



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE **106** del **30/11/2012**
COPIA

OGGETTO: ASSESTAMENTO E VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI.

L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BALBO MARCO	SINDACO	S
DANIELLI MICHELE	ASSESSORE	S
BOGGIAN MATTEO	ASSESSORE	S
FATTORE DR.SSA ANNA	ASSESSORE	S
CORRADIN DOTT. GIANLUCA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 26.09.2012 “Stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri finanziari, variazione B.P. 2012”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 31.10.2012 con la quale si è approvato il Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 31.10.2012 con la quale si sono approvate le aliquote e detrazioni Imposta Municipale Unica anno 2012;

Visto l’art. 9 del D.L. 174/2012 il quale proroga la scadenza del provvedimento di salvaguardia equilibri di Bilancio anno 2012 al 30.11.2012 contestualmente all’eventuale delibera di assestamento bilancio di previsione;

Considerato che il Ministero degli Interni ha comunicato un maggior trasferimento sul fondo sperimentale equilibrio di € 13.740,00;

Che, la disciolta Unione dei Comuni della Sculdascia, dovrà rimborsare un’ulteriore somma di € 11.000,00 per personale a comando, giusta deliberazione di G.M. n.68 del 06.08.2012;

Che sentiti i Responsabili degli Uffici e Servizi è necessario impinguare capitoli di spesa che risultano insufficienti prelevando da capitoli che risultano in esubero rispetto al normale funzionamento dei servizi stessi;

Vista la relazione del responsabile servizio Finanziario e Revisore del Conto (All. B);

Visto il parere del revisore del Conto;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

Con i poteri del Consiglio, vista l’urgenza e la necessità di provvedere in merito e fatta salva la successiva ratifica;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni in premessa indicate, le variazioni ed assestamento del B.P. 2012 (allegato A).
- 2) Che, a seguito di dette variazioni il quadro riassunto viene variato quanto segue:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL B.P. 2012
a seguito variazione intervenute a tutto il 30.11.2012

<i>ENTRATA</i>	<i>Competenza</i>	<i>SPESA</i>	<i>Competenza</i>
<i>Tit. 1 Entrate Tributarie</i>	1.075.680,00	<i>Tit. 1 Spese Correnti</i>	1.401.980,00
<i>Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasf. Correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funz. Delegate.</i>	82.916,00	<i>Tit. 2 Spese in conto capitale</i>	310.116,00
		TOTALE Spese finali	1.712.096,00
<i>Tit. 3 Entrate Extratributarie</i>	343.090,00	<i>Tit. 3 Spese rimborso di Prestiti</i>	438.168,00
<i>Tit. 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.</i>	333.335,00	<i>Tit. 4 Spese servizi conto terzi</i>	219.633,00
TOTALE Entrate Finali	1.810.281,00		
<i>Tit. 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti.</i>	289.741,00		
<i>Tit. 6 Entrate da servizi per conto Terzi.</i>	219.633,00		
TOTALE	2.344.395,00	TOTALE	2.369.897,00
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	25.502,00	<i>Disavanzo di Amministrazione</i>	0,00
TOTALE ENTRATE	2.369.897,00	TOTALE SPESE	2.369.897,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	<i>Competenza</i>	<i>Note sugli equilibri</i>	
A) EQUILIBRIO ECONOM. FINANZ.			
Entrate Titoli I – II – III	1.501.686,00	* La differenza di € 48.721,00 e finanziata con:	48.721,00
Spese correnti (Titolo I)	1.401.980,00	1) Concessione loculi	28.721,00

Differenza		1) Avanzo di Amministrazione per spese una-tantum	
Quote di capitale di Amm.to Mutui	- 99.706,00		
Differenza *	148.427,00		20.000,00
	- 48.721,00		

- 3) di prendere atto della Relazione del responsabile servizio finanziario e Revisore del Conto per quanto riguarda gli equilibri finanziari.
- 4) di sottoporre a ratifica il presente atto.



