

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **59**

in data: **09.09.2016**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016.
ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ALLA NUOVA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO.**

L'anno **duemilasedici** addi **nove** del mese di **settembre** alle ore **12.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.04.2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Visti gli articoli 108, comma 1, e 169 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Richiamata la propria deliberazione n. 35 del 1105.2016 di approvazione del Piano delle dotazioni finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'esercizio 2016;

Considerato altresì che ai suddetti Responsabili fanno capo, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi dell'esercizio 2015 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di spesa reimputati agli esercizi 2016 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;

Dato atto che, a seguito del collocamento a riposo della precedente Responsabile del Servizio Finanziario e la nomina della sostituta, si rende necessario modificare la sopra richiamata deliberazione n. 35/2016, assegnando a quest'ultima le stesse dotazioni della precedente responsabile;

Considerato che le risorse finanziarie attribuite ai responsabili di P.O. con la presente deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi, previa sottoscrizione di determinazioni a rilevanza contabile sottoscritte dal Responsabile e, per il visto di regolarità contabile, dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente o suo delegato;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

;

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'assegnazione del Piano delle dotazioni finanziarie 2016 della precedente Responsabile del Servizio Finanziario alla nuova Responsabile;
2. di dare atto che, in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, le dotazioni economico finanziarie hanno un'estensione temporale triennale, pari a quella del Bilancio di previsione;
3. di dare atto che il Piano suddetto fa parte del Piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
4. di stabilire che le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale comportanti spese daranno indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento dei relativi esercizi di bilancio;

5. di confermare già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., le spese dovute:
- per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi,
 - per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
 - per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente;

