



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| DELIBERAZIONE N.° 47/2017 | | Del 31-07-2017 |
| Oggetto | | |
| Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000- variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2017/2019. | | |
| L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:23 , Solita sala delle Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.: | | |
| | | |
| Risultano all'appello: | | |
| ROBERTO CONGIU | SINDACO | Presente |
| ANTONINO ORRÙ | ASSESSORE | Presente |
| MARIA GIOVANNA CARRUS | ASSESSORE | Presente |
| ANTONIO PIRAS | ASSESSORE | Presente |
| TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4 | | Assenti: 0 |
| In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta. | | |

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dall'01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICHIAMATO l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio e in particolare:

- il comma 5 bis lettera d), in base al quale sono di competenza della Giunta comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- il comma 5 quinquies, in base al quale le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 17 del 31/07/2017, il Consiglio ha approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2017-2019, recependo le richieste pervenute dai diversi settori in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti di parte corrente e di parte capitale;
- è ora necessario provvedere alle variazioni delle dotazioni di cassa, per consentire ai servizi l'avvio delle procedure di spesa e di entrata autorizzate con la deliberazione del Consiglio, sopra citata;

VISTO il seguente allegato:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa non risulta negativo;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta ai sensi del citato art. 175 c. 5 bis lettera d) del D. Lgs 267/2000 TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del medesimo decreto, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 125 del TUEL 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;

Con votazione unanime

DELIBERA

-DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 in relazione alle dotazioni di cassa dell'anno 2017, così come riportata nel seguente allegato:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

-DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;

-DI DARE ATTO altresì che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di riserva di cassa risulta modificato in aumento;

-DI DARE ATTO inoltre che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D. Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

-DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei termini di legge;

-DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all'allegato 2;

Con successiva e separata votazione, resa unanime

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di presentare la domanda di finanziamento.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio On line di questo Comune dal giorno 05/08/2017 al giorno 20/08/2017 pubblicazione n. 159, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 05/08/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Cannas