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2012

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

**OGGETTO: ASSESTAMENTO E VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 -
VERIFICA EQUILIBRI FINANZIARI.**

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Feffin Antonella)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 29/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Feffin Antonella)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 106 DEL 30/11/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **21/12/2012** al **05/01/2013** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 21/12/2012

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 17/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **31/12/2012**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 31/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA



COMUNE DI URBANA

(Provincia di Padova)

Cap 35040 - Via Roma - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

**All. B) alla deliberazione
di G.M. n. 106 del 30.11.2012**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012– Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 Ricognizione equilibri finanziari – salvaguardia.

Relazione del responsabile del servizio Finanziario

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla previsione del Bilancio dell'esercizio in corso e la variazione adottata con delibera di G.M. n. 62 del 12.07.2012 debitamente ratificata con atto n. 13 del 12.09.2012 e prelevamento fondo di riserva delibera di G.M. n. 82 del 20.09.2012 debitamente comunicata al Consiglio Comunale e con delibera di C.C. n. 18 del 26.09.2012.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi si rileva un andamento in linea con gli accertamenti effettuati.

Invece, per quanto riguarda i residui passivi, sono conservate somme che in sede di consuntivo si provvederà ad eliminare, in quanto insussistenti e che quindi andranno a confluire nel risultato di amministrazione.

L'avanzo di amministrazione 2011 di € 80.304,71, giusta delibera di C.C. n. 2 del 02.05.2012 è stato utilizzato nella misura di € 25.502,00 per finanziare spese correnti una-tantum per € 20.000,00 e spese in conto capitale per € 5.502,00, ragion per cui vi è una disponibilità di € 54.802,71.

Per quanto riguarda la gestione di competenza, si rileva alla data odierna una maggiore entrata di € 13.740,00, dovuta al maggior trasferimento dello Stato sul Fondo sperimentale di riequilibrio e a un maggior trasferimento di € 11.000,00 dalla disciolta Unione dei Comuni della Sculdascia per personale a comando.

Invece, per quanto riguarda l'I.M.U. che rappresenta l'entrata comunale di maggior rilievo, si fa innanzitutto rilevare che con delibera di C.C. n. 23 del 31.10.2012 il Consiglio Comunale ha provveduto a determinare le nuove aliquote (quantificate nella misura del 5,6 per mille relativamente alle abitazioni principali e nell'8,6 per mille relativamente alle altre fattispecie imponibili).

In questa maniera si può quindi affermare che la situazione della gestione finanziaria, sia tale da fare ritenere che l'esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese e con un possibile avanzo di amministrazione anche se limitato.

La sottoscritta Antonella Feffin, responsabile dell'ufficio Servizi Finanziari, viste le note prot. n. 3715 del 22.09.2009 dei responsabili dei servizi Settore n. 1, Settore n. 2 e Settore n. 3, i quali dichiarano che alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio, esprime contestualmente al Revisore del Conto Dr. Massimo Barbiero parere favorevole relativamente alla verifica degli equilibri finanziari in base all'art. 193 D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 28.11.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Antonella Feffin)

Per presa visione
Il revisore del conto
(Dr. Massimo Barbiero)

