

COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137

COPIA

Oggetto: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. N° 267/2000.

Addì **UNDICI DICEMBRE DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle ore **12:00** Solita sala delle Adunanze, in Porretta Terme (BO), in Piazza della Libertà, previa l'osservanza di quanto disposto dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute approvato con D.C.C. n. 21 del 29/04/2022, in collegamento con modalità videoconferenza, sono presenti:

Componenti	Funzioni	
1) NANNI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
2) GAGGIOLI ELENA	Vicesindaco	Presente
3) SAVIGNI NICOLÒ	Assessore esterno	Presente
4) DELLA TORRE ENRICO	Assessore	Presente
5) ANTONELLI EMANUELA	Assessore	Presente

Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIANCARMINE ALIBERTI.

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sig. GIUSEPPE NANNI - SINDACO, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'Ufficio Comunale settorialmente competente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 137 in data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna ad oggetto: "iunta Comunale in data odierna ad oggetto: "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (ARTT. 166 E 176 D.LGS. N. 267/2000)";

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

Viste le allegate proposte di variazione al piano esecutivo di gestione;

Ricordato che:

- l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
- nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Ritenuto di provvedere in merito;

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore Finanziario inseriti nella proposta di delibera e allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione 2024/2026 di cui agli allegati prospetti, relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.

Stante l'urgenza, con votazione unanime e palese il presente atto è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
			Resp.		Descrizione Resp	onsabile						
USC	TA											
COD		01.01.1	Organi isti	ituzionali								
	MAG	02		e e tasse a cario	on dell'ente							
Į		PDC	01.01.001		nale sulle attività produttive (IRAP)							
		U	1010101	0	Organi istituzionali: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.700,00	50,00	0,00	8.750,00			
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE	,			,			
		01.01.	.001	TOTALE Impo	sta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.700,00	50,00	0,00	8.750,00			
	02				se a carico dell'ente	8.700,00	50,00	0.00	8.750,00			
	MAG	03	Acquist	to di beni e serv	izi	· .		· .	·			
Į		PDC	02.01.001	Organi istituzio	onali dell'amministrazione - indennità							
		U	1010235	1	Organi istituzionali: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carico agli Amministratori	54.050,00	740,00	0,00	54.790,00			
		0210	•		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		•					
		02.01.	.001	TOTALE Orga	ni istituzionali dell'amministrazione - indennità	54.050,00	740,00	0,00	54.790,00			
	03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	54.050,00	740,00	0,00	54.790,00			
01.01	.1]	TOTALE	E Organi istituzi	ionali		62.750,00	790,00	0,00	63.540,00			
COD	BIL (01.02.1	Segreteria	a generale								
	MAG	01	Redditi	da lavoro diper	dente							
		PDC	01.01.002	Voci stipendia	i corrisposte al personale a tempo indeterminato							
		U	1020003	0	Segreteria generale : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00			
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
		01.01.	.002	TOTALE Voci	stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00			
ſ	01				oro dipendente	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00			
	MAG	02		e e tasse a cario								
		PDC	01.02.001	Imposta di reg				1				
		U 1020103		0	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo	2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00			
					RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		ı	T				
		01.02			sta di registro e di bollo	2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00			
ſ	02	TOTALE Imposte e tasse a carico de				2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00			
	MAG	03		to di beni e serv								
		PDC	02.05.004	02.05.004 Energia elettrica								

	U/I	Е Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp).	Descrizione Resp	onsabile			
	U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
	041	0		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI			'	
	02.0	05.004	TOTALE Ener	rgia elettrica	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
	PDC	02.99.999	Altri servizi di	versi n.a.c.				
	U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
	011	0		RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
_	02.9	99.999	TOTALE Altri	servizi diversi n.a.c.	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
03	1	TOTA	LE Acquisto di b	eni e servizi	11.000,00	4.440,00	0,00	15.440,00
MA	G 04	Trasfe	rimenti correnti					
	PDC			correnti a Istituzioni Sociali Private				
	U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
)1.001	TOTALE Tras	ferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
04			LE Trasferiment	i correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
01.02.1 TOTALE Segreteria generale 113.800,00						17.068,00	0,00	130.868,00
COD BIL	01.04			butarie e servizi fiscali				
MA			sto di beni e ser					
	PDC		1	er servizi amministrativi T		T		
	U	1040344	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
	021			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		Y		
		16.999	TOTALE Altre	spese per servizi amministrativi	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
03			LE Acquisto di b	eni e servizi	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
MA			rimenti correnti					
	PDC			correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			[
	U	1040448	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Quota IFEL	2.000,00	10,00	0,00	2.010,00
	021			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE	i i	ľ		
)2.999	-	ferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.000,00	10,00	0,00	2.010,00
	04 TOTALE Trasferimenti correnti				2.000,00	10,00	0,00	2.010,00
MA	-			ettive delle entrate				
	PDC	99.04.001	Rimborsi di pa	arte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			I	
	U 1041215 0		0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.000,00	5.800,00	0,00	13.800,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	99.0	04.001	TOTALE Rimi	borsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.000,00	5.800,00	0,00	13.800,00
09		TOTA	LE Rimborsi e p	oste correttive delle entrate	8.000,00	5.800,00	0,00	13.800,00

