



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 112

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

Addi **TRENTA NOVEMBRE DUEMILASEDICI**, alle ore **21:45**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
- con propria deliberazione n. 49 in data 29.04.2016 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni al piano esecutivo di gestione relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste le allegate proposte di variazione al piano esecutivo di gestione pervenute da parte dei responsabili di area interessati e conservate agli atti;

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 PEG 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 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;

Visto, al riguardo, l'allegato prospetto riepilogativo delle variazioni approvate con la succitata deliberazione di consiglio che forma parte integrante del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

Acquisiti, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti UNANIMI espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) **Di apportare**, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018 di cui all'allegato prospetto, quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- 2) **Di riassegnare** ai responsabili di Area le somme come meglio specificate nell'allegato 1);
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento ai responsabili di Area;
- 4) **Di dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile*, a causa dell'urgenza, a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

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

ENTRATA							
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	1300	0	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE	20.000,00	0,00	15.000,00
	AD01	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)					
	E	1425	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	40.000,00	2.000,00	42.000,00
	AD01	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				60.000,00	2.000,00	57.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	2368	0	RIMBORSO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	0,00	29,78
	AD01	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI (CAVICCHI C.)					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				50,00	0,00	29,78
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	1075	0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.700,00	258,24	1.958,24
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				1.700,00	258,24	1.958,24
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	1690	6	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	25.000,00	0,00	22.066,01
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					
	E	1690	102	CANONE CENTRO GIOVANILE POLIFUNZIONALE	1.500,00	228,00	1.728,00
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				26.500,00	228,00	23.794,01
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	E	1241	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	3.829,00	0,00	262,05
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				3.829,00	0,00	262,05
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	2320	6	INTROITI TESSERE WI FI	240,00	160,00	400,00
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					
	E	2320	9	RIMBORSI E RECUPERI DA UNIONE DEI COMUNI PER CONTRATTI NON ANORA VOLTURATI	1.500,00	0,00	0,00
	AG02	AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2367	1	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	40.000,00	8.302,24	0,00	48.302,24
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
E	2367	2	RIMBORSO SPESE PER ALLOGGI DI EMERGENZA	0,00	550,00	0,00	550,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
E	2326	1	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	124.398,58	7.128,77	0,00	131.527,35
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			166.138,58	16.141,01	-1.500,00	180.779,59
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	1070	2	TRASFERIMENTO PER TRASPORTI SCOLASTICI	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1281	0	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO (SERV.RILEV.IVA)	22.000,00	0,00	-2.000,00	20.000,00
AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
E	1240	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	1.024,10	870,00	0,00	1.894,10
PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			23.024,10	870,00	-2.000,00	21.894,10
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2331	0	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	5.100,00	310,73	0,00	5.410,73
PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
E	2331	2	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA	5.100,00	310,73	0,00	5.410,73
PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			10.200,00	621,46	0,00	10.821,46
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	140	1	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PREGRESSI	2.048,06	43.979,01	0,00	46.027,07
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	160	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	160	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	2.000,00	0,00	-400,00	1.600,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	180	2	TASI. TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - ANNUALITA' PREGRESSE	1.732,77	189,42	0,00	1.922,19
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	220	1	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	2.000,00	94.186,00	0,00	96.186,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	225	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.803.401,00	0,00	-22.463,05	1.780.937,95
