



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 58 del 22.12.2016

COPIA

Oggetto: Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)"

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:38, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	CRISPONI ANNETTA	A
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA IGINO	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	A
PETRONIO LAURA	P	USAI GIANLUCA	A
CINELLI MARCO	P	SERRA FRANCESCO	A
DEMEGLIO PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	A
LEDDA IGNAZIA	P	PILI VANINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	MEREU MARTINA	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PUTZU LUCIA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	SPIGA MARIO	A
SORO MONICA	P		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - MARONGIU CLAUDIA - BULLITA MASSIMILIANO - SECHI LIA -.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 07/06/2015, 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;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2016 avente a oggetto "Esercizio finanziario 2016. Assegnazione delle dotazioni finanziarie", è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi 2016 – 2018;

Visto l'art. 175 commi 1 e 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"* (comma 4);
- *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"* (comma 5);

Considerato che, stanti i motivi di urgenza, la medesima è stata adottata dalla Giunta Municipale con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)";

Dato atto che con delibera della Giunta Municipale n. 205 del 20/12/2016 avente ad oggetto "Rettifica alla deliberazione n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)", è stato sanato un errore materiale in cui si è incorso nel collazionamento del succitato atto deliberativo, in quanto l'allegato A1 2017 riportava erroneamente il contenuto dell'Allegato A 2016;

Considerato che la deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)"; come rettificata dalla deliberazione n. 205 del 20/12/2016 deve essere sottoposta al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni dalla sua adozione, e comunque entro la fine dell'esercizio, ai sensi dell'art.175 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con il

decreto legislativo 28/09/2000 n° 267;

Visti gli allegati A (variazione competenza esercizio 2016), A1 2017 (variazione competenza esercizio 2017), A2 2018 (variazione competenza esercizio 2018) , B (variazione cassa esercizio 2016), C (allegato 3 prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica) D (quadro generale riassuntivo) che costituiscono parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione;

Aquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Sentita l'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Pisu Andrea, come risulta dal verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento del consigliere Mura Igino, come risulta dal verbale integrale della seduta. il quale tra l'altro chiede, un parere del Segretario in merito alla correttezza della procedura amministrativa derivante per effetto della delibera di Giunta di rettifica, non allegata agli atti del Consiglio;

Sentito il parere del Segretario Generale, che afferma, che si è trattato di un mero errore materiale formatosi non al momento dell'adozione dell'atto deliberativo sottoposto a ratifica, ma nel momento successivo di collazionamento dell'atto; per cui la rettifica, che corregge il suddetto errore materiale, ha efficacia ex tunc, e non è soggetta a ratifica. Pertanto ritiene corretta la procedura seguita.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri: Muscas Luciano, Cinelli Marco, e la replica dell'Assessore Pisu come risulta dal verbale integrale della seduta.

Sentita la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Mura Igino, per le motivazioni risultanti dal verbale integrale della seduta;

Con n. 13 voti favorevoli, e n. 1 astenuto, consigliere Mura Igino

DELIBERA

di ratificare la delibera della Giunta Municipale n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)", rettificata con la deliberazione n. 205 del 20/12/2016 avente ad oggetto "Rettifica alla deliberazione n. 184 del 29/11/2016 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4 del T.U.EE.LL.)", come da allegati A (variazione competenza esercizio 2016), A1 2017 (variazione competenza esercizio 2017), A2 2018 (variazione competenza esercizio 2018) , B (variazione cassa esercizio 2016), C (allegato 3 prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica) D (quadro generale riassuntivo) che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.13 voti favorevoli e n.1 astenuto, consigliere Mura Iginò

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 20/12/2016

IL RESPONSABILE
F.TO MARIA LAURA SABA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 20/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/12/2016** al **14/01/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/12/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/01/2017

La SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2016

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

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	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	1.278.282,79	395.592,98	0,00	1.673.875,77	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV						
				1.278.282,79	395.592,98	0,00	1.673.875,77	
0.0000	TOTALE			1.278.282,79	395.592,98	0,00	1.673.875,77	
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
MAG	01	Tributi						
E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	200,00	50,00	0,00	250,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	162	0	IMU GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	171.000,00	196.500,00	0,00	367.500,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	314	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	2.843.464,31	17.450,00	0,00	2.860.914,31	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	316	0	TARES GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	2.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	318	0	TASSA RIFIUTI (TARI) GESTIONE ACCERTAMENTI	1.000,00	12.600,00	0,00	13.600,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	319	0	TASSA SUI SERVIZI (TASI) GESTIONI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	10.000,00	5.200,00	0,00	15.200,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
E	328	0	RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	25.000,00	28.000,00	0,00	53.000,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Tributi						
				3.055.664,31	267.300,00	0,00	3.322.964,31	
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			3.055.664,31	267.300,00	0,00	3.322.964,31	
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
MAG	03	Fondi perequativi						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	553	0	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	449.035,99	0,00	-279,98	448.756,01
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Fondi perequativi	449.035,99	0,00	-279,98	448.756,01
1.0301			TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	449.035,99	0,00	-279,98	448.756,01
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
E	550	14	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER ONERE AMM.TO MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31-12-1993	46.546,53	0,00	-46.546,53	0,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	550	27	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	14.723,42	0,00	-14.723,42	0,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	550	28	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	34.670,41	2.413,63	0,00	37.084,04
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.437.861,08	9.451,79	0,00	2.447.312,87
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	1.638.893,84	0,00	-18.701,49	1.620.192,35
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Trasferimenti correnti	4.172.695,28	11.865,42	-79.971,44	4.104.589,26
2.0101			TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.172.695,28	11.865,42	-79.971,44	4.104.589,26
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	3124	0	PROVENTI AFFITTO D'AZIENDA FARMACIA	72.744,70	32.330,96	0,00	105.075,66
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	72.744,70	32.330,96	0,00	105.075,66
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	72.744,70	32.330,96	0,00	105.075,66
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
E	819	0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VE L.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.288.211,88	0,00	-80.096,04	1.208.115,84
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	824	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (ART.35 L.R. 2/2007, ART. 8 L.R. 3/2008, ART.3 L.R.1/2009) (CAP. U 7268)	0,00	103.369,98	0,00	103.369,98
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	850	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 SPESA)	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	864	0	FONDI STATALI DPCM 320/99 L.448/98 FORNIT.GRAT.SEMIGR.LIBRI DI TESTO STUDENTI SC.MEDIE INF.SECOND.SUP. CAP.U 3571	34.514,71	51.539,00	0,00	86.053,71
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	868	0	PIANO REGIONALE INTERV.STRAORD.ASEGN.BORSE DI STUDIO A SOST. SPESA FAMIGLIE X ISTRUZ. L.62/00 ART.1 CAP.U 3572	39.395,29	35.309,00	0,00	74.704,29
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	882	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	429.364,25	0,00	-20.134,17	409.230,08
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2552	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	171.828,71	0,00	-25.471,12	146.357,59
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Trasferimenti correnti		1.966.314,84	190.915,84	-125.701,33	2.031.529,35
2.0101		TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.966.314,84	190.915,84	-125.701,33	2.031.529,35
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	1278	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	0,00	33.496,32	0,00	33.496,32
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2489	0	CONTIBUZIONE UTENZA PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7078)	13.000,00	6.048,55	0,00	19.048,55
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.000,00	39.544,87	0,00	52.544,87
3.0100		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.000,00	39.544,87	0,00	52.544,87
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2490	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1100			ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti		40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
3.0500		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti		40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
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					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1111	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S. (CAP. U 2170;2171;2172;2172-10;9590)	8.000,00	0,00	-2.400,00	5.600,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1113	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S. ANNI PRECEDENTI	6.000,00	928,40	0,00	6.928,40
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI	6.000,00	0,00	-4.500,00	1.500,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	20	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	60.000,00	33.000,00	0,00	93.000,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	50	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	30.000,00	0,00	-15.203,35	14.796,65
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1255	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI. ART.208 C.D.S.	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
02 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				230.000,00	103.928,40	-22.103,35	311.825,05
3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				230.000,00	103.928,40	-22.103,35	311.825,05
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1241	0	Recupero spese per rimozione impianti pubblicitari fuori norma sulle strade comunali (vedi capitolo U 2194)	200,00	0,00	-200,00	0,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
05 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				200,00	0,00	-200,00	0,00
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				200,00	0,00	-200,00	0,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
MAG	02	Contributi agli investimenti					
E	3450	0	Proventi derivanti dalla monetizzazione delle aree per parcheggi in applicazione L.L.RR. 1/2011 e 21/2011 (Cap. U 12700)	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
02 TOTALE Contributi agli investimenti				2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00
4.0200 TOTALE Contributi agli investimenti				2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	280.000,00	110.000,00	0,00	390.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
05 TOTALE Altre entrate in conto capitale				280.000,00	110.000,00	0,00	390.000,00
4.0500 TOTALE Altre entrate in conto capitale				280.000,00	110.000,00	0,00	390.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti				
E	2542	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI(RACC.DIFFERENZIATA)	175.750,00	0,00	-34.750,00	141.000,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
	05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	175.750,00	0,00	-34.750,00	141.000,00
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	175.750,00	0,00	-34.750,00	141.000,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti				
MAG	02		Contributi agli investimenti				
E	4311	0	TRASFERIMENTO REGIONALE "RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" PO FERS 2014-2020 (CAP. U 12702)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
	02		TOTALE Contributi agli investimenti	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.0200			TOTALE Contributi agli investimenti	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	1536	0	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURA LI (SERV.RILEV.IVA)	7.241,95	1.434,00	0,00	8.675,95
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
	01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.241,95	1.434,00	0,00	8.675,95
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.241,95	1.434,00	0,00	8.675,95
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti				
E	2540	0	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI E ONERI PERSONALE IN CONVENZIONE IN ALTRI ENTI	18.152,86	409,53	0,00	18.562,39
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
	05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	18.152,86	409,53	0,00	18.562,39
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	18.152,86	409,53	0,00	18.562,39
TOTALE ENTRATA				11.761.582,72	1.308.322,00	-263.006,10	12.806.898,62