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
COD BIL 01.05.1 Gestions data berni demantale il e patrimoniali			Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
MAG 03	01.04.1	TOTALE	Gestione delle	entrate tributa	rie e servizi fiscali	20.000,00	5.910,00	0,00	25.910,00
PDC 02.06.004 Energia elettrica 28.00.00 1.50.000 0.00 29.50.000	COD BIL	01.05.1	Gestione of	lei beni deman	iali e patrimoniali	·			
U 1680257 0 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica 28 000.00 1.500.00 0.00 29.500.00	MAG	03	Acquist	o di beni e serv	izi				
Mail		PDC	02.05.004	Energia elettri	ca				
Column Total Energia Marcian Section		U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica	28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00
POC 02.05.006 Gas		0410		•	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		•		
U 1950259 0 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas 25,000,00 3,000,00 3,000,00 34,000,00		02.05.	004	TOTALE Ener	gia elettrica	28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00
Ost Total Case Description Properties Propert		PDC	02.05.006	Gas				<u>'</u>	
10 10 10 10 10 10 10 10		U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
MAG O7		0410	•	•	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				,
MAG 07 Interest passivi Cassa Depositi Presiti SPA su mutul e aftir finanziamenti a medio lungo termine 157,623.00 3.265.00 0.00 160.888.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 160.888.00 0.00 0.00 0.00 160.888.00 0.00		02.05.	006	TOTALE Gas		25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
PDC 0.5 0.4 .0.03 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 157.623,00 3.265,00 0.00 160.888,00	03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	53.000,00	10.500,00	0,00	63.500,00
U 1050721 D Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e 157,623,00 3,265,00 0,00 160,888,00	MAG	07	Interess	i passivi				·	
15/923,00 3.265,00 0.00 160.888,00		PDC	05.04.003	Interessi pass	vi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
O5.04.003 TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 157.623,00 3.265,00 0.00 160.888,00		U	1050721	0		157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
TOTALE Interessi passivi 157.623,00 3.265,00 0.00 160.888,00		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
1.05.1 TOTALE Gestione del beni demaniali e patrimoniali 210.623,00 13.765,00 0.00 224.388,00		05.04.	003	TOTALE Inter	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
MAG	07		TOTAL	E Interessi pas	sivi	157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
MAG 04 Trasferimenti correnti 2 10 1060421 0 0 Ufficio tecnico: Trasferimenti corrente quota parte spese funzionamento Unione 6.000,00 2.500,00 0.00 8.500,00	01.05.1	TOTALE	Gestione dei b	eni demaniali	e patrimoniali	210.623,00	13.765,00	0,00	224.388,00
PDC 01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni U 1060421 0 Ufficio tecnico: Trasferimenti corrente quota parte spese funzionamento Unione 6.000,00 2.500,00 0,00 8.500,00 0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 01.02.005 TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 6.000,00 2.500,00 0,00 8.500,00 0.00 8.500,00 0.00 8.500,00 0.00 8.500,00 0.00	COD BIL	01.06.1	Ufficio teci	nico					
U 1060421 0 Ufficio tecnico: Trasferimenti corrente quota parte spese funzionamento Unione 6.000,00 2.500,00 0,00 8.500,00 0410	MAG	04	Trasferi	menti correnti					
O410		PDC	01.02.005	Trasferimenti	correnti a Unioni di Comuni				
O1.02.005 TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 6.000,00 2.500,00 0,00 8.500,00		U	1060421	0	Ufficio tecnico: Trasferimenti corrente quota parte spese funzionamento Unione	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
O4		0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
O1.06.1 TOTALE Ufficio tecnico		01.02.	005	TOTALE Trast	erimenti correnti a Unioni di Comuni	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
COD BIL 02.01.1 Uffici giudiziari MAG 01 Redditi da lavoro dipendente PDC 02.01.001 Contributi obbligatori per il personale U 201016 0 Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00 0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00	04		TOTAL	E Trasferimenti	correnti	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
MAG 01 Redditi da lavoro dipendente PDC 02.01.001 Contributi obbligatori per il personale U 2010016 0 Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00 0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE 02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00	01.06.1	TOTALE	Ufficio tecnico			6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
PDC 02.01.001 Contributi obbligatori per il personale U 2010016 0 Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00 0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE 02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00	COD BIL	02.01.1	Uffici giudi	ziari					
U 2010016 0 Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00 0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE 02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00	MAG	01	Redditi	da lavoro diper	ndente				
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE 02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00		PDC	02.01.001	Contributi obb	ligatori per il personale				
02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00		U	2010016	0	Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
garage production of the produ		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01 TOTALE Redditi da lavoro dipendente 12.900,00 1.000,00 0,00 13.900,00		02.01.	001	TOTALE Cont	ributi obbligatori per il personale	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
	01		TOTAL	E Redditi da lav	voro dipendente	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp		Descrizione Respo	onsabile	,		
02.01.1	TOTALE	Uffici giudizia	ri		12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
COD BIL	03.01.1		cale e amministi	rativa	1			
MAG	01	Redditi	da lavoro diper	ndente				
	PDC	02.01.001	Contributi obb	ligatori per il personale				
	U	3010016	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi obbligatori per il personale	40.660,00	300,00	0,00	40.960,00
