

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

Nr. Progr. **163**
Data **30/11/2017**
Seduta NR. **43**
Titolo **4**
Classe **5**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *TRENTA* del mese di *NOVEMBRE* alle ore *09:50* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

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

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 34 in data 02.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 29.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000”;

Richiamata la propria deliberazione n. 162 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Ritenuto quindi necessario procedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, approvato con propria deliberazione n. 34 in data 02.03.2017, in conseguenza delle variazioni di bilancio disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 29.11.2017 e con propria deliberazione n. 162 in data odierna;

Ricordato che:

- l’unità di voto del Bilancio di Previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano Esecutivo di Gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
- nel Piano Esecutivo di Gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati almeno al quarto livello del Piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei Dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di disporre ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000:
 - le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, in conseguenza delle variazioni di bilancio disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 29.11.2017 di cui all'allegato A) contenente l'elenco delle variazioni di competenza anno 2017, di cui all'allegato B) contenente l'elenco delle variazioni di cassa anno 2017, di cui all'allegato C) contenente l'elenco delle variazioni di competenza anno 2018 e di cui all'allegato D) contenente l'elenco delle variazioni di competenza anno 2019, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, in conseguenza delle variazioni di bilancio disposte con propria deliberazione n. 162 in data odierna, di cui all'allegato E) contenente l'elenco delle variazioni di competenza anno 2017, di cui all'allegato F) contenente l'elenco delle variazioni di cassa anno 2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare le risorse ed il budget ai Direttori così come meglio specificato negli allegati sopracitati;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Area;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 al fine di dare immediato seguito al procedimento in oggetto.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

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

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MAG	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
PDC	00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	437.000,00	0,00	-41.672,00	395.328,00
GC00	GIUNTA COMUNALE						
E	1	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI ACCANTONATI	15.500,00	19.000,00	0,00	34.500,00
GC00	GIUNTA COMUNALE						
E	1	5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	18.000,00	12.962,83	0,00	30.962,83
GC00	GIUNTA COMUNALE						
00.00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			470.500,00	31.962,83	-41.672,00	460.790,83
00	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			470.500,00	31.962,83	-41.672,00	460.790,83
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			470.500,00	31.962,83	-41.672,00	460.790,83
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
MAG	01	Tributi					
PDC	01.06	Imposta municipale propria					
E	11255	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	66.000,00	73.958,27	0,00	139.958,27
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.06	TOTALE Imposta municipale propria			66.000,00	73.958,27	0,00	139.958,27
01	TOTALE Tributi			66.000,00	73.958,27	0,00	139.958,27
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			66.000,00	73.958,27	0,00	139.958,27
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
E	21006	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	20.000,00	15.508,34	0,00	35.508,34
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.01	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			20.000,00	15.508,34	0,00	35.508,34
PDC	01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
E	25200	0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	25202	0	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	87.965,00	12.270,00	0,00	100.235,00
PM01			DIRETTORE RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		87.965,00	14.770,00	0,00	102.735,00
01		TOTALE Trasferimenti correnti		107.965,00	30.278,34	0,00	138.243,34
2.0101		TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		107.965,00	30.278,34	0,00	138.243,34
COD BIL 4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
MAG 04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
PDC 02.01		Cessione di Terreni					
E	41010	0	ALIENAZIONE DI AREE	383.921,00	0,00	-4.000,00	379.921,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01		TOTALE Cessione di Terreni		383.921,00	0,00	-4.000,00	379.921,00
04		TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		383.921,00	0,00	-4.000,00	379.921,00
4.0400		TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		383.921,00	0,00	-4.000,00	379.921,00
COD BIL 4.0500		Altre entrate in conto capitale					
MAG 05		Altre entrate in conto capitale					
PDC 01.01		Permessi di costruire					
E	45100	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE	299.000,00	46.000,00	0,00	345.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
E	45101	0	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD	35.500,00	60.300,00	0,00	95.800,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.01		TOTALE Permessi di costruire		334.500,00	106.300,00	0,00	440.800,00
05		TOTALE Altre entrate in conto capitale		334.500,00	106.300,00	0,00	440.800,00
4.0500		TOTALE Altre entrate in conto capitale		334.500,00	106.300,00	0,00	440.800,00
COD BIL 5.0100		Alienazione di attività finanziarie					
MAG 01		Alienazione di attività finanziarie					
PDC 01.03		Alienazione di partecipazioni in altre imprese					
E	41110	0	VENDITA QUOTE AZIONARIE HERA SPA	137.500,00	0,00	-12.500,00	125.000,00
GC00			GIUNTA COMUNALE				
E	41120	0	CESSIONE QUOTE DEL CENTRO AGICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI	0,00	11.552,00	0,00	11.552,00
GC00			GIUNTA COMUNALE				
01.03		TOTALE Alienazione di partecipazioni in altre imprese		137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00
01		TOTALE Alienazione di attività finanziarie		137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00
5.0100		TOTALE Alienazione di attività finanziarie		137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

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

TOTALE ENTRATA				1.500.386,00	254.051,44	-58.172,00	1.696.265,44
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
------------	----	----------------------------	--	--	--	--	--

PDC	01.02	Altri beni di consumo					
------------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--

U	11120	54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	509,00	0,00	-22,22	486,78
----------	-------	----	--	--------	------	--------	--------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

U	11120	66	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	900,00	0,00	-300,00	600,00
----------	-------	----	---	--------	------	---------	--------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

01.02	TOTALE Altri beni di consumo			1.409,00	0,00	-322,22	1.086,78
-------	------------------------------	--	--	----------	------	---------	----------

PDC	02.99	Altri servizi					
------------	-------	---------------	--	--	--	--	--

U	11130	108	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	900,00	0,00	-720,00	180,00
----------	-------	-----	---	--------	------	---------	--------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

U	11132	182	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	350,00	0,00	-180,00	170,00
----------	-------	-----	--	--------	------	---------	--------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

02.99	TOTALE Altri servizi			1.250,00	0,00	-900,00	350,00
-------	----------------------	--	--	----------	------	---------	--------

PDC	02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
------------	-------	---	--	--	--	--	--

U	11132	186	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	150,00	0,00	-150,00	0,00
----------	-------	-----	--	--------	------	---------	------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

02.02	TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			150,00	0,00	-150,00	0,00
-------	--	--	--	--------	------	---------	------

PDC	02.99	Altri servizi					
------------	-------	---------------	--	--	--	--	--

U	11176	432	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.400,00	0,00	-51,28	3.348,72
----------	-------	-----	---	----------	------	--------	----------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

02.99	TOTALE Altri servizi			3.400,00	0,00	-51,28	3.348,72
-------	----------------------	--	--	----------	------	--------	----------

03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			6.209,00	0,00	-1.423,50	4.785,50
----	-----------------------------------	--	--	----------	------	-----------	----------

MAG	04	Trasferimenti correnti					
------------	----	------------------------	--	--	--	--	--

PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
------------	-------	---	--	--	--	--	--

