81	2.500,00	0,00	49.848,81
<b>COD BIL</b>	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	110405	502	TRASF.A COMUNI PER PIANI ZONA E ATTIVITA' SOCIALI	1.304,42	200,00	0,00	1.504,42
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			1.304,42	200,00	0,00	1.504,42
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	110501	500	CONTRIBUTI PERS. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIAE	6.450,00	0,00	-100,00	6.350,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110503	202	MANUT.E RIP.EDIFICI E IMPIANTI SERV.NECROSCOPICO E CIMIT.	13.191,11	0,00	-2.555,06	10.636,05
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110503	1900	PRESTAZIONI RESIDUALI SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			21.141,11	0,00	-4.155,06	16.986,05
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	201501	70	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI GESTITA DA ACER	5.400,00	32.399,02	0,00	37.799,02
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			5.400,00	32.399,02	0,00	37.799,02
<b>COD BIL</b>	01.01.2 Organi istituzionali						
<b>U</b>	<b>201501</b>	<b>141</b>	FORNITURA SISTEMA AUDIO E VIDEO PER SALA CONSILIARE	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	<b>1000</b>		AREA DEGLI AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>COD BIL</b>	01.11.2 Altri servizi generali						
<b>U</b>	<b>201807</b>	<b>4</b>	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE RENO GALLIERA	17.825,52	0,00	-17.825,52	0,00
	<b>3003</b>		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			17.825,52	0,00	-17.825,52	0,00
<b>COD BIL</b>	04.01.2 Istruzione prescolastica						
<b>U</b>	<b>204101</b>	<b>3021</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
	<b>4001</b>		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
<b>COD BIL</b>	04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
<b>U</b>	<b>204205</b>	<b>200</b>	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>2003</b>		SERVIZIO SCUOLA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>COD BIL</b>	06.01.2 Sport e tempo libero						
<b>U</b>	<b>206205</b>	<b>1</b>	FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA CENTRO SPORTIVO	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
	<b>4001</b>		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>2.824.848,34</b>	<b>174.478,31</b>	<b>-102.931,08</b>	<b>2.896.395,57</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>285.623,16</b>	<b>-285.623,16</b>	



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>ENTRATA</b>							
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	102010	0	I.M.U.	1.252.819,55	274.626,13	0,00	1.527.445,68
3002	SERVIZIO TRIBUTI						
E	102810	0	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	1.692.660,01	0,00	-42.311,00	1.650.349,01
3002	SERVIZIO TRIBUTI						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			2.945.479,56	274.626,13	-42.311,00	3.177.794,69
<b>COD BIL</b>	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
E	104510	0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.284.727,24	0,00	-293.220,27	991.506,97
3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO						
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			1.284.727,24	0,00	-293.220,27	991.506,97
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	203810	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TROMBA D'ARIA 2013	5.622,25	0,00	-1.213,91	4.408,34
4003	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
E	208530	0	CONTRIBUTI STATALI UNA TANTUM	20.000,00	3.294,00	0,00	23.294,00
3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO						
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			25.622,25	3.294,00	-1.213,91	27.702,34
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	301220	0	CONCESSIONE LOCULI E OSSARI	55.350,00	20.000,00	0,00	75.350,00
5001	SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI						
E	301620	0	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MINORI (CENTRO GIOCO/POST-SCUOLA)	80.782,08	2.270,00	0,00	83.052,08
2003	SERVIZIO SCUOLA						
E	313810	80	INTROITI DA RIMBORSO AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	0,00	500,00	0,00	500,00
2004	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI						
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			136.132,08	22.770,00	0,00	158.902,08
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	314210	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
5001	SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI						
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	326520	0	CANONE D'USO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS	25.228,00	5.217,96	0,00	30.445,96
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
E	327701	0	CANONE DI CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE	40.000,00	3.267,73	0,00	43.267,73
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			65.228,00	8.485,69	0,00	73.713,69
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	355410	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	90.229,85	12.396,09	0,00	102.625,94
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			90.229,85	12.396,09	0,00	102.625,94
<b>COD BIL</b>	2.0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
E	355600	0	DONAZIONI	0,00	500,00	0,00	500,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
2.0104	TOTALE Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			0,00	500,00	0,00	500,00
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	400310	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	719.364,58	0,00	-46.000,00	673.364,58
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			719.364,58	0,00	-46.000,00	673.364,58
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	431010	0	TRASF.REGIONE PER MANUT. ALLOGGI ERP	5.400,00	32.399,02	0,00	37.799,02
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
E	431030	0	CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2012 PER LA RICOSTRUZIONE ORATORIO DI SAN GIUSEPPE	30.000,00	31.051,45	0,00	61.051,45
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			35.400,00	63.450,47	0,00	98.850,47
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	463520	0	ONERI CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE	320.000,00	0,00	-7.022,97	312.977,03
4003			SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			320.000,00	0,00	-7.022,97	312.977,03
<b>COD BIL</b>	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
