



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78

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 **VENTINOVE LUGLIO DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle ore **21:30** Solita sala delle Adunanze, in Porretta Terme (BO), in Piazza della Libertà, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:

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

Partecipa, assiste e verbalizza il VICE - SEGRETARIO, DOTT.SSA VIOLA FINI.

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 seguente deliberazione del Consiglio Comunale:

- n. 25 del 29.07.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2024 (ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL 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				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
MAG	01	Trasferimenti correnti						
PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri						
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	170.000,00	13.603,00	0,00	183.603,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri			170.000,00	13.603,00	0,00	183.603,00
PDC	01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale						
E	2101020	5	Trasferimenti correnti da Città metropolitana per interventi handicap	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	01.02.004	TOTALE Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale			0,00	9.130,00	0,00	9.130,00
	01	TOTALE Trasferimenti correnti			170.000,00	22.733,00	0,00	192.733,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			170.000,00	22.733,00	0,00	192.733,00	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
MAG	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
PDC	01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento						
E	3101004	4	Trasferimento fondi servizio idrico integrato	40.000,00	14.900,00	0,00	54.900,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
E	3101004	5	Sovracanoni bacini enbriferi	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.004	TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento			55.000,00	17.900,00	0,00	72.900,00
PDC	02.01.002	Proventi da asili nido						
E	3102002	0	Proventi da asili nido	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	02.01.002	TOTALE Proventi da asili nido			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
PDC	02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici						
E	3102004	1	Proventi da campi estivi	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	02.01.004	TOTALE Proventi da corsi extrascolastici			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
PDC	02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3102014	1	Proventi da servizi cimiteriali	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.01.014		TOTALE Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
PDC	02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali					
E	3102018	0	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.01.018		TOTALE Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito					
E	3102032	0	Proventi da diritti di segreteria servizi demografici	0,00	500,00	0,00	500,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.01.032		TOTALE Proventi da diritti di segreteria e rogito		0,00	500,00	0,00	500,00
01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		116.000,00	38.400,00	-16.000,00	138.400,00
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			116.000,00	38.400,00	-16.000,00	138.400,00
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
MAG	03	Interessi attivi					
PDC	02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali					
E	3302007	0	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali Cassa DD.PP.	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.02.002		TOTALE Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
03		TOTALE Interessi attivi		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.0300	TOTALE Interessi attivi			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
MAG	04	Altre entrate da redditi da capitale					
PDC	02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche					
E	3402010	0	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.002		TOTALE Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni		2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
04		TOTALE Altre entrate da redditi da capitale		2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
PDC	02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
E	3502001	0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	45.000,00	0,00	-5.000,00	40.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01.001			TOTALE Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	45.000,00	0,00	-5.000,00	40.000,00
PDC	02.03.002		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
E	3502008	3	Rimborso da Comuni quota parte spese commissione elettorale mandamentale	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.03.002			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
PDC	02.03.005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
E	3502011	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.005			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
05			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	47.500,00	1.500,00	-6.500,00	42.500,00
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	47.500,00	1.500,00	-6.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATA				336.000,00	68.683,00	-22.500,00	382.183,00