U	11172	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	1.550,00	0,00	-807,03	742,97
----------	-------	-----	---	----------	------	---------	--------

SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
-------------	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01.02			TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.550,00	0,00	-807,03	742,97	
04			TOTALE Trasferimenti correnti	1.550,00	0,00	-807,03	742,97	
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	7.759,00	0,00	-2.230,53	5.528,47	
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PDC	01.02	Imposta di registro e di bollo					
	U	12295	611	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	100,00	0,00	-100,00	0,00
		SE01		DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
		01.02	TOTALE Imposta di registro e di bollo	100,00	0,00	-100,00	0,00	
	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	0,00	-100,00	0,00	
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
	U	12272	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58
		SE01		DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
		01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58	
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	20.100,00	11.156,58	-100,00	31.156,58	
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
	U	91172	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	15.500,00	2.635,11	0,00	18.135,11
		ST01		DIRETTORE AREA TECNICA				
		01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.500,00	2.635,11	0,00	18.135,11	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	15.500,00	2.635,11	0,00	18.135,11	
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.500,00	2.635,11	0,00	18.135,11	
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.05	Utenze e canoni					
	U	15138	350	GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.524,00	1.000,00	-992,51	2.531,49
		ST01		DIRETTORE AREA TECNICA				
		02.05	TOTALE Utenze e canoni	2.524,00	1.000,00	-992,51	2.531,49	
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.524,00	1.000,00	-992,51	2.531,49	

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.524,00	1.000,00	-992,51	2.531,49
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.09	Beni immobili					
U	215101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO AZZ VIA XXV APRILE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.09	TOTALE Beni immobili					
				0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
				0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	15120	55	VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00	110,00	0,00	210,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	15120	59	CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.600,00	0,00	-1.000,00	1.600,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.02	TOTALE Altri beni di consumo					
				2.700,00	110,00	-1.000,00	1.810,00
PDC	01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni					
U	16120	58	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO TECNICO	200,00	0,00	-200,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
	01.01	TOTALE Giornali, riviste e pubblicazioni					
				200,00	0,00	-200,00	0,00
PDC	02.11	Prestazioni professionali e specialistiche					
U	16132	188	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	16137	253	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	6.077,00	0,00	-6.077,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.11	TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche					
				8.577,00	0,00	-7.077,00	1.500,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				11.477,00	110,00	-8.277,00	3.310,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			11.477,00	110,00	-8.277,00	3.310,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	217135	780	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (MAGAZZINO COMUNALE) - UFFICIO TECNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.01	TOTALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	12372	397	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	158.990,00	0,00	-4.887,94	154.102,06
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			158.990,00	0,00	-4.887,94	154.102,06
04	TOTALE Trasferimenti correnti			158.990,00	0,00	-4.887,94	154.102,06
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			158.990,00	0,00	-4.887,94	154.102,06
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.07	Hardware					
U	212337	785	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	530,20	29.999,80	0,00	30.530,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.07	TOTALE Hardware			530,20	29.999,80	0,00	30.530,00
PDC	03.02	Software					
U	212338	786	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	24.969,80	7.030,20	0,00	32.000,00
US01			DIRETTORE SERVIZIO INFORMATICO UNIONE				
03.02	TOTALE Software			24.969,80	7.030,20	0,00	32.000,00
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.500,00	37.030,00	0,00	62.530,00
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			25.500,00	37.030,00	0,00	62.530,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	12472	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	159.500,00	20.926,28	0,00	180.426,28
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			159.500,00	20.926,28	0,00	180.426,28
04	TOTALE Trasferimenti correnti			159.500,00	20.926,28	0,00	180.426,28
01.10.1	TOTALE Risorse umane			159.500,00	20.926,28	0,00	180.426,28

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	01.02	Altri beni di consumo						
U	18120	54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100,00	400,00	0,00	500,00	
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO					
U	18120	61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.250,00	150,00	0,00	3.400,00	
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO					
01.02				TOTALE Altri beni di consumo	3.350,00	550,00	0,00	3.900,00
PDC	02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
U	18132	182	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	600,00	503,50	0,00	1.103,50	
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE					
02.13				TOTALE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600,00	503,50	0,00	1.103,50
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
U	18133	304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA					
U	18134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.775,00	0,00	-1.000,00	2.775,00	
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA					
U	18134	327	MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.820,81	0,00	-1.000,00	2.820,81	
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA					
02.09				TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.595,81	0,00	-3.000,00	14.595,81
PDC	02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
U	18137	252	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.300,00	4.028,00	0,00	10.328,00	
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
02.11				TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00	4.028,00	0,00	10.328,00
PDC	02.05	Utenze e canoni						
U	18138	350	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.581,00	0,00	-1.284,64	3.296,36	
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA					
U	18138	353	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.146,00	2.000,00	0,00	7.146,00	
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA					
U	18138	361	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.900,00	0,00	-195,00	9.705,00	
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO					
02.05				TOTALE Utenze e canoni	19.627,00	2.000,00	-1.479,64	20.147,36

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	47.472,81	7.081,50	-4.479,64	50.074,67	
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
	U	18175	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00
	SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
		01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00	
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	47.472,81	38.687,50	-4.479,64	81.680,67	
COD BIL	01.11.2		Altri servizi generali					
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PDC	01.09	Beni immobili					
	U	218102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00
	ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
		01.09	TOTALE Beni immobili	50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00	
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00	
01.11.2			TOTALE Altri servizi generali	50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00	
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
	U	31172	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	180.000,00	35.935,31	0,00	215.935,31
	DG01			SEGRETARIO GENERALE				
		01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	180.000,00	35.935,31	0,00	215.935,31	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	180.000,00	35.935,31	0,00	215.935,31	
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	180.000,00	35.935,31	0,00	215.935,31	
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.05	Utenze e canoni					
	U	41138	350	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	15.895,00	0,00	-1.507,57	14.387,43
	ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	U	41138	353	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.546,00	500,00	0,00	5.046,00
	ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
		02.05	TOTALE Utenze e canoni	20.441,00	500,00	-1.507,57	19.433,43	
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	20.441,00	500,00	-1.507,57	19.433,43	