E	463820	0	DONAZIONI	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	490020	0	SPONSORIZZAZIONI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			0,00	3.766,00	0,00	3.766,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>5.657.183,56</b>	<b>436.388,38</b>	<b>-389.768,15</b>	<b>5.703.803,79</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
<b>U</b>	<b>5001</b>	<b>0</b>	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	167.234,29	0,00	-17.234,29	150.000,00
	<b>3001</b>		SERVIZI DEL PERSONALE				
<b>U</b>	<b>5002</b>	<b>0</b>	RITENUTE ERARIALI	422.469,36	0,00	-37.469,36	385.000,00
	<b>3001</b>		SERVIZI DEL PERSONALE				
<b>U</b>	<b>5003</b>	<b>0</b>	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	16.290,89	0,00	-1.290,89	15.000,00
	<b>3001</b>		SERVIZI DEL PERSONALE				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			605.994,54	0,00	-55.994,54	550.000,00
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
<b>U</b>	<b>101102</b>	<b>300</b>	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1.733,00	0,00	-1.170,00	563,00
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
<b>U</b>	<b>101102</b>	<b>1001</b>	ACQUISTI E SPESE RAPPRESENTANZA ED ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI	934,64	0,00	-19,20	915,44
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			2.667,64	0,00	-1.189,20	1.478,44
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>800</b>	GAS PER SEDE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE STIATICO	7.490,27	0,00	-348,97	7.141,30
	<b>3003</b>		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			7.490,27	0,00	-348,97	7.141,30
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>1800</b>	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	5.191,90	0,00	-3.500,00	1.691,90
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>1801</b>	PERSTAZIONI DI SERVIZIO PER NOTIZIARIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>1902</b>	PRESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA ED ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI	3.521,56	0,00	-55,89	3.465,67
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>2101</b>	INDENNITA'SINDACO E ASSESSORI	85.804,41	0,00	-13.304,41	72.500,00
	<b>3009</b>		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
<b>U</b>	<b>101103</b>	<b>2102</b>	INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI	2.900,00	0,00	-70,42	2.829,58
	<b>1001</b>		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101105	300	RIMBORSO ONERI A DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI COMUNALI	37.162,41	0,00	-1.376,24	35.786,17
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101107	601	IRAP CONSIGLIERI	396,00	0,00	-5,99	390,01
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101107	602	IRAP ASSESSORI	6.577,17	0,00	-277,17	6.300,00
3009			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			141.553,45	3.615,00	-18.590,12	126.578,33
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	101201	100	STIPENDI SEGRETERIA	185.289,17	0,00	-429,17	184.860,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101201	500	CONTRIBUTI PERS. SEGRETERIA E UFF. PERS.	61.839,95	0,00	-2.979,95	58.860,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101201	900	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE	30.745,07	0,00	-245,07	30.500,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101202	102	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO AFFARI GENERALI	1.300,20	0,00	-142,58	1.157,62
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101203	1402	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	990,00	0,00	-190,00	800,00
1002			SERVIZIO URP				
U	101207	100	BOLLI AUTOMEZZO SEGRETERIA	120,48	0,00	-0,48	120,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101207	400	I.R.A.P. UFF.PERSONALE E SEGRETERIA	19.818,42	0,00	-1.218,42	18.600,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			300.103,29	0,00	-5.205,67	294.897,62
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	101301	100	STIPENDI PERSONALE RUOLO RAGIONERIA E ECONOMATO	95.551,09	0,00	-31,09	95.520,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101301	500	CONTRIBUTI PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	32.603,00	0,00	-903,00	31.700,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101301	900	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE	15.244,70	0,00	-244,70	15.000,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101301	1200	PERSECO RAGIONERIA	175,00	10,00	0,00	185,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101303	3100	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	10.450,05	0,00	-83,54	10.366,51
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101307	400	I.R.A.P. SERVIZI FINANZIARI	9.905,55	0,00	-285,55	9.620,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			163.929,39	10,00	-1.547,88	162.391,51
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	101401	100	STIPENDI PERS. RUOLO TRIBUTI	21.440,35	0,00	-40,35	21.400,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101401	500	CONTRIBUTI UFF. TRIBUTI	6.447,74	0,00	-47,74	6.400,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101403	1900	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	25.901,40	0,00	-1.659,63	24.241,77
3002			SERVIZIO TRIBUTI				
U	101407	400	I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	1.864,94	0,00	-4,94	1.860,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101408	100	DISCARICHI E RESTITUZIONE TRIBUTI	37.550,69	0,00	-10.417,71	27.132,98
3002			SERVIZIO TRIBUTI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			93.205,12	0,00	-12.170,37	81.034,75
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	101501	100	STIPENDI PERS. RUOLO GESTIONE BENI DEM. E PATRIM.	102.674,28	0,00	-74,28	102.600,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101501	500	CONTRIBUTI PERS. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM.	33.440,57	0,00	-300,00	33.140,57
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101502	500	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON INVENTARIABILI PER FABBRICATI, IMPIANTI GESTIONE BENI DEMANIALI E MAGAZZINO COMUNALE	2.124,52	0,00	-0,01	2.124,51
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101502	700	VESTITARIO PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.233,28	0,00	-793,28	4.440,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101502	1200	ACQ.BENI E MATERIALE FABBRICATI E IMPIANTI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E MAGAZZINO COM.LE	1.441,38	0,00	-300,30	1.141,08