	0210	•		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.	001	TOTALE Cont	ributi obbligatori per il personale	40.660,00	300,00	0,00	40.960,00
01		TOTAL	E Redditi da lav	voro dipendente	40.660,00	300,00	0,00	40.960,00
03.01.1	TOTALE	Polizia locale	e amministrativ	a	40.660,00	300,00	0,00	40.960,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordin	i di istruzione no	on universitaria				
MAG	03	Acquis	to di beni e serv	izi				
	PDC	02.05.006	Gas					
	U	4020259	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.	006	TOTALE Gas		20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
03		TOTAL	.E Acquisto di b	eni e servizi	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
04.02.1	TOTALE	Altri ordini di i	struzione non u	niversitaria	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi au	siliari all'istruzio	ne				
MAG	03	Acquis	to di beni e serv	izi				
	PDC	02.05.006	Gas					
	U	4060259	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Gas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.	006	TOTALE Gas		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
	PDC	02.15.002		vizio di trasporto scolastico				
	U	4060324	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Spese Trasporto scolastico	308.000,00	500,00	0,00	308.500,00
	0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO		7		
	02.15.	002	TOTALE Cont	ratti di servizio di trasporto scolastico	308.000,00	500,00	0,00	308.500,00
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	318.000,00	5.500,00	0,00	323.500,00
04.06.1	TOTALE	Servizi ausilia	ari all'istruzione		318.000,00	5.500,00	0,00	323.500,00
COD BIL	05.02.1			ti diversi nel settore culturale				
MAG	03		to di beni e serv					
	PDC		Energia elettri			T	T.	
	U	5020257	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	nsabile			
	U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	0410		_	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05	004	TOTALE Ener	gia elettrica	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
	PDC	02.05.007	Spese di cond	lominio				
	U	5020260	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Spese condominiali	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.	007	TOTALE Spes	se di condominio	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
05.02.1	TOTALE	Attività cultura	ali e interventi d	iversi nel settore culturale	16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e ter	mpo libero					
MAG	03		to di beni e serv	ınızi				
	PDC	02.05.006	Gas					
	U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05	006	TOTALE Gas		26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00
MAG	04	Trasferi	imenti correnti					
	PDC	04.01.001	Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private				
	U	6010477	3	Sport e tempo libero - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: Contributi ad associazioni e comitati	20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
	04.01.	001	TOTALE Tras	ferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
04		TOTAL	E Trasferimenti	correnti	20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
06.01.1	TOTALE	Sport e tempo	libero		46.000,00	15.500,00	0,00	61.500,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e	e valorizzazione	e del turismo				
MAG	03	Acquist	to di beni e serv	vizi				
	PDC		Patrocinio lega	ale				
	U	7010302	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Patrocinio Legale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
	02.11.	006	TOTALE Patro	ocinio legale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MAG	04 Trasferimenti correr		imenti correnti					
	PDC			correnti a Istituzioni Sociali Private		ı	T	
			1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
	04.01	.001	TOTALE Tras	ferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
04		TOTAL	E Trasferiment	correnti	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
07.01.1	TOTALE	Sviluppo e va	orizzazione de	I turismo	67.000,00	16.000,00	0,00	83.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistic	a e assetto del	territorio	,			
MAG	03	Acquist	o di beni e ser	rizi				
	PDC	02.11.999	Altre prestazio	ni professionali e specialistiche n.a.c.				
	U	8010304	0	Urbanistica e assetto del territorio: Prestazioni professionali e specialistiche	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
	0510		•	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
	02.11.	999	TOTALE Altre	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
08.01.1	TOTALE	Urbanistica e	assetto del ter	itorio	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, va	orizzazione e i	ecupero ambientale				
MAG	07	Interess	si passivi					
	PDC	05.04.003	Interessi pass	ivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	U 9020721 0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altr servizi relativi al territorio e all'ambiente: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr finanziamenti a medio lungo termine				37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE	•	-		
	05.04	.003	TOTALE Inter	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
07		TOTAL	E Interessi pas	sivi	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
09.02.1	TOTALE	Tutela, valoriz	zazione e recu	pero ambientale	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
COD BIL	09.04.1	Servizio io	rico integrato		·			
MAG	04	Trasfer	menti correnti					
	PDC	03.02.001	Trasferimenti	correnti a altre imprese partecipate				
	U	9040473	0	Servizio idrico integrato - : Trasferimenti correnti incassi fognatura e depurazione	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	03.02	.001	TOTALE Tras	ferimenti correnti a altre imprese partecipate	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
04		TOTAL	E Trasferiment	correnti	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
09.04.1	TOTALE	Servizio idrico	integrato		125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
COD BIL	10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali							
MAG	03	Acquist	o di beni e ser	rizi				
	PDC	02.15.015	Contratti di se	rvizio per l'illuminazione pubblica				
	U	10050337	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi:Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00