USCITA							
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	866	1	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE ESTERNE A SEGUITO CONTENZIOSO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	64	0	BENI E SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	35.000,01	0,00	-12.000,00	23.000,01
	0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	64	1	SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
	10		TOTALE Altre spese correnti	35.000,01	12.000,00	-12.000,00	35.000,01
01.07.1			TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	35.000,01	12.000,00	-12.000,00	35.000,01
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI	180.879,48	12.000,00	0,00	192.879,48
	0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	180.879,48	12.000,00	0,00	192.879,48
MAG	10		Altre spese correnti				
U	507	0	ONERI DA CONTENZIOSO	46.000,00	58.000,00	0,00	104.000,00
	0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
	10		TOTALE Altre spese correnti	46.000,00	58.000,00	0,00	104.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	226.879,48	70.000,00	0,00	296.879,48
COD BIL	01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	9411	2	SPESE PER POSTAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.10/77)	0,00	500,00	0,00	500,00
	0200		ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO				
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	500,00	0,00	500,00
01.05.2			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500,00	0,00	500,00
COD BIL	04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	9852	0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI STRUTTURE SCOLASTICHE (CAP.E 3425)	0,00	29.002,00	0,00	29.002,00
	0400		EDILIZIA PUBBLICA				
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	29.002,00	0,00	29.002,00
04.02.2			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	29.002,00	0,00	29.002,00
COD BIL	08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9849	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE N.S. DELLE GRAZIE TRASFERIMENTO REGIONALE IN DELEGA (CAP. E 3422)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0400			EDILIZIA PUBBLICA				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.01.2		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
COD BIL		10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11269	0	Acquisto impianti di illuminazione (fondi L.10/77)	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0400			EDILIZIA PUBBLICA				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.05.2		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
COD BIL		01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	22	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	400,00	50,00	0,00	450,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ELETTORALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	780	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TECNICO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	940	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		2.800,00	50,00	-2.400,00	450,00
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		2.800,00	50,00	-2.400,00	450,00
COD BIL		01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG		04 Trasferimenti correnti					
U	324	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	135.403,06	4.800,00	0,00	140.203,06
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		135.403,06	4.800,00	0,00	140.203,06
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		135.403,06	4.800,00	0,00	140.203,06
COD BIL		01.10.1 Risorse umane					
MAG		01 Redditi da lavoro dipendente					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1415	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)	17.180,24	0,00	-4.609,18	12.571,06
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1416	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)	4.088,89	0,00	-1.096,98	2.991,91
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	21.269,13	0,00	-5.706,16	15.562,97
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	1416	10	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)	1.460,33	0,00	-391,78	1.068,55
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.460,33	0,00	-391,78	1.068,55
01.10.1			TOTALE Risorse umane	22.729,46	0,00	-6.097,94	16.631,52
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
U	9250	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	9180	0	FONDO DI RISERVA	49.349,92	0,00	-18.682,24	30.667,68
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	49.349,92	0,00	-18.682,24	30.667,68
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	49.349,92	0,00	-18.682,24	30.667,68
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	9213	0	Fondo crediti difficile esigibilità	1.406.410,31	0,00	-487.400,26	919.010,05
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	1.406.410,31	0,00	-487.400,26	919.010,05
20.02.1			TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.406.410,31	0,00	-487.400,26	919.010,05
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3540	0	ATTUAZIONE SERVIZI ART.2 L.R. 31/84 NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3541	0	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)	18.230,00	0,00	-2.980,00	15.250,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		22.230,00	0,00	-3.980,00	18.250,00
04.01.1		TOTALE Istruzione prescolastica		22.230,00	0,00	-3.980,00	18.250,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3240	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	503.994,82	7.980,00	0,00	511.974,82
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		503.994,82	7.980,00	0,00	511.974,82
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		503.994,82	7.980,00	0,00	511.974,82
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3571	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8	69.029,42	17.024,29	0,00	86.053,71
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3572	0	PIANO REGIONALE INTERV.STRAORD.ASSEGN.BORSE DI STUDIO A SOS- TEGNO SPESA DELLE FAMIGLIE X ISTRUZ.L.62/00 CAP.E 868 PV 38	78.790,58	0,00	-4.086,29	74.704,29
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		147.820,00	17.024,29	-4.086,29	160.758,00
04.07.1		TOTALE Diritto allo studio		147.820,00	17.024,29	-4.086,29	160.758,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3790	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA P.V.16	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
05.02.1		TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7078	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUZIONE UTENZA (CAP. E 2489)	13.000,00	6.048,55	0,00	19.048,55
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7079	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	171.828,71	0,00	-25.471,12	146.357,59
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7275	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.000,00	0,00	-15.156,08	49.843,92
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		249.828,71	6.048,55	-40.627,20	215.250,06
MAG 04		Trasferimenti correnti					
U	7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	456.196,78	0,00	-79.429,07	376.767,71
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7131	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/10/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	89.360,49	0,00	-3.801,64	85.558,85
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7200	85	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (Avanzo di amministrazione)	9.658,95	1.000,00	0,00	10.658,95
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7238	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 (AVANZO DI AMMINISTRAZ.)	40.577,90	24.237,98	0,00	64.815,88
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7244	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31	1.279.231,02	0,00	-64.939,96	1.214.291,06
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7279	85	Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)(Avanzo di amministrazione)	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7523	85	CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA LR.15/92 (avanzo di amministrazione vincolato)	361.784,28	191.000,00	0,00	552.784,28
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		2.238.309,42	216.737,98	-148.170,67	2.306.876,73
MAG 10		Altre spese correnti					
U	7125	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	152.197,23	59.294,90	0,00	211.492,13
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7131	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	62.179,87	0,00	-62.179,87	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		214.377,10	59.294,90	-62.179,87	211.492,13
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			2.702.515,23	282.081,43	-250.977,74	2.733.618,92
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	7268	0	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 2/2007 E ART.8 L.R. 3/2008, L.R. 1/2009 ART.3 (CAP.E 824)	54.416,51	103.369,98	0,00	157.786,49
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		54.416,51	103.369,98	0,00	157.786,49
MAG	10	Altre spese correnti					
U	7172	0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN A TTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	500,00	600,00	0,00	1.100,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		500,00	600,00	0,00	1.100,00
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			54.916,51	103.969,98	0,00	158.886,49
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7278	85	Interventi finalita' l.r. 8/1988 (Avanzo di amministrazione vincolato) prestazione di servizi	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	7083	0	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL TAGLIO AL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	49.810,08	0,00	49.810,08
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		0,00	49.810,08	0,00	49.810,08
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,00	57.310,08	0,00	57.310,08
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	521	0	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
0800			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	10	Altre spese correnti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	7356	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S.)	5.656,25	2.671,88	0,00	8.328,13
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	7381	0	SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 208 CDS	6.787,50	0,00	-3.456,25	3.331,25
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	7382	0	ONERI PREVIDENZ. E ASS.LI SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.	1.615,43	0,00	-815,93	799,50
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	14.059,18	2.671,88	-4.272,18	12.458,88
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	7382	10	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.	579,20	0,00	-279,39	299,81
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	579,20	0,00	-279,39	299,81
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	2154	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S	1.250,00	0,00	-550,00	700,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2157	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA MUNICIPALE R.P.U.	200,00	0,00	-100,00	100,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2170	0	Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, segnaletica, barriere e relativi impianti - art. 142 C.d.s. (cap. E 1111-1112-1113)	4.200,00	0,00	-750,12	3.449,88
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2190	1	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	477,90	477,90	0,00	955,80
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2190	4	SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	400,00	0,00	400,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2190	6	SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	200,00	0,00	200,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2190	7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	500,00	0,00	500,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-400,00	600,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	4	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	2.700,00	0,00	-700,00	2.000,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2194	0	Spese per rimozione impianti pubblicitari fuori norma sulle strade comunali da recuperare (vedi capitolo E 1241)	200,00	0,00	-200,00	0,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	108.225,00	3.000,00	0,00	111.225,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	7368	0	INTERVENTI X LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI PIU'DEBOLI (PRESTAZIONE DI SERVIZIO)(FONDI ART.208 C.D.S.)	7.240,00	3.420,00	0,00	10.660,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				125.492,90	7.997,90	-2.700,12	130.790,68
03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa				140.131,28	10.669,78	-7.251,69	143.549,37
COD BIL	03.01.2 Polizia locale e amministrativa						
MAG	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	9494	0	ACQUISTO MEZZI TECNICI X IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (FONDI ART.208 C.D.S.)CAP.E 1255.	11.606,62	5.715,88	0,00	17.322,50
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	9590	1	Acquisto di hardware per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - art.142 C.d.s.	600,00	385,68	0,00	985,68
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	9590	2	Acquisto di mezzi di trasporto stradali per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - art.142 C.d.s.	1.200,00	0,00	-707,16	492,84
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				13.406,62	6.101,56	-707,16	18.801,02
03.01.2 TOTALE Polizia locale e amministrativa				13.406,62	6.101,56	-707,16	18.801,02
COD BIL	03.02.2 Sistema integrato di sicurezza urbana						
MAG	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	7326	0	SPESE PER POTERZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (F.DI ART. 208 C.D.S.)	11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81	
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	U	9445	10	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO (FONDI I.10/77)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
				0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	U	764	0	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	U	10405	0	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA (F.DI L.10/77)	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
				30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
MAG	05	Altre spese in conto capitale						
	U	757	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77 (Utilizzo Fondi I.10/77)	93.435,01	0,00	-24.293,75	69.141,26
		1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
	05	TOTALE Altre spese in conto capitale						
				93.435,01	0,00	-24.293,75	69.141,26	
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			123.435,01	5.000,00	-24.293,75	104.141,26	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
		1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	U	2221	0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA ACQUISTI BENI E MATERIALI VARI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3555	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2971	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	803,92	0,00	803,92
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				0,00	803,92	0,00	803,92
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	803,92	0,00	803,92
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
U	9850	85	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DANTE MEDIANTE FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI STRUTTURE SCOLASTICHE (CAP.E 3423) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	05	TOTALE Altre spese in conto capitale					
				0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6490	21	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	21.145,00	0,00	-7.000,00	14.145,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				21.145,00	0,00	-7.000,00	14.145,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			21.145,00	0,00	-7.000,00	14.145,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	12704	0	QUOTA COMUNALE COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (FONDI L.10/77)	0,00	31.898,73	0,00	31.898,73
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
				0,00	31.898,73	0,00	31.898,73
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	31.898,73	0,00	31.898,73

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	75.339,48	0,00	-24.850,47	50.489,01
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6199	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (FONDI L.10/77)	24.993,58	24.850,47	0,00	49.844,05
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	12702	0	FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (cap. E 4311)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7312	0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	24.400,00	21.272,72	0,00	45.672,72
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7312	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE (FONDI L.10/77)	22.000,00	0,00	-21.272,72	727,28
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7389	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DI L.10/77).	5.000,00	8.044,55	0,00	13.044,55
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	48.056,65	0,00	-8.044,55	40.012,10
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7410	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)	10.327,24	1.000,00	0,00	11.327,24
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali						
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	12700	0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	7.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00	
MAG	05	Altre spese in conto capitale						
U	11991	85	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.E 4296)(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
10.05.2			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	7.500,00	90.000,00	0,00	97.500,00	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	319.721,32	260,00	0,00	319.981,32	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	203	0	SPESE PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	22.395,51	0,00	-7.916,05	14.479,46	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	204	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUA- LI DIPENDENTI	6.836,39	0,00	-2.877,36	3.959,03	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	209	0	ONERI PREV. ASSISTEN. ED ASSICUR. OBBLICATOR. A CARICO DEL COMUNE	91.359,18	630,00	0,00	91.989,18	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	316	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONAL E)	25.863,03	380,00	0,00	26.243,03	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	466.175,43	1.270,00	-10.793,41	456.652,02	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
U	204	10	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1.959,65	0,00	-792,53	1.167,12	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.959,65	0,00	-792,53	1.167,12	
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	468.135,08	1.270,00	-11.585,94	457.819,14	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
U	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	196.158,49	40,00	0,00	196.198,49	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	56.774,29	280,00	0,00	57.054,29	
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	252.932,78	320,00	0,00	253.252,78	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	391	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	15.603,58	60,00	0,00	15.663,58
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		15.603,58	60,00	0,00	15.663,58
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			268.536,36	380,00	0,00	268.916,36
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	1410	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL	32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	734	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	75.998,70	150,00	0,00	76.148,70
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	735	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	23.925,89	750,00	0,00	24.675,89
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	42.825,93	0,00	-1.200,00	41.625,93
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		142.750,52	900,00	-1.200,00	142.450,52
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	734	10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	6.932,68	50,00	0,00	6.982,68
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	10	IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	12.721,63	0,00	-400,00	12.321,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		19.654,31	50,00	-400,00	19.304,31
MAG	10	Altre spese correnti					
U	736	0	STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	142.218,63	0,00	-5.000,00	137.218,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		142.218,63	0,00	-5.000,00	137.218,63
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			304.623,46	950,00	-6.600,00	298.973,46
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	411	0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI DEL d.LGS.626/94	1.000,00	0,00	-673,00	327,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				1.000,00	0,00	-673,00	327,00
01.10.1 TOTALE Risorse umane				1.000,00	0,00	-673,00	327,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	452	1	SPESE PERACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (FONDI COMUNALI)	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
01.11.1 TOTALE Altri servizi generali				2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	424.578,84	357,22	0,00	424.936,06
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	125.483,05	456,19	0,00	125.939,24
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01 TOTALE Redditi da lavoro dipendente				550.061,89	813,41	0,00	550.875,30
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	2120	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	37.600,26	26,12	0,00	37.626,38
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02 TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente				37.600,26	26,12	0,00	37.626,38
03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa				587.662,15	839,53	0,00	588.501,68
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	4030	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA	30,00	5.000,00	0,00	5.030,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	4031	0	Contributo per gestione strutture comunali ai fini culturali	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				3.030,00	5.000,00	-3.000,00	5.030,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	4041	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	35.160,00	29.095,00	0,00	64.255,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
04 TOTALE Trasferimenti correnti				35.160,00	29.095,00	0,00	64.255,00
05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				38.190,00	34.095,00	-3.000,00	69.285,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
MAG	10	Altre spese correnti								
U	9216	0	Fondo accantonamento oneri da rinnovo contratto lavoro dipendenti	0,00	11.585,94	0,00	11.585,94			
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)								
	10	TOTALE Altre spese correnti								
				0,00	11.585,94	0,00	11.585,94			
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	11.585,94	0,00	11.585,94
TOTALE USCITA				7.599.564,22	1.957.719,65	-912.403,75	8.644.880,12			
DIFFERENZE					-649.397,65	649.397,65				