USCITA							
COD BIL	01.01.1		Organi istituzionali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.006		Gas				
U	1010259	0	Organi istituzionali: Gas	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.11.006		Patrocinio legale				
U	1010302	0	Organi istituzionali: Patrocinio legale	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.11.006			TOTALE Patrocinio legale	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.02.001		Imposta di registro e di bollo				
U	1020103	1	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo su atti	6.500,00	5.000,00	0,00	11.500,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
01.02.001			TOTALE Imposta di registro e di bollo	6.500,00	5.000,00	0,00	11.500,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	6.500,00	5.000,00	0,00	11.500,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.05.001	Telefonia fissa					
U	1020254	0	Segreteria generale : Telefonia fissa	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.001	TOTALE Telefonia fissa			2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	13.000,00	0,00	-2.000,00	11.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.004	TOTALE Energia elettrica			13.000,00	0,00	-2.000,00	11.000,00
PDC	02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
U	1020304	0	Segreteria generale : Incarico professionale per trascrizione atti	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.11.999	TOTALE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
PDC	02.16.002	Spese postali					
U	1020341	0	Segreteria generale : Spese postali	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.16.002	TOTALE Spese postali			7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
PDC	02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					
U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	2.000,00	0,00	-200,00	1.800,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.99.999	TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.			2.000,00	0,00	-200,00	1.800,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			26.500,00	1.000,00	-5.200,00	22.300,00
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			33.000,00	6.000,00	-5.200,00	33.800,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
U	1030016	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Contributi obbligatori per il personale	26.650,00	500,00	0,00	27.150,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale			26.650,00	500,00	0,00	27.150,00
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			26.650,00	500,00	0,00	27.150,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					
U	1030427	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.020	TOTALE Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa			0,00	40.600,00	0,00	40.600,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	
MAG	07		Interessi passivi					
	PDC	06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri					
	U	1030743	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		06.04.001	TOTALE Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
07			TOTALE Interessi passivi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01.001	Fondo pluriennale vincolato					
	U	1030003	5000	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Fondo Pluriennale vincolato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		02.01.001	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	27.650,00	43.100,00	-1.000,00	69.750,00	
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
	U	1040003	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.500,00	0,00	-10.000,00	61.500,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.500,00	0,00	-10.000,00	61.500,00	
	PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
	U	1040016	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Contributi obbligatori per il personale	17.500,00	0,00	-1.000,00	16.500,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale	17.500,00	0,00	-1.000,00	16.500,00	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	89.000,00	0,00	-11.000,00	78.000,00	
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
	U	1040101	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.300,00	0,00	-500,00	5.800,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.300,00	0,00	-500,00	5.800,00	
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	6.300,00	0,00	-500,00	5.800,00	
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.16.002	Spese postali					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1040341	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese postali	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.16.002		TOTALE Spese postali		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			108.300,00	2.000,00	-11.500,00	98.800,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	1050218	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Acquisti di beni per manutenzione fabbricati	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
PDC	02.05.001	Telefonia fissa					
U	1050254	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Telefonia fissa	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001		TOTALE Telefonia fissa		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
PDC	02.05.006	Gas					
U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
PDC	02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	1050284	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		64.500,00	11.500,00	0,00	76.000,00
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			64.500,00	11.500,00	0,00	76.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	1060003	0	Ufficio tecnico: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1060205	0	Ufficio tecnico: Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.002		TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti		7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
PDC	02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.16.999		TOTALE Altre spese per servizi amministrativi		8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		107.000,00	12.000,00	0,00	119.000,00
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	2010218	0	Uffici giudiziari: Beni per Ordinaria manutenzione	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	500,00	0,00	1.000,00
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	2010257	0	Uffici giudiziari: Energia elettrica	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		1.000,00	0,00	-500,00	500,00
PDC	02.05.006	Gas					
U	2010259	0	Uffici giudiziari: Gas	3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		5.000,00	500,00	-2.000,00	3.500,00
02.01.1		TOTALE Uffici giudiziari		5.000,00	500,00	-2.000,00	3.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.001	Carta, cancelleria e stampati					
U	3010204	0	Polizia locale e amministrativa: Carta, cancelleria e stampati	200,00	700,00	0,00	900,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.001		TOTALE Carta, cancelleria e stampati		200,00	700,00	0,00	900,00
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	3010205	0	Polizia locale e amministrativa: Carburante	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
PDC	02.04.999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				
U	3010249	0	Polizia locale e amministrativa: Acquisto di servizi per formazione specialistica	700,00	400,00	0,00	1.100,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.04.999			TOTALE Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	700,00	400,00	0,00	1.100,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.900,00	2.100,00	0,00	6.000,00
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	3.900,00	2.100,00	0,00	6.000,00
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	4010218	0	Istruzione prescolastica: Beni e materiali di consumo	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00	1.000,00
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	4010288	0	Istruzione prescolastica: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.500,00	500,00	-1.000,00	1.000,00
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	1.500,00	500,00	-1.000,00	1.000,00
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	4020254	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Telefonia fissa	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	4020257	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Energia elettrica	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020257	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Energia elettrica	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	21.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00
PDC	02.05.006		Gas				
U	4020259	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	23.000,00	0,00	-5.000,00	18.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4020259	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Gas	62.000,00	0,00	-5.000,00	57.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		85.000,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
PDC 02.09.004			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	4020284	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020284	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
PDC 02.09.008			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	4020288	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020288	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		112.500,00	3.000,00	-13.000,00	102.500,00
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		112.500,00	3.000,00	-13.000,00	102.500,00
COD BIL 04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG 03			Acquisto di beni e servizi				
PDC 02.05.004			Energia elettrica				
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
PDC 02.13.002			Servizi di pulizia e lavanderia				
U	4060312	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Servizi di pulizia	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.13.002		TOTALE Servizi di pulizia e lavanderia		12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
PDC 02.15.006			Contratti di servizio per le mense scolastiche				
U	4060328	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Contratti di servizio per le mense scolastiche	215.000,00	20.000,00	0,00	235.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche		215.000,00	20.000,00	0,00	235.000,00
PDC 02.15.999			Altre spese per contratti di servizio pubblico				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	4060338	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Incarichi servizi ausiliari scolastici	125.000,00	18.000,00	0,00	143.000,00	
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico		125.000,00	18.000,00	0,00	143.000,00	
03	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	362.000,00	43.000,00	0,00	405.000,00	
MAG	04	Trasferimenti correnti						
PDC	01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni						
U	4060420	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Trasferimenti correnti a Comuni rimborso spese ass.za scolastica	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
01.02.003		TOTALE Trasferimenti correnti a Comuni		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
PDC	02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
U	4060469	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Fornitura gratuita libri di testo	29.274,00	1.000,00	0,00	30.274,00	
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
U	4060470	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Contributi vari per assegni e borse di studio	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
02.05.999		TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		30.274,00	1.000,00	-1.000,00	30.274,00	
04		TOTALE Trasferimenti correnti		31.774,00	1.000,00	-2.500,00	30.274,00	
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		393.774,00	44.000,00	-2.500,00	435.274,00	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.05.001	Telefonia fissa						
U	5020254	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Telefonia fissa	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.001		TOTALE Telefonia fissa		5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	
PDC	02.05.004	Energia elettrica						
U	5020257	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		4.000,00	0,00	-1.500,00	2.500,00	
PDC	02.05.006	Gas						
U	5020259	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Gas	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.006		TOTALE Gas		3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		12.000,00	0,00	-4.500,00	7.500,00	