	0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	02.15	.015	TOTALE Con	ratti di servizio per l'illuminazione pubblica	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
MAG G7 Interest passivi PDC C504-003 Interest passivi Cassa Deposit o Prestit SPA au mutul is altri financiamenti a medio lungo termine			Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
PDC 06.04.003 Interest passivin a Cassa Deposite Prestit SPA su mustic ealth financiament's amedo lungo termine	03		TOTALE	Acquisto di b	eni e servizi	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00
U 10590721 1 Casas Deposit e Presist SA au mutule a latin functionmental a medio Largo termine 124,510,00 7,650,00 0.00 132,160,00	MAG	07	Interessi	passivi		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Cassa Deposite Present SPA su musui e aftin finanziamenti a medio lungo termine 124.510.00 7.650.00 0.00 132.160.00		PDC	05.04.003	Interessi pass	ivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
TOTALE Interessis passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine 124.510,00 7.650,00 0.00 132.180,00		U	10050721	1		124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00
TOTALE Intervess passivi		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
100.51 TOTALE Viriabilità infrastruture stratali 234.510.00 16.850.00 0.00 251.100.00 COD BIL 12.01.		05.04	.003	TOTALE Inter	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00
COD BIL 2.01.1 Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido	07		TOTALE	Interessi pas	sivi	124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00
MAG 03 Acquisto di beni e servizi	10.05.1	TOTALE	E Viabilità e infra	strutture strad	ali	234.510,00	16.650,00	0,00	251.160,00
PDC 02.05.004 Energia elettrica Energia Energia elettrica Energia Energia Energia Energia Energia elettrica Energia Energi	COD BIL	12.01.1	Interventi p	er l'infanzia e	i minori e per asili nido				
U 12010257 0 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica 4.000.00 600.00 0.00 4.600.00 O410	MAG	03	Acquisto	di beni e serv	⁄izi				
O410		PDC	02.05.004	Energia elettri	ca				
02.05.004 TOTALE Energia elettrica 4.00.00 600.00 0.00 4.600.00		U	12010257	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00
12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4.000,00 600,00 0.00 4.600,00 12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4.000,00 600,00 0.00 4.600,00 12.05.1 Interventi per le famiglie		0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
12.01.1 TOTALE Interventi per lintanzia e i minori e per asili nido 0.00		02.05.	.004	TOTALE Ener	gia elettrica	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00
MAG 04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U 1205477 1 Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla 4.000,0 4.550,00 0.00 8.550,00	03		TOTALE	Acquisto di b	eni e servizi	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00
MAG 04 Trasferimenti correnti Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla 4.000,00 4.550,00 0.00 8.550,00 04	12.01.1	TOTALE	Interventi per l'	infanzia e i mi	nori e per asili nido	4.000,00	600,00	0,00	4.600,00
PDC 04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U 12050477 1 Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla 4.000,00 4.550,00 0.00 8.550,00	COD BIL	12.05.1	Interventi p	er le famiglie					
U 12050477 1 Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla 4.000,00 4.550,00 0.00 8.550,00	MAG	04	Trasferir	nenti correnti					
12/304/7 1 persona:Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4.00.00 4.50.00 0.00 8.550.00		PDC	04.01.001	Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private				
O4.01.001 TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4.000,00 4.550,00 0.00 8.550,00 O4		U	12050477	1		4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 4.000,00 4.550,00 0,00 8.550,00 12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 4.000,00 4.550,00 0,00 8.550,00 12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 4.000,00 4.550,00 0,00 8.550,00 12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 4.000,00 4.550,00 0,00 8.550,00 12.05.1 Fondo di riserva		0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
12.05.1 TOTALE Interventi per le famiglie 4.000,00 4.550,00 0,00 8.550,00		04.01.	.001	TOTALE Trast	ferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
COD BIL 20.01.1 Fonds di riserva MAG 10 Altre spese correnti PDC 01.01.001 Fondi di riserva U 1111301 0 Altri servizi generali: Fondi di riserva 117.833,00 0,00 -117.833,00 0,00 U 1111301 1 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00	04		TOTALE	Trasferimenti	correnti	4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
MAG 10 Altre spese correnti PDC 01.01.001 Fondi di riserva U 1111301 0 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 117.833,00 0,00 -117.833,00 0,00 U 1111301 1 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00	12.05.1	TOTALE	Interventi per le	e famiglie		4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
PDC 01.01.001 Fondi di riserva U 1111301 0 Altri servizi generali: Fondi di riserva 117.833,00 0,00 -117.833,00 0,00 U 1111301 1 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00	COD BIL	20.01.1	Fondo di ris	serva					
U 1111301 0 Altri servizi generali: Fondi di riserva 117.833,00 0,00 -117.833,00 0,00 U 1111301 1 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00	MAG	10	Altre spe	ese correnti					
U 1111301 1 Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste 14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00		PDC	01.01.001	Fondi di riserv	a				
01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00		U	1111301	0	Altri servizi generali: Fondi di riserva	117.833,00	0,00	-117.833,00	0,00
01.01.001 TOTALE Fondi di riserva 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00									
		U	1111301	1	Altri servizi generali: Fondi di riserva per Spese Impreviste	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
10 TOTALE Altre spese correnti 131.833,00 0,00 -131.833,00 0,00		01.01.	.001	TOTALE Fond	li di riserva	131.833,00	0,00	-131.833,00	0,00
	10		TOTALE	Altre spese c	orrenti	131.833,00	0,00	-131.833,00	0,00

