



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA DI PEG A SEGUITO DELIBERA DI VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017.	Nr. Progr.	90
	Data	27/07/2017
	Seduta NR.	27

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 23:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	N
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	N
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 4		TOTALE Assenti: 2

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
MODIFICA DI PEG A SEGUITO DELIBERA DI VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL
BILANCIO 2017.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 02.05.17, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il piano di gestione per l'esercizio 2017;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 27.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano apportate delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 a seguito dell'assestamento;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle dotazioni assegnate ai Responsabili dei Servizi per i correlati progetti individuati nel PEG esercizio 2017;

Visti gli allegati prospetti di variazione al piano di gestione;

Visto l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 175, comma 9, del D.lgs.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2002 e modificato con deliberazione consiliare n.61 del 18.12.2008;

Acquisiti i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di approvare la variazione al piano di gestione per gli esercizi 2017/2019, come riepilogata nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di riconfermare le variazioni di cassa come da allegato prospetto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 27/07/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOT.T.SSA ROSSANA ARNOLDI

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 BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **90** del **27/07/2017**

OGGETTO

MODIFICA DI PEG A SEGUITO DELIBERA DI VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/07/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/07/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000		AVANZO AMMINISTRAZIONE					
	E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	149.485,00	117.000,00	0,00	266.485,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
	E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
0.0000	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				149.485,00	182.000,00	0,00	331.485,00
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	590	0	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	31.000,00	14.000,00	0,00	45.000,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				31.000,00	14.000,00	0,00	45.000,00
COD BIL	3.0400		Altre entrate da redditi da capitale					
	E	1860	0	UTILE NETTO AZIENDA FARMACEUTICA	32.000,00	10.638,00	0,00	42.638,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				32.000,00	10.638,00	0,00	42.638,00
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	1900	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				75.000,00	65.000,00	-75.000,00	65.000,00
COD BIL	4.0500		Altre entrate in conto capitale					
	E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	11.956,00	0,00	11.956,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				0,00	11.956,00	0,00	11.956,00
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	137	10	ICI ARRETRATA	5.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00
	FI20			Ufficio Tributi				
	E	281	10	ADDIZIONALE EX ECA ALLA TARSU - ANNI ARRETRATI	0,00	50,00	0,00	50,00
	FI20			Ufficio Tributi				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	440	10	TASI ARRETRATA	70.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
FI20			Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			75.000,00	85.050,00	-30.000,00	130.050,00
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
E	2402	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
PI30			Attività Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese			0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	1390	20	PROVENTI VIOLAZIONI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00
PM10			Polizia Municipale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	840	70	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	68.000,00	25.000,00	0,00	93.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			68.000,00	25.000,00	0,00	93.000,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	175.356,00	0,00	-24.100,00	151.256,00
SS10			Assistenza Sociale				
E	2375	0	QUOTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	19.500,00	10.000,00	0,00	29.500,00
SS10			Assistenza Sociale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			194.856,00	10.000,00	-24.100,00	180.756,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2330	10	RECUPERO RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
SS10			Assistenza Sociale				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	840	60	CONTR. REGIONE PER SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
SS30			Servizio politiche abitative				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1540	50	CANONE CONCESSIONE GESTIONE RETE METANO	600.000,00	0,00	-65.000,00	535.000,00
TE10			Ufficio tecnico				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			600.000,00	0,00	-65.000,00	535.000,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
	E	2540	0	PROVENTI ALIENAZIONE DI AREE	773.815,00	0,00	-95.500,00	678.315,00
	TE10		Ufficio tecnico					
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				773.815,00	0,00	-95.500,00	678.315,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	1171	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
	UR20		Ufficio Urbanistica					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	3200	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	UR20		Ufficio Urbanistica					
	E	3200	30	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	140.000,00	55.000,00	0,00	195.000,00
	UR20		Ufficio Urbanistica					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00
TOTALE ENTRATA					2.457.680,00	508.484,00	-349.600,00	2.616.564,00