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Dott. Lucrezia
Rapetti**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.09.2016 Al 28.09.2016 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.09.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 23.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.09.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Accertato CO 2016	Da Accert.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
2010101001	420	TRASFERIMENTI DALLO STATO - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	26.977,00	16.208,96	10.768,04	18.558,00	18.558,00				
2010101001	423	CONTRIBUTO ART. 1 CO 711 L 147 2013 DALLO STATO	40.400,00	40.388,76	11,24	40.400,00	40.400,00				
	Liv.4 :2.01.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	67.377,00	56.597,72	10.779,28	58.958,00	58.958,00				
2010102001	539	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FINANZIARIO AFFITTI PER FAMIGLIE DISAGIATE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.4 :2.01.01.02.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.3 :2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	72.377,00	56.597,72	15.779,28	63.958,00	63.958,00				
2010302002	1200	DIVIDENDO AZIONARIO UTILE CBL	4.881,00	4.881,00							
	Liv.4 :2.01.03.02.	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.881,00	4.881,00							
	Liv.3 :2.01.03.	Trasferimenti correnti da imprese	4.881,00	4.881,00							
	Liv.2 :2.01.	Trasferimenti correnti	77.258,00	61.478,72	15.779,28	63.958,00	63.958,00				
	Titolo:2.	Trasferimenti correnti	77.258,00	61.478,72	15.779,28	63.958,00	63.958,00				
3010201999	801	PROVENTI ASSISTENZA ALLA PERSONA	100,00		100,00	100,00	100,00				
	Liv.4 :3.01.02.01.	Entrate dalla vendita di servizi	100,00		100,00	100,00	100,00				
	Liv.3 :3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	100,00		100,00	100,00	100,00				
	Liv.2 :3.01.	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100,00		100,00	100,00	100,00				
3030302999	1110	INTERESSI DI MORA	100,00		100,00	100,00	100,00				
	Liv.4 :3.03.03.02.	Interessi attivi di mora	100,00		100,00	100,00	100,00				
3030304001	1105	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	35,12	14,88						
	Liv.4 :3.03.03.04.	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	35,12	14,88						
	Liv.3 :3.03.03.	Altri interessi attivi	150,00	35,12	114,88	100,00	100,00				
	Liv.2 :3.03.	Interessi attivi	150,00	35,12	114,88	100,00	100,00				
3050203005	841	RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	27.998,00	11.474,24	16.523,76	20.128,00	20.128,00				
3050203005	1510	PROVENTI DIVERSI	5.000,00	2.108,89	2.891,11	3.000,00	3.000,00				
	Liv.4 :3.05.02.03.	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	32.998,00	13.583,13	19.414,87	23.128,00	23.128,00				
	Liv.3 :3.05.02.	Rimborsi in entrata	32.998,00	13.583,13	19.414,87	23.128,00	23.128,00				
3059999999	1513	CONTRIBUTO SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DAI COMMERCIANTI E VARIE	950,00		950,00	950,00	950,00				
	Liv.4 :3.05.99.99.	Altre entrate correnti n.a.c.	950,00		950,00	950,00	950,00				
	Liv.3 :3.05.99.	Altre entrate correnti n.a.c.	950,00		950,00	950,00	950,00				
	Liv.2 :3.05.	Rimborsi e altre entrate correnti	33.948,00	13.583,13	20.364,87	24.078,00	24.078,00				
	Titolo:3.	Entrate extratributarie	34.198,00	13.618,25	20.579,75	24.278,00	24.278,00				
7010101001	2000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.4 :7.01.01.01.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.3 :7.01.01.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.2 :7.01.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Titolo:7.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
9010201001	2310	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.000,00	24.622,02	20.377,98	45.000,00	45.000,00				
	Liv.4 :9.01.02.01.	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.000,00	24.622,02	20.377,98	45.000,00	45.000,00				
9010202001	2305	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZ,PERSONALE	25.000,00	11.609,85	13.390,15	25.000,00	25.000,00				
	Liv.4 :9.01.02.02.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	25.000,00	11.609,85	13.390,15	25.000,00	25.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Accertato CO 2016	Da Accert.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016			
terzi										
Liv.3 :9.01.02. Ritenute su redditi da lavoro dipendente			70.000,00	36.231,87	33.768,13	70.000,00	70.000,00			
9010301001	2311	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00	3.660,86	6.339,14	10.000,00	10.000,00			
Liv.4 :9.01.03.01. Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			10.000,00	3.660,86	6.339,14	10.000,00	10.000,00			
Liv.3 :9.01.03. Ritenute su redditi da lavoro autonomo			10.000,00	3.660,86	6.339,14	10.000,00	10.000,00			
9019903001	2330	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI SERV.ECONOMATO	5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00			
Liv.4 :9.01.99.03. Rimborso di fondi economali e carte aziendali			5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00			
Liv.3 :9.01.99. Altre entrate per partite di giro			5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00			
Liv.2 :9.01. Entrate per partite di giro			85.000,00	41.414,48	43.585,52	85.000,00	85.000,00			
9020401001	2320	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Liv.4 :9.02.04.01. Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Liv.3 :9.02.04. Depositi di/presso terzi			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
9020501001	2326	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT	50.000,00	39.867,27	10.132,73	20.000,00	20.000,00			
Liv.4 :9.02.05.01. Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi			50.000,00	39.867,27	10.132,73	20.000,00	20.000,00			
Liv.3 :9.02.05. Riscossione imposte e tributi per conto terzi			50.000,00	39.867,27	10.132,73	20.000,00	20.000,00			
9029999999	2325	RIMBORSO SPESE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	4.402,88	5.597,12	10.000,00	10.000,00			
Liv.4 :9.02.99.99. Altre entrate per conto terzi			10.000,00	4.402,88	5.597,12	10.000,00	10.000,00			
Liv.3 :9.02.99. Altre entrate per conto terzi			10.000,00	4.402,88	5.597,12	10.000,00	10.000,00			
Liv.2 :9.02. Entrate per conto terzi			65.000,00	44.270,15	20.729,85	35.000,00	35.000,00			
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro			150.000,00	85.684,63	64.315,37	120.000,00	120.000,00			
TOTALE GENERALE			311.456,00	160.781,60	150.674,40	258.236,00	258.236,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
01031030211999	360	SPESE PER SERVIZIO IVA E REDAZIONE MODELLO UNICO	2.400,00	2.360,00	40,00	2.400,00	2.400,00				
	Liv.4 :01.03.1.03.02.11.	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	2.360,00	40,00	2.400,00	2.400,00				
01031030217002	270	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	300,00	50,36	249,64	300,00	300,00				
	Liv.4 :01.03.1.03.02.17.	Servizi finanziari	300,00	50,36	249,64	300,00	300,00				
	Liv.3 :01.03.1.03.02.	Acquisto di servizi	2.700,00	2.410,36	289,64	2.700,00	2.700,00				
	Liv.2 :01.03.1.03.	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	2.410,36	289,64	2.700,00	2.700,00				
01031040101001	5802	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013 E SOMME A DEBITO	9.904,00		9.904,00						
	Liv.4 :01.03.1.04.01.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.904,00		9.904,00						
	Liv.3 :01.03.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	9.904,00		9.904,00						
	Liv.2 :01.03.1.04.	Trasferimenti correnti	9.904,00		9.904,00						
01031070604001	5858	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CASSA	50,00		50,00	50,00	50,00				
	Liv.4 :01.03.1.07.06.04.	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	50,00		50,00	50,00	50,00				
	Liv.3 :01.03.1.07.06.	Altri interessi passivi	50,00		50,00	50,00	50,00				
	Liv.2 :01.03.1.07.	Interessi passivi	50,00		50,00	50,00	50,00				
01031100301001	5825	IVA A DEBITO DEL COMUNE	28.500,00	23.015,12	5.484,88	9.903,00	9.903,00				
	Liv.4 :01.03.1.10.03.01.	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.500,00	23.015,12	5.484,88	9.903,00	9.903,00				
	Liv.3 :01.03.1.10.03.	Versamenti IVA a debito	28.500,00	23.015,12	5.484,88	9.903,00	9.903,00				
	Liv.2 :01.03.1.10.	Altre spese correnti	28.500,00	23.015,12	5.484,88	9.903,00	9.903,00				
	Titolo:01.03.1.	Spese correnti	41.154,00	25.425,48	15.728,52	12.653,00	12.653,00				
	Progr.:01.03.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	41.154,00	25.425,48	15.728,52	12.653,00	12.653,00				
	Miss.:01.	Servizi istituzionali, generali e di gestione	41.154,00	25.425,48	15.728,52	12.653,00	12.653,00				
05021030102999	2229	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00				
	Liv.4 :05.02.1.03.01.02.	Altri beni di consumo	1.500,00	300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00				
	Liv.3 :05.02.1.03.01.	Acquisto di beni	1.500,00	300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00				
05021030299999	2232	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00		500,00	500,00	500,00				
	Liv.4 :05.02.1.03.02.99.	Altri servizi	500,00		500,00	500,00	500,00				
	Liv.3 :05.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	500,00		500,00	500,00	500,00				
	Liv.2 :05.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00				
05021040401001	2231	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
	Liv.4 :05.02.1.04.04.01.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
	Liv.3 :05.02.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
	Liv.2 :05.02.1.04.	Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
	Titolo:05.02.1.	Spese correnti	3.000,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00				
	Progr.:05.02.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00				
	Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.000,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00				
06011040401001	4250	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.4 :06.01.1.04.04.01.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.3 :06.01.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
	Liv.2 :06.01.1.04.	Trasferimenti correnti	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				