Jerzu, li 31/07/2017

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Antonietta Cannas

Jerzu, 05.08.2017

COMUNE DI JERZU
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

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

| ENTRATA | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| COD BIL | 2.0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| | E | 60 | 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORI IMMIGRATI CAP. SPESA | 0,00 | 37.035,00 | 0,00 | 37.035,00 |
| | A100 | | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | |
| | E | 60 | 3 | FONDO STATALE PER IMMIGRATI | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| | A100 | | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | |
| | E | 180 | 3 | CONTR. RAS PER MINORI IMMIGRATI | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 |
| | A100 | | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | |
| | E | 215 | 6 | C. RAS X SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI NIDO CAP. S 10150/1 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | A100 | | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 0,00 | 163.185,00 | 0,00 | 163.185,00 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| | E | 355 | 3 | VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIO | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | A100 | | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| COD BIL | 1.0101 | Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| | E | 15 | 1 | PUBBLICITA' ORDINARIA | 837,00 | 250,00 | 0,00 | 1.087,00 |
| | A200 | | Area finanziaria | | | | | |
| 1.0101 | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati | | | | 837,00 | 250,00 | 0,00 | 1.087,00 |
| COD BIL | 1.0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| | E | 55 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE EX ART.1 CO 380- 380BIS L.228/12 | 371.829,80 | 0,00 | -3.581,20 | 368.248,60 |
| | A200 | | Area finanziaria | | | | | |
| 1.0301 | TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | 371.829,80 | 0,00 | -3.581,20 | 368.248,60 |
| COD BIL | 2.0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| | E | 65 | 3 | MAGGIORI TRASFERIMENTI DELLO STATO COMPENSATIVO IMU | 0,00 | 3.239,55 | 0,00 | 3.239,55 |
| | A200 | | Area finanziaria | | | | | |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 80 | 2 | PER LE SERVITU' MILITARI | 0,00 | 10.205,24 | 0,00 | 10.205,24 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| E | 100 | 2 | FONDO UNICO (PARTE CORRENTE).L.R N.2/2007 ART.10. | 1.177.087,98 | 0,00 | -65.446,48 | 1.111.641,50 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| E | 255 | 5 | C. RAS X TRASFERIM. ADDIZIONALE ENEL | 0,00 | 38.701,00 | 0,00 | 38.701,00 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 1.177.087,98 | 52.145,79 | -65.446,48 | 1.163.787,29 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| E | 360 | 1 | MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PRO VENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D ELL'IVA) | 34.050,00 | 0,00 | -4.000,00 | 30.050,00 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 34.050,00 | 0,00 | -4.000,00 | 30.050,00 |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| E | 350 | 6 | RIMBORSO X CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNE DI USSASSAI | 34.900,00 | 1.039,84 | 0,00 | 35.939,84 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| E | 341 | 1 | RIMBORSI PER PREMIALITA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 19.992,83 | 3.000,00 | 0,00 | 22.992,83 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | 54.892,83 | 4.039,84 | 0,00 | 58.932,67 |
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | |
| E | 432 | 2 | CONTR. RAS FONDO UNICO INVESTIMENTI | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| COD BIL | 4.0300 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| E | 635 | 3 | C. RAS ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAP.S.24210/2 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| E | 645 | 4 | FONDI BIMF. CAP.S.27212/13 | 15.000,00 | 0,00 | -1.550,00 | 13.450,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 4.0300 | TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale | | | 1.215.000,00 | 0,00 | -1.201.550,00 | 13.450,00 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| E | 355 | 1 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| A400 | | | Area polizia locale | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 2.855.397,61 | 330.220,63 | -1.274.577,68 | 1.911.040,56 |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| USCITA | | | | | | | |
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 1216 | 1 | SERVIZI | 3.278,04 | 1.000,00 | 0,00 | 4.278,04 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| U | 1220 | 4 | QUOTE ASSOCIATIVE | 4.200,00 | 142,95 | 0,00 | 4.342,95 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 7.478,04 | 1.142,95 | 0,00 | 8.620,99 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1611 | 7 | SUAP LANUSEI | 16.613,80 | 2.000,00 | 0,00 | 18.613,80 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 16.613,80 | 2.000,00 | 0,00 | 18.613,80 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 1711 | 2 | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUI STO DI BENI | 1.940,30 | 500,00 | 0,00 | 2.440,30 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| U | 1712 | 2 | UFF.ANAGRAFE. SERVIZI. | 7.102,02 | 500,00 | 0,00 | 7.602,02 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 9.042,32 | 1.000,00 | 0,00 | 10.042,32 |
| COD BIL | 01.10.1 | Risorse umane | | | | | |
| U | 1811 | 2 | EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO INCENTIVANTE | 97.152,17 | 1.000,00 | 0,00 | 98.152,17 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 01.10.1 | TOTALE Risorse umane | | | 97.152,17 | 1.000,00 | 0,00 | 98.152,17 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1819 | 1 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| U | 1821 | 1 | UFFICI COMUNALI SERVIZI | 22.618,66 | 4.000,00 | 0,00 | 26.618,66 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 23.118,66 | 6.000,00 | 0,00 | 29.118,66 |
| COD BIL | 04.06.1 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4512 | 1 | TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI | 6.997,93 | 1.200,00 | 0,00 | 8.197,93 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 04.06.1 | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione | | | 6.997,93 | 1.200,00 | 0,00 | 8.197,93 |
| COD BIL | 07.01.1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| U | 6315 | 2 | SERVIZI PER MANIFESTAZIONI (PALCHI , ATTACCO CORRENTE E VARIE) | 5.000,00 | 3.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 07.01.1 | TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 5.000,00 | 3.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| COD BIL | 12.01.1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| U | 10111 | 1 | CONTRIB.STATO PER MINORI IMMIGRATI CAPE.60/1 | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 | 37.050,00 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| U | 10111 | 2 | CONTRIB. RAS PER MINORI IMMIGRATI CAPE.180/3 | 0,00 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| COD BIL | 12.04.1 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| U | 10418 | 10 | TRASFER. PER PRESTAZIONI VOLONTARIE | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 12.04.1 | TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 10419 | 6 | ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSIS SCOLASTICA E MENSA EX 10418/3 | 69.516,16 | 10.000,00 | 0,00 | 79.516,16 |
| A100 | Area amministrativa socio culturale ed assistenziale | | | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 69.516,16 | 10.000,00 | 0,00 | 79.516,16 |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1306 | 6 | COMPENSI PERSONALE ALTRO ENTE | 7.187,10 | 0,00 | -3.800,00 | 3.387,10 |
| A200 | Area finanziaria | | | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 7.187,10 | 0,00 | -3.800,00 | 3.387,10 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1610 | 2 | UFF.TEC.ACQ. DI BENI. ECONOMATO | 1.100,00 | 0,00 | -500,00 | 600,00 |
| A200 | Area finanziaria | | | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 1.100,00 | 0,00 | -500,00 | 600,00 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1825 | 1 | TELECOM TELEFONIA FISSA | 7.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| A200 | Area finanziaria | | | | | | |
| U | 1825 | 2 | TELECOM TEL. MOBILE | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| A200 | Area finanziaria | | | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 7.800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| COD BIL | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4210 | 1 | GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - TELEFONO | 1.100,00 | 200,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| A200 | Area finanziaria | | | | | | |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 1.100,00 | 200,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| COD BIL | 05.02.1 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--|--|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5111 | 1 | SPESE TELEFONICHE | 1.050,00 | 500,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| 05.02.1 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 1.050,00 | 500,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | |
| U | 1833 | 2 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| A200 | | | Area finanziaria | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1520 | 1 | MANUTENZIONE CASERMA. SERVIZI | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1610 | 1 | UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI | 1.676,90 | 1.000,00 | 0,00 | 2.676,90 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 1611 | 6 | UFF.TECNICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE MEZZI | 2.732,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.732,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 4.408,90 | 3.000,00 | 0,00 | 7.408,90 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1818 | 1 | COMBUSTIBILE E BENI VARI | 9.475,06 | 1.000,00 | 0,00 | 10.475,06 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 1821 | 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI VARI | 6.486,50 | 5.000,00 | 0,00 | 11.486,50 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 1824 | 1 | CONSUMI ENEL | 26.690,15 | 2.000,00 | 0,00 | 28.690,15 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 42.651,71 | 8.000,00 | 0,00 | 50.651,71 |
| COD BIL | 01.11.2 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 21812 | 6 | ADEGUAM.E COMPLET. IMMOBILI (FONDO UNICO) | 18.367,58 | 3.000,00 | 0,00 | 21.367,58 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|-----------|---------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 21815 | 1 | ESPROPRI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 21816 | 6 | C.RAS . ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE. CAP. E.435/1 | 3.127,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.127,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 01.11.2 | TOTALE Altri servizi generali | | | 21.494,58 | 40.000,00 | 0,00 | 61.494,58 |
| COD BIL | 04.01.1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 4109 | 3 | GESTIONE SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA | 5.599,61 | 1.000,00 | 0,00 | 6.599,61 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 4109 | 5 | GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.305,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.805,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 04.01.1 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 7.904,61 | 3.500,00 | 0,00 | 11.404,61 |
| COD BIL | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4210 | 4 | SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE | 1.600,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 4311 | 2 | GESTIONE SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA | 4.630,25 | 500,00 | 0,00 | 5.130,25 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 6.230,25 | 4.500,00 | 0,00 | 10.730,25 |
| COD BIL | 04.02.2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 24210 | 3 | C.RAS X ASSE I PROGETTO ISCOL@ CAPE 635 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 04.02.2 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 6212 | 1 | GESTIONE CAMPO SPORT. COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | |
| U | 9518 | 5 | ONERI DI SMALTIMENTO | 111.197,73 | 15.000,00 | 0,00 | 126.197,73 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 9519 | 1 | ADDEBITI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 111.197,73 | 16.200,00 | 0,00 | 127.397,73 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8112 | 2 | ALTRI BENI DI CONSUMO TERNA, TRATTORE, BREMAK. | 9.511,02 | 2.000,00 | 0,00 | 11.511,02 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 100 DEL 28/07/2017