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.000,00	0,00	-4.500,00	7.500,00	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
U	6010218	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Acquisto Beni per manutenzione immobili	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
PDC	02.05.006	Gas						
U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	30.000,00	0,00	-4.000,00	26.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	02.05.006	TOTALE Gas			30.000,00	0,00	-4.000,00	26.000,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			32.000,00	1.000,00	-4.000,00	29.000,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			32.000,00	1.000,00	-4.000,00	29.000,00	
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
U	7010006	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.700,00	2.500,00	0,00	33.200,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.006	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			30.700,00	2.500,00	0,00	33.200,00
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale						
U	7010016	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi obbligatori per il personale	8.520,00	1.000,00	0,00	9.520,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale			8.520,00	1.000,00	0,00	9.520,00
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS						
U	7010018	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi per indennità di fine rapporto	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	02.01.003	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS			1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			40.820,00	3.700,00	0,00	44.520,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
U	7010101	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.800,00	200,00	0,00	3.000,00

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			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00
07.01.1			TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	43.620,00	3.900,00	0,00	47.520,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	8010003	0	Urbanistica e assetto del territorio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59.100,00	2.500,00	0,00	61.600,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59.100,00	2.500,00	0,00	61.600,00
PDC	01.01.006		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
U	8010007	0	Urbanistica e assetto del territorio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.006		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	8010016	0	Urbanistica e assetto del territorio: Contributi obbligatori per il personale	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	82.900,00	2.500,00	-7.500,00	77.900,00
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	82.900,00	2.500,00	-7.500,00	77.900,00
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	9020338	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Spese di derattizzazione e disinfezione urbana	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	9040003	0	Servizio idrico integrato - : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.900,00	0,00	-4.500,00	23.400,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.900,00	0,00	-4.500,00	23.400,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9040016	0	Servizio idrico integrato - : Contributi obbligatori per il personale	8.200,00	0,00	-1.000,00	7.200,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		8.200,00	0,00	-1.000,00	7.200,00
01	01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente	36.100,00	0,00	-5.500,00	30.600,00
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC		01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	9040101	0	Servizio idrico integrato - : Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.650,00	0,00	-500,00	2.150,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.650,00	0,00	-500,00	2.150,00
02	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	2.650,00	0,00	-500,00	2.150,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC		01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	9040218	0	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione acquedotti	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040218	1	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040219	0	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		9.000,00	4.000,00	-1.000,00	12.000,00
03	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	9.000,00	4.000,00	-1.000,00	12.000,00
09.04.1	09.04.1		TOTALE Servizio idrico integrato	47.750,00	4.000,00	-7.000,00	44.750,00
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC		01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	10050003	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	185.000,00	0,00	-10.000,00	175.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
U	10050003	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.400,00	100,00	0,00	12.500,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		197.400,00	100,00	-10.000,00	187.500,00
PDC		02.01.001	Contributi obbligatori per il personale				
U	10050016	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Contributi obbligatori per il personale	54.000,00	0,00	-2.000,00	52.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10050016	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Contributi obbligatori per il personale	3.950,00	300,00	0,00	4.250,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	57.950,00	300,00	-2.000,00	56.250,00
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	10050018	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Contributi per indennità di fine rapporto	600,00	50,00	0,00	650,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	600,00	50,00	0,00	650,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	255.950,00	450,00	-12.000,00	244.400,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10050101	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	10050205	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Carburante	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
PDC	01.02.003	Equipaggiamento					
U	10050206	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.003			TOTALE Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	10050218	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione attrezzature/automezzi	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione strade	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione impianti illuminazione pubblica	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00	6.200,00	0,00	56.200,00
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U	10050281	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.001			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
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	115.000,00	0,00	-15.000,00	100.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.015			TOTALE Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	115.000,00	0,00	-15.000,00	100.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	207.000,00	19.200,00	-15.000,00	211.200,00
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	480.250,00	19.650,00	-28.000,00	471.900,00
COD BIL	11.01.1		Sistema di protezione civile				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	11010218	0	Sistema di protezione civile: Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	01.05.999		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.				