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	74	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
AG20			Ufficio Segreteria				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1235	150	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO	2.300,00	3.000,00	0,00	5.300,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1210	0	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	227.022,00	0,00	-8.189,00	218.833,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	4.098,00	0,00	-291,00	3.807,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	115.941,62	0,00	-2.226,00	113.715,62
AG40			Ufficio Personale				
U	1273	0	IRAP	34.449,01	0,00	-697,00	33.752,01
AG40			Ufficio Personale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			383.810,63	3.000,00	-11.403,00	375.407,63
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1510	0	STIPENDI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	33.479,00	0,00	33.479,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1510	1	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1511	0	ONERI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1573	0	IRAP	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00
AG40			Ufficio Personale				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	47.258,00	0,00	47.258,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	161.816,00	0,00	-27.818,00	133.998,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	3.600,00	0,00	-1.200,00	2.400,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	51.493,72	0,00	-7.903,00	43.590,72
AG40			Ufficio Personale				
U	1673	0	IRAP	15.126,00	0,00	-2.365,00	12.761,00
AG40			Ufficio Personale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			232.035,72	0,00	-39.286,00	192.749,72
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	0	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	66.488,00	8.921,00	0,00	75.409,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	23.700,72	2.425,00	0,00	26.125,72
AG40			Ufficio Personale				
U	9173	0	IRAP	7.023,00	759,00	0,00	7.782,00
AG40			Ufficio Personale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			97.211,72	12.105,00	0,00	109.316,72
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	31.675,00	0,00	-6.393,00	25.282,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	8.665,00	0,00	-1.738,00	6.927,00
AG40			Ufficio Personale				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11573	0	IRAP	2.693,00	0,00	-543,00	2.150,00
AG40			Ufficio Personale				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			43.033,00	0,00	-8.674,00	34.359,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1338	234	SPESE SERVIZI VARI	5.700,00	5.000,00	0,00	10.700,00
FI10			Ufficio ragioneria				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			5.700,00	5.000,00	0,00	10.700,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1870	0	IVA A DEBITO	260.000,00	0,00	-9.400,00	250.600,00
FI10			Ufficio ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			260.000,00	0,00	-9.400,00	250.600,00
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
U	1896	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE	216.885,00	15.535,00	0,00	232.420,00
FI10			Ufficio ragioneria				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			216.885,00	15.535,00	0,00	232.420,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1535	152	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	2.600,00	0,00	-600,00	2.000,00
FI50			Ufficio economato				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			2.600,00	0,00	-600,00	2.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4159	330	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	151.500,00	0,00	-419,00	151.081,00
PI10			Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			151.500,00	0,00	-419,00	151.081,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4534	0	SPESE PUBBLICAZIONI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
PI10			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	4559	336	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
PI10			Servizio scuola				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	0,00	-811,00	19.189,00
PI30			Attività Culturali				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5258	321	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PI30			Attivita' Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			20.000,00	3.000,00	-811,00	22.189,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	10.000,00	2.680,00	0,00	12.680,00
PI30			Attivita' Culturali				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			10.000,00	2.680,00	0,00	12.680,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10457	311	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO	116.500,00	45.255,00	0,00	161.755,00
SS10			Assistenza Sociale				
U	10457	315	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	267.000,00	10.000,00	0,00	277.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			383.500,00	55.255,00	0,00	438.755,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	283.300,00	3.000,00	0,00	286.300,00
SS10			Assistenza Sociale				
U	10457	317	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP	286.280,00	12.954,00	0,00	299.234,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			569.580,00	15.954,00	0,00	585.534,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10431	95	FORNITURA PASTI ANZIANI	25.000,00	0,00	-3.000,00	22.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			25.000,00	0,00	-3.000,00	22.000,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10421	53	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI	400,00	0,00	-200,00	200,00
SS10			Assistenza Sociale				
U	10431	91	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	0,00	-2.000,00	500,00
SS10			Assistenza Sociale				
U	10431	94	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	99.000,00	6.000,00	0,00	105.000,00
SS10			Assistenza Sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			101.900,00	6.000,00	-2.200,00	105.700,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10431	89	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI	89.737,00	0,00	-2.000,00	87.737,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				89.737,00	0,00	-2.000,00	87.737,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	159.422,00	0,00	-3.900,00	155.522,00
	SS20		Attivita' varie servizi sociali					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				159.422,00	0,00	-3.900,00	155.522,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa						
	U	10457	318	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
	SS30		Servizio politiche abitative					
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa				28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1236	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI	2.400,00	0,00	-700,00	1.700,00
	ST10		Servizi manutentivi					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				2.400,00	0,00	-700,00	1.700,00
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	19600	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	4.000,00	4.500,00	0,00	8.500,00
	ST10		Servizi manutentivi					
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				4.000,00	4.500,00	0,00	8.500,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1235	145	INCARICHI LEGALI	67.165,66	3.134,00	0,00	70.299,66
	ST20		Servizi vari					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				67.165,66	3.134,00	0,00	70.299,66
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	19600	10	INTERVENTI RETE INFORMATICA	3.315,00	2.156,00	0,00	5.471,00
	ST30		Servizio Ced					
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				3.315,00	2.156,00	0,00	5.471,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	20050	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00
	TE10		Ufficio tecnico					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1635	149	INCARICHI NOTARILI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
	TE10		Ufficio tecnico					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8131	108	SGOMBERO NEVE	31.250,00	0,00	-7.000,00	24.250,00
TE10		Ufficio tecnico					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			31.250,00	0,00	-7.000,00	24.250,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	80.000,00	29.800,00	0,00	109.800,00
TE10		Ufficio tecnico					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			80.000,00	29.800,00	0,00	109.800,00
TOTALE USCITA				3.003.569,73	251.277,00	-92.393,00	3.162.453,73

