



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 11/07/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PEG 2016.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di luglio alle ore 21:05 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;
- la deliberazione consiliare n. 49 in data 11/07/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, di Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2016;

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. 49 in data 11/07/2016, il cui dettaglio è evidenziato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di variare, conseguentemente, il PEG 2016;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 11/07/2016

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. 48/2016

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 PR 49 2016 DEL 08/06/2016

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

ENTRATA								
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
TOTALE ENTRATA				5.621.612,82	460.101,47	-388.554,24	5.693.160,05

USCITA							
COD BIL	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	PERSTAZIONI 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
COD BIL	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	
COD BIL	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	
COD BIL	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	
COD BIL	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	
COD BIL	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	
COD BIL	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				
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	110405	502	TRAS.F.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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			17.825,52	0,00	-17.825,52	0,00
COD BIL	04.01.2 Istruzione prescolastica						
U	204101	3021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			10.000,00	14.927,00	0,00	24.927,00
COD BIL	04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria						
U	204205	200	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2003		SERVIZIO SCUOLA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	06.01.2 Sport e tempo libero						
U	206205	1	FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA CENTRO SPORTIVO	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
	4001		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
TOTALE USCITA				2.824.848,34	174.478,31	-102.931,08	2.896.395,57
DIFFERENZE					285.623,16	-285.623,16	