



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 29/11/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PEG 2016.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 22:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
MIGLIOLI MARINA	Vice Sindaco	Presente
GUALANDI VALERIO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

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 la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2016.

La Giunta Comunale

Visti:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2016, esecutiva, e s.m.i.;
- il PEG 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2016, esecutiva, e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 71 in data 29/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, di Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016-2018;

Dato atto che a seguito delle sopraccitate variazioni si presenta necessaria una modifica al PEG 2016 (Allegato A);

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2016 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014);

Visti, altresì:

- l'art. 39 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

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

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di assegnare ai Direttori d'Area competenti le risorse derivanti dalle modifiche al bilancio di previsione finanziario 2016, così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 71 in data 29/11/2016, il cui dettaglio è evidenziato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di variare, conseguentemente, il PEG 2016;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 92/2016

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).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000						
MAG	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
E	999999	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	204.927,00	40.000,00	0,00	244.927,00
	00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
				204.927,00	40.000,00	0,00	244.927,00
0.0000	TOTALE						
				204.927,00	40.000,00	0,00	244.927,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MAG	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	325420	0	FITTI DI FABBRICATI EREDITA' RAMPONI DESTINATI AD UFFICI, NEGOZI E SIMILI	72.000,00	0,00	-2.174,79	69.825,21
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA					
E	325510	10	NOLEGGIO SALE COMUNALI	3.000,00	1.700,00	0,00	4.700,00
	1002	SERVIZIO URP					
E	326510	0	CANONI DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	28.000,00	1.600,00	0,00	29.600,00
	1002	SERVIZIO URP					
	01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
				103.000,00	3.300,00	-2.174,79	104.125,21
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
				103.000,00	3.300,00	-2.174,79	104.125,21
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
E	209600	0	5 PER MILLE	0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
	2000	AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
	01	TOTALE Trasferimenti correnti					
				0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
				0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
MAG	02	Contributi agli investimenti					
E	402450	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP	0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
	2001	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI					
	02	TOTALE Contributi agli investimenti					
				0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti						
				0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
E	202010	0	CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
	01		TOTALE Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
2.0101			TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
COD BIL	3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
MAG	02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E	100210	1	RECUPERO EVASIONE "PROTOCOLLO AGENZIA ENTRATE"	0,00	48.721,01	0,00	48.721,01
	3002		SERVIZIO TRIBUTI				
	02		TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	48.721,01	0,00	48.721,01
3.0200			TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	48.721,01	0,00	48.721,01
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti				
E	355010	0	CREDITI PER IVA	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
	05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00
COD BIL	9.0100		Entrate per partite di giro				
MAG	01		Entrate per partite di giro				
E	6005	50	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI AREA III	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
	01		TOTALE Entrate per partite di giro	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84
9.0100			TOTALE Entrate per partite di giro	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84
COD BIL	4.0500		Altre entrate in conto capitale				
MAG	05		Altre entrate in conto capitale				
E	463520	0	ONERI CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE	305.977,03	0,00	-45.095,68	260.881,35
	4003		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
E	480010	0	ESCUSSIONE GARANZIE FIDEJUSSORIE	28.215,00	114.670,10	0,00	142.885,10
	4003		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA				
	05		TOTALE Altre entrate in conto capitale	334.192,03	114.670,10	-45.095,68	403.766,45
4.0500			TOTALE Altre entrate in conto capitale	334.192,03	114.670,10	-45.095,68	403.766,45
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
MAG	01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	301220	0	CONCESSIONE LOCULI E OSSARI	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00
	5001		SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, CIMITERIALI				
01			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00
TOTALE ENTRATA				787.119,03	286.216,03	-67.270,47	1.006.064,59