Data

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
		Titolo:06.01.1. Spese correnti	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.000,00	6.900,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00				
07011030207999	5436	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO PREST.SERVIZI	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		Liv.4 :07.01.1.03.02.07. Utilizzo di beni di terzi	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		Liv.3 :07.01.1.03.02. Acquisto di servizi	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00				
		Liv.2 :07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00				
07011040205999	5437	CONTRIBUTO AI GIOSTRAI PER SAGRA PATRONALE	788,00		788,00	788,00	788,00				
		Liv.4 :07.01.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie	788,00		788,00	788,00	788,00				
		Liv.3 :07.01.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie	788,00		788,00	788,00	788,00				
		Liv.2 :07.01.1.04. Trasferimenti correnti	788,00		788,00	788,00	788,00				
		Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.888,00		2.888,00	2.888,00	2.888,00				
		Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.888,00		2.888,00	2.888,00	2.888,00				
		Miss.:07. Turismo	2.888,00		2.888,00	2.888,00	2.888,00				
09033010103002	9500	ACQUISTO AZIONI CLIR	922,00	922,00		922,00	922,00				
		Liv.4 :09.03.3.01.01.03. Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	922,00	922,00		922,00	922,00				
		Liv.3 :09.03.3.01.01. Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	922,00	922,00		922,00	922,00				
		Liv.2 :09.03.3.01. Acquisizioni di attività finanziarie	922,00	922,00		922,00	922,00				
		Titolo:09.03.3. Spese per incremento attività finanziarie	922,00	922,00		922,00	922,00				
		Progr.:09.03. Rifiuti	922,00	922,00		922,00	922,00				
09041070505999	3265	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURA CASSA DDPP	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Liv.4 :09.04.1.07.05.05. Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Liv.3 :09.04.1.07.05. Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Titolo:09.04.1. Spese correnti	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	2.367,00	1.288,43	1.078,57	1.590,00	1.034,00				
		Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.289,00	2.210,43	1.078,57	2.512,00	1.956,00				
12011040401000	4263	TRASFERIMENTO PER CENTRO ESTIVO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
		Liv.4 :12.01.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
		Liv.3 :12.01.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
		Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
		Titolo:12.01.1. Spese correnti	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
		Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
12021040102003	4436	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANNAZZARO PER ACCESSO AL CDD MELOGRANO	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
		Liv.4 :12.02.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
		Liv.3 :12.02.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
		Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
		Titolo:12.02.1. Spese correnti	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
		Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	14.120,00	9.500,00	4.620,00	14.120,00	14.120,00				
12031040202999	4437	PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	404,00	404,00							
		Liv.4 :12.03.1.04.02.02. Interventi assistenziali	404,00	404,00							
		Liv.3 :12.03.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie	404,00	404,00							
		Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti	404,00	404,00							
		Titolo:12.03.1. Spese correnti	404,00	404,00							