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			20.441,00	500,00	-1.507,57	19.433,43
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.03	Mobili e arredi					
U	241135	789	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA	1.500,00	0,00	-200,00	1.300,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	01.03	TOTALE Mobili e arredi					
				1.500,00	0,00	-200,00	1.300,00
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
				1.500,00	0,00	-200,00	1.300,00
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			1.500,00	0,00	-200,00	1.300,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	42132	185	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	150,00	0,00	-150,00	0,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni					
				150,00	0,00	-150,00	0,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	42138	353	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.772,00	600,00	0,00	5.372,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.05	TOTALE Utenze e canoni					
				4.772,00	600,00	0,00	5.372,00
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	43134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni					
				6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	43138	353	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	4.666,00	500,00	0,00	5.166,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.05	TOTALE Utenze e canoni					
				4.666,00	500,00	0,00	5.166,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				15.588,00	1.100,00	-1.150,00	15.538,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			15.588,00	1.100,00	-1.150,00	15.538,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.03	Mobili e arredi					
U	243135	784	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MEDIA	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.03			TOTALE Mobili e arredi	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
04.02.2			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02		Altri beni di consumo				
U	45120	55	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	300,00	150,00	0,00	450,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	45122	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	622,00	1.014,50	0,00	1.636,50
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	45220	67	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02			TOTALE Altri beni di consumo	1.422,00	2.164,50	0,00	3.586,50
PDC	02.15		Contratti di servizio pubblico				
U	45232	185	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	432.000,00	15.000,00	0,00	447.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15			TOTALE Contratti di servizio pubblico	432.000,00	15.000,00	0,00	447.000,00
PDC	02.06		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato				
U	45331	122	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	759.500,00	0,00	-15.000,00	744.500,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.06			TOTALE Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	759.500,00	0,00	-15.000,00	744.500,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	45333	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.05		Utenze e canoni				
U	45338	353	ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	2.337,00	802,75	0,00	3.139,75
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05			TOTALE Utenze e canoni	2.337,00	802,75	0,00	3.139,75
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.196.259,00	17.967,25	-16.000,00	1.198.226,25
04.06.1			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione	1.196.259,00	17.967,25	-16.000,00	1.198.226,25
COD BIL	04.06.2		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.04		Impianti e macchinari				

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	245236	790	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - REFEZIONE SCOLASTICA	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.04		TOTALE Impianti e macchinari		3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00
04.06.2		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC 01.02		Altri beni di consumo					
U	51120	67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	467,00	250,00	0,00	717,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		467,00	250,00	0,00	717,00
PDC 02.02		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
U	51132	178	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.02		TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC 02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	51134	320	MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
PDC 02.05		Utenze e canoni					
U	51138	353	ACQUA - BIBLIOTECA	3.272,00	700,00	0,00	3.972,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		3.272,00	700,00	0,00	3.972,00
PDC 02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	51234	320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.683,00	0,00	-1.000,00	683,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.683,00	0,00	-1.000,00	683,00
PDC 02.05		Utenze e canoni					
U	51238	350	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	3.740,00	0,00	-1.694,22	2.045,78
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		3.740,00	0,00	-1.694,22	2.045,78
PDC 02.02		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
U	52132	186	SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	4.839,00	0,00	-866,00	3.973,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.02			TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.839,00	0,00	-866,00	3.973,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	52334	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	18.501,00	950,00	-6.560,22	12.890,78
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U	51272	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	18.971,00	0,00	-428,53	18.542,47
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	52172	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	0,00	-8,00	992,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02			TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.971,00	0,00	-436,53	19.534,47
PDC	04.01		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	52181	481	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	14.684,00	4.366,00	0,00	19.050,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
04.01			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.684,00	4.366,00	0,00	19.050,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	34.655,00	4.366,00	-436,53	38.584,47
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	53.156,00	5.316,00	-6.996,75	51.475,25
COD BIL	05.02.2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.05		Attrezzature				
U	251138	784	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.05			TOTALE Attrezzature	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.02.2			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	53134	320	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRI CIVICI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	62134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		7.000,00	0,00	-3.000,00	4.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		7.000,00	0,00	-3.000,00	4.000,00
06.01.1		TOTALE Sport e tempo libero		7.000,00	0,00	-3.000,00	4.000,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.09	Beni immobili				
U	262101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
06.01.2		TOTALE Sport e tempo libero		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
COD BIL	06.02.2	Giovani					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.03	Mobili e arredi				
U	304235	783	ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.03		TOTALE Mobili e arredi		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.2		TOTALE Giovani		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	91190	601	I.R.A.P. TIROCINI FORMATIVI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	128,00	0,00	-128,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		128,00	0,00	-128,00	0,00
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		128,00	0,00	-128,00	0,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni				
U	91120	58	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	340,00	0,00	-85,00	255,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.01		TOTALE Giornali, riviste e pubblicazioni		340,00	0,00	-85,00	255,00

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.16		Servizi amministrativi				
U	91136	240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	374,00	0,00	-374,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	02.16		TOTALE Servizi amministrativi	374,00	0,00	-374,00	0,00
PDC	02.10		Consulenze				
U	91137	252	INCARICHI DIVERSI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	377,32	0,00	-187,00	190,32
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	02.10		TOTALE Consulenze	377,32	0,00	-187,00	190,32
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.091,32	0,00	-646,00	445,32
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	1.219,32	0,00	-774,00	445,32
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02		Altri beni di consumo				
U	96120	55	VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	600,00	0,00	-430,00	170,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
	01.02		TOTALE Altri beni di consumo	600,00	0,00	-430,00	170,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	96133	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	12.786,51	687,00	0,00	13.473,51
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.786,51	687,00	0,00	13.473,51
PDC	02.99		Altri servizi				
U	96134	322	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	43.924,00	4.309,50	0,00	48.233,50
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	02.99		TOTALE Altri servizi	43.924,00	4.309,50	0,00	48.233,50
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	57.310,51	4.996,50	-430,00	61.877,01
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	04.01		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	96581	475	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.337,00	163,00	0,00	2.500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	96581	476	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.703,00	0,00	-880,50	4.822,50
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
	04.01		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.040,00	163,00	-880,50	7.322,50
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	8.040,00	163,00	-880,50	7.322,50
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.350,51	5.159,50	-1.310,50	69.199,51

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.05	Attrezzature					
U	296135	784	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.05	TOTALE Attrezzature					
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
				15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	94134	324	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato						
				11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
COD BIL	09.08.1	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	96220	67	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.02	TOTALE Altri beni di consumo					
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
09.08.1	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
				3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	81120	54	ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	1.805,00	0,00	-1.000,00	805,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	81120	55	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	200,00	150,00	0,00	350,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	81120	59	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	7.500,00	0,00	-500,00	7.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.02	TOTALE Altri beni di consumo					
				9.505,00	150,00	-1.500,00	8.155,00

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	81232	187	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	24.648,00	0,00	-4.726,00	19.922,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.648,00	0,00	-4.726,00	19.922,00
PDC	01.02		Altri beni di consumo				
U	82120	55	VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,00	0,00	-20,00	80,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	82122	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.000,00	0,00	-1.000,00	8.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.02			TOTALE Altri beni di consumo	9.100,00	0,00	-1.020,00	8.080,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	82134	320	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
PDC	02.05		Utenze e canoni				
U	82138	352	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	279.422,00	34.492,00	0,00	313.914,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05			TOTALE Utenze e canoni	279.422,00	34.492,00	0,00	313.914,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	336.675,00	34.642,00	-14.246,00	357.071,00
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	336.675,00	34.642,00	-14.246,00	357.071,00
COD BIL	10.05.2		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				
U	281110	706	FORNITURA CON POSA IN OPERA PONTE IN LEGNO SUL TORRENTE GHIRONDA - VIABILITA'	45.000,00	0,00	-8.000,00	37.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	281110	707	LAVORI STRADALI PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09			TOTALE Beni immobili	55.000,00	0,00	-18.000,00	37.000,00
PDC	03.05		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
U	281145	820	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - VIABILITA'	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
03.05			TOTALE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.000,00	0,00	-42.000,00	37.000,00