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

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

ENTRATA							
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2491	0	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP.U 63-64-65-66-67)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI					
	05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti					
				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti						100.000,00
				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
MAG	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	364.518,23	0,00	-2.884,97	361.633,26
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
	00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
				364.518,23	0,00	-2.884,97	361.633,26
0.0000	TOTALE						361.633,26
				364.518,23	0,00	-2.884,97	361.633,26
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
MAG	01	Tributi					
E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	100,00	0,00	-100,00	0,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
E	160	0	Imposta municipale unica	1.741.100,67	3.899,33	0,00	1.745.000,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
E	314	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	2.843.464,31	0,00	-81.272,26	2.762.192,05
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
E	317	0	TASSA SUI SERVIZI (TASI)	1.325.000,00	0,00	-825.000,00	500.000,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
	01	TOTALE Tributi					
				5.910.664,98	7.899,33	-906.372,26	5.012.192,05
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati						5.012.192,05
				5.910.664,98	7.899,33	-906.372,26	5.012.192,05
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	550	14	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER ONERE AMM.TO MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31-12-1993	46.546,53	0,00	-46.546,53	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.274.358,46	0,00	-99.363,22	2.174.995,24
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	1.804.604,32	90.113,52	0,00	1.894.717,84
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
01 TOTALE Trasferimenti correnti				4.125.509,31	90.113,52	-145.909,75	4.069.713,08
2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.125.509,31	90.113,52	-145.909,75	4.069.713,08
COD BIL		3.0300	Interessi attivi				
MAG		03	Interessi attivi				
E	1855	0	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AI TRIBUTI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Interessi attivi				1.000,00	0,00	-500,00	500,00
3.0300 TOTALE Interessi attivi				1.000,00	0,00	-500,00	500,00
COD BIL		2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG		01	Trasferimenti correnti				
E	819	0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VE L.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.186.523,06	0,00	-31.523,06	1.155.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	850	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 SPESA)	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	864	0	FONDI STATALI DPCM 320/99 L.448/98 FORNIT.GRAT.SEMIGR.LIBRI DI TESTO STUDENTI SC.MEDIE INF.SECOND.SUP. CAP.U 3571	34.514,71	0,00	-1.599,61	32.915,10
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	871	0	FONDI STATALI D. L.104/2013 CONV. L. 128/2013 WELFARE DELLO STUDENTE SC. SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CAP.U 3573	11.078,40	0,00	-11.078,40	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	881	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.17 C.2 L.R.4/2006 (CAP.7223,7223-10,7224, 7291)	56.000,00	0,00	-14.000,00	42.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	882	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	316.000,00	250.550,40	0,00	566.550,40
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	883	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REA- LIZ.INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA'ESTREME (CAP.U 7061)	103.369,98	136.694,89	0,00	240.064,87
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	887	0	Contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) Leggi di settore (Cap. U 7279)	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	889	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE O POTENZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME dgr 47/7 DEL 25/11/2014 (CAP.U 7213)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	890	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.7200 PARTE SPESA)	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	891	0	TRASFERIMENTO DI FUNZIONI/RISORSE DA PARTE DELLA RAS TALASSE MICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI CAP.U 7201	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	896	0	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLA SIA F.DI REGIONALI L.R.9/2004 (CAP.U 7211)	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	910	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO HANDICAPPATI (VEDI CAP. 7240-7265 PARTE SPESA)	115.000,00	25.000,00	0,00	140.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	1065	0	TRASFERIMENTO DELLA RAGIONE PER ATTIVITA PROGETTO BIBLIOTECA RIO COOP.FRONTESPIZIO FDI L.R.28 (VEDI 3763-3777 SPESA)	57.329,17	0,10	0,00	57.329,27
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	1176	0	CONTRIBUTO REG.LE PER CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 L.R.15/92 (V. CAP.U 7523)	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2551	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" (CAP. U 7276)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2552	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	156.144,74	0,00	-9.787,15	146.357,59
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	4044	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.CONTRIBUTI DA L.431/98 ART.11 (CAP.U 10534)	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01			TOTALE Trasferimenti correnti	2.669.460,06	482.443,25	-110.109,84	3.041.793,47
2.0101			TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.669.460,06	482.443,25	-110.109,84	3.041.793,47
COD BIL	3.0300		Interessi attivi				
MAG	03		Interessi attivi				
E	1856	0	INTERESSI MORATORI DA FAMIGLIE	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00
	1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
03			TOTALE Interessi attivi	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00
3.0300			TOTALE Interessi attivi	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti				
E	2490	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	95.000,00	0,00	-50.000,00	45.000,00
	1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
05			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	95.000,00	0,00	-50.000,00	45.000,00
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	95.000,00	0,00	-50.000,00	45.000,00
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	1181	0	DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART.9 COMMA 10 DEL D.L.382 DEL 10-09-1992	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
E	3123	0	CANONE LOCAZIONE SITI DI TELEFONIA MOBILE SU AREE PUBBLICHE	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.000,00	7.000,00	0,00	96.000,00
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.000,00	7.000,00	0,00	96.000,00
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti				
MAG	02		Contributi agli investimenti				
E	3450	0	Proventi derivanti dalla monetizzazione delle aree per parcheggi in applicazione L.L.RR. 1/2011 e 21/2011 (Cap. U 12700)	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Contributi agli investimenti	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
4.0200			TOTALE Contributi agli investimenti	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
COD BIL	4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
MAG	04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E	3065	0	ALIENAZIONE AREE COMUNALI (CAP.11387-11747-12850-12812)	194.310,00	242.732,36	0,00	437.042,36
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	194.310,00	242.732,36	0,00	437.042,36
4.0400			TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	194.310,00	242.732,36	0,00	437.042,36

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	221.784,20	258.215,80	-55.000,00	425.000,00
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
E	3187	0	PROVENTI BUCALOSSI DA OPERE A SCOMPUTO (CAP. U 11171-11323-9902)	0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
E	3188	0	CESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI IN AMBITO DI CONVENZIONE URBANISTICA (CAP. 11324)	723.065,56	2,00	0,00	723.067,56
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)					
	05	TOTALE Altre entrate in conto capitale		944.849,76	291.818,46	-55.000,00	1.181.668,22
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			944.849,76	291.818,46	-55.000,00	1.181.668,22
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	1284	0	CONCESSIONI CIMITERIALI "IN USO" (Cap. U 11070)	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2481	0	RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DI TERZI CHE UTILIZZANO BENI IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
E	2544	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI ANNI PRECEDENTI	85.000,00	0,00	-40.000,00	45.000,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
E	2548	0	PREMIALITA' RAS RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)					
	05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti		95.000,00	110.000,00	-40.000,00	165.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			95.000,00	110.000,00	-40.000,00	165.000,00
TOTALE ENTRATA				14.572.812,34	1.358.506,92	-1.310.776,82	14.620.542,44

USCITA

COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3555	7		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	3183	7		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	01.01.1		Organi istituzionali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	10	12	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI (ART.26 L.265/99)	8.000,00	2.800,00	0,00	10.800,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	22	0	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	23	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	30	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	599,90	0,00	-199,90	400,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	32.599,90	2.800,00	-8.199,90	27.200,00
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	32.599,90	2.800,00	-8.199,90	27.200,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	416	0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	471	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	600,00	400,00	0,00	1.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	471	1	SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SEGRETERIA E AFFARI GENERALI)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	471	2	SPESE DI STAMPA E RILEGATURA (SEGRETERIA E AFFARI GENERALI)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.600,00	2.400,00	-2.000,00	7.000,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	6.600,00	2.400,00	-2.000,00	7.000,00
COD BIL	01.02.2		Segreteria generale				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
U	8909	0	SPESE PER SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (F.DI COM LI).	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
				3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00			
01.02.2	TOTALE Segreteria generale						3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
MAG	03	Acquisto di beni e servizi								
U	941	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	600,00	0,00	600,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	941	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	470,00	0,00	470,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	941	3	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	300,00	0,00	300,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	941	4	STAMPA E RILEGATURA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	941	7	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	100,00	0,00	100,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi								
				0,00	2.970,00	0,00	2.970,00			
MAG	10	Altre spese correnti								
U	64	0	BENI E SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	64	1	SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	25.130,77	0,00	25.130,77			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	65	0	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	66	0	ONERI SU COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	11.693,12	0,00	11.693,12			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
U	67	0	IRAP SU COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	4.176,11	0,00	4.176,11			
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI								
	10	TOTALE Altre spese correnti								
				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0,00	102.970,00	0,00	102.970,00	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	2193	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	3793	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	11650	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COM.LE (F.DI COM.LI) (SERV.RILEV.IVA)	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	0400	EDILIZIA PUBBLICA						
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
				50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	11268	0	ACQUISTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	110.000,00	0,00	-95.000,00	15.000,00	
	0400	EDILIZIA PUBBLICA						
	U	11269	0	Acquisto impianti di illuminazione (fondi L.10/77)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	0400	EDILIZIA PUBBLICA						
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
				110.000,00	40.000,00	-95.000,00	55.000,00	
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			110.000,00	40.000,00	-95.000,00	55.000,00	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	600	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO SEGRETERIA)	600,00	0,00	-600,00	0,00	
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				600,00	0,00	-600,00	0,00	
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			600,00	0,00	-600,00	0,00	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	22	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	400,00	0,00	-100,00	300,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	22	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (GIUNTA COMUNALE)	200,00	0,00	-50,00	150,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	300	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO PERSONALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ELETTORALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	500	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZIO CONTENZIOSO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	600	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	780	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	780	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TECNICO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	801	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMICHE)	5.644,00	0,00	-2.000,00	3.644,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	801	82	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (UFF. RAGIONERIA)	1.700,00	0,00	-1.500,00	200,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	801	83	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI VARI (F.DI ECONOMICHE)	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	801	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI PER UFFICI E SERVIZI VARI (PROVVEDITORATO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
U	940	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1450	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TRIBUTI)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1500	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVED.UFF.ATTIVITA'ECONOMICHE	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1500	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	4123	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZIO SUAP)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	7180	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SERVIZI SOCIALI	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	7180	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				36.644,00	0,00	-20.350,00	16.294,00
01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				36.644,00	0,00	-20.350,00	16.294,00
COD BIL	01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
MAG	03 Acquisto di beni e servizi						
U	1460	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO TRIBUTI)	1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	2	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (UFFICIO TRIBUTI)	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	30.150,00	14.850,00	0,00	45.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	4	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	6	SPESE POSTALI (UFFICIO TRIBUTI)	15.350,00	6.650,00	0,00	22.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1462	0	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1508	0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	61.000,00	26.500,00	-1.300,00	86.200,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	324	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	135.403,06	0,00	-3.870,10	131.532,96
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1486	0	RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1504	0	CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI E IMU	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	144.903,06	200,00	-5.870,10	139.232,96
MAG	09		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U	9231	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	243.903,06	28.700,00	-7.170,10	265.432,96
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	9180	0	FONDO DI RISERVA	83.496,34	2.257,32	0,00	85.753,66
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	83.496,34	2.257,32	0,00	85.753,66
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	83.496,34	2.257,32	0,00	85.753,66
COD BIL	20.02.1		Fondo crediti di dubbia esigibilità				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	9213	0	Fondo crediti difficile esigibilità	1.418.828,69	0,00	-356.691,30	1.062.137,39
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	1.418.828,69	0,00	-356.691,30	1.062.137,39
20.02.1			TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.418.828,69	0,00	-356.691,30	1.062.137,39
COD BIL	50.02.4		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
MAG	00		Rimborso Prestiti				
U	12812	0	RIDUZIONE DEBITO DA 10% PROVENTI ALIENAZIONI (CAP. E 3065)	19.431,00	24.273,24	0,00	43.704,24
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
00			TOTALE Rimborso Prestiti	19.431,00	24.273,24	0,00	43.704,24
50.02.4			TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	19.431,00	24.273,24	0,00	43.704,24