DIFFERENZE					257.207,00	-257.207,00	
------------	--	--	--	--	------------	-------------	--



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/1 DEL 27/07/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1900	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATA					50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1235	150	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO	2.300,00	10.000,00	0,00	12.300,00
	AG20			Ufficio Segreteria				
	U	1210	0	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	227.022,00	0,00	-21.128,00	205.894,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	4.098,00	0,00	-871,00	3.227,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	117.307,00	0,00	-5.764,00	111.543,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1273	0	IRAP	34.876,00	0,00	-1.796,00	33.080,00
	AG40			Ufficio Personale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				385.603,00	10.000,00	-29.559,00	366.044,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1510	0	STIPENDI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	86.373,00	0,00	86.373,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1510	1	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	4.471,00	0,00	4.471,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1511	0	ONERI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	24.401,00	0,00	24.401,00
	AG40			Ufficio Personale				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/1 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1573	0	IRAP	0,00	7.342,00	0,00	7.342,00
AG40			Ufficio Personale				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	122.587,00	0,00	122.587,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	162.812,00	0,00	-68.441,00	94.371,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	51.817,00	0,00	-19.946,00	31.871,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1673	0	IRAP	15.211,00	0,00	-5.818,00	9.393,00
AG40			Ufficio Personale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			233.440,00	0,00	-97.805,00	135.635,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	0	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	66.488,00	22.990,00	0,00	89.478,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	23.733,00	6.709,00	0,00	30.442,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9173	0	IRAP	7.024,00	1.955,00	0,00	8.979,00
AG40			Ufficio Personale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			97.245,00	31.654,00	0,00	128.899,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	31.675,00	0,00	-19.794,00	11.881,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	8.665,00	0,00	-5.400,00	3.265,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11573	0	IRAP	2.693,00	0,00	-1.683,00	1.010,00
AG40			Ufficio Personale				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			43.033,00	0,00	-26.877,00	16.156,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1870	0	IVA A DEBITO	165.000,00	0,00	-7.600,00	157.400,00
FI10			Ufficio ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			165.000,00	0,00	-7.600,00	157.400,00

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/1 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1236	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI	2.400,00	0,00	-2.000,00	400,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1240	253	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.400,00	0,00	-1.400,00	1.000,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				4.800,00	0,00	-3.400,00	1.400,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1336	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI	809,00	0,00	-500,00	309,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1340	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	950,00	0,00	950,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				809,00	950,00	-500,00	1.259,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1640	253	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE	2.100,00	0,00	-1.400,00	700,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				2.100,00	0,00	-1.400,00	700,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3140	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	650,00	0,00	650,00
	ST10			Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				0,00	650,00	0,00	650,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	9140	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	750,00	0,00	750,00
	ST10			Servizi manutentivi				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				0,00	750,00	0,00	750,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10440	253	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	550,00	0,00	550,00
	ST10			Servizi manutentivi				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	550,00	0,00	550,00
TOTALE USCITA					932.030,00	167.141,00	-167.141,00	932.030,00
DIFFERENZE						-117.141,00	117.141,00	