U	11010233	0	Sistema di protezione civile: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.05.999			TOTALE Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	11010338	0	Sistema di protezione civile: Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.500,00	100,00	0,00	10.600,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.999			TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.500,00	100,00	0,00	10.600,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.500,00	100,00	-2.000,00	10.600,00
11.01.1			TOTALE Sistema di protezione civile	12.500,00	100,00	-2.000,00	10.600,00
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.006		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
U	12010007	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-19.500,00	25.200,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.006			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-19.500,00	25.200,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	01.01.008		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				
U	12010009	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.300,00	0,00	-2.000,00	1.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.008			TOTALE indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	3.300,00	0,00	-2.000,00	1.300,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	12010016	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi obbligatori per il personale	25.100,00	0,00	-5.000,00	20.100,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	25.100,00	0,00	-5.000,00	20.100,00
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare				
U	12010017	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi previdenza complementare	500,00	50,00	0,00	550,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	500,00	50,00	0,00	550,00
PDC	02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS				
U	12010018	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi per indennità di fine rapporto	4.400,00	0,00	-500,00	3.900,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	4.400,00	0,00	-500,00	3.900,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	78.000,00	50,00	-27.000,00	51.050,00
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	12010101	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.300,00	0,00	-1.500,00	6.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.300,00	0,00	-1.500,00	6.800,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	8.300,00	0,00	-1.500,00	6.800,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	12010254	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Telefonia fissa	800,00	0,00	-300,00	500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	800,00	0,00	-300,00	500,00
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	12010284	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12010288	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC 02.15.006			Contratti di servizio per le mense scolastiche				
U	12010328	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per le mense scolastiche	35.000,00	13.000,00	0,00	48.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche		35.000,00	13.000,00	0,00	48.000,00
PDC 02.15.010			Contratti di servizio di asilo nido				
U	12010332	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per asilo nido	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.010		TOTALE Contratti di servizio di asilo nido		50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		87.800,00	49.000,00	-1.300,00	135.500,00
12.01.1		TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		174.100,00	49.050,00	-29.800,00	193.350,00
COD BIL 12.03.1			Interventi per gli anziani				
MAG 01			Redditi da lavoro dipendente				
PDC 01.01.002			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	12030003	0	Interventi per gli anziani - Ex Strutture residenziali e di ricovero per anziani: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
PDC 02.01.001			Contributi obbligatori per il personale				
U	12030016	0	Interventi per gli anziani - Ex Strutture residenziali e di ricovero per anziani: Contributi obbligatori per il personale	4.110,00	0,00	-1.000,00	3.110,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		4.110,00	0,00	-1.000,00	3.110,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		19.460,00	0,00	-5.000,00	14.460,00
12.03.1		TOTALE Interventi per gli anziani		19.460,00	0,00	-5.000,00	14.460,00
COD BIL 12.05.1			Interventi per le famiglie				
MAG 01			Redditi da lavoro dipendente				
PDC 01.01.002			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	12050003	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
PDC 02.01.001			Contributi obbligatori per il personale				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12050016	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contributi obbligatori per il personale	3.800,00	0,00	-1.000,00	2.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		3.800,00	0,00	-1.000,00	2.800,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		19.150,00	0,00	-5.000,00	14.150,00
12.05.1		TOTALE Interventi per le famiglie		19.150,00	0,00	-5.000,00	14.150,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC 01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	12090218	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Acquisto di beni per manutenzione cimiteri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.09.1		TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	14010003	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
PDC 02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	14010018	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Contributi per indennità di fine rapporto	560,00	50,00	0,00	610,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003		TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS		560,00	50,00	0,00	610,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		12.260,00	150,00	0,00	12.410,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	14010101	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
14.01.1		TOTALE Industria, PMI e Artigianato		13.270,00	200,00	0,00	13.470,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	14020003	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	14020018	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Contributi per indennità di fine rapporto	600,00	50,00	0,00	650,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	600,00	50,00	0,00	650,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	12.300,00	150,00	0,00	12.450,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	14020101	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
14.02.1			TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13.350,00	200,00	0,00	13.550,00
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	24.269,00	6.883,00	0,00	31.152,00
01.01.001			TOTALE Fondi di riserva	24.269,00	6.883,00	0,00	31.152,00
10			TOTALE Altre spese correnti	24.269,00	6.883,00	0,00	31.152,00
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	24.269,00	6.883,00	0,00	31.152,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	01.99.999	Altri fondi n.a.c.					
U	1111311	0	Altri servizi generali: Fondo Passività Potenziali	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
01.99.999			TOTALE Altri fondi n.a.c.	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
10			TOTALE Altre spese correnti	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
20.03.1			TOTALE Altri Fondi	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
TOTALE USCITA				1.868.743,00	212.183,00	-166.000,00	1.914.926,00
DIFFERENZE					-143.500,00	143.500,00	