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			79.000,00	0,00	-42.000,00	37.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	101120	55	VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	700,00	0,00	-115,00	585,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	101120	67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	9.036,00	150,00	0,00	9.186,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
U	101120	69	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	41.574,00	0,00	-7.000,00	34.574,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
01.02	TOTALE Altri beni di consumo			51.310,00	150,00	-7.115,00	44.345,00
PDC	02.15	Contratti di servizio pubblico					
U	101131	127	GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	785.000,00	4.500,00	0,00	789.500,00
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
02.15	TOTALE Contratti di servizio pubblico			785.000,00	4.500,00	0,00	789.500,00
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	101133	304	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE IMPIANTI EDIFICI - NIDO D'INFANZIA	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	101134	320	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	5.000,00	0,00	-3.500,00	1.500,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni			8.500,00	3.500,00	-3.500,00	8.500,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	101138	350	GAS METANO - NIDO D'INFANZIA	13.500,00	0,00	-1.776,71	11.723,29
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	101138	352	ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	5.200,00	1.000,00	0,00	6.200,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	101138	353	ACQUA - NIDO D'INFANZIA	9.300,00	2.000,00	0,00	11.300,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
02.05	TOTALE Utenze e canoni			28.000,00	3.000,00	-1.776,71	29.223,29
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			872.810,00	11.150,00	-12.391,71	871.568,29
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			872.810,00	11.150,00	-12.391,71	871.568,29
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.05	Attrezzature					

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	301136	784	ACQUISTO ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	1.000,00	0,00	-350,00	650,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.05		TOTALE Attrezzature		1.000,00	0,00	-350,00	650,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.000,00	0,00	-350,00	650,00
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.000,00	0,00	-350,00	650,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	104233	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	3.000,00	700,00	0,00	3.700,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	104334	320	MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		4.500,00	700,00	-1.000,00	4.200,00
PDC		02.15	Contratti di servizio pubblico				
U	104632	185	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI	32.500,00	0,00	-5.193,50	27.306,50
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15		TOTALE Contratti di servizio pubblico		32.500,00	0,00	-5.193,50	27.306,50
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		37.000,00	700,00	-6.193,50	31.506,50
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			37.000,00	700,00	-6.193,50	31.506,50
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
U	104513	22	LAVORO FLESSIBILE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.400,00	0,00	-400,00	1.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.12		TOTALE Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		1.400,00	0,00	-400,00	1.000,00
PDC		01.02	Altri beni di consumo				
U	104524	55	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PROGETTO "AZIONI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE PER IL LAVORO" - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	600,00	0,00	-600,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		600,00	0,00	-600,00	0,00
PDC		02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	104534	320	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	14.859,00	0,00	-3.000,00	11.859,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		14.859,00	0,00	-3.000,00	11.859,00

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	16.859,00	0,00	-4.000,00	12.859,00	
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	02.02	Interventi assistenziali					
	U	104580	462	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.630,00	750,00	0,00	3.380,00
	SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
		02.02	TOTALE Interventi assistenziali	2.630,00	750,00	0,00	3.380,00	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	2.630,00	750,00	0,00	3.380,00	
12.04.1			TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	19.489,00	750,00	-4.000,00	16.239,00	
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	01.02	Altri beni di consumo					
	U	104424	72	ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	8.000,00	3.940,00	0,00	11.940,00
	SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
		01.02	TOTALE Altri beni di consumo	8.000,00	3.940,00	0,00	11.940,00	
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	8.000,00	3.940,00	0,00	11.940,00	
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	02.02	Interventi assistenziali					
	U	104380	463	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.500,00	347,50	0,00	3.847,50
	SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
		02.02	TOTALE Interventi assistenziali	3.500,00	347,50	0,00	3.847,50	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	3.500,00	347,50	0,00	3.847,50	
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	11.500,00	4.287,50	0,00	15.787,50	
COD BIL	12.06.1		Interventi per il diritto alla casa					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	02.02	Interventi assistenziali					
	U	92180	465	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95
	SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
		02.02	TOTALE Interventi assistenziali	38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95	
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95	
12.06.1			TOTALE Interventi per il diritto alla casa	38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95	
COD BIL	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104372	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	6.953,00	0,00	-2.673,00	4.280,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		6.953,00	0,00	-2.673,00	4.280,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		6.953,00	0,00	-2.673,00	4.280,00
12.07.1		TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		6.953,00	0,00	-2.673,00	4.280,00
COD BIL		12.08.1 Cooperazione e associazionismo					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.05 Utenze e canoni					
U	104338	350	GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	935,00	0,00	-302,75	632,25
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		935,00	0,00	-302,75	632,25
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		935,00	0,00	-302,75	632,25
12.08.1		TOTALE Cooperazione e associazionismo		935,00	0,00	-302,75	632,25
COD BIL		13.07.1 Ulteriori spese in materia sanitaria					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.05 Utenze e canoni					
U	96338	352	ENERGIA ELETTRICA VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA	2.805,00	955,65	0,00	3.760,65
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		2.805,00	955,65	0,00	3.760,65
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		2.805,00	955,65	0,00	3.760,65
13.07.1		TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria		2.805,00	955,65	0,00	3.760,65
COD BIL		20.01.1 Fondo di riserva					
MAG		10 Altre spese correnti					
PDC		01.01 Fondo di riserva					
U	18199	692	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	23.603,00	23.250,33	0,00	46.853,33
GC			GIUNTA COMUNALE				
01.01		TOTALE Fondo di riserva		23.603,00	23.250,33	0,00	46.853,33
10		TOTALE Altre spese correnti		23.603,00	23.250,33	0,00	46.853,33
20.01.1		TOTALE Fondo di riserva		23.603,00	23.250,33	0,00	46.853,33
COD BIL		20.03.1 Altri Fondi					
MAG		10 Altre spese correnti					
PDC		01.04 Fondo rinnovi contrattuali					

ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	18113	28	ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI DIVERSE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	56.200,00	0,00	-16.200,00	40.000,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.04		TOTALE Fondo rinnovi contrattuali		56.200,00	0,00	-16.200,00	40.000,00
10		TOTALE Altre spese correnti		56.200,00	0,00	-16.200,00	40.000,00
20.03.1		TOTALE Altri Fondi		56.200,00	0,00	-16.200,00	40.000,00
TOTALE USCITA				3.642.969,76	370.721,84	-174.842,40	3.838.849,20
DIFFERENZE					-116.670,40	116.670,40	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