USCITA											
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva									
MAG	10	Altre spese correnti									
	U	101811	0	FONDO RISERVA	22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00			
	10	TOTALE Altre spese correnti									
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva						22.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	101103	1801	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOTIZIARIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	4.194,50	0,00	-1.585,58	2.608,92			
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA									
	U	101103	2102	INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00			
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA									
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						5.494,50	500,00	-1.585,58	4.408,92
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali						5.494,50	500,00	-1.585,58	4.408,92	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale									
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente									
	U	101207	500	I.R.A.P. PERSONALE NON RUOLO	2.289,96	165,00	0,00	2.454,96			
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA									
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						2.289,96	165,00	0,00	2.454,96
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	101203	3000	CONTRATTI INTERINALI	25.812,81	1.934,00	0,00	27.746,81			
	1001	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA									
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						25.812,81	1.934,00	0,00	27.746,81
01.02.1	TOTALE Segreteria generale						28.102,77	2.099,00	0,00	30.201,77	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101802	400	PRODOTTI INFORMATICI AGGIORNAMENTO HARDWARE	0,00	854,00	0,00	854,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
U	101803	1501	SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI INFORMATICHE	6.048,40	0,00	-148,21	5.900,19
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.048,40	854,00	-148,21	6.754,19
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	6.048,40	854,00	-148,21	6.754,19
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	103103	1401	FORMAZIONE ASSISTENTI CIVICI	600,00	0,00	-400,00	200,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	600,00	0,00	-400,00	200,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	600,00	0,00	-400,00	200,00
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	108105	700	TRASFERIMENTO QUOTE DI COMPETENZA PER SERVIZIO PRONTOBUS	26.500,00	0,00	-1.000,00	25.500,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	26.500,00	0,00	-1.000,00	25.500,00
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	26.500,00	0,00	-1.000,00	25.500,00
COD BIL	16.01.1		Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	111705	700	TRASFERIMENTI AD AZIENDE AGRICOLE	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
16.01.1			TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
COD BIL	19.01.1		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	101108	400	SPESE PER SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1001			SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DELL'AREA TECNICA				
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
19.01.1			TOTALE Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	103102	2600	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENTI CIVICI	100,00	205,00	0,00	305,00
1002			SERVIZIO URP				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	100,00	205,00	0,00	305,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	100,00	205,00	0,00	305,00
COD BIL	01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	201501	22	PROGRAMMA RECUPERO ALLOGGI ERP	0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
01.05.2			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	22.549,00	0,00	22.549,00
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	110408	1000	PROGETTI FINANZIATI CON QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	0,00	3.469,08	0,00	3.469,08
COD BIL	12.08.1		Cooperazione e associazionismo				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	110403	1901	PRESTAZIONI RESIDUALI ASSISTENZA E BENEFICENZA	1.100,00	1.350,00	0,00	2.450,00
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
U	110405	200	EROGAZIONI A ENTI NON PUBBLICI E ASSOCIAZIONI A SCOPO ASSIST. E BENEFICENZA	30.300,00	0,00	-1.350,00	28.950,00
	2001		SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	31.400,00	1.350,00	-1.350,00	31.400,00
12.08.1			TOTALE Cooperazione e associazionismo	31.400,00	1.350,00	-1.350,00	31.400,00
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	104103	1900	PRESTAZIONI RESIDUALI SCUOLA MATERNA	932,00	0,00	-430,00	502,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	932,00	0,00	-430,00	502,00
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	932,00	0,00	-430,00	502,00
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	104303	2800	SPESE PER APPALTI DI SERVIZI ASSISTENZA HANDICAP SCUOLA MEDIA	135.000,00	0,00	-1.500,00	133.500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	135.000,00	0,00	-1.500,00	133.500,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104205	201	TRASFERIMENTI SCUOLE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	3.700,00	550,00	0,00	4.250,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	3.700,00	550,00	0,00	4.250,00
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	138.700,00	550,00	-1.500,00	137.750,00