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/1 DEL 27/07/2017

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



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/2 DEL 27/07/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	1900	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATA					60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1235	150	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO	2.300,00	10.000,00	0,00	12.300,00
	AG20			Ufficio Segreteria				
	U	1210	0	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	227.022,00	0,00	-21.128,00	205.894,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	4.098,00	0,00	-871,00	3.227,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	117.307,00	0,00	-5.764,00	111.543,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1273	0	IRAP	34.876,00	0,00	-1.796,00	33.080,00
	AG40			Ufficio Personale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				385.603,00	10.000,00	-29.559,00	366.044,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1510	0	STIPENDI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	86.373,00	0,00	86.373,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1510	1	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	4.471,00	0,00	4.471,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1511	0	ONERI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	24.401,00	0,00	24.401,00
	AG40			Ufficio Personale				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/2 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1573	0	IRAP	0,00	7.342,00	0,00	7.342,00
AG40			Ufficio Personale				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	122.587,00	0,00	122.587,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	162.812,00	0,00	-68.441,00	94.371,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	51.817,00	0,00	-19.946,00	31.871,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1673	0	IRAP	15.211,00	0,00	-5.818,00	9.393,00
AG40			Ufficio Personale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			233.440,00	0,00	-97.805,00	135.635,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	0	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	66.488,00	22.990,00	0,00	89.478,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	23.733,00	6.709,00	0,00	30.442,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9173	0	IRAP	7.024,00	1.955,00	0,00	8.979,00
AG40			Ufficio Personale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			97.245,00	31.654,00	0,00	128.899,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	31.675,00	0,00	-19.794,00	11.881,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	8.665,00	0,00	-5.400,00	3.265,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11573	0	IRAP	2.693,00	0,00	-1.683,00	1.010,00
AG40			Ufficio Personale				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			43.033,00	0,00	-26.877,00	16.156,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1870	0	IVA A DEBITO	107.000,00	0,00	-7.600,00	99.400,00
FI10			Ufficio ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			107.000,00	0,00	-7.600,00	99.400,00

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/2 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1236	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI	2.400,00	0,00	-2.000,00	400,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1240	253	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.400,00	0,00	-1.400,00	1.000,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				4.800,00	0,00	-3.400,00	1.400,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1336	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI	809,00	0,00	-500,00	309,00
	ST10			Servizi manutentivi				
	U	1340	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	950,00	0,00	950,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				809,00	950,00	-500,00	1.259,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1640	253	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE	2.100,00	0,00	-1.400,00	700,00
	ST10			Servizi manutentivi				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				2.100,00	0,00	-1.400,00	700,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3140	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	650,00	0,00	650,00
	ST10			Servizi manutentivi				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				0,00	650,00	0,00	650,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	9140	253	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	750,00	0,00	750,00
	ST10			Servizi manutentivi				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				0,00	750,00	0,00	750,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10440	253	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	0,00	550,00	0,00	550,00
	ST10			Servizi manutentivi				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	550,00	0,00	550,00
TOTALE USCITA					874.030,00	167.141,00	-167.141,00	874.030,00
DIFFERENZE						-107.141,00	107.141,00	