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	225	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	36.501,60	24.274,44	0,00	60.776,04
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	225	2	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNUALITA' PREGRESSE	20.318,00	3.880,44	0,00	24.198,44
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	282	1	TASSA RACCOLTA RIFIUTI TARSU E MORA/VERSAM.ANNI PREGRESSI	0,00	10,61	0,00	10,61
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	282	2	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	283	2	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	500,00	0,00	-167,41	332,59
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	286	0	TARI	1.081.279,37	1.114,10	0,00	1.082.393,47
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	286	1	TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	11.285,63	0,00	-5.431,63	5.854,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	410	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	0,00	-200,00	1.800,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			2.994.066,43	168.634,02	-35.662,09	3.127.038,36
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
E	470	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	170.435,30	1.094,71	0,00	171.530,01
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			170.435,30	1.094,71	0,00	171.530,01
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1162	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	1700	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	34.000,00	1.120,00	0,00	35.120,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			39.000,00	1.120,00	-5.000,00	35.120,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2312	0	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	1850	0	INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,00	459,60	0,00	459,60
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	1875	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	888,16	200,00	0,00	1.088,16
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			888,16	659,60	0,00	1.547,76
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	600,00	0,00	-200,00	400,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	2320	7	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	2.000,00	0,00	-1.900,00	100,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	2320	8	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	2.000,00	0,00	-1.900,00	100,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	2320	10	RIMBORSI PER PREMI ASSICURATIVI DA UNIONE DEI COMUNI	0,00	6.923,00	0,00	6.923,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	2320	15	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	1.361,47	643,51	0,00	2.004,98
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
E	2390	0	SPLIT PAYMENT - RITENUTA IVA SU OPERAZIONI "COMMERCIALI"	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			35.961,47	7.566,51	-14.000,00	29.527,98
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	760	100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO -QUOTE PREGRESSE	4.995,92	1.228,00	0,00	6.223,92
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	1080	0	TRASFERIMENTO DA ATERSIR PER FONDO INCENTIVANTE RIDUZIONE RIFIUTI	0,00	10.334,00	0,00	10.334,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			4.995,92	11.562,00	0,00	16.557,92
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1161	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	1255	3	PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE UFFICIO TECNICO	5.500,00	0,00	-4.000,00	1.500,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			30.500,00	0,00	-9.000,00	21.500,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	1242	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - UT	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2320	100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	2360	0	RIMBORSO DANNI PROV. AD IMPIANTI E MEZZI COMUNALI	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			5.000,00	2.416,00	-5.000,00	2.416,00
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	2889	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	300.000,00	0,00	-64.395,74	235.604,26
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	3246	0	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI, IMMOBILI E MEZZI COMUNALI	0,00	597,80	0,00	597,80
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	3269	100	ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE DA DITTE	74.960,00	0,00	-74.960,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	3270	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. VS6 - CA' D'ONOFRIO	95.981,00	0,00	-95.981,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	3273	0	PROVENTI VARIANTE DI VALICO/FINANZIAMENTO LAVORI RECUPERO EX POLIAMBULATORIO VIA G.PEPOLI	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			670.941,00	597,80	-435.336,74	236.202,06
COD BIL	4.0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
E	3225	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
E	3276	0	PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DELLA VARIANTE DI VALICO MF7 - MURICCE	34.810,00	0,00	-34.810,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
4.0300	TOTALE Altri trasferimenti in conto capitale				74.810,00	0,00	-74.810,00	0,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	3250	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	150.000,00	0,00	-30.000,00	120.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	E	3250	1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				155.000,00	0,00	-33.000,00	122.000,00
TOTALE ENTRATA					4.506.039,96	218.769,35	-631.829,99	4.092.979,32