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 106 DEL 30/11/2012

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento				Stanziamiento Attuale	Variazioni		Stanziamiento Assestato
		Cap.	Art.	Anno	Descrizione del Capitolo		+	-	
ENTRATA									
103012500	125.00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				361.187,00	13.740,00		374.927,00
305037029	370.29	Rimborsi e concorsi destinati ad altri servizi generali				131.000,00	11.000,00		142.000,00
605000028	605.28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				60.000,00	10.000,00		70.000,00
<input type="checkbox"/> TOTALE ENTRATA						552.187,00	34.740,00		586.927,00
USCITA									
101010300	103.00	Prestazioni di servizi-Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento				26.871,00	100,00		26.971,00
101020120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Segreteria generale, personale e organizzazione				78.644,00		-5.469,00	73.175,00
101020121	101.21	Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente-Segreteria generale, personale e organizzazione				18.237,00	50,00		18.287,00
101030120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				63.079,00	104,00		63.183,00
101040300	103.00	Prestazioni di servizi-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				6.500,00		-1.200,00	5.300,00
101040721	107.21	Imposte e tasse: IRAP-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				29.250,00	700,00		29.950,00
101040729	107.29	Imposte e tasse: Altre imposte-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					12.720,00		12.720,00
101050300	103.00	Prestazioni di servizi-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				51.000,00	5.000,00	-4.500,00	51.500,00
101060120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Ufficio tecnico				121.233,00		-1.000,00	120.233,00
101060121	101.21	Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente-Ufficio tecnico				33.408,00	129,00		33.537,00
101070120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				49.194,00	150,00		49.344,00
101070200	102.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				2.600,00	500,00		3.100,00
101080300	103.00	Prestazioni di servizi-Altri servizi generali				133.058,00	700,00	-760,00	132.998,00
101081000	110.00	Fondo svalutazione crediti-Altri servizi generali					104,00		104,00
101081100	111.00	Fondo di riserva-Altri servizi generali				2.123,51		-2.000,00	123,51
103010504	105.04	Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni-Polizia municipale				2.000,00		-980,00	1.020,00
104010300	103.00	Prestazioni di servizi-Scuola materna				12.000,00	1.500,00		13.500,00
104010519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Scuola materna				17.546,00		-500,00	17.046,00
104020300	103.00	Prestazioni di servizi-Istruzione elementare				6.520,00	1.500,00		8.020,00
104030300	103.00	Prestazioni di servizi-Istruzione media				6.500,00	1.500,00		8.000,00
104050120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi				19.563,00		-500,00	19.063,00
104050200	102.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi				46.000,00		-1.800,00	44.200,00
104050300	103.00	Prestazioni di servizi-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi				43.930,00	8.139,00	-1.347,00	50.722,00
106020300	103.00	Prestazioni di servizi-Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti				24.407,00	1.500,00		25.907,00
106020519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti				7.184,00	300,00		7.484,00
						5.385,00	500,00		5.885,00

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 106 DEL 30/11/2012

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento				Stanziamiento Attuale	Variazioni		Stanziamiento Assestato
		Cap.	Art.	Anno	Descrizione del Capitolo		+	-	
108020300	103.00	Prestazioni di servizi-Illuminazione pubblica e servizi connessi				53.469,00	10.000,00	-500,00	62.969,00
110040519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				37.735,00		-1.000,00	36.735,00
110050300	103.00	Prestazioni di servizi-Servizio necroscopico e cimiteriale				1.005,00	1.500,00		2.505,00
111050519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Servizi relativi al commercio				400,00		-400,00	
400000528	405.28	Spese per servizi per conto di terzi-SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				60.000,00	10.000,00		70.000,00
<input type="checkbox"/> TOTALE USCITA						958.841,51	56.696,00	-21.956,00	993.581,51
<input checked="" type="radio"/> D I F F E R E N Z A									