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						
PDC	01.06	Imposta municipale propria						
E	11255	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	73.980,27	73.958,27	0,00	147.938,54	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
	01.06	TOTALE Imposta municipale propria						
				73.980,27	73.958,27	0,00	147.938,54	
	01	TOTALE Tributi						
				73.980,27	73.958,27	0,00	147.938,54	
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati							
				73.980,27	73.958,27	0,00	147.938,54	
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
MAG	01	Trasferimenti correnti						
PDC	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
E	21006	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	20.000,00	15.508,34	0,00	35.508,34	
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO							
	01.01	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
				20.000,00	15.508,34	0,00	35.508,34	
PDC	01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
E	25200	0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	115.600,78	2.500,00	0,00	118.100,78	
SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
E	25202	0	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	149.261,06	12.270,00	0,00	161.531,06	
PM01	DIRETTORE RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE							
	01.02	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
				264.861,84	14.770,00	0,00	279.631,84	
	01	TOTALE Trasferimenti correnti						
				284.861,84	30.278,34	0,00	315.140,18	
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
				284.861,84	30.278,34	0,00	315.140,18	
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
MAG	04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
PDC	02.01	Cessione di Terreni						
E	41010	0	ALIENAZIONE DI AREE	509.921,00	0,00	-4.000,00	505.921,00	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	02.01	TOTALE Cessione di Terreni						
				509.921,00	0,00	-4.000,00	505.921,00	
	04	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
				509.921,00	0,00	-4.000,00	505.921,00	

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			509.921,00	0,00	-4.000,00	505.921,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
PDC	01.01	Permessi di costruire					
E	45100	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE	315.050,26	46.000,00	0,00	361.050,26
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
E	45101	0	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD	36.671,43	60.300,00	0,00	96.971,43
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
01.01	TOTALE Permessi di costruire			351.721,69	106.300,00	0,00	458.021,69
05	TOTALE Altre entrate in conto capitale			351.721,69	106.300,00	0,00	458.021,69
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			351.721,69	106.300,00	0,00	458.021,69
COD BIL	5.0100	Alienazione di attività finanziarie					
MAG	01	Alienazione di attività finanziarie					
PDC	01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese					
E	41110	0	VENDITA QUOTE AZIONARIE HERA SPA	137.500,00	0,00	-12.500,00	125.000,00
GC00	GIUNTA COMUNALE						
E	41120	0	CESSIONE QUOTE DEL CENTRO AGICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI	0,00	11.552,00	0,00	11.552,00
GC00	GIUNTA COMUNALE						
01.03	TOTALE Alienazione di partecipazioni in altre imprese			137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00
01	TOTALE Alienazione di attività finanziarie			137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00
5.0100	TOTALE Alienazione di attività finanziarie			137.500,00	11.552,00	-12.500,00	136.552,00
TOTALE ENTRATA				1.357.984,80	222.088,61	-16.500,00	1.563.573,41

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	11120	54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	575,00	0,00	-22,22	552,78
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
U	11120	66	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.166,23	0,00	-300,00	866,23
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
01.02	TOTALE Altri beni di consumo			1.741,23	0,00	-322,22	1.419,01

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.99		Altri servizi				
U	11130	108	SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	900,00	0,00	-720,00	180,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
U	11132	182	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	622,50	0,00	-180,00	442,50
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
02.99			TOTALE Altri servizi	1.522,50	0,00	-900,00	622,50
PDC	02.02		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
U	11132	186	SPESE PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	150,00	0,00	-150,00	0,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
02.02			TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,00	0,00	-150,00	0,00
PDC	02.99		Altri servizi				
U	11176	432	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.400,00	0,00	-51,28	3.348,72
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
02.99			TOTALE Altri servizi	3.400,00	0,00	-51,28	3.348,72
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.813,73	0,00	-1.423,50	5.390,23
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U	11172	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	2.763,70	0,00	-807,03	1.956,67
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02			TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.763,70	0,00	-807,03	1.956,67
04			TOTALE Trasferimenti correnti	2.763,70	0,00	-807,03	1.956,67
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	9.577,43	0,00	-2.230,53	7.346,90
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.02		Imposta di registro e di bollo				
U	12295	611	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	100,00	0,00	-100,00	0,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02			TOTALE Imposta di registro e di bollo	100,00	0,00	-100,00	0,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	0,00	-100,00	0,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12272	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58
04		TOTALE Trasferimenti correnti		20.000,00	11.156,58	0,00	31.156,58
01.02.1		TOTALE Segreteria generale		20.100,00	11.156,58	-100,00	31.156,58
COD BIL		01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG		04 Trasferimenti correnti					
PDC		01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	91172	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	28.341,78	2.635,11	0,00	30.976,89
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		28.341,78	2.635,11	0,00	30.976,89
04		TOTALE Trasferimenti correnti		28.341,78	2.635,11	0,00	30.976,89
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		28.341,78	2.635,11	0,00	30.976,89
COD BIL		01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.05 Utenze e canoni					
U	15138	350	GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.434,61	1.000,00	-992,51	3.442,10
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		3.434,61	1.000,00	-992,51	3.442,10
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		3.434,61	1.000,00	-992,51	3.442,10
01.05.1		TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.434,61	1.000,00	-992,51	3.442,10
COD BIL		01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.09 Beni immobili					
U	215101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO AZ2 VIA XXV APRILE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
01.05.2		TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
COD BIL		01.06.1 Ufficio tecnico					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.02 Altri beni di consumo					

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	15120	55	VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	290,00	110,00	0,00	400,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	15120	59	CARBURANTE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.600,00	0,00	-1.000,00	1.600,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		2.890,00	110,00	-1.000,00	2.000,00
PDC	01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni					
U	16120	58	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO TECNICO	200,00	0,00	-200,00	0,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.01		TOTALE Giornali, riviste e pubblicazioni		200,00	0,00	-200,00	0,00
PDC	02.11	Prestazioni professionali e specialistiche					
U	16132	188	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	3.105,12	0,00	-1.000,00	2.105,12
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	16137	253	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	20.412,15	0,00	-6.077,00	14.335,15
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.11		TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche		23.517,27	0,00	-7.077,00	16.440,27
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		26.607,27	110,00	-8.277,00	18.440,27
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		26.607,27	110,00	-8.277,00	18.440,27
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
U	217135	780	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (MAGAZZINO COMUNALE) - UFFICIO TECNICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.01		TOTALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	12372	397	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	235.534,92	0,00	-4.887,94	230.646,98
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		235.534,92	0,00	-4.887,94	230.646,98
04		TOTALE Trasferimenti correnti		235.534,92	0,00	-4.887,94	230.646,98