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3540	0	ATTUAZIONE SERVIZI ART.2 L.R. 31/84 NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3541	0	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)	18.230,00	0,00	-3.230,00	15.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04	TOTALE Trasferimenti correnti			22.230,00	0,00	-4.230,00	18.000,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			22.230,00	0,00	-4.230,00	18.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3031	0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3032	0	ACQUISTO MATERIALE E SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3240	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3511	0	INTERVENTI A FAVORE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI BORSE STUDIO (L.R. 25/93) CAP.862 ENTRATA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04	TOTALE Trasferimenti correnti			41.000,00	5.000,00	-16.000,00	30.000,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			41.000,00	5.000,00	-16.000,00	30.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	514.000,00	16.000,00	0,00	530.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3518	0	SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (F.DI COMUNALI) (SERV.RILEV.IVA)	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3525	2	SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE TELEMATICA DEI PASTI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	5.900,00	100,00	0,00	6.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			521.900,00	16.100,00	-500,00	537.500,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3461	0	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI (L.R.25/93) CAP.862 ENTRATA	35.000,00	0,00	-18.000,00	17.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3522	0	SPESE PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI CUI AGLI ART. 6 E 11 L.R. 31/84 (F.DO UNICO L.R.2/07)	22.000,00	0,00	-10.000,00	12.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		57.000,00	0,00	-28.000,00	29.000,00
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		578.900,00	16.100,00	-28.500,00	566.500,00
COD BIL	04.07.1		Diritto allo studio				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	3440	10	IRAP SU BORSE DI STUDIO	3.568,98	0,00	-2.718,98	850,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		3.568,98	0,00	-2.718,98	850,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	3440	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	21.000,00	0,00	-11.000,00	10.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3464	0	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3505	0	INTERVENTI DI CUI ART.2 L.R. 31/84 DIVERSI DALLA MENSA (F.DO UNICO L.R.2/07)	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3562	20	PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO F.DO UNICO L.R.2/2007	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3571	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8	34.514,71	0,00	-1.599,61	32.915,10
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3573	0	FONDI STATALI D. L.104/2013 CONV. L. 128/2013 WELFARE DELLO STUDENTE SC. SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CAP.E 871	11.078,40	0,00	-11.078,40	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		81.593,11	4.000,00	-32.678,01	52.915,10
04.07.1		TOTALE Diritto allo studio		85.162,09	4.000,00	-35.396,99	53.765,10
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	3760	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	15.500,00	0,00	-13.000,00	2.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3760	1	GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3760	2	PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3790	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA P.V.16	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		27.400,00	1.097,86	-17.900,00	10.597,86
MAG	10		Altre spese correnti				
U	3778	5	CONTRIBUTO AVCP PER LE GARE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (comprende anche CAP. E	60,00	140,00	0,00	200,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		60,00	140,00	0,00	200,00
05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				27.460,00	1.237,86	-17.900,00	10.797,86
COD BIL	08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	10534	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.9/12/1998 N.431 ART.11 (CAP.E 4044)P.V. 36	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
08.02.1 TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7189	0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	270.000,00	0,00	-36.000,00	234.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		270.000,00	0,00	-36.000,00	234.000,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7189	40	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				270.000,00	13.500,00	-36.000,00	247.500,00
COD BIL	12.02.1		Interventi per la disabilità				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7079	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	156.144,74	0,00	-9.787,15	146.357,59
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7133	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007 PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7134	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V. 54 PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7265	0	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R.4/88) CAP. E 910 P.V. 5	115.000,00	25.000,00	0,00	140.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7275	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.000,00	0,00	-10.000,00	55.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		356.144,74	25.000,00	-39.787,15	341.357,59
MAG 04		Trasferimenti correnti					
U	7105	0	Contributo alle famiglie per pagamento rette strutture assistenziali a favore di anziani e disabili (Fondo unico L.r. 2/2007)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	300.000,00	59.294,90	-59.294,90	300.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7131	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/10/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	75.000,00	59.172,93	-59.172,93	75.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7200	0	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.890 ENTRATA) P.V.4	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7201	0	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DE- GLI EMOLINFOPATICI MALIGNI L.R.27/83 CAP. E 891 P.V.20	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7211	0	L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (CAP.E 896)	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7213	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE O POTENZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME dgr 47/7 DEL 25/11/2014 (CAP.E 889)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7244	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31	1.121.523,06	0,00	-21.523,06	1.100.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7279	0	Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7523	0	CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R. N.15/92 (V. CAP. E 1176)P.V. 9	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		2.039.023,06	223.967,83	-169.990,89	2.093.000,00
MAG 10		Altre spese correnti					
U	7125	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	0,00	266.550,40	0,00	266.550,40
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	266.550,40	0,00	266.550,40
12.02.1		TOTALE Interventi per la disabilità		2.395.167,80	515.518,23	-209.778,04	2.700.907,99
COD BIL 12.03.1		Interventi per gli anziani					
MAG 03		Acquisto di beni e servizi					
U	7226	0	CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (CONSULTA ANZIANI)(F.DO UNICO L.R.2/07)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12.03.1		TOTALE Interventi per gli anziani		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL 12.04.1		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG 04		Trasferimenti correnti					
U	7061	0	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME- QUOTA RAS- (CAP.E 883)	103.369,98	136.694,89	0,00	240.064,87
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7179	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7188	0	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	35.631,22	0,00	-32.631,22	3.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7224	0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R.4/2006 ART. 17 C.2 CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO (CAP.E 881)	56.000,00	0,00	-14.000,00	42.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7225	20	CONTRIBUTO INSERIMENTO IN ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E/O DEVIANZA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		203.001,20	136.694,89	-54.631,22	285.064,87
MAG 10		Altre spese correnti					
U	7172	0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN ATTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
10			TOTALE Altre spese correnti	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00
12.04.1			TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	208.001,20	136.694,89	-58.131,22	286.564,87
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7276	0	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.E 2551)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
COD BIL	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7178	0	Spese per prestazione di serviziop attività del settore politiche sociali	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7536	0	SPESE PER CONVENZIONAMENTO CAAF AI SENSI DELL'ART.5 D.M.306 DEL 1999, L.448/98 ARTT.65 E 66	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7537	0	CONVENZIONAMENTO CAF PER PROGRAMMA SGATE (F.DI L.R.2/07)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	4.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7083	0	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL TAGLIO AL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	51.000,00	-4.000,00	51.000,00
COD BIL	12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	5171	0	Fornitura gratuita feretro nel caso di spesa a carico dell'ente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	20.03.1		Altri Fondi				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	521	0	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	0800		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
20.03.1			TOTALE Altri Fondi	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	351	0	SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMU NE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
	1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	2190	1	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.200,00	0,00	-100,00	2.100,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-400,00	600,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	4	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	6.100,00	0,00	-1.000,00	5.100,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	23.800,00	0,00	-15.500,00	8.300,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	23.800,00	0,00	-15.500,00	8.300,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	762	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI	5.880,00	1.952,00	0,00	7.832,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	762	2	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
U	763	0	MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI E ATTIVITA'CONNESSE	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				8.380,00	3.452,00	0,00	11.832,00
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico				8.380,00	3.452,00	0,00	11.832,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	764	0	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
08.01.1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	778	0	ADEGUAMENTO TARGHE VIARIE E NUMERAZIONE CIVICA (FONDI BUCALOSSI) ARATTERE PLURIENNALE SETTORE URBANISTICA PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (F.DO UNICO L.R.2/2007)	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
MAG	04	Altri trasferimenti in conto capitale					
U	12690	20	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 Q.P. ENTRATA	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
04 TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
U	757	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77 (Utilizzo Fondi l.10/77)	89.313,51	0,00	-76.313,51	13.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
U	758	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77 (Fondi comunali)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
05 TOTALE Altre spese in conto capitale				94.313,51	0,00	-81.313,51	13.000,00
08.01.2 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				100.313,51	500,00	-85.313,51	15.500,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	476	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.02.1		TOTALE Segreteria generale		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	1280	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILI	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
01.05.1		TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	781	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	790	0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	9.000,00	920,00	0,00	9.920,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	821	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CANTIERE COMUNALE	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	821	2	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CANTIERE COMUNALE	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	824	0	SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		32.500,00	920,00	-8.300,00	25.120,00
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		32.500,00	920,00	-8.300,00	25.120,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	350	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI GENERALI	4.846,23	0,00	-4.846,23	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	350	24	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	1.016,67	0,00	-16,67	1.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	30.000,00	42.000,00	0,00	72.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	26	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE(FONDI BUCALOSSI)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	61	SPESE PER UTENZE IDRICHE LOCALI SS.GG.	23.000,00	0,00	-8.000,00	15.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	62	SPESE PER TELEFONIA FISSA LOCALI SS.GG.	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	63	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI LOCALI SS.GG.	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	64	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE LOCALI SS.GG.	26.500,00	9.500,00	0,00	36.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	350	65	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (BUCALOSSI)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	470	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI SS.GG.(MEZZI OPERATIVI, MOTOMEZZI)	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			95.362,90	85.500,00	-16.862,90	164.000,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			95.362,90	85.500,00	-16.862,90	164.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2189	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (UFF.POLIZ.URBANA) F.DO UNICO	3.890,00	0,00	-3.890,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	2189	2	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	2189	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DI L.10/77)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	2189	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (UFF.POLIZ.URBANA) F.DI L.10/77	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2190	15	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-	3.185,40	0,00	-3.185,40	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2190	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ.URBANA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		11.075,40	6.500,00	-8.575,40	9.000,00
03.01.1		TOTALE Polizia locale e amministrativa		11.075,40	6.500,00	-8.575,40	9.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3551	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	17.500,00	0,00	-4.500,00	13.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3551	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3551	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	2	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	5	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-17.000,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		52.500,00	0,00	-34.500,00	18.000,00
04.01.1		TOTALE Istruzione prescolastica		52.500,00	0,00	-34.500,00	18.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2971	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2971	3	SPESE PER ALTRI E SERVIZI DIVERSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	4	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (F.DI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	8	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (FONDI L.10/77)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2972	1	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	18.000,00	0,00	-3.000,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	3.312,00	0,00	-3.312,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI DIVERSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3183	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI) (F.DI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3183	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3183	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI) (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-12.000,00	8.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	31.000,00	0,00	-6.000,00	25.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	3	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	3.000,00	7.000,00	-10.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	18.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3210	1	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)	17.400,00	0,00	-2.400,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			191.312,00	15.000,00	-75.312,00	131.000,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			191.312,00	15.000,00	-75.312,00	131.000,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3765	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	3765	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA	6.500,00	0,00	-1.000,00	5.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7294	0	SPESE PER LA PULIZIA CASA OFELIA	354,37	0,00	-354,37	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			7.854,37	0,00	-1.654,37	6.200,00
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.854,37	0,00	-1.654,37	6.200,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6490	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	12.000,00	0,00	-10.000,00	2.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6490	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6490	21	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			52.000,00	0,00	-20.000,00	32.000,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			52.000,00	0,00	-20.000,00	32.000,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	9902	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OPERE A SCOMPUTO BUCALOSSI) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (CAP. 3187 ENTRATA)	0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	11364	0	INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PISCINA COMUNALE VIA DANTE (FONDI L. 10/1977)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	83.600,66	0,00	83.600,66
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	83.600,66	0,00	83.600,66
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	371	0	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6208	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI COMUNALI)	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6209	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI L.10/77)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		73.600,00	7.000,00	-73.600,00	7.000,00
08.01.1		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio		73.600,00	7.000,00	-73.600,00	7.000,00
COD BIL		09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	770	50	Spese pluriennale di progettazione e collaborazione autonome Settore servizi tecnologici, ambiente e protezione civile	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	770	51	Spese pluriennale di progettazione e collaborazione autonome Settore servizi tecnologici, ambiente e protezione civile (Fondi L.10/77)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00
09.02.2		TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00
COD BIL		09.03.1 Rifiuti					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	5625	0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	750,00	0,00	-750,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5625	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5625	2	SPESE PER UTENZE IDRICHE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5625	3	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	500,00	0,00	500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5661	0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5662	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5790	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	675.750,00	4.250,00	0,00	680.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5850	0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	480.000,00	0,00	-5.000,00	475.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5860	0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.127.351,50	0,00	-44.296,24	1.083.055,26
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.313.351,50	5.250,00	-61.046,24	2.257.555,26
09.03.1			TOTALE Rifiuti	2.313.351,50	5.250,00	-61.046,24	2.257.555,26
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	5230	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE RETE IDRICA E FONTANE	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5230	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FONTANE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5230	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE RETE IDRICA E FONTANE	13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5230	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FONTANE CADITORIE E FOGNATURE (FONDI L.10/77)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5648	0	SPESE PER ANALISI CHIMICHE DEI FANGHI REFLUI DEPURATORE PIA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5681	0	MANUTENZIONE E FOGNATURE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI (FONDI COMUNALI)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	33.500,00	30.500,00	-17.000,00	47.000,00
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	33.500,00	30.500,00	-17.000,00	47.000,00
COD BIL	09.04.2		Servizio idrico integrato				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	11285	0	LAVORI PER MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA PER ACQUE METEORICHE E CADITOIE STRADALI (L.10/77) (CAP. 3200 ENTRATA)	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09.04.2			TOTALE Servizio idrico integrato	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
COD BIL	09.05.1		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	121.863,06	0,00	-121.863,06	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6200	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6200	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PARCHI E GIARDINI	5.000,00	0,00	-400,00	4.600,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6200	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (L.10/77)	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6200	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE PARCHI E GIARDINI	42.000,00	0,00	-5.000,00	37.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			210.863,06	100.000,00	-149.263,06	161.600,00
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			210.863,06	100.000,00	-149.263,06	161.600,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7389	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DI L.10/77).	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7392	0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ENEL SOLE	16.000,00	0,00	-1.500,00	14.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			381.000,00	105.000,00	-66.500,00	419.500,00
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			381.000,00	105.000,00	-66.500,00	419.500,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11315	0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (FONDI L.10/ 77)	75.470,69	0,00	-75.470,69	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	11324	0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DA CESSIONE GRATUITA IMMOBILI DA CONVENZIONE URBANISTICA (CAP.E 3188)	723.065,56	2,00	0,00	723.067,56
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	12700	0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	12850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE) (CAP.E 3065)	174.879,00	218.459,12	0,00	393.338,12
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			975.915,25	220.961,12	-75.470,69	1.121.405,68
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			975.915,25	220.961,12	-75.470,69	1.121.405,68