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	215	14	ACQUISITO DI MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	400,00	0,00	-400,00	0,00
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	227	6	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA	1.500,00	0,00	-511,36	988,64
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	227	7	SPESE PER GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE.	100,00	0,00	-100,00	0,00
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	227	34	SPESE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO	5.700,00	0,00	-1.005,44	4.694,56
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	227	50	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI SEGRETERIA GENERALE	500,00	0,00	-353,60	146,40
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	228	0	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	5.600,00	0,00	-990,72	4.609,28
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
	U	289	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	25.000,00	0,00	-4.980,00	20.020,00
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				38.800,00	0,00	-8.341,12	30.458,88
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale						
	U	8075	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ACQUISTI SERVIZI	14.794,00	3.660,00	0,00	18.454,00
	AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
01.02.2	TOTALE Segreteria generale				14.794,00	3.660,00	0,00	18.454,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1157	2	SPESE VETERINARIE CANI RANDAGI	500,00	0,00	-500,00	0,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			500,00	0,00	-500,00	0,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5187	1	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE TURISMO E CULTURA	31.000,00	79,00	0,00	31.079,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	5188	2	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2.200,00	3.000,00	0,00	5.200,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	5190	0	SPESE PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	16.144,00	0,00	-127,48	16.016,52
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			49.344,00	3.079,00	-127,48	52.295,52
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	5386	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	5398	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	6157	5	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SERVIZI PER L' INFANZIA	3.000,00	0,00	-813,94	2.186,06
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6159	0	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	2.200,00	54,00	0,00	2.254,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6160	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASILO NIDO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6190	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASILO NIDO E 0,5 PER MILLE	38.883,52	0,00	-5.000,00	33.883,52
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			44.083,52	5.054,00	-5.813,94	43.323,58
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	6240	115	UTENZE TELEFONIA FISSA CASA PROTETTA - NON RILEVANTE IVA	1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6248	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO	0,00	14.559,00	0,00	14.559,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			1.650,00	14.559,00	-1.650,00	14.559,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	6344	6	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERV. SOCIALI (FUORI BLOCCO D.L. 78/2010)	600,00	0,00	-600,00	0,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6344	26	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI POLI FUNZIONALI	180,00	50,00	0,00	230,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6344	27	PROGETTI INTERCOMUNALI SUL SOCIALE E PIANI DI ZONA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6346	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTERVENTI EDUCATIVI ESTIVI A FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	6.888,36	0,00	6.888,36
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6524	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI	191.000,00	0,00	-325,24	190.674,76
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6524	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'	24.590,00	0,00	-13.810,76	10.779,24
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
U	6561	0	UTENZE VARIE PER I SERVIZI SOCIALI IN GENERE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AG02			AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA (SACCHETTI I.)				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			224.370,00	7.938,36	-22.736,00	209.572,36
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	200	6	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.	41.672,28	2.000,00	0,00	43.672,28
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
U	200	14	SPESE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO	19.868,58	0,00	-1.000,00	18.868,58
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
U	200	15	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	6.075,00	17,95	0,00	6.092,95
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
U	227	35	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	450,00	0,00	-100,00	350,00
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
U	286	4	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.	6.695,00	773,45	0,00	7.468,45
AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				74.760,86	2.791,40	-1.100,00	76.452,26
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	500	6	SPESE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	23.422,21	590,54	0,00	24.012,75
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				23.422,21	590,54	0,00	24.012,75
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	600	6	SPESE PERSON.GESTIONE ENTRATE TRIB.E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI PREVID.E ASSISTENZIALI	21.947,00	970,00	0,00	22.917,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				21.947,00	970,00	0,00	22.917,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	700	1	SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI FISSE.	14.688,60	95,26	0,00	14.783,86
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				14.688,60	95,26	0,00	14.783,86
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	800	1	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE.	101.824,00	0,00	-1.000,00	100.824,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	800	14	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	16.944,00	1.500,00	0,00	18.444,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				118.768,00	1.500,00	-1.000,00	119.268,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	900	6	SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.344,97	832,23	0,00	20.177,20
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	900	14	SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	7.971,01	100,00	0,00	8.071,01
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	940	13	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	193,00	64,00	0,00	257,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				27.508,98	996,23	0,00	28.505,21
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1021	6	SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA	6.382,13	2.078,00	0,00	8.460,13
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				6.382,13	2.078,00	0,00	8.460,13
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3000	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE.	98.244,00	0,00	-500,00	97.744,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	3000	6	SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	33.083,53	0,00	-1.021,00	32.062,53
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	3000	14	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO	29.751,00	1.000,00	0,00	30.751,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	3000	15	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE RAPPORTO	3.672,00	1.021,00	0,00	4.693,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	3040	23	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO P.M. :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	256,00	150,00	0,00	406,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				165.006,53	2.171,00	-1.521,00	165.656,53
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4548	13	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	64,00	0,00	-64,00	0,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	4600	1	SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE.	19.648,14	0,00	-1.013,05	18.635,09
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	4600	15	SPESE PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	701,00	0,00	-175,98	525,02
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				20.413,14	0,00	-1.253,03	19.160,11
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	5600	1	SPESE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: RETRIBUZIONI FISSE	72.239,00	220,00	0,00	72.459,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	5620	11	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	193,00	0,00	-50,00	143,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				72.432,00	220,00	-50,00	72.602,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	5900	1	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE.	20.952,00	68,00	0,00	21.020,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				20.952,00	68,00	0,00	21.020,00