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101503	200	MANUT. E RIP. FABBRICATI E IMPIANTI GEST. BENI DEM. E PATRIM.E MAGAZ.COMUNALE ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	2.346,09	0,00	-252,00	2.094,09
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101503	800	GAS FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	9.648,39	0,00	-1.092,99	8.555,40
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			156.908,51	0,00	-2.812,86	154.095,65
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	101503	900	ACQUA PATRIMONIO DEMANIALE E PATRIMONIALE	4.047,56	0,00	-874,69	3.172,87
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101503	1000	SPESE TELEFONICHE PATRIMONIO DEMANIALE E PATRIMONIALE	2.377,64	0,00	-1.096,98	1.280,66
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			6.425,20	0,00	-1.971,67	4.453,53
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	101507	400	I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.570,72	0,00	-20,72	9.550,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.570,72	0,00	-20,72	9.550,00
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	101601	100	STIPENDI PERSONALE RUOLO UFFICIO TECNICO	69,19	0,00	-69,19	0,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101601	500	CONTRIBUTI PERS. UFF. TECNICO	455,56	0,00	-95,56	360,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101601	600	STIPENDI PERS. NON DI RUOLO UFF. TECNICO	59.402,31	0,00	-6,96	59.395,35
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101601	900	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE	8.991,51	0,00	-138,14	8.853,37
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101602	200	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOM. UFF. TECNICO	1.504,69	0,00	-4,69	1.500,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101602	2402	ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA E D.P.I. (DISP.PROTEZ.INDIV)	7.743,06	0,00	-522,26	7.220,80
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101603	1000	SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO	1.216,29	0,00	-1.010,76	205,53
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101603	1500	CONSULENZE E INCARICHI PROF. UFF. TECNICO	17.475,68	0,00	-1.603,99	15.871,69
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			96.858,29	0,00	-3.451,55	93.406,74
<b>COD BIL</b>	15.01.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101603	2401	SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE LEGGE 626/95	13.529,26	0,00	-791,40	12.737,86
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			13.529,26	0,00	-791,40	12.737,86
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	101607	400	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	5.957,16	0,00	-57,16	5.900,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101607	700	I.R.A.P. INCARICHI DIRIGENZIALI UFFICIO TECNICO	4.519,26	0,00	-27,15	4.492,11
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101608	100	SPESE PER SISMA	327,19	0,00	-327,19	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			10.803,61	0,00	-411,50	10.392,11
<b>COD BIL</b>	11.02.1	Interventi a seguito di calamità naturali					
U	101608	200	RIMOBORSO A PRIVATI PER TROMBA D'ARIA 2013	42,25	0,00	-42,25	0,00
4003			SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
11.02.1	TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali			42,25	0,00	-42,25	0,00
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	101701	100	STIPENDI PERS. RUOLO SCA ELETT. STAT.	99.824,51	0,00	-9.418,71	90.405,80
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101701	401	STRAORDINARI ELETTORALI	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
5000			AREA SERVIZI DEMOGRAFICI				
U	101701	500	CONTRIBUTI PERS. UFFICI STATO CIVILE ANAGRAFE LEVA ELETT. STATISTICO	29.381,13	0,00	-800,00	28.581,13
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101701	900	INDENNITÀ DI RISULTATO E DI POSIZIONE ELETT. STAT.	7.500,00	0,00	-1.850,00	5.650,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101701	2900	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	81,58	0,00	-81,58	0,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101707	400	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	9.339,71	0,00	-250,00	9.089,71
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101708	400	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00
5001			SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			181.126,93	18.500,00	-27.400,29	172.226,64
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101801	700	ALTRE SPESE PERS. SERV. GENERALI	2,97	0,00	-2,97	0,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101801	1000	MERLONI	2.000,00	0,00	-973,54	1.026,46
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			2.002,97	0,00	-976,51	1.026,46
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	101801	1100	PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO	6.817,55	0,00	-16,58	6.800,97
3002			SERVIZIO TRIBUTI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			6.817,55	0,00	-16,58	6.800,97
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	101801	1200	FONDO PERSEO	260,17	0,00	-0,17	260,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101802	100	CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	5.262,59	0,00	-102,34	5.160,25
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101802	300	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE RACCOLTA LL.D'ITALIA, BUR RIVISTE GIORNALI PER SERVIZI GENERALI	4.726,20	0,00	-343,50	4.382,70
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			10.248,96	0,00	-446,01	9.802,95
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	101802	1200	ACQ.BENI E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI	3.660,74	0,00	-684,10	2.976,64
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.660,74	0,00	-684,10	2.976,64
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	101803	200	MANUT. E RIP. EDIFICI, FABB. E IMPIANTI DEI SERV. GENERALI ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	20.306,34	0,00	-734,40	19.571,94
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	101803	500	APPARECCHIATURE INF. PROGRAMMI E CANONI SERV. GENERALI	1.303,98	0,00	-134,00	1.169,98