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	5183	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5183	3	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5185	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5185	5	SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL CIMITERO	68.237,88	12.762,12	0,00	81.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5185	6	ALTRI SERVIZI DIVERSI CIMITERIALI	7.000,00	0,00	-6.000,00	1.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			83.737,88	12.762,12	-10.700,00	85.800,00
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			83.737,88	12.762,12	-10.700,00	85.800,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11070	0	COSTRUZIONE LOCULI (CAP. E 1284)	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
COD BIL	15.03.2	Sostegno all'occupazione					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	10585	0	Cantieri comunali finalizzati all'occupazione. Realizzazione marciapiedi nelle strade interne del centro abitato (Fondi comunali)	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	10586	0	Cantieri comunali finalizzati all'occupazione. Realizzazione marciapiedi nelle strade interne del centro abitato (Fondi L.10/77)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			80.000,00	30.000,00	-80.000,00	30.000,00
15.03.2	TOTALE Sostegno all'occupazione			80.000,00	30.000,00	-80.000,00	30.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	310	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
01.10.1			TOTALE Risorse umane	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
TOTALE USCITA				10.765.589,95	2.041.397,44	-1.993.667,34	10.813.320,05
DIFFERENZE					-682.890,52	682.890,52	

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
ENTRATA										
COD BIL	6.0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
MAG	03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E	4181	0	MUTUO PER SISTEMAZIONE FUNZIONALE COLLETTORE FOGNARIO VILL. ATENEO U.CAP.11301	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00			
	0400	EDILIZIA PUBBLICA								
	03	TOTALE Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
				100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00			
6.0300	TOTALE Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
COD BIL	0.0000									
MAG	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV								
E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	113.098,95	266.550,40	0,00	379.649,35			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
	00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV								
				113.098,95	266.550,40	0,00	379.649,35			
0.0000	TOTALE						113.098,95	266.550,40	0,00	379.649,35
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati								
MAG	01	Tributi								
E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	100,00	0,00	-100,00	0,00			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
E	160	0	Imposta municipale unica	1.741.100,67	3.899,33	0,00	1.745.000,00			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
E	314	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	3.100.000,00	0,00	-345.600,00	2.754.400,00			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
E	317	0	TASSA SUI SERVIZI (TASI)	940.000,00	0,00	-260.000,00	680.000,00			
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
	01	TOTALE Tributi								
				5.782.200,67	7.899,33	-605.700,00	5.184.400,00			
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati						5.782.200,67	7.899,33	-605.700,00	5.184.400,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
MAG	01	Trasferimenti correnti								

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	550	14	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI PER ONERE AMM.TO MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31-12-1993	46.546,53	0,00	-46.546,53	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.274.368,46	0,00	-79.873,22	2.194.495,24
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	1.806.895,23	70.623,52	0,00	1.877.518,75
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
01 TOTALE Trasferimenti correnti				4.127.810,22	70.623,52	-126.419,75	4.072.013,99
2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.127.810,22	70.623,52	-126.419,75	4.072.013,99
COD BIL		3.0300	Interessi attivi				
MAG		03	Interessi attivi				
E	1855	0	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AI TRIBUTI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Interessi attivi				1.000,00	0,00	-500,00	500,00
3.0300 TOTALE Interessi attivi				1.000,00	0,00	-500,00	500,00
COD BIL		2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG		01	Trasferimenti correnti				
E	819	0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VE L.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.186.523,06	0,00	-31.523,06	1.155.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	850	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 SPESA)	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	864	0	FONDI STATALI DPCM 320/99 L.448/98 FORNIT.GRAT.SEMIGR.LIBRI DI TESTO STUDENTI SC.MEDIE INF.SECOND.SUP. CAP.U 3571	34.514,71	0,00	-1.599,61	32.915,10
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	871	0	FONDI STATALI D. L.104/2013 CONV. L. 128/2013 WELFARE DELLO STUDENTE SC. SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CAP.U 3573	11.078,40	0,00	-11.078,40	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	881	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.17 C.2 L.R.4/2006 (CAP.7223,7223-10,7224, 7291)	56.000,00	0,00	-14.000,00	42.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	882	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	316.000,00	0,00	-16.000,00	300.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	883	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REA- LIZ.INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA'ESTREME (CAP.U 7061)	103.369,98	136.694,89	0,00	240.064,87
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	887	0	Contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Rimborsio spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) Leggi di settore (Cap. U 7279)	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	889	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE O POTENZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME dgr 47/7 DEL 25/11/2014 (CAP.U 7213)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	890	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.7200 PARTE SPESA)	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	891	0	TRASFERIMENTO DI FUNZIONI/RISORSE DA PARTE DELLA RAS TALASSE MICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI CAP.U 7201	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	896	0	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLA SIA F.DI REGIONALI L.R.9/2004 (CAP.U 7211)	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	910	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO HANDICAPPATI (VEDI CAP. 7240-7265 PARTE SPESA)	115.000,00	25.000,00	0,00	140.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	1176	0	CONTRIBUTO REG.LE PER CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 L.R.15/92 (V. CAP.U 7523)	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2551	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" (CAP. U 7276)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	2552	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	156.144,74	0,00	-9.787,15	146.357,59
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
E	4044	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.CONTRIBUTI DA L.431/98 ART.11 (CAP.U 10534)	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Trasferimenti correnti		2.612.130,89	231.892,75	-126.109,84	2.717.913,80
2.0101		TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.612.130,89	231.892,75	-126.109,84	2.717.913,80
COD BIL		3.0300	Interessi attivi				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
MAG	03		Interessi attivi					
	E	1856	0	INTERESSI MORATORI DA FAMIGLIE	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00
		1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
	03		TOTALE Interessi attivi	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	
3.0300			TOTALE Interessi attivi	1.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	2490	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	0,00	-35.000,00	45.000,00
		1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
	05		TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	80.000,00	0,00	-35.000,00	45.000,00	
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	80.000,00	0,00	-35.000,00	45.000,00	
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	3123	0	CANONE LOCAZIONE SITI DI TELEFONIA MOBILE SU AREE PUBBLICHE	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00
		1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
	01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00	
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.000,00	2.000,00	0,00	76.000,00	
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
MAG	02		Contributi agli investimenti					
	E	3450	0	Proventi derivanti dalla monetizzazione delle aree per parcheggi in applicazione L.L.RR. 1/2011 e 21/2011 (Cap. U 12700)	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
		1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
	02		TOTALE Contributi agli investimenti	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
4.0200			TOTALE Contributi agli investimenti	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
COD BIL	4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
MAG	04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	E	3065	0	ALIENAZIONE AREE COMUNALI (CAP.11387-11747-12850-12812)	0,00	89.748,00	0,00	89.748,00
		1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	89.748,00	0,00	89.748,00	
4.0400			TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	89.748,00	0,00	89.748,00	
COD BIL	4.0500		Altre entrate in conto capitale					
MAG	05		Altre entrate in conto capitale					
	E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00
		1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
	05		TOTALE Altre entrate in conto capitale	170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00	

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			170.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00	
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	1284	0	CONCESSIONI CIMITERIALI "IN USO" (Cap. U 11070)	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					80.000,00	1.000,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti						
E	2542	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI(RACC.DIFFERENZIATA)	147.000,00	20.000,00	0,00	167.000,00	
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
E	2544	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI ANNI PRECEDENTI	70.000,00	0,00	-25.000,00	45.000,00	
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
	05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti					217.000,00	20.000,00
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			217.000,00	20.000,00	-25.000,00	212.000,00	
TOTALE ENTRATA				13.360.740,73	865.214,00	-1.018.729,59	13.207.225,14	