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2025

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
MAG	01	Trasferimenti correnti						
PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri						
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	170.000,00	6.937,00	0,00	176.937,00	
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri			170.000,00	6.937,00	0,00	176.937,00
PDC	01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
E	2101017	3	Trasferimenti correnti da Regioni per infanzia	15.000,00	58.721,00	0,00	73.721,00	
0110		RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
01.02.001		TOTALE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			15.000,00	58.721,00	0,00	73.721,00
01		TOTALE Trasferimenti correnti			185.000,00	65.658,00	0,00	250.658,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			185.000,00	65.658,00	0,00	250.658,00	
TOTALE ENTRATA				185.000,00	65.658,00	0,00	250.658,00	

USCITA								
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
MAG	04	Trasferimenti correnti						
PDC	01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa						
U	1030427	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spese	0,00	40.658,00	0,00	40.658,00	
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.020		TOTALE Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa			0,00	40.658,00	0,00	40.658,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti			0,00	40.658,00	0,00	40.658,00
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	40.658,00	0,00	40.658,00	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
U	1201007	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-10.000,00	34.700,00	
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01.006			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-10.000,00	34.700,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	44.700,00	0,00	-10.000,00	34.700,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.010		Contratti di servizio di asilo nido				
U	12010332	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per asilo nido	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
	02.15.010		TOTALE Contratti di servizio di asilo nido	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	44.700,00	55.000,00	-10.000,00	89.700,00
COD BIL	20.03.1		Altri Fondi				
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	01.99.999		Altri fondi n.a.c.				
U	1111311	0	Altri servizi generali: Fondo Passività Potenziali	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	01.99.999		TOTALE Altri fondi n.a.c.	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10			TOTALE Altre spese correnti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
20.03.1			TOTALE Altri Fondi	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
TOTALE USCITA				64.700,00	95.658,00	-30.000,00	130.358,00