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 106 DEL 30/11/2012

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento				Stanziamiento Attuale	Variazioni		Stanziamiento Assestato
		Cap.	Art.	Anno	Descrizione del Capitolo		+	-	
ENTRATA									
103012500	125.00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO				361.187,00	13.740,00		374.927,00
		117	0	2012	FONDO SPERIMENTALE EQUILIBRIO	361.187,00	13.740,00		374.927,00
305037029	370.29	Rimborsi e concorsi destinati ad altri servizi generali				131.000,00	11.000,00		142.000,00
		613	0	2012	RIMBORSO SOMMA DA UNIONE PER PERSONALE COMANDO	17.800,00	11.000,00		28.800,00
605000028	605.28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				60.000,00	10.000,00		70.000,00
		1005	0	2012	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI	60.000,00	10.000,00		70.000,00
TOTALE ENTRATA						552.187,00	34.740,00		586.927,00
USCITA									
101010300	103.00	Prestazioni di servizi-Organismi istituzionali, partecipazione e decentramento				26.871,00	100,00		26.971,00
		1132	89	2012	INTERVENTO A FAVORE ARMA CARABINIERI PER BICENTENARIO FONDAZIONE		100,00		100,00
101020120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Segreteria generale, personale e organizzazione				78.644,00		-5.469,00	73.175,00
		1210	1	2012	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	28.000,00		-369,00	27.631,00
		1213	17	2012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI AFF.GEN.DEMOGRAFICI FINANZIARIO TECNICO	46.500,00		-5.100,00	41.400,00
101020121	101.21	Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente-Segreteria generale, personale e organizzazione				18.237,00	50,00		18.287,00
		1211	2	2012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	7.487,00	50,00		7.537,00
101030120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				63.079,00	104,00		63.183,00
		1310	1	2012	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	63.079,00	104,00		63.183,00
101040300	103.00	Prestazioni di servizi-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				6.500,00		-1.200,00	5.300,00
		1431	140	2012	SERVIZIO CONTROLLOIMPOSTE E TASSE	5.000,00		-1.200,00	3.800,00
101040721	107.21	Imposte e tasse: IRAP-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				29.250,00	700,00		29.950,00
		1471	445	2012	PAGAMENTO IRAP	29.250,00	700,00		29.950,00
101040729	107.29	Imposte e tasse: Altre imposte-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					12.720,00		12.720,00
		1471	446	2012	PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.		12.720,00		12.720,00
101050300	103.00	Prestazioni di servizi-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				51.000,00	5.000,00	-4.500,00	51.500,00
		1531	92	2012	SPESE PER PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI	15.700,00		-4.500,00	11.200,00
		1538	261	2012	FORN.SERV.GEN.RISCALDAMENTO ACQUA TELEF.ENERG.ELETTR.SEDE MUNICIPALE C.POLIFUZ. E SALA CIV	26.600,00	5.000,00		31.600,00
101060120	101.20	Personale: Retribuzioni lorde-Ufficio tecnico				121.233,00		-1.000,00	120.233,00
		1610	1	2012	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA TECNICA	121.233,00		-1.000,00	120.233,00
101060121	101.21	Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente-Ufficio tecnico				33.408,00	129,00		33.537,00
		1611	2	2012	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	33.408,00	129,00		33.537,00
						49.194,00	150,00		49.344,00