DIFFERENZE

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Respo	onsabile			
20.01.1	TOTALE F	ondo di riserva	l		131.833,00	0,00	-131.833,00	0,00
TOTALE U	JSCITA				1.496.416,00	131.833,00	-131.833,00	1.496.416,00

-131.833,00

131.833,00

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
			Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
USCI	TA								
COD		01.01.1	Organi isti	tuzionali					
	MAG	02	Imposte	e tasse a cario	co dell'ente				
		PDC	01.01.001	Imposta region	nale sulle attività produttive (IRAP)				
		U	1010101	0	Organi istituzionali: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.758,00	50,00	0,00	8.808,00
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.	001	TOTALE Impo	sta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.758,00	50,00	0,00	8.808,00
_	02	D2 TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente					50,00	0,00	8.808,00
	MAG	03	Acquist	o di beni e serv	izi				
		PDC		Organi istituzio	onali dell'amministrazione - indennità				
		U	1010235	1	Organi istituzionali: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carico agli Amministratori	54.728,00	740,00	0,00	55.468,00
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		02.01.	001	TOTALE Orga	ni istituzionali dell'amministrazione - indennità	54.728,00	740,00	0,00	55.468,00
	03			Acquisto di be	eni e servizi	54.728,00	740,00	0,00	55.468,00
01.01.			Organi istituzio			63.486,00	790,00	0,00	64.276,00
COD		01.02.1	Segreteria	<u> </u>					
	MAG	01		da lavoro diper					
		PDC	01.01.002		i corrisposte al personale a tempo indeterminato			[
		U	1020003	0	Segreteria generale : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		ı		
		01.01.			stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00
Г	01				oro dipendente	98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00
	MAG	02		e tasse a cario					
		PDC U		Imposta di reg		2.516,98	10,000,00	0.00	12.554,98
		- 1.020.00			Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo	2.516,96	10.038,00	0,00	12.554,96
		0210	204	TOTALE	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE	0.540.00	40,000,00	0.00	10.551.00
	00	01.02.			sta di registro e di bollo	2.516,98	10.038,00	0,00	12.554,98
	02 MAG	02	_		se a carico dell'ente	2.516,98	10.038,00	0,00	12.554,98
	MAG	03 PDC		o di beni e serv Energia elettri					
		PDC	02.05.004	⊏nergia elettri	ia de la companya de				

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Resp	onsabile			
	U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	11.445,45	2.000,00	0,00	13.445,45
	0410	•	•	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05	.004	TOTALE Ener	gia elettrica	11.445,45	2.000,00	0,00	13.445,45
	PDC	02.99.999	Altri servizi div	rersi n.a.c.				
	U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	2.440,00	2.440,00	0,00	4.880,00
	0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
	02.99	.999	TOTALE Altri	servizi diversi n.a.c.	2.440,00	2.440,00	0,00	4.880,00
03			E Acquisto di b	eni e servizi	13.885,45	4.440,00	0,00	18.325,45
MAG	04		imenti correnti					
	PDC	04.01.001		correnti a Istituzioni Sociali Private	T T			
	U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
	04.01			erimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
04	1		E Trasferimenti	correnti	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
01.02.1		E Segreteria ge			118.202,43	17.068,00	0,00	135.270,43
COD BIL	01.04.1			outarie e servizi fiscali				
MAG	03		to di beni e serv					
	PDC	02.16.999 1040344	0	r servizi amministrativi Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
	0210	1040344			14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
	02.16	000	TOTAL E Alter-	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE	14.609,75	100.00	0.00	14 700 75
03	02.16		E Acquisto di b	spese per servizi amministrativi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
MAG	04		imenti correnti	erii e Servizi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
WAG	PDC	01.02.999		correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.				
	U	1040448	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Quota IFEL	2.633,72	10,00	0,00	2.643,72
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		·	· 1	-
	01.02	.999	TOTALE Tras	rerimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.633,72	10,00	0,00	2.643,72
04		TOTAL	E Trasferimenti	correnti	2.633,72	10,00	0,00	2.643,72
MAG	09	Rimbor	si e poste corre	ttive delle entrate			'	
				rte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
	U	1041215	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.775,00	5.800,00	0,00	25.575,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	99.04.001 TOTALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie d			oorsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.775,00	5.800,00	0,00	25.575,00
09		TOTAL	E Rimborsi e p	oste correttive delle entrate	19.775,00	5.800,00	0,00	25.575,00

