



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137

C O P I A

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

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

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

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
	PDC	01.01.001	Imposta regionale 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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			8.700,00	50,00	0,00	8.750,00
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			8.700,00	50,00	0,00	8.750,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.01.001	Organi istituzionali 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 Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità			54.050,00	740,00	0,00	54.790,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			54.050,00	740,00	0,00	54.790,00
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				62.750,00	790,00	0,00	63.540,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
	PDC	01.01.002	Voci stipendiali 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
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
	PDC	01.02.001	Imposta di registro e di bollo					
	U	1020103	0	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo	2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
	01.02.001	TOTALE Imposta di registro e di bollo			2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			2.500,00	10.038,00	0,00	12.538,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.05.004	Energia elettrica					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
PDC	02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					
U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
0110		RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
02.99.999		TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		11.000,00	4.440,00	0,00	15.440,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC		04.01.001	Trasferimenti 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					
04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
04		TOTALE Trasferimenti 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	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC		02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				
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
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.16.999		TOTALE Altre spese per servizi amministrativi		10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		10.000,00	100,00	0,00	10.100,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC		01.02.999	Trasferimenti 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
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.02.999		TOTALE Trasferimenti 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
MAG	09		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
PDC		99.04.001	Rimborsi di parte 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	8.000,00	5.800,00	0,00	13.800,00
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
99.04.001		TOTALE 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
09		TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	5.800,00	0,00	13.800,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				20.000,00	5.910,00	0,00	25.910,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.05.004	Energia elettrica					
	U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica	28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
	02.05.004	TOTALE Energia elettrica			28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00
	PDC	02.05.006	Gas					
	U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
	02.05.006	TOTALE Gas			25.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			53.000,00	10.500,00	0,00	63.500,00
MAG	07	Interessi passivi						
	PDC	05.04.003	Interessi passivi 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 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
	07	TOTALE Interessi passivi			157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				210.623,00	13.765,00	0,00	224.388,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	04	Trasferimenti correnti						
	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
	04	TOTALE Trasferimenti correnti			6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				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	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	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori 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 Contributi obbligatori per il personale			40.660,00	300,00	40.960,00
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			40.660,00	300,00	40.960,00
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			40.660,00	300,00	0,00	40.960,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
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	35.000,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			20.000,00	15.000,00	35.000,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
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	15.000,00
PDC	02.15.002	Contratti di servizio 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						
	02.15.002	TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico			308.000,00	500,00	308.500,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			318.000,00	5.500,00	323.500,00
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			318.000,00	5.500,00	0,00	323.500,00
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	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

U/E	Cap.	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	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
PDC	02.05.007	Spese di condominio					
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 Spese di condominio		14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			16.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
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		TOTALE Acquisto di beni e servizi		26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00
MAG	04	Trasferimenti 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	6.500,00	0,00	26.500,00
04		TOTALE 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 valorizzazione del turismo					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.11.006	Patrocinio legale				
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 Patrocinio legale		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MAG	04	Trasferimenti 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	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	67.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
07.01.1			TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	67.000,00	16.000,00	0,00	83.000,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.11.999		Altre prestazioni 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			TOTALE Acquisto di beni e servizi	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	25.200,00	2.100,00	0,00	27.300,00
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	07		Interessi passivi				
PDC	05.04.003		Interessi passivi 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 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
07			TOTALE Interessi passivi	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	04		Trasferimenti 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 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
04			TOTALE Trasferimenti 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		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.015		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica				
U	10050337	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità' , 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 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			110.000,00	9.000,00	0,00	119.000,00
MAG	07	Interessi passivi						
	PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	U	10050721	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità' , 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 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
	07	TOTALE Interessi passivi			124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				234.510,00	16.650,00	0,00	251.160,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.05.004	Energia elettrica					
	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
	0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.004		TOTALE Energia elettrica		4.000,00	600,00	0,00	4.600,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			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
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
MAG	04	Trasferimenti correnti						
	PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
	U	12050477	1	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona:Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
	0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
	04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4.000,00	4.550,00	0,00	8.550,00
	04	TOTALE Trasferimenti correnti			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
COD BIL	20.01.1	Fondo 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
	10	TOTALE Altre spese correnti			131.833,00	0,00	-131.833,00	0,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				131.833,00	0,00	-131.833,00	0,00
TOTALE USCITA					1.496.416,00	131.833,00	-131.833,00	1.496.416,00
DIFFERENZE						-131.833,00	131.833,00	