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	5400	1	SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	153.449,00	220,00	0,00	153.669,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
	U	5500	1	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	21.427,00	70,00	0,00	21.497,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				174.876,00	290,00	0,00	175.166,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	6300	1	SPESE PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI FISSE	22.782,00	0,00	-1.000,00	21.782,00
	AP01			SETTORE PERSONALE - Gensini Luigi				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				22.782,00	0,00	-1.000,00	21.782,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	9130	0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4548	0	C ANONI PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
	AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
	U	4548	5	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI REFEZIONE SCOLASTICA	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
	AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
	U	4550	0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	58.547,00	4.674,82	0,00	63.221,82
	AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
	U	4551	0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER FUNZIONE SCUOLA	9.735,00	550,00	0,00	10.285,00
	AS01			RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				72.482,00	5.224,82	-3.200,00	74.506,82
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3040	6	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI.	500,00	0,00	-200,00	300,00
	PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
	U	3040	10	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE.	1.200,00	0,00	-90,00	1.110,00
	PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
	U	3040	14	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI/ PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	549,00	0,00	549,00
	PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3040	29	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI	1.700,00	0,00	-209,00	1.491,00
PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			3.400,00	549,00	-499,00	3.450,00
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	8880	1	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PM01			P.M. AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	5440	15	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE-INCASSI	2.000,00	680,00	0,00	2.680,00
PM01			AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA(BICHICCHI G.)				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			2.000,00	680,00	0,00	2.680,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	227	17	PREMI DI ASSICURAZIONE PER R.C. VERSO TERZI (RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - TUTELA GIUDIZIARIA)	41.000,00	0,00	-1.000,00	40.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	227	20	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	3.500,00	0,00	-2.200,00	1.300,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	227	44	SPESE PER INDENNIZZI (FRANCHIGIE) ASSICURAZIONI DELL'ENTE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	227	45	SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILITA'	2.650,00	0,00	-1.430,00	1.220,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	291	3	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			51.150,00	0,00	-6.630,00	44.520,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	510	3	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE) - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	500,00	0,00	-500,00	0,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			500,00	0,00	-500,00	0,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	640	10	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	684	4	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.	32.992,13	5.000,00	0,00	37.992,13
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			47.992,13	10.000,00	0,00	57.992,13
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1197	1	ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E IVA RELATIVI AL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI GENERALI.	30.000,00	18.061,55	0,00	48.061,55
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	1198	0	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE	0,00	12.670,20	0,00	12.670,20
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			30.000,00	30.731,75	0,00	60.731,75
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4294	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SC. ELEMENTARE LAGARO	11.712,00	3,01	0,00	11.715,01
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			11.712,00	3,01	0,00	11.715,01
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
U	1410	100	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	126.229,00	0,00	126.229,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
U	1440	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TARI	70.399,00	65,00	0,00	70.464,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			70.399,00	126.294,00	0,00	196.693,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
U	1410	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	34.111,00	0,00	-34.111,00	0,00
SF03			AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)				
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			34.111,00	0,00	-34.111,00	0,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	227	25	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	1.300,00	0,00	71.300,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			70.000,00	1.300,00	0,00	71.300,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	740	105	SPESE UTENZE GAS - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.500,00	0,00	-2.000,00	2.500,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				4.500,00	0,00	-2.000,00	2.500,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	8320	0	REL. 143 RECUPERO SEDE EX POLIAMBULATORIO VIA G.PEPOLI	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	740	110	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP - ATS	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
	U	840	0	SPESE FUNZIONAM. UFFICIOTECNICO / PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.640,00	0,00	-1.050,00	590,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
	U	840	8	SPESE PER GARE E CONTRATTI UFFICIO TECNICO/ SPESE PUBBLICITARIE VARIE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				11.640,00	0,00	-4.550,00	7.090,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4140	10	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
	U	4140	12	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				36.000,00	10.000,00	-5.000,00	41.000,00
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	9020	0	INTERVENTI STRAORDIN.MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	4240	10	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.	4.000,00	10.200,00	0,00	14.200,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
	U	4240	12	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.000,00	0,00	-7.000,00	60.000,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				71.000,00	10.200,00	-7.000,00	74.200,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	9220	0	COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO - FINANZIATO CON MUTUO (€ 400.000,00)	600.455,40	0,00	-64.395,74	536.059,66
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				600.455,40	0,00	-64.395,74	536.059,66