DIFFERENZE					-30.000,00	30.000,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2026

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

ENTRATA							
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri					
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	155.000,00	7.718,00	0,00	162.718,00
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri		155.000,00	7.718,00	0,00	162.718,00
PDC	01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
E	2101017	3	Trasferimenti correnti da Regioni per infanzia	15.000,00	551,00	0,00	15.551,00
0110		RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
01.02.001		TOTALE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		15.000,00	551,00	0,00	15.551,00
01		TOTALE Trasferimenti correnti		170.000,00	8.269,00	0,00	178.269,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			170.000,00	8.269,00	0,00	178.269,00
TOTALE ENTRATA				170.000,00	8.269,00	0,00	178.269,00

USCITA							
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					
U	1030427	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	28.269,00	0,00	28.269,00
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.01.020		TOTALE Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa		0,00	28.269,00	0,00	28.269,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		0,00	28.269,00	0,00	28.269,00
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	28.269,00	0,00	28.269,00
COD BIL	20.03.1	Altri Fondi					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	01.99.999	Altri fondi n.a.c.					
U	1111311	0	Altri servizi generali: Fondo Passività Potenziali	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE COMPETENZA - ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.99.999			TOTALE Altri fondi n.a.c.	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10			TOTALE Altre spese correnti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
20.03.1			TOTALE Altri Fondi	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
TOTALE USCITA				20.000,00	28.269,00	-20.000,00	28.269,00
DIFFERENZE					-20.000,00	20.000,00	

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				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
MAG	01	Trasferimenti correnti						
PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri						
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	200.000,00	13.603,00	0,00	213.603,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri			200.000,00	13.603,00	0,00	213.603,00
PDC	01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale						
E	2101020	5	Trasferimenti correnti da Città metropolitana per interventi handicap	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	01.02.004	TOTALE Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale			0,00	9.130,00	0,00	9.130,00
	01	TOTALE Trasferimenti correnti			200.000,00	22.733,00	0,00	222.733,00
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			200.000,00	22.733,00	0,00	222.733,00	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
MAG	01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
PDC	01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento						
E	3101004	4	Trasferimento fondi servizio idrico integrato	40.000,00	14.900,00	0,00	54.900,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
E	3101004	5	Sovracanoni bacini enbriferi	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.004	TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento			55.000,00	17.900,00	0,00	72.900,00
PDC	02.01.002	Proventi da asili nido						
E	3102002	0	Proventi da asili nido	32.644,52	20.000,00	0,00	52.644,52	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	02.01.002	TOTALE Proventi da asili nido			32.644,52	20.000,00	0,00	52.644,52
PDC	02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici						
E	3102004	1	Proventi da campi estivi	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
	02.01.004	TOTALE Proventi da corsi extrascolastici			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
PDC	02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3102014	1	Proventi da servizi cimiteriali	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.01.014		TOTALE Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
PDC	02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali					
E	3102018	0	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.01.018		TOTALE Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito					
E	3102032	0	Proventi da diritti di segreteria servizi demografici	9,45	500,00	0,00	509,45
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.01.032		TOTALE Proventi da diritti di segreteria e rogito		9,45	500,00	0,00	509,45
01		TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		133.653,97	38.400,00	-16.000,00	156.053,97
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			133.653,97	38.400,00	-16.000,00	156.053,97
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
MAG	03	Interessi attivi					
PDC	02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali					
E	3302007	0	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali Cassa DD.PP.	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.02.002		TOTALE Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
03		TOTALE Interessi attivi		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.0300	TOTALE Interessi attivi			0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
MAG	04	Altre entrate da redditi da capitale					
PDC	02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche					
E	3402010	0	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.002		TOTALE Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni		2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
04		TOTALE Altre entrate da redditi da capitale		2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			2.500,00	2.800,00	0,00	5.300,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
PDC	02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
E	3502001	0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01.001			TOTALE Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
PDC	02.03.002		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
E	3502008	3	Rimborso da Comuni quota parte spese commissione elettorale mandamentale	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.03.002			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
PDC	02.03.005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
E	3502011	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.077,33	1.500,00	0,00	2.577,33
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.005			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.077,33	1.500,00	0,00	2.577,33
05			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	42.577,33	1.500,00	-6.500,00	37.577,33
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	42.577,33	1.500,00	-6.500,00	37.577,33
TOTALE ENTRATA				378.731,30	68.683,00	-22.500,00	424.914,30