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			235.534,92	0,00	-4.887,94	230.646,98
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.07	Hardware					
U	212337	785	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	530,20	29.999,80	0,00	30.530,00
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
01.07	TOTALE Hardware			530,20	29.999,80	0,00	30.530,00
PDC	03.02	Software					
U	212338	786	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	33.387,80	7.030,20	0,00	40.418,00
US01	DIRETTORE SERVIZIO INFORMATICO UNIONE						
03.02	TOTALE Software			33.387,80	7.030,20	0,00	40.418,00
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			33.918,00	37.030,00	0,00	70.948,00
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			33.918,00	37.030,00	0,00	70.948,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	12472	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	227.701,69	20.926,28	0,00	248.627,97
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			227.701,69	20.926,28	0,00	248.627,97
04	TOTALE Trasferimenti correnti			227.701,69	20.926,28	0,00	248.627,97
01.10.1	TOTALE Risorse umane			227.701,69	20.926,28	0,00	248.627,97
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	18120	54	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100,00	400,00	0,00	500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	18120	61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.418,79	150,00	0,00	4.568,79
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.02	TOTALE Altri beni di consumo			4.518,79	550,00	0,00	5.068,79
PDC	02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
U	18132	182	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO FORESTERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	600,00	503,50	0,00	1.103,50
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
02.13	TOTALE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			600,00	503,50	0,00	1.103,50

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	18133	304	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	12.122,32	0,00	-1.000,00	11.122,32
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	18134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.475,00	0,00	-1.000,00	3.475,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	18134	327	MANUTENZIONE IMMOBILE CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.820,81	0,00	-1.000,00	2.820,81
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.418,13	0,00	-3.000,00	17.418,13
PDC	02.11		Prestazioni professionali e specialistiche				
U	18137	252	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	6.300,00	4.028,00	0,00	10.328,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.11			TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00	4.028,00	0,00	10.328,00
PDC	02.05		Utenze e canoni				
U	18138	350	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.943,84	0,00	-1.284,64	4.659,20
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	18138	353	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.355,85	2.000,00	0,00	7.355,85
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	18138	361	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	10.306,67	0,00	-195,00	10.111,67
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.05			TOTALE Utenze e canoni	21.606,36	2.000,00	-1.479,64	22.126,72
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	53.443,28	7.081,50	-4.479,64	56.045,14
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U	18175	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00
SE01			DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE				
01.02			TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	31.606,00	0,00	31.606,00
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	53.443,28	38.687,50	-4.479,64	87.651,14
COD BIL	01.11.2		Altri servizi generali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	218102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00
01.11.2		TOTALE Altri servizi generali		50.000,00	42.000,00	0,00	92.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC 01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
U	31172	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	471.848,87	35.935,31	0,00	507.784,18
DG01			SEGRETARIO GENERALE				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		471.848,87	35.935,31	0,00	507.784,18
04		TOTALE Trasferimenti correnti		471.848,87	35.935,31	0,00	507.784,18
03.01.1		TOTALE Polizia locale e amministrativa		471.848,87	35.935,31	0,00	507.784,18
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC 02.05		Utenze e canoni					
U	41138	350	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	33.305,41	0,00	-1.507,57	31.797,84
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	41138	353	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	5.541,54	500,00	0,00	6.041,54
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		38.846,95	500,00	-1.507,57	37.839,38
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		38.846,95	500,00	-1.507,57	37.839,38
04.01.1		TOTALE Istruzione prescolastica		38.846,95	500,00	-1.507,57	37.839,38
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC 01.03		Mobili e arredi					
U	241135	789	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA	5.520,00	0,00	-200,00	5.320,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.03		TOTALE Mobili e arredi		5.520,00	0,00	-200,00	5.320,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.520,00	0,00	-200,00	5.320,00
04.01.2		TOTALE Istruzione prescolastica		5.520,00	0,00	-200,00	5.320,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC 02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni					

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	42132	185	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	150,00	0,00	-150,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		150,00	0,00	-150,00	0,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	42138	353	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	7.091,26	600,00	0,00	7.691,26
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		7.091,26	600,00	0,00	7.691,26
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	43134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	7.499,95	0,00	-1.000,00	6.499,95
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		7.499,95	0,00	-1.000,00	6.499,95
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	43138	353	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	4.691,55	500,00	0,00	5.191,55
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		4.691,55	500,00	0,00	5.191,55
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		19.432,76	1.100,00	-1.150,00	19.382,76
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		19.432,76	1.100,00	-1.150,00	19.382,76
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.03	Mobili e arredi				
U	243135	784	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MEDIA	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.03		TOTALE Mobili e arredi		4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
04.02.2		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.02	Altri beni di consumo				
U	45120	55	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	300,00	150,00	0,00	450,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	45122	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	1.752,59	1.014,50	0,00	2.767,09
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45220	67	ACQUISTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO - REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		2.552,59	2.164,50	0,00	4.717,09
PDC	02.15	Contratti di servizio pubblico					
U	45232	185	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	519.498,00	15.000,00	0,00	534.498,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15		TOTALE Contratti di servizio pubblico		519.498,00	15.000,00	0,00	534.498,00
PDC	02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato					
U	45331	122	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	911.247,84	0,00	-15.000,00	896.247,84
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.06		TOTALE Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato		911.247,84	0,00	-15.000,00	896.247,84
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	45333	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	45338	353	ACQUA - REFEZIONE SCOLASTICA	2.337,00	802,75	0,00	3.139,75
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		2.337,00	802,75	0,00	3.139,75
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.436.635,43	17.967,25	-16.000,00	1.438.602,68
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		1.436.635,43	17.967,25	-16.000,00	1.438.602,68
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.04	Impianti e macchinari					
U	245236	790	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - REFEZIONE SCOLASTICA	8.697,40	8.000,00	0,00	16.697,40
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.04		TOTALE Impianti e macchinari		8.697,40	8.000,00	0,00	16.697,40
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.697,40	8.000,00	0,00	16.697,40
04.06.2		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		8.697,40	8.000,00	0,00	16.697,40
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	51120	67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	867,87	250,00	0,00	1.117,87
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02			TOTALE Altri beni di consumo	867,87	250,00	0,00	1.117,87
PDC	02.02		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
U	51132	178	SPESE PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.02			TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	51134	320	MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
PDC	02.05		Utenze e canoni				
U	51138	353	ACQUA - BIBLIOTECA	3.395,18	700,00	0,00	4.095,18
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05			TOTALE Utenze e canoni	3.395,18	700,00	0,00	4.095,18
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	51234	320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	2.183,00	0,00	-1.000,00	1.183,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.183,00	0,00	-1.000,00	1.183,00
PDC	02.05		Utenze e canoni				
U	51238	350	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	4.844,92	0,00	-1.694,22	3.150,70
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05			TOTALE Utenze e canoni	4.844,92	0,00	-1.694,22	3.150,70
PDC	02.02		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
U	52132	186	SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	5.948,76	0,00	-866,00	5.082,76
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.02			TOTALE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.948,76	0,00	-866,00	5.082,76
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	52334	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	23.239,73	950,00	-6.560,22	17.629,51
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	51272	397	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	24.448,68	0,00	-428,53	24.020,15
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	52172	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	1.248,00	0,00	-8,00	1.240,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		25.696,68	0,00	-436,53	25.260,15
PDC 04.01		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	52181	481	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER INIZIATIVE VARIE - ATTIVITA' CULTURALI	14.684,00	4.366,00	0,00	19.050,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
04.01		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		14.684,00	4.366,00	0,00	19.050,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		40.380,68	4.366,00	-436,53	44.310,15
05.02.1		TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		63.620,41	5.316,00	-6.996,75	61.939,66
COD BIL 05.02.2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC 01.05		Attrezzature					
U	251138	784	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.05		TOTALE Attrezzature		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.02.2		TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL 06.01.1		Sport e tempo libero					
MAG 03		Acquisto di beni e servizi					
PDC 02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	53134	320	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRI CIVICI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	62134	320	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	0,00	-2.000,00	4.500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		9.500,00	0,00	-3.000,00	6.500,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		9.500,00	0,00	-3.000,00	6.500,00
06.01.1		TOTALE Sport e tempo libero		9.500,00	0,00	-3.000,00	6.500,00
COD BIL 06.01.2		Sport e tempo libero					
MAG 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC 01.09		Beni immobili					