USCITA								
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	3555	8		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						0,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	6490	22		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						0,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	10	12	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINIST- RATORI (ART.26 L.265/99)	8.000,00	2.800,00	0,00	10.800,00	
	0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	22	0	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	23	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	30	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	599,90	0,00	-199,90	400,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		32.599,90	2.800,00	-8.199,90	27.200,00
01.01.1		TOTALE Organi istituzionali		32.599,90	2.800,00	-8.199,90	27.200,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	416	0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	471	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	600,00	0,00	-600,00	0,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		6.600,00	0,00	-2.600,00	4.000,00
01.02.1		TOTALE Segreteria generale		6.600,00	0,00	-2.600,00	4.000,00
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	8909	0	SPESE PER SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (F.DI COM LI).	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
01.02.2		TOTALE Segreteria generale		3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	941	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	600,00	0,00	600,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	941	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	470,00	0,00	470,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	941	3	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	300,00	0,00	300,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	941	4	STAMPA E RILEGATURA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	941	7	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	100,00	0,00	100,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
01.07.1			TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	512	0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2193	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3793	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	600	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO SEGRETERIA)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	600,00	0,00	-600,00	0,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	600,00	0,00	-600,00	0,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	22	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	400,00	0,00	-100,00	300,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	22	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (GIUNTA COMUNALE)	200,00	0,00	-50,00	150,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	300	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO PERSONALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ELETTORALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	500	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZIO CONTENZIOSO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	600	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	780	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	780	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TECNICO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	801	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMICHE)	5.644,00	0,00	-2.000,00	3.644,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	801	82	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (UFF. RAGIONERIA)	1.700,00	0,00	-1.500,00	200,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	801	83	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI VARI (F.DI ECONOMICHE)	8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	801	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI PER UFFICI E SERVIZI VARI (PROVVEDITORATO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	940	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1450	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TRIBUTI)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1500	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVED.UFF.ATTIVITA'ECONOMICHE	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1500	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	4123	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZIO SUAP)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	7180	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO SERVIZI SOCIALI	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	7180	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)	600,00	0,00	-600,00	0,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		36.644,00	0,00	-20.350,00	16.294,00
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		36.644,00	0,00	-20.350,00	16.294,00
COD BIL		01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	1460	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO TRIBUTI)	1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	2	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (UFFICIO TRIBUTI)	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	29.500,00	15.500,00	0,00	45.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	4	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1460	6	SPESE POSTALI (UFFICIO TRIBUTI)	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1462	0	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1508	0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		61.000,00	26.500,00	-1.300,00	86.200,00
MAG		04 Trasferimenti correnti					
U	324	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	135.403,06	0,00	-4.003,06	131.400,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1486	0	RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
U	1504	0	CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI E IMU	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	144.903,06	200,00	-6.003,06	139.100,00
MAG	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
U	9231	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	243.903,06	28.700,00	-7.303,06	265.300,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	9180	0	FONDO DI RISERVA	145.070,18	0,00	-72.504,73	72.565,45
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	145.070,18	0,00	-72.504,73	72.565,45
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	145.070,18	0,00	-72.504,73	72.565,45
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	9213	0	Fondo crediti difficile esigibilità	1.386.648,90	0,00	-116.718,76	1.269.930,14
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	1.386.648,90	0,00	-116.718,76	1.269.930,14
20.02.1			TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.386.648,90	0,00	-116.718,76	1.269.930,14
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
MAG	00	Rimborso Prestiti					
U	12812	0	RIDUZIONE DEBITO DA 10% PROVENTI ALIENAZIONI (CAP. E 3065)	0,00	8.974,80	0,00	8.974,80
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)				
00			TOTALE Rimborso Prestiti	0,00	8.974,80	0,00	8.974,80
50.02.4			TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	8.974,80	0,00	8.974,80
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3540	0	ATTUAZIONE SERVIZI ART.2 L.R. 31/84 NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3541	0	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)	18.230,00	0,00	-3.230,00	15.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		22.230,00	0,00	-4.230,00	18.000,00
04.01.1		TOTALE Istruzione prescolastica		22.230,00	0,00	-4.230,00	18.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3031	0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3032	0	ACQUISTO MATERIALE E SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA STATALE	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3240	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3511	0	INTERVENTI A FAVORE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI BORSE STUDIO (L.R. 25/93) CAP.862 ENTRATA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		41.000,00	5.000,00	-16.000,00	30.000,00
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		41.000,00	5.000,00	-16.000,00	30.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	514.000,00	16.000,00	0,00	530.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3518	0	SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (F.DI COMUNALI) (SERV.RILEV.IVA)	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		516.000,00	16.000,00	-500,00	531.500,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3461	0	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI (L.R.25/93) CAP.862 ENTRATA	35.000,00	0,00	-18.000,00	17.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3522	0	SPESE PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI CUI AGLI ART. 6 E 11 L.R. 31/84 (F.DO UNICO L.R.2/07)	22.000,00	0,00	-10.000,00	12.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		57.000,00	0,00	-28.000,00	29.000,00
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		573.000,00	16.000,00	-28.500,00	560.500,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3440	10	IRAP SU BORSE DI STUDIO	3.568,98	0,00	-2.718,98	850,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	3.568,98	0,00	-2.718,98	850,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	3440	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	21.000,00	0,00	-11.000,00	10.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3464	0	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3505	0	INTERVENTI DI CUI ART.2 L.R. 31/84 DIVERSI DALLA MENSA (F.DO UNICO L.R.2/07)	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3562	20	PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO F.DO UNICO L.R.2/2007	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3571	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ST UDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8	34.514,71	0,00	-1.599,61	32.915,10
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3573	0	FONDI STATALI D. L.104/2013 CONV. L. 128/2013 WELFARE DELLO STUDENTE SC. SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO CAP.E 871	11.078,40	0,00	-11.078,40	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	81.593,11	4.000,00	-32.678,01	52.915,10
04.07.1			TOTALE Diritto allo studio	85.162,09	4.000,00	-35.396,99	53.765,10
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	3760	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	15.500,00	0,00	-13.000,00	2.500,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3760	1	GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3760	2	PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	3790	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA P.V.16	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	27.400,00	1.097,86	-17.900,00	10.597,86
MAG	10		Altre spese correnti				
U	3778	5	CONTRIBUTO AVCP PER LE GARE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (comprende anche CAP. E	60,00	140,00	0,00	200,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
10			TOTALE Altre spese correnti	60,00	140,00	0,00	200,00
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27.460,00	1.237,86	-17.900,00	10.797,86
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	10534	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO CAZIONE L.9/12/1998 N.431 ART.11 (CAP.E 4044)P.V. 36	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04			TOTALE Trasferimenti correnti	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
08.02.1			TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80.000,00	0,00	-4.121,62	75.878,38
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7189	0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	270.000,00	0,00	-36.000,00	234.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	270.000,00	0,00	-36.000,00	234.000,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	7189	40	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	270.000,00	13.500,00	-36.000,00	247.500,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7079	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	156.144,74	0,00	-9.787,15	146.357,59
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	7133	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007 PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	7134	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V. 54 PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	7265	0	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R.4/88) CAP. E 910 P.V. 5	115.000,00	25.000,00	0,00	140.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	7275	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	65.000,00	0,00	-10.000,00	55.000,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	356.144,74	25.000,00	-39.787,15	341.357,59
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	7105	0	Contributo alle famiglie per pagamento rette strutture assistenziali a favore di anziani e disabili (Fondo unico L.r. 2/2007)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7200	0	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.890 ENTRATA) P.V.4	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7201	0	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI L.R.27/83 CAP. E 891 P.V.20	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7211	0	L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA (CAP.E 896)	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7213	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE O POTENZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME dgr 47/7 DEL 25/11/2014 (CAP.E 889)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7244	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31	1.121.523,06	0,00	-21.523,06	1.100.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7279	0	Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	7523	0	CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R. N.15/92 (V. CAP. E 1176)P.V. 9	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
04			TOTALE Trasferimenti correnti	1.664.023,06	105.500,00	-51.523,06	1.718.000,00
12.02.1			TOTALE Interventi per la disabilità	2.020.167,80	130.500,00	-91.310,21	2.059.357,59
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7226	0	CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (CONSULTA ANZIANI)(F.DO UNICO L.R.2/07)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12.03.1			TOTALE Interventi per gli anziani	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG	04	Trasferimenti correnti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7061	0	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME- QUOTA RAS- (CAP.E 883)	103.369,98	136.694,89	0,00	240.064,87
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7179	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7188	0	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	35.631,22	0,00	-32.631,22	3.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7224	0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R.4/2006 ART. 17 C.2 CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO (CAP.E 881)	56.000,00	0,00	-14.000,00	42.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7225	20	CONTRIBUTO INSERIMENTO IN ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E/O DEVIANZA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		203.001,20	136.694,89	-54.631,22	285.064,87
MAG	10		Altre spese correnti				
U	7172	0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN ATTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
12.04.1		TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		208.001,20	136.694,89	-58.631,22	286.064,87
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7276	0	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.E 2551)	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
12.05.1		TOTALE Interventi per le famiglie		8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
COD BIL	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7178	0	Spese per prestazione di servizi attività del settore politiche sociali	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7536	0	SPESE PER CONVENZIONAMENTO CAAF AI SENSI DELL'ART.5 D.M.306 DEL 1999, L.448/98 ARTT.65 E 66	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7537	0	CONVENZIONAMENTO CAF PER PROGRAMMA SGATE (F.DI L.R.2/07)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	4.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00
COD BIL	12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	5171	0	Fornitura gratuita feretro nel caso di spesa a carico dell'ente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	351	0	SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMU NE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
	1100		ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2190	1	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.200,00	0,00	-100,00	2.100,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-400,00	600,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2192	4	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	6.100,00	0,00	-1.000,00	5.100,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	2192	5	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				48.800,00	0,00	-30.500,00	18.300,00
03.01.1 TOTALE Polizia locale e amministrativa				48.800,00	0,00	-30.500,00	18.300,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	762	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI	5.880,00	1.952,00	0,00	7.832,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
U	762	2	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
U	763	0	MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICITARI E ATTIVITA' CONNESSE	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				8.380,00	3.452,00	0,00	11.832,00
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico				8.380,00	3.452,00	0,00	11.832,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	764	0	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi				2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
08.01.1 TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	04	Altri trasferimenti in conto capitale					
U	12690	20	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 Q.P. ENTRATA	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
04 TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
U	757	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77 (Utilizzo Fondi l.10/77)	53.241,06	57.000,00	-53.000,00	57.241,06
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
U	758	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77 (Fondi comunali)	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	98.241,06	57.000,00	-98.000,00	57.241,06
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	103.241,06	57.000,00	-102.000,00	58.241,06
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	476	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	1280	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	1522	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2.500,00	0,00	-750,00	1.750,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.500,00	0,00	-750,00	1.750,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.500,00	0,00	-2.750,00	4.750,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	781	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	790	0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	9.000,00	0,00	-2.000,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	821	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CANTIERE COMUNALE	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	821	2	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CANTIERE COMUNALE	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	824	0	SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			32.500,00	0,00	-10.300,00	22.200,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			32.500,00	0,00	-10.300,00	22.200,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	350	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI GENERALI	4.846,23	153,77	0,00	5.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	24	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	1.016,67	0,00	-16,67	1.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	61	SPESE PER UTENZE IDRICHE LOCALI SS.GG.	23.000,00	0,00	-8.000,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	62	SPESE PER TELEFONIA FISSA LOCALI SS.GG.	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	63	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI LOCALI SS.GG.	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	350	64	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE LOCALI SS.GG.	26.500,00	9.500,00	0,00	36.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	470	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI SS.GG.(MEZZI OPERATIVI, MOTOMEZZI)	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			95.362,90	80.653,77	-12.016,67	164.000,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			95.362,90	80.653,77	-12.016,67	164.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2189	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (UFF.POLIZ.URBANA) F.DO UNICO	3.800,00	0,00	-800,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2189	2	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2190	15	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-	5.575,40	0,00	-5.575,40	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2190	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ.URBANA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		13.375,40	1.000,00	-7.875,40	6.500,00
03.01.1		TOTALE Polizia locale e amministrativa		13.375,40	1.000,00	-7.875,40	6.500,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3551	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	17.500,00	0,00	-4.500,00	13.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3551	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3551	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	2	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	4	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	5	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3555	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		52.500,00	4.000,00	-34.500,00	22.000,00
04.01.1		TOTALE Istruzione prescolastica		52.500,00	4.000,00	-34.500,00	22.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2971	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	6.600,00	400,00	0,00	7.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2971	3	SPESE PER ALTRI E SERVIZI DIVERSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	4	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (F.DI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2971	7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (FONDI L.10/77)	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2972	1	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	18.000,00	0,00	-3.000,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	3.312,00	0,00	-3.312,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	2973	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI DIVERSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3183	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI) (F.DI COMUNALI)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3183	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI) (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	31.000,00	0,00	-6.000,00	25.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	3	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3184	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	18.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	3210	1	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)	17.400,00	0,00	-2.400,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		194.312,00	9.400,00	-60.712,00	143.000,00
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		194.312,00	9.400,00	-60.712,00	143.000,00
COD BIL		05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3765	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	-300,00	700,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	3765	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA	6.500,00	0,00	-1.000,00	5.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7294	0	SPESE PER LA PULIZIA CASA OFELIA	354,37	0,00	-354,37	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			7.854,37	0,00	-1.654,37	6.200,00
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.854,37	0,00	-1.654,37	6.200,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	6490	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	12.000,00	0,00	-10.000,00	2.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6490	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6490	21	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	371	0	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	5625	0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	750,00	0,00	-750,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5625	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5625	2	SPESE PER UTENZE IDRICHE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5625	3	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	500,00	0,00	500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5661	0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5662	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5790	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	675.750,00	4.250,00	0,00	680.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5850	0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	480.000,00	0,00	-5.000,00	475.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5860	0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.127.351,50	0,00	-44.296,24	1.083.055,26
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		2.313.351,50	5.250,00	-61.046,24	2.257.555,26
09.03.1		TOTALE Rifiuti		2.313.351,50	5.250,00	-61.046,24	2.257.555,26
COD BIL		09.04.1 Servizio idrico integrato					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	5230	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE RETE IDRICA E FONTANE	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5230	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE RETE IDRICA E FONTANE	13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5648	0	SPESE PER ANALISI CHIMICHE DEI FANGHI REFLUI DEPURATORE PIA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		20.500,00	15.500,00	-4.000,00	32.000,00
09.04.1		TOTALE Servizio idrico integrato		20.500,00	15.500,00	-4.000,00	32.000,00
COD BIL		09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	101.863,06	18.136,94	0,00	120.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6199	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6200	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6200	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PARCHI E GIARDINI	5.000,00	0,00	-400,00	4.600,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6200	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (L.10/77)	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	6200	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE PARCHI E GIARDINI	42.000,00	0,00	-5.000,00	37.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			210.863,06	18.136,94	-67.400,00	161.600,00
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			210.863,06	18.136,94	-67.400,00	161.600,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7392	0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ENEL SOLE	16.000,00	0,00	-1.500,00	14.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			316.000,00	40.000,00	-1.500,00	354.500,00
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			316.000,00	40.000,00	-1.500,00	354.500,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11018	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	12700	0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	12850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE) (CAP.E 3065)	0,00	80.773,20	0,00	80.773,20
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.500,00	194.273,20	0,00	196.773,20
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			2.500,00	194.273,20	0,00	196.773,20
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	5183	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5183	3	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	5185	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5185	5	SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL CIMITERO	68.237,88	12.762,12	0,00	81.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5185	6	ALTRI SERVIZI DIVERSI CIMITERIALI	7.000,00	0,00	-6.000,00	1.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		83.737,88	12.762,12	-10.700,00	85.800,00
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			83.737,88	12.762,12	-10.700,00	85.800,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11070	0	COSTRUZIONE LOCULI (CAP. E 1284)	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	11074	0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (FONDI L.10/77)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00	70.000,00	-80.000,00	70.000,00
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			80.000,00	70.000,00	-80.000,00	70.000,00
COD BIL	15.03.2	Sostegno all'occupazione					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	10586	0	Cantieri comunali finalizzati all'occupazione. Realizzazione marciapiedi nelle strade interne del centro abitato (Fondi L.10/77)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.03.2	TOTALE Sostegno all'occupazione			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE USCITA				8.991.365,30	980.805,58	-1.134.321,17	8.837.849,71
DIFFERENZE					-115.591,58	115.591,58	