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101803	600	MANUT. RIP. ASSISTENZA MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO E ANCITEL	31.984,12	0,00	-228,80	31.755,32
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101803	700	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	13.065,06	0,00	-59,95	13.005,11
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101803	900	ACQUA UFFICI COM.LI	3.225,79	0,00	-1.553,00	1.672,79
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101803	1002	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	8.124,01	0,00	-4.950,59	3.173,42
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101803	1800	SPESE POSTALI	10.778,50	0,00	-683,60	10.094,90
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101803	2600	BUONO PASTO DIPENDENTI	7.199,04	0,00	-199,04	7.000,00
3009			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101805	200	QUOTA ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI E ANCI	2.723,59	0,00	-63,59	2.660,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			98.710,43	0,00	-8.606,97	90.103,46
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	101807	100	I.R.A.P. PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO	604,44	0,00	-26,44	578,00
3002			SERVIZIO TRIBUTI				
U	101807	200	IVA E TRIBUTI DIVERSI SERVIZI GENERALI	101.616,15	0,00	-3.906,65	97.709,50
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			102.220,59	0,00	-3.933,09	98.287,50
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva					
U	101811	1000	FONDO RISERVA DI CASSA	22.000,00	174.927,00	0,00	196.927,00
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	22.000,00	174.927,00	0,00	196.927,00
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	103102	2600	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENTI CIVICI	0,00	100,00	0,00	100,00
1002			SERVIZIO URP				
U	103103	1401	FORMAZIONE ASSISTENTI CIVICI	0,00	600,00	0,00	600,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	103103	2500	PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE CANI RANDAGI	4.100,00	0,00	-500,00	3.600,00
5001			SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			4.100,00	700,00	-500,00	4.300,00
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	104101	100	STIPENDI PERSONALE RUOLO SCUOLA MATERNA	136.081,86	0,00	-231,86	135.850,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104101	500	CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLA MATERNA	41.474,51	0,00	-274,51	41.200,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104102	1200	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	2.037,58	0,00	-2,00	2.035,58
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104103	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	8.977,76	0,00	-244,80	8.732,96
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104103	802	GAS SCUOLA MATERNA	1.438,30	0,00	-749,74	688,56
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104103	900	ACQUA SCUOLA MATERNA	8.631,53	0,00	-5.049,19	3.582,34
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104103	1000	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.020,34	0,00	-382,99	637,35
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104103	1502	INCARICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE	4.076,00	0,00	-588,22	3.487,78
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104103	1900	PRESTAZIONI RESIDUALI SCUOLA MATERNA	802,00	0,00	-0,01	801,99
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104103	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	243.406,04	0,00	-1.054,06	242.351,98
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104103	3000	CONTRATTI INTERINALI	8.479,50	0,00	-509,17	7.970,33
2003			SERVIZIO SCUOLA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			456.425,42	0,00	-9.086,55	447.338,87
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	104202	500	ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI DIREZIONE DIDATTICA	2.813,00	0,00	-0,72	2.812,28
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104202	800	PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	170,32	0,00	-42,58	127,74
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104202	900	SUSSIDI DIDATTICI LIBRI GIOCHI DID. SCUOLA ELEM.	14.363,38	0,00	-0,01	14.363,37
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104202	1200	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	2.643,97	0,00	-61,16	2.582,81
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104203	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	17.301,58	0,00	-183,60	17.117,98
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104203	800	GAS SCUOLA ELEMENTARE	67.032,66	0,00	-345,83	66.686,83
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104203	801	GAS PALESTRA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104203	1000	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	6.514,84	0,00	-2.195,76	4.319,08
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104203	1900	PRESTAZIONI VARIE RESIDUALI/ATTIVITA' PRESCOLASTICHE	109.087,83	0,00	-1.713,93	107.373,90
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104203	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI ASSISTENZA HANDICAP SCUOLA ELEMENTARE	208.319,55	0,00	-1.424,97	206.894,58
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	104205	201	TRASFERIMENTI SCUOLE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	5.205,01	0,00	-405,01	4.800,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			436.452,14	0,00	-9.373,57	427.078,57
<b>COD BIL</b>	04.07.1	Diritto allo studio					
U	104302	1200	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA	1.377,69	0,00	-24,36	1.353,33
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			1.377,69	0,00	-24,36	1.353,33
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	104303	200	MANUT. E RIP.NI EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	16.559,43	0,00	-183,61	16.375,82
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	104303	1000	SPESE TELEFONICHE SERV. ISTRUZIONE MEDIA	3.974,10	0,00	-2.148,85	1.825,25
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104303	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI ASSISTENZA HANDICAP SCUOLA MEDIA	163.377,64	0,00	-1.738,87	161.638,77
2003			SERVIZIO SCUOLA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			183.911,17	0,00	-4.071,33	179.839,84