Data

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			404,00	404,00							
12041040205999	4435	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO ED PERSONE IN DIFFICOLTA'	1.750,00		1.750,00	3.000,00	3.000,00				
Liv.4 :12.04.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie			1.750,00		1.750,00	3.000,00	3.000,00				
Liv.3 :12.04.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			1.750,00		1.750,00	3.000,00	3.000,00				
12041040401001	4440	CONTRIBUTI AD ENTI ASSISTENZIALI	500,00		500,00	500,00	500,00				
Liv.4 :12.04.1.04.04.01. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			500,00		500,00	500,00	500,00				
Liv.3 :12.04.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			500,00		500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti			2.250,00		2.250,00	3.500,00	3.500,00				
12041090101001	3956	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI	350,00	342,24	7,76						
12041090101001	3957	SPESE PER ASSITENTE SOCIALE IN CONVENZIONE COMUNE DI TROMELLO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Liv.4 :12.04.1.09.01.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			2.350,00	342,24	2.007,76	2.000,00	2.000,00				
Liv.3 :12.04.1.09.01. Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			2.350,00	342,24	2.007,76	2.000,00	2.000,00				
Liv.2 :12.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.350,00	342,24	2.007,76	2.000,00	2.000,00				
12041109999999	3960	FUNZIONI DELEGATE ASL PIANI DI ZONA	2.200,00	2.180,00	20,00	2.238,00	2.238,00				
Liv.4 :12.04.1.10.99.99. Altre spese correnti n.a.c.			2.200,00	2.180,00	20,00	2.238,00	2.238,00				
Liv.3 :12.04.1.10.99. Altre spese correnti n.a.c.			2.200,00	2.180,00	20,00	2.238,00	2.238,00				
Liv.2 :12.04.1.10. Altre spese correnti			2.200,00	2.180,00	20,00	2.238,00	2.238,00				
Titolo:12.04.1. Spese correnti			6.800,00	2.522,24	4.277,76	7.738,00	7.738,00				
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			6.800,00	2.522,24	4.277,76	7.738,00	7.738,00				
12061040202999	4000	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.4 :12.06.1.04.02.02. Interventi assistenziali			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.3 :12.06.1.04.02. Trasferimenti correnti a Famiglie			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.2 :12.06.1.04. Trasferimenti correnti			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Titolo:12.06.1. Spese correnti			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			31.324,00	17.426,24	13.897,76	31.858,00	31.858,00				
14041040399999	2835	INDENNITA' RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	42,00		42,00	42,00	42,00				
Liv.4 :14.04.1.04.03.99. Trasferimenti correnti a altre imprese			42,00		42,00	42,00	42,00				
Liv.3 :14.04.1.04.03. Trasferimenti correnti a Imprese			42,00		42,00	42,00	42,00				
Liv.2 :14.04.1.04. Trasferimenti correnti			42,00		42,00	42,00	42,00				
14041070504003	5881	INTERESSI MUTUO PESO PUBBLICO CASSA DDPP	654,00	354,42	299,58	428,00	428,00				
Liv.4 :14.04.1.07.05.04. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			654,00	354,42	299,58	428,00	428,00				
Liv.3 :14.04.1.07.05. Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			654,00	354,42	299,58	428,00	428,00				
Liv.2 :14.04.1.07. Interessi passivi			654,00	354,42	299,58	428,00	428,00				
Titolo:14.04.1. Spese correnti			696,00	354,42	341,58	470,00	470,00				
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità			696,00	354,42	341,58	470,00	470,00				
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività			696,00	354,42	341,58	470,00	470,00				
15011040102003	4445	CANONE AFFITTO LOCALI CENTRO DELL'IMPIEGO DEI COMUNI BACINO D'UTENZA	190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
Liv.4 :15.01.1.04.01.02. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
Liv.3 :15.01.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti			190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
Titolo:15.01.1. Spese correnti			190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				