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	104503	1901	PRESTAZIONI VARIE E TRASPORTI PER ATTIVITA' PRESCOLASTICHE	69.000,00	1.500,00	0,00	70.500,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	69.000,00	1.500,00	0,00	70.500,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	104505	200	EROGAZIONE AD ENTI NON PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI	6.000,00	980,00	0,00	6.980,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	6.000,00	980,00	0,00	6.980,00
04.06.1			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione	75.000,00	2.480,00	0,00	77.480,00
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	101505	300	BORSA DI STUDIO RAMPONI	103,29	1.300,00	0,00	1.403,29
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	103,29	1.300,00	0,00	1.403,29
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	103,29	1.300,00	0,00	1.403,29
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	101201	100	STIPENDI SEGRETERIA	184.860,00	0,00	-4.300,00	180.560,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
U	101201	500	CONTRIBUTI PERS. SEGRET. E UFF. PERS.	59.280,00	0,00	-850,00	58.430,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	244.140,00	0,00	-5.150,00	238.990,00
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	101207	400	I.R.A.P. UFF.PERSONALE E SEGRETERIA	18.700,00	0,00	-350,00	18.350,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	18.700,00	0,00	-350,00	18.350,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	262.840,00	0,00	-5.500,00	257.340,00
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101507	400	I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.550,00	50,00	0,00	9.600,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	9.550,00	50,00	0,00	9.600,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.550,00	50,00	0,00	9.600,00
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	101701	900	INDENNITÀ DI RISULTATO E DI POSIZIONE ELETT. STAT.	5.650,00	60,00	0,00	5.710,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	5.650,00	60,00	0,00	5.710,00
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	101707	400	I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI	9.000,00	0,00	-350,00	8.650,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	0,00	-350,00	8.650,00
MAG	09		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U	101701	600	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANAGRAFE	3.300,00	860,00	0,00	4.160,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.300,00	860,00	0,00	4.160,00
01.07.1			TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	17.950,00	920,00	-350,00	18.520,00
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	104101	500	CONTRIBUTI PERSONALE SCUOLA MATERNA	41.360,00	0,00	-300,00	41.060,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104101	5000	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE RUOLO SCUOLA MATERNA	3.420,00	50,00	0,00	3.470,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	44.780,00	50,00	-300,00	44.530,00
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	44.780,00	50,00	-300,00	44.530,00
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	104501	101	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO	55.967,20	0,00	-3.300,00	52.667,20
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
U	104501	501	CONTRIBUTI PERS. SCUOLA AMM.VO	17.895,00	0,00	-2.400,00	15.495,00
3001			SERVIZI DEL PERSONALE				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	73.862,20	0,00	-5.700,00	68.162,20
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104507	401	I.R.A.P. SERVIZIO SCUOLA AMMINISTRATIVO	5.700,00	0,00	-500,00	5.200,00
	3001		SERVIZI DEL PERSONALE				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	5.700,00	0,00	-500,00	5.200,00
04.06.1			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione	79.562,20	0,00	-6.200,00	73.362,20
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	101303	1400	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	664,00	336,00	0,00	1.000,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	664,00	336,00	0,00	1.000,00
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	664,00	336,00	0,00	1.000,00
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	101807	200	IVA E TRIBUTI DIVERSI SERVIZI GENERALI	90.000,00	22.000,00	0,00	112.000,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
10			TOTALE Altre spese correnti	90.000,00	22.000,00	0,00	112.000,00
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90.000,00	22.000,00	0,00	112.000,00
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	101803	801	GAS SALETTE	650,00	300,00	0,00	950,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	650,00	300,00	0,00	950,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	650,00	300,00	0,00	950,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	101503	700	ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE E MAGAZZINO COMUNALE	1.000,00	0,00	-400,00	600,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101503	900	ACQUA PATRIMONIO DEMANIALE E PATRIMONIALE	3.000,00	0,00	-60,00	2.940,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	101603	900	ACQUA UFFICIO TECNICO	512,00	0,00	-50,00	462,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	4.512,00	0,00	-510,00	4.002,00
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	4.512,00	0,00	-510,00	4.002,00