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	262101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
06.01.2		TOTALE Sport e tempo libero		80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
COD BIL		06.02.2 Giovani					
MAG		02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.03 Mobili e arredi					
U	304235	783	ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.03		TOTALE Mobili e arredi		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.2		TOTALE Giovani		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COD BIL		08.01.1 Urbanistica e assetto del territorio					
MAG		02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	91190	601	I.R.A.P. TIROCINI FORMATIVI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	128,00	0,00	-128,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		128,00	0,00	-128,00	0,00
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		128,00	0,00	-128,00	0,00
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni					
U	91120	58	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	340,00	0,00	-85,00	255,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.01		TOTALE Giornali, riviste e pubblicazioni		340,00	0,00	-85,00	255,00
PDC		02.16 Servizi amministrativi					
U	91136	240	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	374,00	0,00	-374,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.16		TOTALE Servizi amministrativi		374,00	0,00	-374,00	0,00
PDC		02.10 Consulenze					
U	91137	252	INCARICHI DIVERSI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	377,32	0,00	-187,00	190,32
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.10		TOTALE Consulenze		377,32	0,00	-187,00	190,32

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.091,32	0,00	-646,00	445,32
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	1.219,32	0,00	-774,00	445,32
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02		Altri beni di consumo				
U	96120	55	VESTIARIO PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	600,00	0,00	-430,00	170,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.02			TOTALE Altri beni di consumo	600,00	0,00	-430,00	170,00
PDC	02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	96133	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	19.707,71	687,00	0,00	20.394,71
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.707,71	687,00	0,00	20.394,71
PDC	02.99		Altri servizi				
U	96134	322	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	83.923,53	4.309,50	0,00	88.233,03
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.99			TOTALE Altri servizi	83.923,53	4.309,50	0,00	88.233,03
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	104.231,24	4.996,50	-430,00	108.797,74
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	04.01		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	96581	475	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.337,00	163,00	0,00	3.500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	96581	476	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.703,00	0,00	-880,50	4.822,50
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
04.01			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.040,00	163,00	-880,50	8.322,50
04			TOTALE Trasferimenti correnti	9.040,00	163,00	-880,50	8.322,50
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	113.271,24	5.159,50	-1.310,50	117.120,24
COD BIL	09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.05		Attrezzature				
U	296135	784	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE VERDI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.05			TOTALE Attrezzature	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
09.02.2			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	94134	324	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni					
				11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato						
				11.687,00	0,00	-1.687,00	10.000,00
COD BIL	09.08.1	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	96220	67	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.02	TOTALE Altri beni di consumo					
				3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
09.08.1	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
				3.750,00	0,00	-2.592,00	1.158,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	81120	54	ACQUISTO DI BENI PER DISCIPLINA TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	1.805,00	0,00	-1.000,00	805,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	81120	55	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA'	200,00	150,00	0,00	350,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	81120	59	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	7.775,43	0,00	-500,00	7.275,43
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	01.02	TOTALE Altri beni di consumo					
				9.780,43	150,00	-1.500,00	8.430,43
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	81232	187	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	58.137,00	0,00	-4.726,00	53.411,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
	02.09	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni					
				58.137,00	0,00	-4.726,00	53.411,00
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	82120	55	VESTIARIO PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100,00	0,00	-20,00	80,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	82122	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.502,44	0,00	-1.000,00	10.502,44
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		11.602,44	0,00	-1.020,00	10.582,44
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	82134	320	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	46.799,99	0,00	-7.000,00	39.799,99
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		46.799,99	0,00	-7.000,00	39.799,99
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	82138	352	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	332.623,99	34.492,00	0,00	367.115,99
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		332.623,99	34.492,00	0,00	367.115,99
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		458.943,85	34.642,00	-14.246,00	479.339,85
10.05.1		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		458.943,85	34.642,00	-14.246,00	479.339,85
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.09	Beni immobili					
U	281110	706	FORNITURA CON POSA IN OPERA PONTE IN LEGNO SUL TORRENTE GHIRONDA - VIABILITA'	45.000,00	0,00	-8.000,00	37.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	281110	707	LAVORI STRADALI PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		55.000,00	0,00	-18.000,00	37.000,00
PDC	03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
U	281145	820	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - VIABILITA'	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
03.05		TOTALE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		79.000,00	0,00	-42.000,00	37.000,00
10.05.2		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		79.000,00	0,00	-42.000,00	37.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02	Altri beni di consumo					
U	101120	55	VESTIARIO PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	700,00	0,00	-115,00	585,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	101120	67	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	11.648,79	150,00	0,00	11.798,79
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101120	69	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	47.997,43	0,00	-7.000,00	40.997,43
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		60.346,22	150,00	-7.115,00	53.381,22
PDC	02.15	Contratti di servizio pubblico					
U	101131	127	GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	913.460,18	4.500,00	0,00	917.960,18
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15		TOTALE Contratti di servizio pubblico		913.460,18	4.500,00	0,00	917.960,18
PDC	02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	101133	304	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE IMPIANTI EDIFICI - NIDO D'INFANZIA	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	101134	320	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	7.000,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		10.500,00	3.500,00	-3.500,00	10.500,00
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	101138	350	GAS METANO - NIDO D'INFANZIA	19.306,98	0,00	-1.776,71	17.530,27
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	101138	352	ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	7.454,28	1.000,00	0,00	8.454,28
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	101138	353	ACQUA - NIDO D'INFANZIA	11.225,68	2.000,00	0,00	13.225,68
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.05		TOTALE Utenze e canoni		37.986,94	3.000,00	-1.776,71	39.210,23
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.022.293,34	11.150,00	-12.391,71	1.021.051,63
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.022.293,34	11.150,00	-12.391,71	1.021.051,63
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC		01.05	Attrezzature				
U	301136	784	ACQUISTO ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	1.699,00	0,00	-350,00	1.349,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.05		TOTALE Attrezzature		1.699,00	0,00	-350,00	1.349,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.699,00	0,00	-350,00	1.349,00
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.699,00	0,00	-350,00	1.349,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104233	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	3.684,31	700,00	0,00	4.384,31
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	104334	320	MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.600,00	0,00	-1.000,00	600,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		5.284,31	700,00	-1.000,00	4.984,31
PDC 02.15		Contratti di servizio pubblico					
U	104632	185	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI	33.896,96	0,00	-5.193,50	28.703,46
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15		TOTALE Contratti di servizio pubblico		33.896,96	0,00	-5.193,50	28.703,46
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		39.181,27	700,00	-6.193,50	33.687,77
12.03.1		TOTALE Interventi per gli anziani		39.181,27	700,00	-6.193,50	33.687,77
COD BIL 12.04.1		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG 03		Acquisto di beni e servizi					
PDC 02.12		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
U	104513	22	LAVORO FLESSIBILE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.400,00	0,00	-400,00	1.000,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.12		TOTALE Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		1.400,00	0,00	-400,00	1.000,00
PDC 01.02		Altri beni di consumo					
U	104524	55	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PROGETTO "AZIONI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE PER IL LAVOROA" - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	600,00	0,00	-600,00	0,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		600,00	0,00	-600,00	0,00
PDC 02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	104534	320	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	16.255,10	0,00	-3.000,00	13.255,10
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.09		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni		16.255,10	0,00	-3.000,00	13.255,10
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		18.255,10	0,00	-4.000,00	14.255,10
MAG 04		Trasferimenti correnti					
PDC 02.02		Interventi assistenziali					
U	104580	462	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.630,00	750,00	0,00	3.380,00
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.02		TOTALE Interventi assistenziali		2.630,00	750,00	0,00	3.380,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		2.630,00	750,00	0,00	3.380,00