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC9999/2 DEL 27/07/2017

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



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

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

ENTRATA							
COD BIL	0.0000	AVANZO AMMINISTRAZIONE					
	E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00
	F110	Ufficio ragioneria					
0.0000	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	590	0	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	31.000,00	14.000,00	45.000,00
	F110	Ufficio ragioneria					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				31.000,00	14.000,00	45.000,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
	E	1860	0	UTILE NETTO AZIENDA FARMACEUTICA	32.000,00	10.638,00	42.638,00
	F110	Ufficio ragioneria					
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale				32.000,00	10.638,00	42.638,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	1900	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	128.645,00	0,00	53.645,00
	F110	Ufficio ragioneria					
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	60.000,00	65.000,00	125.000,00
	F110	Ufficio ragioneria					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				188.645,00	65.000,00	178.645,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
	E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	11.956,00	11.956,00
	F110	Ufficio ragioneria					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				0,00	11.956,00	11.956,00
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	137	10	ICI ARRETRATA	300.641,88	60.365,00	361.006,88
	F120	Ufficio Tributi					
	E	281	10	ADDIZIONALE EX ECA ALLA TARSU - ANNI ARRETRATI	0,00	50,00	50,00
	F120	Ufficio Tributi					
	E	440	10	TASI ARRETRATA	70.000,00	0,00	40.000,00
	F120	Ufficio Tributi					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				370.641,88	60.415,00	-30.000,00	401.056,88
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	E	2402	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
	PI30			Attivita' Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	1390	20	PROVENTI VIOLAZIONI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	PM10			Polizia Municipale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	840	70	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	79.305,00	25.000,00	0,00	104.305,00
	SS10			Assistenza Sociale				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				79.305,00	25.000,00	0,00	104.305,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	SS10			Assistenza Sociale				
	E	2375	0	QUOTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23.233,77	10.000,00	0,00	33.233,77
	SS10			Assistenza Sociale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				583.233,77	10.000,00	0,00	593.233,77
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	2330	10	RECUPERO RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	SS10			Assistenza Sociale				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	840	60	CONTR. REGIONE PER SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE	28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
	SS30			Servizio politiche abitative				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				28.524,00	31.900,00	0,00	60.424,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	1540	50	CANONE CONCESSIONE GESTIONE RETE METANO	1.041.300,00	0,00	-65.000,00	976.300,00
	TE10			Ufficio tecnico				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				1.041.300,00	0,00	-65.000,00	976.300,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	2540	0	PROVENTI ALIENAZIONE DI AREE	773.815,00	0,00	-95.500,00	678.315,00
	TE10			Ufficio tecnico				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				773.815,00	0,00	-95.500,00	678.315,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	1171	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	21.441,50	2.000,00	0,00	23.441,50
	UR20		Ufficio Urbanistica					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				21.441,50	2.000,00	0,00	23.441,50
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	3200	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	UR20		Ufficio Urbanistica					
	E	3200	30	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	140.000,00	55.000,00	0,00	195.000,00
	UR20		Ufficio Urbanistica					
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00
TOTALE ENTRATA					3.709.906,15	301.849,00	-275.500,00	3.736.255,15

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1130	74	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000	11.034,29	5.000,00	0,00	16.034,29
	AG20			Ufficio Segreteria				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				11.034,29	5.000,00	0,00	16.034,29
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1235	150	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO	2.832,98	3.000,00	0,00	5.832,98
	AG20			Ufficio Segreteria				
	U	1210	0	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	241.341,32	0,00	-8.189,00	233.152,32
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1210	1	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	4.098,00	0,00	-291,00	3.807,00
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	121.264,59	0,00	-2.226,00	119.038,59
	AG40			Ufficio Personale				
	U	1273	0	IRAP	39.478,95	0,00	-697,00	38.781,95
	AG40			Ufficio Personale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				409.015,84	3.000,00	-11.403,00	400.612,84
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1510	0	STIPENDI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	33.479,00	0,00	33.479,00
	AG40			Ufficio Personale				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1510	1	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1511	0	ONERI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1573	0	IRAP	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00
AG40			Ufficio Personale				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	47.258,00	0,00	47.258,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	161.816,00	0,00	-27.818,00	133.998,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	1	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	3.600,00	0,00	-1.200,00	2.400,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	51.493,72	0,00	-7.903,00	43.590,72
AG40			Ufficio Personale				
U	1673	0	IRAP	15.126,00	0,00	-2.365,00	12.761,00
AG40			Ufficio Personale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			232.035,72	0,00	-39.286,00	192.749,72
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	0	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	66.488,00	8.921,00	0,00	75.409,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	23.700,72	2.425,00	0,00	26.125,72
AG40			Ufficio Personale				
U	9173	0	IRAP	7.023,00	759,00	0,00	7.782,00
AG40			Ufficio Personale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			97.211,72	12.105,00	0,00	109.316,72
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	31.675,00	0,00	-6.393,00	25.282,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	8.665,00	0,00	-1.738,00	6.927,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11573	0	IRAP	2.693,00	0,00	-543,00	2.150,00
AG40			Ufficio Personale				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			43.033,00	0,00	-8.674,00	34.359,00