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	104501	101	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO	65.635,95	0,00	-1.000,00	64.635,95
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104501	501	CONTRIBUTI PERS. SCUOLA AMM.VO	18.671,61	0,00	-705,00	17.966,61
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104503	802	GAS REFEZIONE	1.525,43	0,00	-475,95	1.049,48
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104503	904	ACQUA CENTRO GIOCO	3.058,32	0,00	-558,32	2.500,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104503	1002	TELEFONO REFEZIONE	1.217,61	0,00	-1.067,61	150,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			90.108,92	0,00	-3.806,88	86.302,04
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	104503	1004	TELEFONO CENTRO GIOCO	138,83	0,00	-138,83	0,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			138,83	0,00	-138,83	0,00
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	104503	1104	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOCO	2.662,99	0,00	-162,99	2.500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
U	104503	1901	PRESTAZIONI VARIE E TRASPORTI PER ATTIVITA' PRESCOLASTICHE	92.822,93	0,00	-3.692,36	89.130,57
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			95.485,92	0,00	-3.855,35	91.630,57
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	104503	1905	PRESTAZ. VARIE E TRASPORTI PER CAMPO SOLARE	10.409,15	0,00	-909,15	9.500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			10.409,15	0,00	-909,15	9.500,00
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	104503	2806	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	3.946,05	0,00	-1.254,06	2.691,99
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
U	104507	401	I.R.A.P. SERVIZIO SCUOLA AMMINISTRATIVO	5.770,22	0,00	-70,22	5.700,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			9.716,27	0,00	-1.324,28	8.391,99
<b>COD BIL</b>	05.01.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
U	105101	100	STIPENDI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	52.541,19	0,00	-41,19	52.500,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	105101	500	CONTRIBUTI PERS. BIBLIOTECA	19.592,33	0,00	-942,33	18.650,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	105101	900	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE	15.147,28	0,00	-147,28	15.000,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	105102	300	PUBBLIC.NI ABBONAMENTI E GIORNALI BIBLIOTECA	2.424,60	0,00	-1,94	2.422,66
	2002		SERVIZIO CULTURA				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	105103	800	GAS BIBLIOTECA	17.954,56	0,00	-1.255,12	16.699,44
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
05.01.1	TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			107.659,96	0,00	-2.387,86	105.272,10
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	105103	900	ACQUA BIBLIOTECA	912,25	0,00	-418,21	494,04
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	105103	1000	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.329,71	0,00	-729,71	600,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.241,96	0,00	-1.147,92	1.094,04
<b>COD BIL</b>	05.01.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
U	105103	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI	45.419,00	0,00	-4.754,54	40.664,46
2002			SERVIZIO CULTURA				
U	105107	400	I.R.A.P. SERVIZIO BIBLIOTECA	6.148,97	0,00	-298,97	5.850,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
05.01.1	TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			51.567,97	0,00	-5.053,51	46.514,46
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	105203	1900	PRESTAZIONI VARIE RESIDUALI ATTIVITA' CULTURALI	21.730,68	0,00	-5.500,00	16.230,68
2002			SERVIZIO CULTURA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			21.730,68	0,00	-5.500,00	16.230,68
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	106203	201	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	2.855,40	2.865,60	0,00	5.721,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			2.855,40	2.865,60	0,00	5.721,00
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	108102	200	CARBURANTI AUTOM. VIABILITA'	10.012,38	0,00	-180,36	9.832,02
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	108102	1201	ACQUISTO PER DISCIPLINA TRAFFICO	16.521,36	0,00	-621,02	15.900,34
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	108102	1202	ACQ.PER MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E PARCHEGGI	17.937,69	0,00	-7,49	17.930,20
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	108103	101	MANUT.E RIPARAZ. AUTOMEZZI VIABILITA'	13.642,17	0,00	-2,98	13.639,19
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	108103	300	MANUT. E RIP. STRADE PIAZZE PARCHEGGI	26.062,79	0,00	-131,15	25.931,64
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	108105	700	TRASFERIMENTO QUOTE DI COMPETENZA PER SERVIZIO PRONTOBUS	40.716,18	0,00	-865,41	39.850,77
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	108203	700	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.862,44	0,00	-48,42	42.814,02
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	108203	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	325.846,18	0,00	-2.086,91	323.759,27
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			493.601,19	0,00	-3.943,74	489.657,45
<b>COD BIL</b>	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	109101	100	STIPENDI PERS. RUOLO SEV. URB.	27.531,24	0,00	-331,24	27.200,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	109101	500	CONTRIBUTI PERS. SERV. URB. E GESTIONE TERRITORIO	8.245,03	0,00	-145,03	8.100,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	109101	600	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA	42,41	0,00	-42,41	0,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	109103	1502	CONSULENZE PER SERVIZIO URBAN.E GEST.TERRITORIO	15.405,00	0,00	-1.310,00	14.095,00
4003			SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
U	109103	1600	PRESTAZIONI LEGALI UFF. URB.	12.348,08	0,00	-10.512,08	1.836,00
4003			SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
U	109107	400	I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	2.435,76	0,00	-35,76	2.400,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			66.007,52	0,00	-12.376,52	53.631,00
<b>COD BIL</b>	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	109203	2800	GESTIONE ACER ALLOGGI ERP	177,39	0,00	-177,39	0,00
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			177,39	0,00	-177,39	0,00