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile			
01.04.1	TOTALE	Gestione delle	entrate tributa	rie e servizi fiscali	37.018,47	5.910,00	0,00	42.928,47
COD BIL	01.05.1	Gestione of	lei beni deman	iali e patrimoniali	·	· 1	·	
MAG	03	Acquist	o di beni e serv	izi				
	PDC	02.05.004	Energia elettri	ca				
	U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica	30.044,02	1.500,00	0,00	31.544,02
	0410		•	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.	004	TOTALE Energ	gia elettrica	30.044,02	1.500,00	0,00	31.544,02
	PDC	02.05.006	Gas					
	U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	30.685,10	9.000,00	0,00	39.685,10
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.	006	TOTALE Gas		30.685,10	9.000,00	0,00	39.685,10
03		TOTAL	E Acquisto di be	eni e servizi	60.729,12	10.500,00	0,00	71.229,12
MAG	07	Interess	i passivi					
	PDC	05.04.003	Interessi passi	vi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	U	1050721	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	05.04.	003	TOTALE Intere	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
07		TOTAL	E Interessi pass	sivi	157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
01.05.1	TOTALE	Gestione dei b	eni demaniali (e patrimoniali	218.352,12	13.765,00	0,00	232.117,12
COD BIL	01.06.1	Ufficio teci	nico					
MAG	04		menti correnti					
	PDC	01.02.005	1	correnti a Unioni di Comuni				
	U	1060421	0	Ufficio tecnico: Trasferimenti corrente quota parte spese funzionamento Unione	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	01.02.			erimenti correnti a Unioni di Comuni	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
04			E Trasferimenti	correnti	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
01.06.1		Ufficio tecnico			6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
COD BIL	02.01.1	Uffici giudi						
MAG	01		da lavoro diper					
	PDC	02.01.001		ligatori per il personale			[
	U	2010016	0	Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001 TOTALE Contributi obbligatori per il personale			12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00	
01		TOTAL	E Redditi da lav	voro dipendente	12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00

Pota		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
MAI			Resp		Descrizione Resp	oonsabile			
MAC DI	02.01.1	TOTALE	Uffici giudizia	ari		12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
Poc	COD BIL	03.01.1	Polizia lo	cale e amminist	rativa		•	<u>'</u>	
1	MAG	01	Reddit	i da lavoro diper	ndente				
Page		PDC	02.01.001	Contributi obb	ligatori per il personale				
		U	3010016	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi obbligatori per il personale	40.768,03	300,00	0,00	41.068,03
		0210		<u> </u>	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE		•		
MAC		02.01.	001	TOTALE Cont	ributi obbligatori per il personale	40.768,03	300,00	0,00	41.068,03
A	01		TOTAL	LE Redditi da la	voro dipendente	40.768,03	300,00	0,00	41.068,03
MAG 03 Acquisto di beni e servizi	03.01.1	TOTALE	Polizia locale	e e amministrativ	va	40.768,03	300,00	0,00	41.068,03
PDC 02.05.006 Gas	COD BIL	04.02.1	Altri ordir	ni di istruzione n	on universitaria			<u> </u>	
U 4020259 0 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 0410 02.05.06 TOTALE Gas 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 04.02.1 TOTALE Acquisto di beni e servizi 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 04.02.1 TOTALE Acquisto di beni e servizi 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 04.02.1 Servizi ausiliari all'istruzione non universitaria 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 04.02.1 Servizi ausiliari all'istruzione non universitaria 21.274,72 15.000,0 0.00 36.274,72 04.02.1 Servizi ausiliari all'istruzione Servizi all'istruzione Servizi all'istruzione Servizi all'istruzione Servizi ausiliari all'istruzione Servizi all'istruzio	MAG	03	Acquis	sto di beni e serv	izi				
Q410		PDC	02.05.006	Gas					
102 103 107		U	4020259	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
		0410	•	<u>'</u>	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		'	'	
Output O		02.05.	006	TOTALE Gas		21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
MAG 03 Acquisto di beni e servizi	03		TOTAL	LE Acquisto di b	eni e servizi	21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
MAG 03 Acquisto di beni e servizi PDC 02.05.006 Gas U 4060259 0 Servizi ausiliari all'istruzione: Gas 10.720,51 5.000,00 0,00 15.720,51 0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI PDC 02.05.006 TOTALE Gas 10.720,51 5.000,00 0,00 15.720,51 PDC 02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico All 1,817,09 500,00 0,00 342.317,00 0310 RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO	04.02.1	TOTALE	FOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		niversitaria	21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
PDC 02.05.006 Gas	COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
U 4060259 0 Servizi ausiliari all'istruzione: Gas 10.720,51 5.000,00 0.00 15.720,51	MAG	03	Acquis	sto di beni e serv	izi				
0410		PDC	02.05.006	Gas					
02.05.006 TOTALE Gas 10.720,51 5.000,00 0,00 15.720,51		U	4060259	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Gas	10.720,51	5.000,00	0,00	15.720,51
PDC 02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 0310 RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO 02.15.002 TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 03 TOTALE Acquisto di beni e servizi 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 04.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale PDC 02.05.004 Energia elettrica		0410	•	<u>'</u>	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		•		
U 4060324 0 Servizi ausiliari all'istruzione: Spese Trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 0310 RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO 02.15.002 TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 03 TOTALE Acquisto di beni e servizi 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 04.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 04.06.1 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		02.05.	006	TOTALE Gas		10.720,51	5.000,00	0,00	15.720,51
0310 RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO 02.15.002 TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 03 TOTALE Acquisto di beni e servizi 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 04.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale MAG 03 Acquisto di beni e servizi PDC 02.05.004 Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica 2.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 0,00 3.252,95 1.000,00 0,00 0,00 0.00		PDC	02.15.002	Contratti di se	rvizio di trasporto scolastico			<u>'</u>	
02.15.002 TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico 341.817,09 500,00 0,00 342.317,09 03		U	4060324	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Spese Trasporto scolastico	341.817,09	500,00	0,00	342.317,09
TOTALE Acquisto di beni e servizi 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60		0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO			'	
04.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione 352.537,60 5.500,00 0,00 358.037,60 COD BIL 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale MAG 03 Acquisto di beni e servizi PDC 02.05.004 Energia elettrica U 5020257 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca 2.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95		02.15.	002	TOTALE Cont	ratti di servizio di trasporto scolastico	341.817,09	500,00	0,00	342.317,09
COD BIL 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale MAG 03 Acquisto di beni e servizi PDC 02.05.004 Energia elettrica U 5020257 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca 2.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95	03		TOTAL	LE Acquisto di b	eni e servizi	352.537,60	5.500,00	0,00	358.037,60
MAG 03 Acquisto di beni e servizi PDC 02.05.004 Energia elettrica U 5020257 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca 2.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95	04.06.1	TOTALE		<u>.</u>		+	5.500,00		358.037,60
PDC02.05.004Energia elettricaU50202571Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca2.252,951.000,000,003.252,95	COD BIL	BIL 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
U 5020257 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca 2.252,95 1.000,00 0,00 3.252,95	MAG	03	Acquis	sto di beni e serv	rizi				
		PDC	02.05.004	Energia elettri	ca				
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		U	5020257	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca	2.252,95	1.000,00	0,00	3.252,95