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1338	234	SPESE SERVIZI VARI	9.646,16	5.000,00	0,00	14.646,16
	FI10			Ufficio ragioneria				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				9.646,16	5.000,00	0,00	14.646,16
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	1870	0	IVA A DEBITO	371.679,98	0,00	-9.400,00	362.279,98
	FI10			Ufficio ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				371.679,98	0,00	-9.400,00	362.279,98
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	U	1896	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	FI10			Ufficio ragioneria				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità				0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1535	152	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	5.772,00	0,00	-600,00	5.172,00
	FI50			Ufficio economato				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				5.772,00	0,00	-600,00	5.172,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4159	330	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	151.500,00	0,00	-419,00	151.081,00
	PI10			Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				151.500,00	0,00	-419,00	151.081,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4534	0	SPESE PUBBLICAZIONI	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	PI10			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
	U	4559	336	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
	PI10			Servizio scuola				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio				5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	26.607,62	0,00	-811,00	25.796,62
	PI30			Attività Culturali				
	U	5258	321	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	PI30			Attività Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				26.607,62	3.000,00	-811,00	28.796,62

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	10.100,00	2.680,00	0,00	12.780,00
	PI30			Attivita' Culturali				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				10.100,00	2.680,00	0,00	12.780,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10457	311	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO	138.165,00	45.255,00	0,00	183.420,00
	SS10			Assistenza Sociale				
	U	10457	315	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	336.340,55	10.000,00	0,00	346.340,55
	SS10			Assistenza Sociale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				474.505,55	55.255,00	0,00	529.760,55
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	315.882,65	3.000,00	0,00	318.882,65
	SS10			Assistenza Sociale				
	U	10457	317	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP	363.186,06	12.954,00	0,00	376.140,06
	SS10			Assistenza Sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				679.068,71	15.954,00	0,00	695.022,71
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10431	95	FORNITURA PASTI ANZIANI	29.789,12	0,00	-3.000,00	26.789,12
	SS10			Assistenza Sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				29.789,12	0,00	-3.000,00	26.789,12
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10421	53	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI	400,00	0,00	-200,00	200,00
	SS10			Assistenza Sociale				
	U	10431	91	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI	5.500,00	0,00	-2.000,00	3.500,00
	SS10			Assistenza Sociale				
	U	10431	94	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	115.086,55	6.000,00	0,00	121.086,55
	SS10			Assistenza Sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				120.986,55	6.000,00	-2.200,00	124.786,55
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10431	89	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI	116.257,54	0,00	-2.000,00	114.257,54
	SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				116.257,54	0,00	-2.000,00	114.257,54
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	159.422,00	0,00	-3.900,00	155.522,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			159.422,00	0,00	-3.900,00	155.522,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	10457	318	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	88.056,31	31.900,00	0,00	119.956,31
SS30			Servizio politiche abitative				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			88.056,31	31.900,00	0,00	119.956,31
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1236	183	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI	2.480,83	0,00	-700,00	1.780,83
ST10			Servizi manutentivi				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			2.480,83	0,00	-700,00	1.780,83
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	19600	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	4.000,00	4.500,00	0,00	8.500,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			4.000,00	4.500,00	0,00	8.500,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1235	145	INCARICHI LEGALI	83.779,93	3.134,00	0,00	86.913,93
ST20			Servizi vari				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			83.779,93	3.134,00	0,00	86.913,93
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	19600	10	INTERVENTI RETE INFORMATICA	3.315,00	2.156,00	0,00	5.471,00
ST30			Servizio Ced				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			3.315,00	2.156,00	0,00	5.471,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	20050	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30.766,21	7.000,00	0,00	37.766,21
TE10			Ufficio tecnico				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			30.766,21	7.000,00	0,00	37.766,21
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1635	149	INCARICHI NOTARILI	5.196,10	0,00	-1.000,00	4.196,10
TE10			Ufficio tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			5.196,10	0,00	-1.000,00	4.196,10
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC99999 DEL 27/07/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	20300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	673.388,80	0,00	-100.000,00	573.388,80
TE10		Ufficio tecnico					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			673.388,80	0,00	-100.000,00	573.388,80
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	21560	0	FORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	70.195,88	0,00	-17.000,00	53.195,88
TE10		Ufficio tecnico					
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			70.195,88	0,00	-17.000,00	53.195,88
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8131	108	SGOMBERO NEVE	56.404,00	0,00	-7.000,00	49.404,00
TE10		Ufficio tecnico					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			56.404,00	0,00	-7.000,00	49.404,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	83.895,95	29.800,00	0,00	113.695,95
TE10		Ufficio tecnico					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			83.895,95	29.800,00	0,00	113.695,95
TOTALE USCITA				4.056.144,81	235.742,00	-209.393,00	4.082.493,81
DIFFERENZE					66.107,00	-66.107,00	