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 106 DEL 30/11/2012

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento				Stanziamiento Attuale	Variazioni		Stanziamiento Assestato
		Cap.	Art.	Anno	Descrizione del Capitolo		+	-	
		1710	1	2012	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	49.194,00	150,00		49.344,00
101070200	102.00	<i>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</i>				2.600,00	500,00		3.100,00
		1721	51	2012	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE FOTOCOPIATRICE, ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	2.400,00	500,00		2.900,00
101080300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Altri servizi generali</i>				133.058,00	700,00	-760,00	132.998,00
		1836	225	2012	ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI SERV.GENERALI	1.500,00		-760,00	740,00
		1836	229	2012	ACQUISTO FOTOCOPIATORE		700,00		700,00
101081000	110.00	<i>Fondo svalutazione crediti-Altri servizi generali</i>					104,00		104,00
		1898	0	2012	FONDO SVLUTAZIONE CREDITI -		104,00		104,00
101081100	111.00	<i>Fondo di riserva-Altri servizi generali</i>				2.123,51		-2.000,00	123,51
		1899	0	2012	FONDO RISERVA ORDINARIO -	2.123,51		-2.000,00	123,51
103010504	105.04	<i>Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni-Polizia municipale</i>				2.000,00		-980,00	1.020,00
		3252	321	2012	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTAGNANA PER PROGETTO DI NONO VIGILE	2.000,00		-980,00	1.020,00
104010300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Scuola materna</i>				12.000,00	1.500,00		13.500,00
		4138	261	2012	FORN.E SOMM.SERVIZI ACQU RISCALDAMENTO TELEFONO ENERGIA ELETTR.ECC SCUOLA MATERNA	7.000,00	1.500,00		8.500,00
104010519	105.19	<i>Trasferimenti ad altri soggetti-Scuola materna</i>				17.546,00		-500,00	17.046,00
		4162	392	2012	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA NON STATALE DI URBANA CAP.	2.000,00		-500,00	1.500,00
104020300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Istruzione elementare</i>				6.520,00	1.500,00		8.020,00
		4238	261	2012	FORNITURA E SOMM.SERV.GENERALI RISCALDAM ENERGIA ELETTR.ACQUA TELEFONO SCUOLE ELEM	6.520,00	1.500,00		8.020,00
104030300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Istruzione media</i>				6.500,00	1.500,00		8.000,00
		4338	261	2012	FORNITURA E SOMM.SERVIZI RISCALDAMENTO ACQUA TELEFONO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	6.500,00	1.500,00		8.000,00
104050120	101.20	<i>Personale: Retribuzioni lorde-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</i>				19.563,00		-500,00	19.063,00
		4510	1	2012	RETRIBUZIONE PERSONALEASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	19.563,00		-500,00	19.063,00
104050200	102.00	<i>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</i>				46.000,00		-1.800,00	44.200,00
		4522	51	2012	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI IN GENERE PER MENSE SCOLASTICHE	3.300,00		-1.800,00	1.500,00
104050300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</i>				43.930,00	8.139,00	-1.347,00	50.722,00
		4531	91	2012	SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS	1.800,00		-965,00	835,00
		4531	92	2012	APPALTO SERVIZIO TRASPORTOE DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE	14.000,00	3.503,00		17.503,00
		4531	94	2012	PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE POMERIGGI INTEGRATIVI E LABORATORI INVERNALI	17.000,00	4.636,00		21.636,00
		4531	98	2012	TRASPORTO SCOLASTICO -SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO-	3.000,00		-382,00	2.618,00
106020300	103.00	<i>Prestazioni di servizi-Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</i>				24.407,00	1.500,00		25.907,00
		6238	261	2012	FORN.E SOMM SERV.GENERALI RISCALDAMNTO ENEGIA ELETTR.ACQUA TELEF.PALESTRA E IMPIANTI SPORT	20.087,00	1.500,00		21.587,00
106020519	105.19	<i>Trasferimenti ad altri soggetti-Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti</i>				7.184,00	300,00		7.484,00
							300,00		300,00

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE 106 DEL 30/11/2012

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento				Stanziamiento Attuale	Variazioni		Stanziamiento Assestato
		Cap.	Art.	Anno	Descrizione del Capitolo		+	-	
106030519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				5.385,00	500,00		5.885,00
		6361	389	2012	CONTR.STRAORD. PARROCCHIA URBANA PER CAMPISCUOLA		500,00		500,00
108020300	103.00	Prestazioni di servizi-Illuminazione pubblica e servizi connessi				53.469,00	10.000,00	-500,00	62.969,00
		8236	230	2012	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	9.500,00		-500,00	9.000,00
		8238	262	2012	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER IL FU - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	43.969,00	10.000,00		53.969,00
110040519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				37.735,00		-1.000,00	36.735,00
		10460	364	2012	CONTRIBUTI VARIE PER ATTIVITA ASSISTENZIALI PERSONE BISOGNOSE E ALTRO	4.320,00		-1.000,00	3.320,00
110050300	103.00	Prestazioni di servizi-Servizio necroscopico e cimiteriale				1.005,00	1.500,00		2.505,00
		10538	261	2012	SPESE PER ILLUMINAZIONE ACQUA ECC CIMITERI	1.005,00	1.500,00		2.505,00
111050519	105.19	Trasferimenti ad altri soggetti-Servizi relativi al commercio				400,00		-400,00	
		10561	319	2012	SPESE PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE-TASFERIMENTO C.C.I.A.	400,00		-400,00	
400000528	405.28	Spese per servizi per conto di terzi-SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				60.000,00	10.000,00		70.000,00
		50050	740	2012	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.000,00	10.000,00		70.000,00
<input type="checkbox"/> TOTALE USCITA						958.841,51	56.696,00	-21.956,00	993.581,51
<input checked="" type="radio"/> DIFFERENZA									