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 8113 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VERDE | 18.133,44 | 4.000,00 | 0,00 | 22.133,44 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 8213 | 1 | ILLUMINAZIONE. ACQUISTO DI BENI | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 8214 | 2 | ILLUM.PUBBLICA PRES. SERVIZI | 17.190,23 | 1.000,00 | 0,00 | 18.190,23 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 48.834,69 | 8.000,00 | 0,00 | 56.834,69 |
| COD BIL | 10.05.2 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 27212 | 13 | VIABILITA' RURALE CAP.E. 645/13 CON FONDI BIMF | 30.000,00 | 0,00 | -1.550,00 | 28.450,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| U | 27215 | 12 | RAS RIQUALIF. URBANA MARCIAPIEDI VIA BUSINCO CA0P.E 634/12 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| A300 | | | Area tecnica | | | | |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 30.000,00 | 70.000,00 | -1.550,00 | 98.450,00 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3108 | 4 | QUOTA ENTE LOTTA AL RANDAGISMO | 14.554,00 | 2.000,00 | 0,00 | 16.554,00 |
| A400 | | | Area polizia locale | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 14.554,00 | 2.000,00 | 0,00 | 16.554,00 |
| TOTALE USCITA | | | | 1.841.432,65 | 261.492,95 | -1.205.850,00 | 897.075,60 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--|--|
| DIFFERENZE | | | | 68.727,68 | -68.727,68 | | |
|-------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--|--|