USCITA							
COD BIL	01.01.1		Organi istituzionali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.006		Gas				
U	1010259	0	Organi istituzionali: Gas	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.11.006		Patrocinio legale				
U	1010302	0	Organi istituzionali: Patrocinio legale	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.11.006			TOTALE Patrocinio legale	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale				
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.02.001		Imposta di registro e di bollo				
U	1020103	1	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo su atti	9.234,36	5.000,00	0,00	14.234,36
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
01.02.001			TOTALE Imposta di registro e di bollo	9.234,36	5.000,00	0,00	14.234,36
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	9.234,36	5.000,00	0,00	14.234,36
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.05.001	Telefonia fissa					
U	1020254	0	Segreteria generale : Telefonia fissa	2.863,09	0,00	-1.000,00	1.863,09
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.001	TOTALE Telefonia fissa			2.863,09	0,00	-1.000,00	1.863,09
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	13.445,45	0,00	-2.000,00	11.445,45
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.004	TOTALE Energia elettrica			13.445,45	0,00	-2.000,00	11.445,45
PDC	02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
U	1020304	0	Segreteria generale : Incarico professionale per trascrizione atti	3.112,66	1.000,00	0,00	4.112,66
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.11.999	TOTALE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			3.112,66	1.000,00	0,00	4.112,66
PDC	02.16.002	Spese postali					
U	1020341	0	Segreteria generale : Spese postali	7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.16.002	TOTALE Spese postali			7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00
PDC	02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					
U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	4.440,00	0,00	-200,00	4.240,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.99.999	TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.			4.440,00	0,00	-200,00	4.240,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			30.861,20	1.000,00	-5.200,00	26.661,20
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			40.095,56	6.000,00	-5.200,00	40.895,56
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
U	1030016	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Contributi obbligatori per il personale	27.086,00	500,00	0,00	27.586,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale			27.086,00	500,00	0,00	27.586,00
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			27.086,00	500,00	0,00	27.586,00
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					
U	1030427	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.020	TOTALE Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa			0,00	40.600,00	0,00	40.600,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	
MAG	07		Interessi passivi					
	PDC	06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri					
	U	1030743	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		06.04.001	TOTALE Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
07			TOTALE Interessi passivi	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01.001	Fondo pluriennale vincolato					
	U	1030003	5000	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Fondo Pluriennale vincolato - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		02.01.001	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	28.086,00	43.100,00	-1.000,00	70.186,00	
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
	U	1040003	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.500,00	0,00	-10.000,00	61.500,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.500,00	0,00	-10.000,00	61.500,00	
	PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
	U	1040016	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Contributi obbligatori per il personale	17.547,00	0,00	-1.000,00	16.547,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale	17.547,00	0,00	-1.000,00	16.547,00	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	89.047,00	0,00	-11.000,00	78.047,00	
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
	U	1040101	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.318,15	0,00	-500,00	5.818,15
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.318,15	0,00	-500,00	5.818,15	
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	6.318,15	0,00	-500,00	5.818,15	
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.16.002	Spese postali					

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	1040341	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese postali	15.020,51	2.000,00	0,00	17.020,51
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.16.002		TOTALE Spese postali		15.020,51	2.000,00	0,00	17.020,51
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			15.020,51	2.000,00	0,00	17.020,51
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			110.385,66	2.000,00	-11.500,00	100.885,66
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	1050218	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Acquisti di beni per manutenzione fabbricati	11.189,19	4.000,00	0,00	15.189,19
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		11.189,19	4.000,00	0,00	15.189,19
PDC	02.05.001	Telefonia fissa					
U	1050254	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Telefonia fissa	1.785,36	500,00	0,00	2.285,36
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001		TOTALE Telefonia fissa		1.785,36	500,00	0,00	2.285,36
PDC	02.05.006	Gas					
U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	28.685,10	2.000,00	0,00	30.685,10
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		28.685,10	2.000,00	0,00	30.685,10
PDC	02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	1050284	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	42.590,26	5.000,00	0,00	47.590,26
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		42.590,26	5.000,00	0,00	47.590,26
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			84.249,91	11.500,00	0,00	95.749,91
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			84.249,91	11.500,00	0,00	95.749,91
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	1060003	0	Ufficio tecnico: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			92.000,00	10.000,00	0,00	102.000,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					