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

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						
MAG	01	Tributi						
	E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	200,00	50,00	0,00	250,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	3.002,10	2.497,90	0,00	5.500,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Tributi			3.202,10	2.547,90	0,00	5.750,00
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				3.202,10	2.547,90	0,00	5.750,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
MAG	01	Trasferimenti correnti						
	E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	3.862.451,54	0,00	-18.701,49	3.843.750,05
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	E	819	0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VE L.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.397.765,03	0,00	-80.096,04	1.317.668,99
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
	E	824	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (ART.35 L.R. 2/2007, ART. 8 L.R. 3/2008, ART.3 L.R.1/2009) (CAP. U 7268)	0,00	103.369,98	0,00	103.369,98
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
	E	882	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	476.564,25	0,00	-20.134,17	456.430,08
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
	E	2552	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	208.945,06	0,00	-25.471,12	183.473,94
	0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Trasferimenti correnti			5.945.725,88	103.369,98	-144.402,82	5.904.693,04
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				5.945.725,88	103.369,98	-144.402,82	5.904.693,04
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						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1111	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S. (CAP. U 2170;2171;2172;2172-10;9590)	10.387,20	0,00	-2.400,00	7.987,20
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1113	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S. ANNI PRECEDENTI	6.000,00	928,40	0,00	6.928,40
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI	11.873,30	0,00	-4.500,00	7.373,30
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	20	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	76.181,41	33.000,00	0,00	109.181,41
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1250	50	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	67.264,38	0,00	-15.203,35	52.061,03
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
E	1255	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI. ART.208 C.D.S.	897.676,08	70.000,00	0,00	967.676,08
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
02 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.069.382,37	103.928,40	-22.103,35	1.151.207,42
3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.069.382,37	103.928,40	-22.103,35	1.151.207,42
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1241	0	Recupero spese per rimozione impianti pubblicitari fuori norma sulle strade comunali (vedi capitolo U 2194)	200,00	0,00	-200,00	0,00
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
05 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				200,00	0,00	-200,00	0,00
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				200,00	0,00	-200,00	0,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	270.000,00	110.000,00	0,00	380.000,00
1500			URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)				
05 TOTALE Altre entrate in conto capitale				270.000,00	110.000,00	0,00	380.000,00
4.0500 TOTALE Altre entrate in conto capitale				270.000,00	110.000,00	0,00	380.000,00
TOTALE ENTRATA				7.288.510,35	319.846,28	-166.706,17	7.441.650,46
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	866	1	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE ESTERNE A SEGUITO CONTENZIOSO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
COD BIL		01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
MAG		10 Altre spese correnti					
U	64	0	BENI E SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	35.000,01	0,00	-12.000,00	23.000,01
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
U	64	1	SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 2491)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
10		TOTALE Altre spese correnti		35.000,01	12.000,00	-12.000,00	35.000,01
01.07.1		TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		35.000,01	12.000,00	-12.000,00	35.000,01
COD BIL		01.11.1 Altri servizi generali					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
U	516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI	65.813,90	12.000,00	0,00	77.813,90
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		65.813,90	12.000,00	0,00	77.813,90
MAG		10 Altre spese correnti					
U	507	0	ONERI DA CONTENZIOSO	46.000,00	58.000,00	0,00	104.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI CONTENZIOSO DEMOGRAFICI ED ELETTORALI				
10		TOTALE Altre spese correnti		46.000,00	58.000,00	0,00	104.000,00
01.11.1		TOTALE Altri servizi generali		111.813,90	70.000,00	0,00	181.813,90
COD BIL		01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	9411	2	SPESE PER POSTAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.10/77)	0,00	500,00	0,00	500,00
0200			ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	500,00	0,00	500,00
01.05.2		TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	500,00	0,00	500,00
COD BIL		04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	9852	0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI STRUTTURE SCOLASTICHE (CAP.E 3425)	0,00	29.002,00	0,00	29.002,00
0400			EDILIZIA PUBBLICA				
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	29.002,00	0,00	29.002,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	29.002,00	0,00	29.002,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	9849	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE N.S. DELLE GRAZIE TRASFERIMENTO REGIONALE IN DELEGA (CAP. E 3422)	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	0400	EDILIZIA PUBBLICA					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
				0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
U	11269	0	Acquisto impianti di illuminazione (fondi L.10/77)	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	0400	EDILIZIA PUBBLICA					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
				0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	22	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	425,20	50,00	0,00	475,20
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
U	400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ELETTORALE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
U	780	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO TECNICO)	600,00	0,00	-600,00	0,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
U	940	84	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
U	1400	85	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE)	600,00	0,00	-600,00	0,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				2.825,20	50,00	-2.400,00	475,20
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.825,20	50,00	-2.400,00	475,20
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	1460	4	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO)	1.916,62	3.450,00	0,00	5.366,62
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1460	6	SPESE POSTALI (UFFICIO TRIBUTI)	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
03				TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.416,62	12.450,00	0,00	14.866,62
MAG	04		Trasferimenti correnti					
U	324	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	180.000,00	4.800,00	0,00	184.800,00	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
04				TOTALE Trasferimenti correnti	180.000,00	4.800,00	0,00	184.800,00
01.04.1				TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	182.416,62	17.250,00	0,00	199.666,62
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
U	1415	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)	17.180,24	0,00	-4.609,18	12.571,06	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
U	1416	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)	4.088,89	0,00	-1.096,98	2.991,91	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
01				TOTALE Redditi da lavoro dipendente	21.269,13	0,00	-5.706,16	15.562,97
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	1416	10	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)	1.460,33	0,00	-391,78	1.068,55	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
02				TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.460,33	0,00	-391,78	1.068,55
01.10.1				TOTALE Risorse umane	22.729,46	0,00	-6.097,94	16.631,52
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali					
MAG	09		Rimborsi e poste correttive delle entrate					
U	9250	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	14.759,20	20.000,00	0,00	34.759,20	
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)					
09				TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.759,20	20.000,00	0,00	34.759,20
01.11.1				TOTALE Altri servizi generali	14.759,20	20.000,00	0,00	34.759,20
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
U	3540	0	ATTUAZIONE SERVIZI ART.2 L.R. 31/84 NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
U	3541	0	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)	18.230,00	0,00	-2.980,00	15.250,00	
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)					
04				TOTALE Trasferimenti correnti	22.230,00	0,00	-3.980,00	18.250,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			22.230,00	0,00	-3.980,00	18.250,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3240	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04	TOTALE Trasferimenti correnti			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	552.284,00	7.980,00	0,00	560.264,00
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			552.284,00	7.980,00	0,00	560.264,00
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			552.284,00	7.980,00	0,00	560.264,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
U	3571	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8	69.217,13	17.024,29	0,00	86.241,42
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
U	3572	0	PIANO REGIONALE INTERV.STRAORD.ASSEGN.BORSE DI STUDIO A SOS- TEGNO SPESA DELLE FAMIGLIE X ISTRUZ.L.62/00 CAP.E 868 PV 38	79.238,52	0,00	-4.086,29	75.152,23
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
04	TOTALE Trasferimenti correnti			148.455,65	17.024,29	-4.086,29	161.393,65
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			148.455,65	17.024,29	-4.086,29	161.393,65
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3790	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA P.V.16	3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.000,00	697,86	0,00	3.697,86
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7078	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUZIONE UTENZA (CAP. E 2489)	13.000,00	6.048,55	0,00	19.048,55
0700	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7079	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	209.752,25	0,00	-25.471,12	184.281,13
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7275	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.943,29	0,00	-15.156,08	60.787,21
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		298.695,54	6.048,55	-40.627,20	264.116,89
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	412.897,58	0,00	-36.129,87	376.767,71
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7131	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	72.507,01	0,00	-3.801,64	68.705,37
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7200	85	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (Avanzo di amministrazione)	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7238	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 (AVANZO DI AMMINISTRAZ.)	0,00	24.237,98	0,00	24.237,98
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7244	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31	1.121.523,06	0,00	-64.939,96	1.056.583,10
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7279	85	Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)(Avanzo di amministrazione)	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
U	7523	85	CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA LR.15/92 (avanzo di amministrazione vincolato)	361.784,28	191.000,00	0,00	552.784,28
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		1.975.211,93	216.737,98	-104.871,47	2.087.078,44
12.02.1		TOTALE Interventi per la disabilità		2.273.907,47	222.786,53	-145.498,67	2.351.195,33
COD BIL	12.04.1		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	7268	0	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 2/2007 E ART.8 L.R. 3/2008, L.R. 1/2009 ART.3 (CAP.E 824)	0,00	103.369,98	0,00	103.369,98
0700			POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		0,00	103.369,98	0,00	103.369,98