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101803	700	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	10.100,00	0,00	-1.500,00	8.600,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			10.100,00	0,00	-1.500,00	8.600,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			10.100,00	0,00	-1.500,00	8.600,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	104103	700	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	4.600,00	0,00	-1.100,00	3.500,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104103	900	ACQUA SCUOLA MATERNA	2.600,00	480,00	0,00	3.080,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			7.200,00	480,00	-1.100,00	6.580,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			7.200,00	480,00	-1.100,00	6.580,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	104203	700	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	15.900,00	0,00	-2.000,00	13.900,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104203	900	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	5.300,00	130,00	0,00	5.430,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104303	700	ENERGIA ELETTRICA SERV. ISTRUZ.NE MEDIA	8.900,00	0,00	-1.000,00	7.900,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	104303	900	ACQUA SERV. ISTRUZ.NE MEDIA	3.400,00	0,00	-1.000,00	2.400,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			33.500,00	130,00	-4.000,00	29.630,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			33.500,00	130,00	-4.000,00	29.630,00
COD BIL	06.02.1	Giovani					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	110403	700	ENEL CENTRO GIOVANILE	1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	110403	800	GAS CENTRO GIOVANILE	5.000,00	0,00	-1.600,00	3.400,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			6.300,00	0,00	-1.900,00	4.400,00
06.02.1	TOTALE Giovani			6.300,00	0,00	-1.900,00	4.400,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	109603	900	ACQUA PER I GIARDINI PUBBLICI	5.100,00	2.500,00	0,00	7.600,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.100,00	2.500,00	0,00	7.600,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.100,00	2.500,00	0,00	7.600,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	109403	900	ACQUA SERV. DEP. E GABINETTI	2.200,00	830,00	0,00	3.030,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.200,00	830,00	0,00	3.030,00
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	2.200,00	830,00	0,00	3.030,00
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	108103	701	ENERGIA ELETTRICA POMPA SOLL.TO VIA GNUDI E SOTTOPASSO VIA CINQUANTA	1.100,00	0,00	-800,00	300,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
U	108203	700	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.000,00	13.960,00	0,00	55.960,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	43.100,00	13.960,00	-800,00	56.260,00
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	43.100,00	13.960,00	-800,00	56.260,00
COD BIL	11.01.1		Sistema di protezione civile				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	109303	900	ACQUA AREA AMMASSAMENTO PROTEZIONE CIVILE	195,00	60,00	0,00	255,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	195,00	60,00	0,00	255,00
11.01.1			TOTALE Sistema di protezione civile	195,00	60,00	0,00	255,00
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	110103	700	ENEL ASILO NIDO	6.400,00	0,00	-2.700,00	3.700,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.400,00	0,00	-2.700,00	3.700,00
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.400,00	0,00	-2.700,00	3.700,00
COD BIL	12.03.1		Interventi per gli anziani				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	110403	901	ACQUA ORTI	1.800,00	320,00	0,00	2.120,00
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.800,00	320,00	0,00	2.120,00
12.03.1			TOTALE Interventi per gli anziani	1.800,00	320,00	0,00	2.120,00
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	101103	700	ENERGIA ELETTRICA PER SEDE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE STIATICO	5.400,00	360,00	0,00	5.760,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
U	101103	800	GAS PER SEDE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE STIATICO	3.100,00	0,00	-1.000,00	2.100,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
U	101103	900	ACQUA SEDE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE STIATICO	580,00	320,00	0,00	900,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	9.080,00	680,00	-1.000,00	8.760,00
12.08.1			TOTALE Cooperazione e associazionismo	9.080,00	680,00	-1.000,00	8.760,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	110503	700	ENERGIA ELETTRICA SERV. LAMPADE VOTIVE	11.100,00	0,00	-3.000,00	8.100,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
U	110503	800	GAS SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	1.200,00	0,00	-300,00	900,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
U	110503	900	ACQUA SERV. NECROSCOPICO E CIMIT.	450,00	0,00	-100,00	350,00
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.750,00	0,00	-3.400,00	9.350,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	12.750,00	0,00	-3.400,00	9.350,00
COD BIL	50.01.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
MAG	07	Interessi passivi					
U	109406	100	INT. PASS. SU MUTUI PER SERV. IDRICO INT. CASSA DDPP	1.026,00	2.266,01	0,00	3.292,01
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
07			TOTALE Interessi passivi	1.026,00	2.266,01	0,00	3.292,01
50.01.1			TOTALE Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.026,00	2.266,01	0,00	3.292,01
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
MAG	03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	301303	4011	QUOTE CAPITALE AMMTO MUTUI CASSA DDPP	22.349,75	12.000,00	0,00	34.349,75
	3003	SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
03			TOTALE Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.349,75	12.000,00	0,00	34.349,75
50.02.4			TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	22.349,75	12.000,00	0,00	34.349,75