<b>COD BIL</b>	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	109403	900	ACQUA SERV. DEP. E GABINETTI	10.038,65	0,00	-5.202,73	4.835,92
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	109403	1000	ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA	3.906,17	0,00	-856,17	3.050,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			13.944,82	0,00	-6.058,90	7.885,92

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	109503	1300	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) E TARES	1.667.543,20	0,00	-42.311,00	1.625.232,20
	4002		SERVIZIO AMBIENTE				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.667.543,20	0,00	-42.311,00	1.625.232,20
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	109601	100	STIPENDI PERS. RUOLO TUTELA AMBIENTE	23.638,30	0,00	-18,30	23.620,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	109601	500	CONTRIBUTI PERS. TUTELA AMBIENTE	6.652,66	0,00	-32,66	6.620,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	109603	900	ACQUA PER I GIARDINI PUBBLICI	12.197,34	0,00	-5.342,35	6.854,99
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	109603	1903	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	7.245,00	0,00	-945,00	6.300,00
	4002		SERVIZIO AMBIENTE				
U	109607	100	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	310,50	0,00	-0,50	310,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			50.043,80	0,00	-6.338,81	43.704,99
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	110101	101	PERSONALE ASILO NIDO	78.779,18	0,00	-179,18	78.600,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110101	102	PERSONALE SPAZIO BIMBI	87,57	0,00	-87,57	0,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110101	501	CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO	24.445,79	0,00	-45,79	24.400,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110101	502	CONTRIBUTI PERSONALE SPAZIO BIMBI	39,21	0,00	-39,21	0,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110102	701	VESTIARIO PERS. ASILO NIDO	900,00	0,00	-0,53	899,47
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
U	110102	801	MAT.CUCINA E PULIZIA ASILO NIDO	2.783,95	0,00	-283,95	2.500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI ASILO NIDO ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	7.475,22	0,00	-428,40	7.046,82
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110103	700	ENEL ASILO NIDO	8.719,73	0,00	-79,48	8.640,25
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110103	900	ACQUA ASILO NIDO	3.844,92	0,00	-1.244,96	2.599,96
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110103	1000	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.975,44	0,00	-1.420,55	554,89
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110103	1100	PULIZIA LOCALI IN APPALTO	1.210,00	0,00	-234,00	976,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	1901	PRESTAZIONI RESIDUALI ASILO NIDO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	2801	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI ASILO NIDO	237.596,12	0,00	-2.700,00	234.896,12
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	2802	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI SPAZIO BIMBI	2.563,23	0,00	-2.563,23	0,00
2003			SERVIZIO SCUOLA				
U	110103	2900	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	354,38	0,00	-151,79	202,59
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110103	3000	CONTRATTI INTERINALI	5.583,43	0,00	-1,60	5.581,83
2003			SERVIZIO SCUOLA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			377.358,17	0,00	-10.460,24	366.897,93
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	110401	100	STIPENDI PERS. SERVIZI SOCIALI	76.549,33	0,00	-99,33	76.450,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110401	500	CONTRIBUTI PERS. SERVIZI SOCIALI	21.941,77	0,00	-91,77	21.850,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			98.491,10	0,00	-191,10	98.300,00
<b>COD BIL</b>	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	110402	200	CARBURANTE AUTOM. SERV. HANDICAP	5.531,78	0,00	-106,88	5.424,90
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110403	100	MANUT. E RIP. AUTOMEZZO HANDICAP	2.775,98	0,00	-2,38	2.773,60
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			8.307,76	0,00	-109,26	8.198,50
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	110403	800	GAS CENTRO GIOVANILE	8.252,07	0,00	-2,48	8.249,59
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110403	900	ACQUA CENTRO GIOVANILE	386,82	0,00	-233,96	152,86
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110403	1001	SPESE TELEFONICHE CENTRO GIOVANILE	1.978,87	0,00	-1.359,59	619,28
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110403	1100	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE	1.248,78	0,00	-77,78	1.171,00
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
06.02.1	TOTALE Giovani			11.866,54	0,00	-1.673,81	10.192,73
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	110403	1901	PRESTAZIONI RESIDUALI ASSISTENZA E BENEFICENZA	1.883,02	0,00	-30,05	1.852,97
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			1.883,02	0,00	-30,05	1.852,97
<b>COD BIL</b>	06.02.1	Giovani					
U	110403	1903	PRESTAZIONI RESIDUALI CENTRO GIOVANILE	6.293,01	0,00	-4.164,22	2.128,79
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
06.02.1	TOTALE Giovani			6.293,01	0,00	-4.164,22	2.128,79
<b>COD BIL</b>	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	110403	2801	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.988,92	0,00	-45,58	2.943,34
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
U	110403	2803	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	46.223,31	0,00	-5.000,00	41.223,31
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			49.212,23	0,00	-5.045,58	44.166,65
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	110403	3000	CONTRATTI INTERINALI	1.237,44	0,00	-1.237,44	0,00
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.237,44	0,00	-1.237,44	0,00
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	110405	200	EROGAZIONI A ENTI NON PUBBLICI E ASSOCIAZIONI A SCOPO ASSIST. E BENEFICENZA	34.697,34	0,00	-148,49	34.548,85
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			34.697,34	0,00	-148,49	34.548,85
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	110405	301	EROGAZIONI A PRIVATI	68.206,39	0,00	-5.583,63	62.622,76
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