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4548	11	SPESE PER GESTIONE CALORE - REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	5226	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.250,00	0,00	4.250,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				2.000,00	2.250,00	0,00	4.250,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	10106	101	INTERVENTI E ACQUISTI VARI PISCINA NEL CAPOLUOGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	U	10161	0	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PALESTRA DI LAGARO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	U	10162	0	ACQUISTO ARREDI PER PISCINA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				10.000,00	15.000,00	-10.000,00	15.000,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	10634	0	REALIZZAZ.OPERE URBANIZZAZ.A SEGUITO DI ESCUSSIONE CAUZIONE (LAGARO)	74.960,00	0,00	-74.960,00	0,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				74.960,00	0,00	-74.960,00	0,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	6044	0	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	U	6044	2	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. SERV.PROTEZIONE E PREVENZIONE - PREST. DI SERVIZI.	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	U	6044	5	SPESE UTENZE PER ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	3.200,00	0,00	-1.200,00	2.000,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
	U	6070	0	TRASFERIMENTI DIVERSI (CISA ECC.)	3.000,00	0,00	-1.480,00	1.520,00
	UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				7.700,00	2.416,00	-4.180,00	5.936,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5410	3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'	20.000,00	0,00	-1.200,00	18.800,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	5410	9	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	5440	12	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE	30.000,00	0,00	-4.000,00	26.000,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	5464	1	MANUTENZIONE E GESTIONE PATR. VIABILITA'-PRESTAZ. SERVIZI	30.000,00	0,00	-2.500,00	27.500,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	5540	5	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	172.726,50	0,00	-2.726,50	170.000,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			255.726,50	0,00	-13.426,50	242.300,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10321	0	REALIZZAZIONE LAVORI VS6 - CA' D'ONOFRIO FINANZIATO FONDI VARIANTE DI VALICO	95.981,00	0,00	-95.981,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	10323	0	SPESE PER LAVORI MF7 - MORICCE STRADA COMUNALE SPARVO (FINANZ. PROVENTI VARIANTE)	34.819,00	0,00	-34.819,00	0,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
U	10328	0	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	161.168,60	0,00	-26.553,20	134.615,40
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			291.968,60	0,00	-157.353,20	134.615,40
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	5698	101	SPESE GESTIONE EDIFICI E SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (CONTRIBUTO REGIONE) -QUOTE PREGRESSE	4.995,92	1.228,00	0,00	6.223,92
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			4.995,92	1.228,00	0,00	6.223,92
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	6157	2	SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO /PRESTAZIONE SERVIZI	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	6655	2	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA ASSESTAM DEL 16/11/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	11703	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	42.000,00	0,00	-40.000,00	2.000,00	
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
U	11770	0	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
UT01			AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			52.000,00	0,00	-50.000,00	2.000,00	
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	U	6800	2	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM.MACELLO:ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	UT01		AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO (ALDROVANDI A.)					
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
TOTALE USCITA				3.177.873,52	276.837,37	-689.898,01	2.764.812,88	
DIFFERENZE					-58.068,02	58.068,02		



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 112 /GC del 30/11/2016

avente ad oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del 30/11/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).