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
MAG	02	Uscite per conto terzi						
U	5005	30	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI AREA III	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84	
	3003		SERVIZIO RAGIONERIA/ECONOMATO					
	02	TOTALE Uscite per conto terzi					0,00	1.506,84
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro					0,00	1.506,84	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	101603	400	MANUT. E RIP. ATTREZZ. E MACCHINARI UFF. TECNICO	3.612,87	2.000,00	0,00	5.612,87	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U	101603	1500	CONSULENZE E INCARICHI PROF. UFF. TECNICO	12.607,13	5.500,00	0,00	18.107,13	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U	101603	1902	PRESTAZIONI RESIDUALI UFFICIO TECNICO	638,41	818,64	0,00	1.457,05	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					16.858,41	8.318,64
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico					16.858,41	8.318,64	0,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	101803	800	GAS UFFICI COMUNALI	37.259,23	0,00	-999,98	36.259,25	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					37.259,23	0,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali					37.259,23	0,00	-999,98
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	104102	1200	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	-543,00	1.457,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U	104103	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	3.750,00	0,00	-1.677,00	2.073,00	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					5.750,00	0,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica					5.750,00	0,00	-2.220,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	104203	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	12.497,35	2.500,00	0,00	14.997,35	
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104303	200	MANUT. E RIP.NI EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	12.497,35	2.000,00	0,00	14.497,35
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			24.994,70	4.500,00	0,00	29.494,70
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			24.994,70	4.500,00	0,00	29.494,70
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	204201	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	1.250,00	0,00	21.250,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	204301	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	20.000,00	1.250,00	0,00	21.250,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	106203	201	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	5.721,00	0,00	-1.000,00	4.721,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			5.721,00	0,00	-1.000,00	4.721,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			5.721,00	0,00	-1.000,00	4.721,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
MAG	00	Spese in conto capitale					
U	206201	3013	OPERE EXTRA COMPARTO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "P. ZANARDI"	0,00	47.607,00	0,00	47.607,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
00	TOTALE Spese in conto capitale			0,00	47.607,00	0,00	47.607,00
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	47.607,00	0,00	47.607,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	109403	1000	ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA	1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			1.700,00	1.500,00	0,00	3.200,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	108102	1201	ACQUISTO PER DISCIPLINA TRAFFICO	12.728,34	0,00	-3.284,00	9.444,34
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	108102	1202	ACQ.PER MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E PARCHEGGI	9.143,15	0,00	-1.631,41	7.511,74
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	21.871,49	0,00	-4.915,41	16.956,08
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	21.871,49	0,00	-4.915,41	16.956,08
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	110102	1200	ACQ.MATERIALI PER MANUTENZ. EDIFICI E IMPIANTI ASILO NIDO	3.000,00	0,00	-1.390,50	1.609,50
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110103	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI ASILO NIDO ED ASSISTENZA IMPIANTI INSTALLATI	4.219,60	0,00	-2.847,83	1.371,77
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	7.219,60	0,00	-4.238,33	2.981,27
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.219,60	0,00	-4.238,33	2.981,27
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	110403	200	MANUT. E RIP. EDIFICI E IMPIANTI CENTRO GIOVANILE	1.750,00	0,00	-1.000,00	750,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.750,00	0,00	-1.000,00	750,00
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	1.750,00	0,00	-1.000,00	750,00
COD BIL	12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	110502	1200	ACQUISTO MATERIALE E BENI PER MANUTENZIONE CIMITERO	2.889,16	3.000,00	0,00	5.889,16
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110503	201	MANUT.NE LAMPADE VOTIVE	500,00	0,00	-500,00	0,00
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
U	110503	202	MANUT.E RIP.EDIFICI E IMPIANTI SERV.NECROSCOPICO E CIMIT.	10.636,05	0,00	-3.799,44	6.836,61
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	14.025,21	3.000,00	-4.299,44	12.725,77
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	14.025,21	3.000,00	-4.299,44	12.725,77
COD BIL	15.01.1		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	101603	2401	SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE LEGGE 626/95	8.751,46	0,00	-515,00	8.236,46
4001			SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	8.751,46	0,00	-515,00	8.236,46
15.01.1			TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	8.751,46	0,00	-515,00	8.236,46

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P 74 2016 DEL 09/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	109602	1200	ACQUISTO MAT. E BENI PER MANUT. VERDE PUBBLICO	1.500,00	0,00	-284,95	1.215,05
	4002	SERVIZIO AMBIENTE					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				1.500,00	0,00	-284,95	1.215,05
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
				1.500,00	0,00	-284,95	1.215,05
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
U	209107	10	TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI BONIFICA RENANA	0,00	109.467,42	0,00	109.467,42
	4003	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
	05	TOTALE Altre spese in conto capitale					
				0,00	109.467,42	0,00	109.467,42
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio						
				0,00	109.467,42	0,00	109.467,42
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	101105	600	RIMBORSO UTENZE	0,00	2.154,47	0,00	2.154,47
	4010	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO E SERVIZIO AMBIENTE					
	04	TOTALE Trasferimenti correnti					
				0,00	2.154,47	0,00	2.154,47
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali						
				0,00	2.154,47	0,00	2.154,47
TOTALE USCITA				1.196.991,01	275.592,46	-56.646,90	1.415.936,57
DIFFERENZE					10.623,57	-10.623,57	