U	110405	600	EROGAZIONI ALL'AZIENDA USL	220.065,00	0,00	-18,00	220.047,00
2001			SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	110407	102	BOLLI AUTOMEZZO HANDICAP	242,48	0,00	-0,48	242,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110407	400	I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI SOCIALI	6.736,34	0,00	-36,34	6.700,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			295.250,21	0,00	-5.638,45	289.611,76
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	110501	100	STIPENDI PERS.DI RUOLO SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	19.030,14	0,00	-30,14	19.000,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110501	500	CONTRIBUTI PERS. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERILAE	6.461,53	0,00	-100,00	6.361,53
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	110502	700	VESTIARIO PERS. SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	1.412,04	0,00	-324,04	1.088,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110502	1200	ACQUISTO MATERIALE E BENI PER MANUTENZIONE CIMITERO	3.369,95	0,00	-8,83	3.361,12
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110503	202	MANUT.E RIP.EDIFICI E IMPIANTI SERV.NECROSCOPICO E CIMIT.	28.647,27	0,00	-2.555,06	26.092,21
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110503	700	ENERGIA ELETTRICA SERV. LAMPADE VOTIVE	23.929,58	0,00	-1.721,41	22.208,17
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110503	800	GAS SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	3.499,29	0,00	-171,30	3.327,99
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110503	900	ACQUA SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	3.410,56	0,00	-2.771,05	639,51
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110503	1000	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	376,32	0,00	-196,32	180,00
3003			SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110503	1900	PRESTAZIONI RESIDUALI SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110507	400	I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19,39	0,00	-19,39	0,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			91.656,07	0,00	-9.397,54	82.258,53
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	111503	1500	CONSULENZE INCARICHI INERENTI LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO COMMERCIO	3.840,00	0,00	-3.840,00	0,00
4002			SERVIZIO AMBIENTE				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	111505	200	TRASFERIMENTO ASCOM	570,57	0,00	-570,57	0,00
	1001		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			4.410,57	0,00	-4.410,57	0,00
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	201501	50	LAVORI DI RESTAURO DELL'ORATORIO	277,04	0,00	-277,04	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	201501	60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	32.223,61	0,00	-6.280,71	25.942,90
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	201501	90	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI	0,01	0,00	-0,01	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	201501	110	ACQUISIZIONE AREE IN VIA OSTERIOLA	4.149,34	0,00	-4.149,34	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			36.650,00	0,00	-10.707,10	25.942,90
<b>COD BIL</b>	01.01.2	Organi istituzionali					
U	201501	141	FORNITURA SISTEMA AUDIO E VIDEO PER SALA CONSILIARE	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	1000		AREA DEGLI AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	201501	3058	EDIFICIO PER CENTRO MEDICO	4.853,57	0,00	-4.853,57	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	201501	3062	ACQUISIZIONE AREE IN VIA OSTERIOLA E XXV APRILE	16.053,50	0,00	-16.053,50	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			20.907,07	0,00	-20.907,07	0,00
<b>COD BIL</b>	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	201501	3065	ACQUISIZIONE AREE	22.295,00	0,00	-9.175,00	13.120,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			22.295,00	0,00	-9.175,00	13.120,00
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	201501	3071	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI CENTRO MEDICALE	1.926,10	0,00	-1.926,10	0,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.926,10	0,00	-1.926,10	0,00
<b>COD BIL</b>	01.11.2	Altri servizi generali					
U	201807	4	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE RENO GALLIERA	17.825,52	0,00	-17.825,52	0,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			17.825,52	0,00	-17.825,52	0,00
<b>COD BIL</b>	04.01.2	Istruzione prescolastica					
<b>U</b>	<b>204101</b>	<b>3021</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>U</b>	<b>204301</b>	<b>3132</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.000,02	0,00	-0,02	10.000,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			10.000,02	0,00	-0,02	10.000,00
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
<b>U</b>	<b>206201</b>	<b>43</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	9.961,10	0,00	-9.961,10	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>206201</b>	<b>3010</b>	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA MEDIANTE SULL'AREA EX PISTA DI PATTINAGGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA	30.624,76	0,00	-16.634,97	13.989,79
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			40.585,86	0,00	-26.596,07	13.989,79
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7209</b>	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA BERETTA	2.264,34	0,00	-2.264,34	0,00
	<b>4000</b>	AREA DELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7210</b>	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CENTESE	591,66	0,00	-591,66	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7211</b>	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA TRA LE VIE FORLANI E SANTA MARIA IN DUNO	1.829,28	0,00	-1.385,20	444,08
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7304</b>	ADEGUAMENTO RETE VIARIA VIE PIROTTI, STALINGRADO E ARGELATO	1.489,20	0,00	-1.489,20	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7312</b>	RAZIONALIZZAZIONE DELL'INCROCIO IN VIA SELVATICO	4.403,55	0,00	-4.403,55	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7320</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO	2.144,21	0,00	-2.144,21	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7325</b>	RAZIONALIZZAZIONE INCROCIO DI VIA SELVATICO	895,14	0,00	-895,14	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