COMUNE DI ALTO RENO TERME

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

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

USCITA									
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali							
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
	PDC	01.01.001	Imposta regionale 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 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			8.758,00	50,00	0,00	8.808,00
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			8.758,00	50,00	0,00	8.808,00	
MAG	03	Acquisto di beni e servizi							
	PDC	02.01.001	Organi istituzionali 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 Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità			54.728,00	740,00	0,00	55.468,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			54.728,00	740,00	0,00	55.468,00	
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				63.486,00	790,00	0,00	64.276,00	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale							
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente							
	PDC	01.01.002	Voci stipendiali 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
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			98.800,00	1.090,00	0,00	99.890,00	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
	PDC	01.02.001	Imposta di registro e di bollo						
	U	1020103	0	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo	2.516,98	10.038,00	0,00	12.554,98	
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
		01.02.001	TOTALE Imposta di registro e di bollo			2.516,98	10.038,00	0,00	12.554,98
	02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			2.516,98	10.038,00	0,00	12.554,98	
MAG	03	Acquisto di beni e servizi							
	PDC	02.05.004	Energia elettrica						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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 Energia elettrica	11.445,45	2.000,00	0,00	13.445,45
PDC	02.99.999		Altri servizi diversi 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			TOTALE Acquisto di beni e servizi	13.885,45	4.440,00	0,00	18.325,45
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
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				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	118.202,43	17.068,00	0,00	135.270,43
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi				
U	1040344	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.16.999			TOTALE Altre spese per servizi amministrativi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	14.609,75	100,00	0,00	14.709,75
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02.999		Trasferimenti 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				
01.02.999			TOTALE Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.633,72	10,00	0,00	2.643,72
04			TOTALE Trasferimenti correnti	2.633,72	10,00	0,00	2.643,72
MAG	09		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
PDC	99.04.001		Rimborsi di parte 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 di somme non dovute o incassate in eccesso	19.775,00	5.800,00	0,00	25.575,00
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.775,00	5.800,00	0,00	25.575,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				37.018,47	5.910,00	0,00	42.928,47
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.05.004	Energia elettrica					
	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 Energia 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	TOTALE Acquisto di beni e servizi			60.729,12	10.500,00	0,00	71.229,12
MAG	07	Interessi passivi						
	PDC	05.04.003	Interessi passivi 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 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
	07	TOTALE Interessi passivi			157.623,00	3.265,00	0,00	160.888,00
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				218.352,12	13.765,00	0,00	232.117,12
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	04	Trasferimenti correnti						
	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
	04	TOTALE Trasferimenti correnti			6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				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	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	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			12.900,00	1.000,00	0,00	13.900,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori 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	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
	02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale			40.768,03	300,00	41.068,03
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			40.768,03	300,00	41.068,03
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			40.768,03	300,00	0,00	41.068,03
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.006	Gas					
U	4020259	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
	02.05.006	TOTALE Gas			21.274,72	15.000,00	36.274,72
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			21.274,72	15.000,00	36.274,72
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			21.274,72	15.000,00	0,00	36.274,72
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
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						
	02.05.006	TOTALE Gas			10.720,51	5.000,00	15.720,51
PDC	02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico					
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	342.317,09
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			352.537,60	5.500,00	358.037,60
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
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	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				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		2.796,21	1.500,00	0,00	4.296,21
PDC	02.05.007	Spese di condominio					
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 Spese di condominio		14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		16.796,21	3.500,00	0,00	20.296,21
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			16.796,21	3.500,00	0,00	20.296,21
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
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				
02.05.006		TOTALE Gas		31.055,75	9.000,00	0,00	40.055,75
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		31.055,75	9.000,00	0,00	40.055,75
MAG	04	Trasferimenti 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	36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		36.343,00	6.500,00	0,00	42.843,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			67.398,75	15.500,00	0,00	82.898,75
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.11.006	Patrocinio legale				
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 Patrocinio legale		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
MAG	04	Trasferimenti 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				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.000,00	4.000,00	0,00	81.000,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	77.000,00	4.000,00	0,00	81.000,00
07.01.1			TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	77.000,00	16.000,00	0,00	93.000,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.11.999		Altre prestazioni 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			TOTALE Acquisto di beni e servizi	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	30.883,98	2.100,00	0,00	32.983,98
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	07		Interessi passivi				
PDC	05.04.003		Interessi passivi 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 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
07			TOTALE Interessi passivi	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	37.640,00	1.100,00	0,00	38.740,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	04		Trasferimenti 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 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	136.463,05	10.000,00	0,00	146.463,05
04			TOTALE 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
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
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			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.950,00	5.347,01	0,00	52.297,01

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	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 Viabilità' , 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 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		128.793,33	9.000,00	0,00	137.793,33
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		175.743,33	14.347,01	0,00	190.090,34
MAG	07	Interessi passivi					
PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	10050721	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità' , 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 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
07		TOTALE Interessi passivi		124.510,00	7.650,00	0,00	132.160,00
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			300.253,33	21.997,01	0,00	322.250,34
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
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 Energia elettrica		4.362,10	600,00	0,00	4.962,10
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		4.362,10	600,00	0,00	4.962,10
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			4.362,10	600,00	0,00	4.962,10
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	12050477	1	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza 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 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			10.735,00	4.550,00	0,00	15.285,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	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

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01.001			TOTALE Fondi di riserva	440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88
10			TOTALE Altre spese correnti	440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	440.691,89	0,00	-137.180,01	303.511,88
TOTALE USCITA				1.992.763,68	137.180,01	-137.180,01	1.992.763,68
DIFFERENZE					-137.180,01	137.180,01	



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

F.to Giuseppe Nanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giancarmine Aliberti

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2025 al 01/02/2025.

Lì, 17/01/2025

IL DIRETTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

F.to Luca Cecchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17/01/2025

IL DIRETTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

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 atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 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 della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3° T.U.E.L.).

Alto Reno Terme, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giancarmine Aliberti