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
		Resp.		Descrizione Responsabile						
	U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	543,26	500,00	0,00	1.043,26		
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		·				
	02.05	02.05.004 TOTALE Energ		gia elettrica	2.796,21	1.500,00	0,00	4.296,21		
	PDC	02.05.007	Spese di cond	ominio						
	U	5020260	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Spese condominiali	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00		
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
	02.05	5.007	TOTALE Spes	ee di condominio	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00		
03		TOTAL	.E Acquisto di b	eni e servizi	16.796,21	3.500,00	0,00	20.296,21		
05.02.1	TOTAL	E Attività cultura	ali e interventi d	iversi nel settore culturale	16.796,21	3.500,00	0,00	20.296,21		
COD BIL	06.01.1	Sport e te	mpo libero							
MAG	G 03	Acquis	to di beni e serv	izi						
	PDC	02.05.006	Gas							
	U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	31.055,75	9.000,00	0,00	40.055,75		
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	02.05	5.006	TOTALE Gas		31.055,75	9.000,00	0,00	40.055,75		
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	31.055,75	9.000,00	0,00	40.055,75		
MAG	G 04	Trasferimenti correnti								
	PDC	C 04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
	U	6010477	3	Sport e tempo libero - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: Contributi ad associazioni e comitati	36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00		
	0910		RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
	04.01	.001	TOTALE Trast	erimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00		
04		TOTAL	.E Trasferimenti	correnti	36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00		
06.01.1	TOTAL	E Sport e tempo	o libero		67.398,75	15.500,00	0,00	82.898,75		
COD BIL	07.01.1	Sviluppo	e valorizzazione	del turismo						
MAG	G 03	Acquis	to di beni e serv	izi						
	PDC	02.11.006	Patrocinio lega	ale						
	U	7010302	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Patrocinio Legale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
	02.11	.006	TOTALE Patro	ocinio legale	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
MA	G 04	Trasfer	imenti correnti							
	PDC	04.01.001	Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private						
	U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni	77.000,00	4.000,00	0,00	81.000,00		
	0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
		Resp.		Descrizione Respo	onsabile				
	04.01.	001	TOTALE Trass	ferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.000,00	4.000,00	0.00	81.000,00	
04	0		E Trasferimenti		77.000,00	4.000.00	0,00	81.000,00	
07.01.1	TOTALE	Sviluppo e va	lorizzazione de	Iturismo	77.000,00	16.000,00	0,00	93.000,00	
	08.01.1		a e assetto del		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	·	•	
MAG	03	Acquist	o di beni e serv	ńzi					
	PDC	02.11.999	Altre prestazio	ni professionali e specialistiche n.a.c.					
	U	8010304	0	Urbanistica e assetto del territorio: Prestazioni professionali e specialistiche	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98	
	0510	•	•	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
	02.11.	999	TOTALE Altre	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98	
03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98	
08.01.1	TOTALE	Urbanistica e	assetto del terr	itorio	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98	
COD BIL	09.02.1	Tutela, val	lorizzazione e r	ecupero ambientale					
MAG	07	Interess	si passivi						
	PDC	05.04.003	Interessi pass	ivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	U	9020721	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00	
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
	05.04.	003	TOTALE Inter	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00	
07		TOTAL	E Interessi pas	sivi	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00	
09.02.1	TOTALE	Tutela, valoriz	zazione e recu	pero ambientale	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00	
COD BIL	09.04.1	Servizio id	Irico integrato						
MAG	04	Trasferi	menti correnti						
	PDC	03.02.001	Trasferimenti	correnti a altre imprese partecipate					
	U	9040473	0	Servizio idrico integrato - : Trasferimenti correnti incassi fognatura e depurazione	136.463,05	10.000,00	0,00	146.463,05	
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	03.02.	001	TOTALE Trass	ferimenti correnti a altre imprese partecipate	136.463,05	10.000,00	0,00	146.463,05	
04		TOTAL	E Trasferimenti	correnti	136.463,05	10.000,00	0,00	146.463,05	
09.04.1	TOTALE	Servizio idrico	integrato		136.463,05	10.000,00	0,00	146.463,05	
	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali							
MAG	03		o di beni e serv						
	PDC	02.09.008				ı			
	U	10050288	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti illuminazione pubblica	46.950,00	5.347,01	0,00	52.297,01	
	0410	0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
	02.09.	800	TOTALE Mani	utenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.950,00	5.347,01	0,00	52.297,01	