<b>U</b>	<b>208101</b>	<b>7330</b>	VIA DANTE E VIA CARDUCCI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E OPERE DI ARRECO	700,00	0,00	-700,00	0,00
	<b>4001</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA PR 49 2016 DEL 08/06/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	208101	7600	COLLEGAMENTO AREA DI INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA E BENTIVOGLIO CAPOLUOGO (PISTA CICLABILE)	5.435,91	0,00	-5.435,91	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	208101	7630	PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI XXIII	34.863,55	0,00	-34.863,55	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	208101	7650	PISTA CICLABILE STIATICO	10.796,78	0,00	-10.796,78	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	208101	7820	LEGGE 15/94 AREA INTERSCAMBIO BUS PARCHEGGIO 1^ E 2^ STRALCIO	44.550,43	0,00	-44.550,43	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			109.964,05	0,00	-109.519,97	444,08
<b>COD BIL</b>	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	209601	3009	MANUT. STRAORD. VERDE PUBBLICO	148.793,18	0,00	-2,47	148.790,71
4002			SERVIZIO AMBIENTE				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			148.793,18	0,00	-2,47	148.790,71
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	210501	3302	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO	2.986,25	0,00	-2.986,25	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	210501	3342	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	5.063,08	0,00	-5.063,08	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	210501	3352	CIMITERO DI GHERGHENZANO MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL LOTTO ESISTENTE	1.307,77	0,00	-1.307,77	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			9.357,10	0,00	-9.357,10	0,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>7.210.336,47</b>	<b>225.304,60</b>	<b>-513.521,37</b>	<b>6.922.119,70</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>211.083,78</b>	<b>123.753,22</b>	

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.785.804,78 €	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		221.651,55 €
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		- €
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.178.415,35 € - €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		- €
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		7.411.400,99 € 31.538,34 € 18.264,53 €
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		- €
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		63.665,91 € - €
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>- 75.000,00 €</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- € - €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		150.000,00 € - €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		75.000,00 €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		- €
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>- 0,00 €</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		174.927,00 €
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		39.297,42 €
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.507.713,81 €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		150.000,00 €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		75.000,00 €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		- €
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.483.938,23 € - €
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		- €
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		- €
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>163.000,00 €</b>



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
vincolato di entrata per spese correnti (solo per	(+)	€ 221.651,55		
<b>B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)</b>	(+)	€ 39.297,42		
<b>C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura</b>	(+)	€ 5.477.806,10	€ 5.724.711,24	€ 5.724.711,24
correnti	(+)	€ 217.324,97	€ 207.228,98	€ 192.822,63
1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per	(-)		€ -	€ -
<b>correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica</b>	(+)	€ 217.324,97	€ 207.228,98	€ 192.822,63
<b>E) Titolo 3 – Entrate extratributarie</b>	(+)	€ 1.483.284,28	€ 1.384.752,93	€ 1.384.752,93
<b>F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale</b>	(+)	€ 1.369.273,08	€ 1.224.924,43	€ 345.100,00
riduzione di attività finanziarie	(+)		€ -	€ -
<b>VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA</b>	(+)	€ 8.547.688,43	€ 8.541.617,58	€ 7.647.446,80
al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 7.379.862,65	€ 7.117.629,86	€ 6.900.810,47
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	€ 31.538,34	€ -	€ -
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>	(-)	€ -	€ 23.245,76	€ 28.226,99
(destinato a confluire nel risultato di amm.ne)	(-)			
(destinati a confluire nel risultato di amm.ne) <sup>(2)</sup>	(-)	€ -	€ 108.000,00	€ 98.000,00
<b>valide ai fini dei saldi di finanza pubblica I=I1+I2-I3-</b>	(+)	€ 7.411.400,99	€ 6.986.384,10	€ 6.774.583,48
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	€ 1.483.938,23	€ 1.114.051,45	€ 395.100,00
vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	€ -	€ -	€ -
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale <sup>(1)</sup>	(-)	€ -	€ -	€ -
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>	(-)			
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	€ 66.617,02		
<b>capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)</b>	(+)	€ 1.417.321,21	€ 1.114.051,45	€ 395.100,00
<b>M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività</b>	(+)		€ -	€ -
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		€ 8.828.722,20	€ 8.100.435,55	€ 7.169.683,48
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		-€ 20.084,80	€ 441.182,03	€ 477.763,32
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)		€ -	€ -
prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di	(-)		€ -	€ -
orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010	(-)/(+)		€ -	€ -

Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	(-)/(+)	-€ 387.000,00	-€ 387.000,00	€ -
Patto regionalizzato		€ 560.857,55		
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+)	-€ 47.000,00	€ -	€ -
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+)	-€ 45.000,00	-€ 46.000,00	€ -
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)</b>		<b>€ 61.772,75</b>	<b>€ 8.182,03</b>	<b>€ 477.63,32</b>