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			20.885,10	750,00	-4.000,00	17.635,10
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
	PDC	01.02	Altri beni di consumo				
U	104424	72	ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	10.000,00	3.940,00	0,00	13.940,00
	SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		01.02	TOTALE Altri beni di consumo				
				10.000,00	3.940,00	0,00	13.940,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				10.000,00	3.940,00	0,00	13.940,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
	PDC	02.02	Interventi assistenziali				
U	104380	463	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESEZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	10.435,75	347,50	0,00	10.783,25
	SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		02.02	TOTALE Interventi assistenziali				
				10.435,75	347,50	0,00	10.783,25
	04	TOTALE Trasferimenti correnti					
				10.435,75	347,50	0,00	10.783,25
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			20.435,75	4.287,50	0,00	24.723,25
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
	PDC	02.02	Interventi assistenziali				
U	92180	465	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95
	SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		02.02	TOTALE Interventi assistenziali				
				38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95
	04	TOTALE Trasferimenti correnti					
				38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			38.226,12	12.962,83	0,00	51.188,95
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
	PDC	01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U	104372	399	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	17.493,35	0,00	-2.673,00	14.820,35
	SS01	DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
		01.02	TOTALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
				17.493,35	0,00	-2.673,00	14.820,35
	04	TOTALE Trasferimenti correnti					
				17.493,35	0,00	-2.673,00	14.820,35
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			17.493,35	0,00	-2.673,00	14.820,35
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					

ALLEGATO B) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	104338	350	GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.193,31	0,00	-302,75	890,56
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
02.05	TOTALE Utenze e canoni			1.193,31	0,00	-302,75	890,56
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			1.193,31	0,00	-302,75	890,56
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			1.193,31	0,00	-302,75	890,56
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05	Utenze e canoni					
U	96338	352	ENERGIA ELETTRICA VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA	4.005,67	955,65	0,00	4.961,32
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
02.05	TOTALE Utenze e canoni			4.005,67	955,65	0,00	4.961,32
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			4.005,67	955,65	0,00	4.961,32
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			4.005,67	955,65	0,00	4.961,32
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	01.01	Fondo di riserva					
U	18199	692	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	23.250,33	0,00	23.250,33
GC	GIUNTA COMUNALE						
U	18199	693	FONDO DI RISERVA DI CASSA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.688.687,07	0,00	-6.490,83	5.682.196,24
GC	GIUNTA COMUNALE						
01.01	TOTALE Fondo di riserva			5.688.687,07	23.250,33	-6.490,83	5.705.446,57
10	TOTALE Altre spese correnti			5.688.687,07	23.250,33	-6.490,83	5.705.446,57
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			5.688.687,07	23.250,33	-6.490,83	5.705.446,57
TOTALE USCITA				10.363.732,19	370.721,84	-165.133,23	10.569.320,80
DIFFERENZE					-148.633,23	148.633,23	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO C) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
U	15120	60	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800,00	800,00	0,00	1.600,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.05	TOTALE Medicinali e altri beni di consumo sanitario			800,00	800,00	0,00	1.600,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			800,00	800,00	0,00	1.600,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			800,00	800,00	0,00	1.600,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
U	18120	60	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.05	TOTALE Medicinali e altri beni di consumo sanitario			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
TOTALE USCITA				5.460,00	800,00	-800,00	5.460,00
DIFFERENZE					-800,00	800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO D) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
U	15120	60	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	800,00	800,00	0,00	1.600,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.05	TOTALE Medicinali e altri beni di consumo sanitario			800,00	800,00	0,00	1.600,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			800,00	800,00	0,00	1.600,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			800,00	800,00	0,00	1.600,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
U	18120	60	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
01.05	TOTALE Medicinali e altri beni di consumo sanitario			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			4.660,00	0,00	-800,00	3.860,00
TOTALE USCITA				5.460,00	800,00	-800,00	5.460,00
DIFFERENZE					-800,00	800,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO E) - VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
MAG	02	Contributi agli investimenti						
PDC	01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
E	43012	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	01.02	TOTALE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
	02	TOTALE Contributi agli investimenti						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti							
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
TOTALE ENTRATA				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
USCITA								
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	03	Contributi agli investimenti						
PDC	02.01	Contributi agli investimenti a Famiglie						
U	291160	860	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	02.01	TOTALE Contributi agli investimenti a Famiglie						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
	03	TOTALE Contributi agli investimenti						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
TOTALE USCITA				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
DIFFERENZE					0,00	0,00		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO F) - VARIAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
MAG	02	Contributi agli investimenti						
PDC	01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
E	43012	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	01.02	TOTALE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
	02	TOTALE Contributi agli investimenti						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti							
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
TOTALE ENTRATA				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
USCITA								
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
MAG	03	Contributi agli investimenti						
PDC	02.01	Contributi agli investimenti a Famiglie						
U	291160	860	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE INCENTIVI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA							
	02.01	TOTALE Contributi agli investimenti a Famiglie						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
	03	TOTALE Contributi agli investimenti						
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio							
				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
TOTALE USCITA				5.000,00	10.609,65	0,00	15.609,65	
DIFFERENZE					0,00	0,00		

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **163** del **30/11/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

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

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 29/11/2017</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 29/11/2017</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 163 DEL 30/11/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/12/2017