Data

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
	Progr.:	15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
	Miss.:	15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	190,00	183,87	6,13	190,00	190,00				
20011100101001	5810	FONDO DI RISERVA	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
	Liv.4 :	20.01.1.10.01.01. Fondo di riserva	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
	Liv.3 :	20.01.1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
	Liv.2 :	20.01.1.10. Altre spese correnti	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
	Titolo:	20.01.1. Spese correnti	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
	Progr.:	20.01. Fondo di riserva	10.703,00		10.703,00	9.292,00	9.292,00				
20021100103001	5801	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Liv.4 :	20.02.1.10.01.03. Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Liv.3 :	20.02.1.10.01. Fondi di riserva e altri accantonamenti	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Liv.2 :	20.02.1.10. Altre spese correnti	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Titolo:	20.02.1. Spese correnti	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Progr.:	20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	35.930,00		35.930,00	47.793,00	58.035,00				
	Miss.:	20. Fondi e accantonamenti	46.633,00		46.633,00	57.085,00	67.327,00				
50024030104003	10505	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Liv.4 :	50.02.4.03.01.04. Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Liv.3 :	50.02.4.03.01. Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Liv.2 :	50.02.4.03. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Titolo:	50.02.4. Rimborso Prestiti	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Progr.:	50.02.	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
	Miss.:	50. Debito pubblico	20.509,00	10.121,68	10.387,32	16.226,00	16.226,00				
60015010101001	10405	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.4 :	60.01.5.01.01.01. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.3 :	60.01.5.01.01. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Liv.2 :	60.01.5.01. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Titolo:	60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Progr.:	60.01.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Miss.:	60. Anticipazioni finanziarie	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
99017010201001	10610	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.000,00	24.622,02	20.377,98	45.000,00	45.000,00				
	Liv.4 :	99.01.7.01.02.01. Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.000,00	24.622,02	20.377,98	45.000,00	45.000,00				
99017010202001	10605	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.ASSIST.PERSONALE	25.000,00	11.609,85	13.390,15	25.000,00	25.000,00				
	Liv.4 :	99.01.7.01.02.02. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosso	25.000,00	11.609,85	13.390,15	25.000,00	25.000,00				
	Liv.3 :	99.01.7.01.02. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	70.000,00	36.231,87	33.768,13	70.000,00	70.000,00				
99017010301001	10610/1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00	3.420,86	6.579,14	10.000,00	10.000,00				
	Liv.4 :	99.01.7.01.03.01. Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	3.420,86	6.579,14	10.000,00	10.000,00				
	Liv.3 :	99.01.7.01.03. Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	10.000,00	3.420,86	6.579,14	10.000,00	10.000,00				
99017019903001	10630	ANTICIPAZ. FONDI ECONOMATO	5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00				
	Liv.4 :	99.01.7.01.99.03. Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00				

Data

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016				
		Liv.3 :99.01.7.01.99. Altre uscite per partite di giro	5.000,00	1.521,75	3.478,25	5.000,00	5.000,00				
		Liv.2 :99.01.7.01. Uscite per partite di giro	85.000,00	41.174,48	43.825,52	85.000,00	85.000,00				
99017020402001	10620	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Liv.4 :99.01.7.02.04.02. Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Liv.3 :99.01.7.02.04. Depositi di/presso terzi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
99017020501001	10626	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	50.000,00	38.065,43	11.934,57	20.000,00	20.000,00				
		Liv.4 :99.01.7.02.05.01. Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	38.065,43	11.934,57	20.000,00	20.000,00				
		Liv.3 :99.01.7.02.05. Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	50.000,00	38.065,43	11.934,57	20.000,00	20.000,00				
99017029999999	10625	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	10.000,00	6.022,19	3.977,81	10.000,00	10.000,00				
		Liv.4 :99.01.7.02.99.99. Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.000,00	6.022,19	3.977,81	10.000,00	10.000,00				
		Liv.3 :99.01.7.02.99. Altre uscite per conto terzi	10.000,00	6.022,19	3.977,81	10.000,00	10.000,00				
		Liv.2 :99.01.7.02. Uscite per conto terzi	65.000,00	44.087,62	20.912,38	35.000,00	35.000,00				
		Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	150.000,00	85.262,10	64.737,90						
		Progr.:99.01.	150.000,00	85.262,10	64.737,90						
		Miss.:99. Servizi per conto terzi	150.000,00	85.262,10	64.737,90						
		TOTALE GENERALE	358.683,00			120.000,00	120.000,00				
				149.184,22	209.498,78	301.882,00	311.568,00				