		U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
		Resp. Descrizione Responsabile								
		PDC 02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica								
		U	10050337	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi:Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	128.793,33	9.000,00	0,00	137.793,33	
		0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		•			
_		02.15.	015	TOTALE Cont	ratti di servizio per l'illuminazione pubblica	128.793,33	9.000,00	0,00	137.793,33	
(03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	175.743,33	14.347,01	0,00	190.090,34	
M	AG	07	Interess	si passivi						
		PDC	05.04.003	Interessi pass	vi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		U	10050721	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00	
		0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
		05.04.	003	TOTALE Inter	essi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00	
(07		TOTAL	E Interessi pas	sivi	124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00	
10.05.1	7	TOTALE	Viabilità e infra	astrutture strad	ali	300.253,33	21.997,01	0,00	322.250,34	
COD BIL	L 1	12.01.1	.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
M	AG	03	Acquisto di beni e servizi							
		PDC	02.05.004	Energia elettri	ca					
		U	12010257	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica	4.362,10	600,00	0,00	4.962,10	
		0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI			•		
		02.05.	004	TOTALE Ener	gia elettrica	4.362,10	600,00	0,00	4.962,10	
(03		TOTAL	E Acquisto di b	eni e servizi	4.362,10	600,00	0,00	4.962,10	
12.01.1	1	TOTALE	Interventi per	l'infanzia e i mi	nori e per asili nido	4.362,10	600,00	0,00	4.962,10	
COD BIL	L 1	12.05.1	Interventi	per le famiglie						
M	AG	04	Trasferi	menti correnti						
		PDC	04.01.001	Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private					
		U	12050477	1	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona:Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00	
		0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
		04.01.	001	TOTALE Tras	ierimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00	
(04		TOTAL	E Trasferimenti	correnti	10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00	
12.05.1	7	TOTALE	Interventi per	le famiglie		10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00	
COD BIL	L 2	20.01.1	Fondo di r	iserva						
M	AG	10 Altre spese correnti								
		PDC 01.01.001 Fondi di riserva								
		U	1111301	2	Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88	

	U/E	Сар.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
	Resp.			Descrizione Responsabile					
	01.01.001 TOTALE Fondi di riservi			di riserva	440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88	
10	10 TOTALE Altre spese correnti				440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88	
20.01.1	TOTALE	Fondo di riser	/a		440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88	
TOTALE U	ISCITA				1.992.763,68	137.180,01	-137.180,01	1.992.763,68	

DIFFERENZE	-137.180,01	137.180.01	
	101.100,01	1011100,01	4



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. N° 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA

Lì, 11.12.2024

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 11.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Luca Cecchini

Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Nanni	F.to Dott. Giancarmine Aliberti
****************	****************
La presente deliberazione viene pubblicat consecutivi dal <u>17/01/2025</u> al <u>01/02/2025</u> .	a all'albo pretorio on-line per quindici giorni
Lì, <u>17/01/2025</u>	_'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRA ⁻
	F.to Luca Cecchini
***************	****************
Copia conforme all'originale, in carta libera pe	er uso amministrativo.
Lì, <u>17/01/2025</u>	STRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATI\ Luca Cecchini
*************	***********
La presente deliberazione in data odierna	17/01/2025 è stata comunicata a:
- Capigruppo consiliari	

CERTIFICATO	DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli att	ti d'ufficio
ATT	TESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esc	ecutiva il 11/12/2024
🕱) essendo stata dichiarata immediatamente	eseguibile (art. 134 4° comma 4° T.U.E.L.).
b) essendo decorsi 10 gg. della data di inizio richieste di invio al controllo (art. 134 comma	della pubblicazione senza che siano pervenute 3° T.U.E.L.).
Alto Reno Terme, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to Dott. Giancarmine Aliberti