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
MAG	10		Altre spese correnti					
	U	7172	0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN A TTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	500,00	600,00	0,00	1.100,00
		0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
	10		TOTALE Altre spese correnti	500,00	600,00	0,00	1.100,00	
12.04.1			TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	500,00	103.969,98	0,00	104.469,98	
COD BIL	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	U	7278	85	Interventi finalit� I.r. 8/1988 (Avanzo di amministrazione vincolato) prestazione di servizi	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	U	7083	0	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL TAGLIO AL FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	49.810,08	0,00	49.810,08
		0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIOE E BIBLIOTECA (RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	49.810,08	0,00	49.810,08	
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	57.310,08	0,00	57.310,08	
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali					
MAG	10		Altre spese correnti					
	U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00
		1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
	10		TOTALE Altre spese correnti	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00	
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	26.000,00	0,00	-3.000,00	23.000,00	
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	U	7356	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S.)	5.656,25	2.671,88	0,00	8.328,13
		1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
	U	7381	0	SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 208 CDS	6.787,50	0,00	-3.456,25	3.331,25
		1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
	U	7382	0	ONERI PREVIDENZ. E ASS.LI SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.	1.615,43	0,00	-815,93	799,50
		1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
	01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente	14.059,18	2.671,88	-4.272,18	12.458,88	
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	7382	10	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.	579,20	0,00	-279,39	299,81	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			579,20	0,00	-279,39	299,81	
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	2154	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S	20.873,55	0,00	-650,00	20.223,55	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2157	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA MUNICIPALE R.P.U.	420,75	0,00	-100,00	320,75	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2170	0	Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, segnaletica, barriere e relativi impianti - art. 142 C.d.s. (cap. E 1111-1112-1113)	4.200,00	0,00	-750,12	3.449,88	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2190	1	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	477,90	477,90	0,00	955,80	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2190	4	SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	400,00	0,00	400,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2190	6	SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	200,00	0,00	200,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2190	7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	0,00	500,00	0,00	500,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2192	3	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	1.000,00	0,00	-400,00	600,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2192	4	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	2.700,00	0,00	-700,00	2.000,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	2194	0	Spese per rimozione impianti pubblicitari fuori norma sulle strade comunali da recuperare (vedi capitolo E 1241)	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	117.458,65	3.000,00	0,00	120.458,65	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	7368	0	INTERVENTI X LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI PIU'DEBOL I(PRESTAZIONE DI SERVIZIO)(FONDI ART.208 C.D.S.)	7.240,00	3.420,00	0,00	10.660,00	
1400			POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			154.570,85	7.997,90	-2.800,12	159.768,63	
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			169.209,23	10.669,78	-7.351,69	172.527,32	

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	9494	0	ACQUISTO MEZZI TECNICI X IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (FO NDI ART.208 C.D.S.)CAP.E 1255.	11.606,62	5.715,88	0,00	17.322,50	
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)						
U	9590	1	Acquisto di hardware per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - art.142 C.d.s.	600,00	385,68	0,00	985,68	
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)						
U	9590	2	Acquisto di mezzi di trasporto stradali per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - art.142 C.d.s.	1.200,00	0,00	-707,16	492,84	
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)						
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			13.406,62	6.101,56	-707,16	18.801,02
	03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			13.406,62	6.101,56	-707,16	18.801,02
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	7326	0	SPESE PER POTERNZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (F.DI ART. 208 C.D.S.)	11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81	
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)						
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81
	03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			11.765,00	14.118,81	0,00	25.883,81
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	764	0	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U	10405	0	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA (F.DI L.10/77)	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP (RESPONSABILE)						
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
	08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	14.217,59	3.000,00	0,00	17.217,59	
	1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	14.217,59	3.000,00	0,00	17.217,59
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	14.217,59	3.000,00	0,00	17.217,59
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2189	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	0,00	500,00	0,00	500,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
U	2221	0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA ACQUISTI BENI E MATERIALI VARI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	3555	6	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	2971	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	29.778,80	803,92	0,00	30.582,72
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	29.778,80	803,92	0,00	30.582,72
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	29.778,80	803,92	0,00	30.582,72
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
U	9850	85	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DANTE MEDIANTE FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI STRUTTURE SCOLASTICHE (CAP.E 3423) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
1700	Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)						
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
04.02.2			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	43.353,00	0,00	43.353,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6490	21	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-7.000,00	13.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	20.000,00	0,00	-7.000,00	13.000,00
06.01.1			TOTALE Sport e tempo libero	20.000,00	0,00	-7.000,00	13.000,00
COD BIL	08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	12704	0	QUOTA COMUNALE COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (FONDI L.10/77)	0,00	31.898,73	0,00	31.898,73
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	31.898,73	0,00	31.898,73
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	0,00	31.898,73	0,00	31.898,73
COD BIL	09.05.1		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	108.304,12	0,00	-24.850,47	83.453,65
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	6199	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (FONDI L.10/77)	24.993,58	24.850,47	0,00	49.844,05
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	133.297,70	24.850,47	-24.850,47	133.297,70
09.05.1			TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	133.297,70	24.850,47	-24.850,47	133.297,70
COD BIL	09.05.2		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	12702	0	FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (cap. E 4311)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09.05.2			TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7312	0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	25.828,57	21.272,72	0,00	47.101,29
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	7389	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DI L.10/77).	5.000,00	8.044,55	0,00	13.044,55
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	84.639,71	0,00	-8.044,55	76.595,16
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7410	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)	14.993,44	1.000,00	0,00	15.993,44
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	130.461,72	30.317,27	-8.044,55	152.734,44
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	130.461,72	30.317,27	-8.044,55	152.734,44
COD BIL	10.05.2		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U	12700	0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	7.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	10.000,00	0,00	17.500,00
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
U	11991	85	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.E 4296)(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1700			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.05.2			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	7.500,00	90.000,00	0,00	97.500,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	319.721,32	260,00	0,00	319.981,32
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	203	0	SPESE PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	22.395,51	0,00	-7.916,05	14.479,46
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	204	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	6.836,39	0,00	-2.877,36	3.959,03
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	209	0	ONERI PREV. ASSISTEN. ED ASSICUR. OBBLICATOR. A CARICO DEL COMUNE	91.359,18	630,00	0,00	91.989,18
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	316	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONAL E)	25.863,03	380,00	0,00	26.243,03
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	466.175,43	1.270,00	-10.793,41	456.652,02
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	204	10	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1.959,65	0,00	-792,53	1.167,12
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.959,65	0,00	-792,53	1.167,12

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			468.135,08	1.270,00	-11.585,94	457.819,14
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	196.617,14	40,00	0,00	196.657,14
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	56.887,86	280,00	0,00	57.167,86
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente					
				253.505,00	320,00	0,00	253.825,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	391	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	15.643,08	60,00	0,00	15.703,08
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente					
				15.643,08	60,00	0,00	15.703,08
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			269.148,08	380,00	0,00	269.528,08
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	1410	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL	32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente					
				32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.868,51	70,00	0,00	32.938,51
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	734	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	75.698,70	150,00	0,00	75.848,70
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	735	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	23.860,89	750,00	0,00	24.610,89
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	737	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	42.825,93	0,00	-1.200,00	41.625,93
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente					
				142.385,52	900,00	-1.200,00	142.085,52
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	734	10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	6.907,68	50,00	0,00	6.957,68
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	737	10	IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	12.721,63	0,00	-400,00	12.321,63
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	19.629,31	50,00	-400,00	19.279,31	
MAG	10		Altre spese correnti					
	U	736	0	STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	142.218,63	0,00	-5.000,00	137.218,63
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	142.218,63	0,00	-5.000,00	137.218,63	
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	304.233,46	950,00	-6.600,00	298.583,46	
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	U	411	0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI DEL d.LGS.626/94	1.000,00	0,00	-673,00	327,00
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0,00	-673,00	327,00	
01.10.1			TOTALE Risorse umane	1.000,00	0,00	-673,00	327,00	
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	U	452	1	SPESE PERACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (FONDI COMUNALI)	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	424.578,84	50,00	0,00	424.628,84
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
	U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	125.483,05	380,00	0,00	125.863,05
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	550.061,89	430,00	0,00	550.491,89	
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
	U	2120	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	37.600,26	26,12	0,00	37.626,38
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	37.600,26	26,12	0,00	37.626,38	
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	587.662,15	456,12	0,00	588.118,27	
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	U	4030	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CUL TURA	2.494,48	5.000,00	0,00	7.494,48
		2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 184 DEL 29/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4031	0	Contributo per gestione strutture comunali ai fini culturali	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		5.494,48	5.000,00	-3.000,00	7.494,48
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	4041	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	37.160,00	9.095,00	0,00	46.255,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		37.160,00	9.095,00	0,00	46.255,00
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			42.654,48	14.095,00	-3.000,00	53.749,48
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
U	6600	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (F.DO UNICO L.R.2/07)	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
04		TOTALE Trasferimenti correnti		25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
TOTALE USCITA				5.694.759,93	1.206.405,40	-255.375,71	6.645.789,62
DIFFERENZE					-886.559,12	88.669,54	

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA A ANNO 2017
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.069.002,83		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.406.942,03		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.923.529,92	6.412.868,99	6.585.076,99
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	7.423.043,53	7.693.474,31	7.426.923,53
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	7.423.043,53	7.693.474,31	7.426.923,53
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.916.729,91	1.619.681,28	1.401.288,91
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.180.155,38	3.832.932,27	2.172.158,38
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	19.443.458,74	19.558.956,85	17.585.447,74
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	17.550.090,94	15.784.611,30	15.459.231,94
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	361.633,26		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	930.595,99	1.062.137,39	1.269.930,99
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	695.000,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	52.164,00	78.247,00	78.247,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	16.233.964,21	14.644.226,91	14.111.054,21
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.968.015,66	3.598.170,91	3.083.584,66
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	694.758,46		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	5.662.774,12	3.598.170,91	3.083.584,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		21.896.738,33	18.242.397,82	17.194.639,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		22.665,27	1.316.559,03	390.808,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		22.665,27	1.316.559,03	390.808,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzamento (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziare da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-II/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2016 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	16.649.790,13								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.673.875,77	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.478.144,86	1.058.591,72	976.607,81					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.745.907,88	6.923.529,92	6.412.868,99	6.585.076,94	Titolo 1 - Spese correnti	18.063.719,85	17.911.724,20	16.164.260,65	15.545.981,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato	216.677,10	361.633,26	379.649,35	86.749,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.931.239,00	7.423.043,53	7.693.474,31	7.426.923,81					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.926.399,80	1.916.729,91	1.619.681,28	1.401.288,83					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.981.297,45	3.180.155,38	3.832.932,27	2.172.158,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.638.485,55	5.664.974,12	4.195.129,37	3.083.584,87
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	696.958,46	596.958,46	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	24.584.844,13	19.443.458,74	19.558.956,85	17.585.447,91	Totale spese finali.....	23.702.205,40	23.576.698,32	20.359.390,02	18.629.566,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	214.421,51	193.079,24	0,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	211.860,29	211.860,29	258.158,55	232.489,37
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.035.932,58	2.797.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.029.817,72	2.797.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00
Totale	27.835.198,22	22.433.537,98	22.355.956,85	20.682.447,91	Totale	26.943.883,41	26.585.558,61	23.414.548,57	21.659.055,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.484.988,35	26.585.558,61	23.414.548,57	21.659.055,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	26.943.883,41	26.585.558,61	23.414.548,57	21.659.055,72
Fondo di cassa finale presunto	17.541.104,94								