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	1060205	0	Ufficio tecnico: Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.002		TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti		7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
PDC	02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	13.250,00	1.000,00	0,00	14.250,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.16.999		TOTALE Altre spese per servizi amministrativi		13.250,00	1.000,00	0,00	14.250,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		20.750,00	2.000,00	0,00	22.750,00
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		112.750,00	12.000,00	0,00	124.750,00
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	2010218	0	Uffici giudiziari: Beni per Ordinaria manutenzione	997,63	500,00	0,00	1.497,63
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		997,63	500,00	0,00	1.497,63
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	2010257	0	Uffici giudiziari: Energia elettrica	1.066,82	0,00	-500,00	566,82
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		1.066,82	0,00	-500,00	566,82
PDC	02.05.006	Gas					
U	2010259	0	Uffici giudiziari: Gas	3.864,41	0,00	-1.500,00	2.364,41
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		3.864,41	0,00	-1.500,00	2.364,41
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		5.928,86	500,00	-2.000,00	4.428,86
02.01.1		TOTALE Uffici giudiziari		5.928,86	500,00	-2.000,00	4.428,86
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.001	Carta, cancelleria e stampati					
U	3010204	0	Polizia locale e amministrativa: Carta, cancelleria e stampati	204,66	700,00	0,00	904,66
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.001		TOTALE Carta, cancelleria e stampati		204,66	700,00	0,00	904,66
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	3010205	0	Polizia locale e amministrativa: Carburante	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
PDC	02.04.999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				
U	3010249	0	Polizia locale e amministrativa: Acquisto di servizi per formazione specialistica	1.796,00	400,00	0,00	2.196,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.04.999			TOTALE Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.796,00	400,00	0,00	2.196,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.500,66	2.100,00	0,00	7.600,66
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	5.500,66	2.100,00	0,00	7.600,66
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	4010218	0	Istruzione prescolastica: Beni e materiali di consumo	1.496,46	500,00	0,00	1.996,46
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.496,46	500,00	0,00	1.996,46
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	4010288	0	Istruzione prescolastica: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.496,46	500,00	-1.000,00	1.996,46
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	2.496,46	500,00	-1.000,00	1.996,46
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	4020254	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Telefonia fissa	2.142,50	0,00	-1.000,00	1.142,50
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	2.142,50	0,00	-1.000,00	1.142,50
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	4020257	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Energia elettrica	10.504,91	1.000,00	0,00	11.504,91
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020257	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Energia elettrica	13.348,00	1.000,00	0,00	14.348,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	23.852,91	2.000,00	0,00	25.852,91
PDC	02.05.006		Gas				
U	4020259	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	24.274,72	0,00	-5.000,00	19.274,72
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

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	4020259	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Gas	71.308,00	0,00	-5.000,00	66.308,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		95.582,72	0,00	-10.000,00	85.582,72
PDC	02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	4020284	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020284	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.052,04	500,00	0,00	4.552,04
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		4.552,04	1.000,00	0,00	5.552,04
PDC	02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	4020288	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020288	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		128.130,17	3.000,00	-13.000,00	118.130,17
04.02.1		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria		128.130,17	3.000,00	-13.000,00	118.130,17
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica	11.072,61	4.000,00	0,00	15.072,61
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		11.072,61	4.000,00	0,00	15.072,61
PDC	02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia					
U	4060312	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Servizi di pulizia	12.702,72	1.000,00	0,00	13.702,72
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.13.002		TOTALE Servizi di pulizia e lavanderia		12.702,72	1.000,00	0,00	13.702,72
PDC	02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
U	4060328	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Contratti di servizio per le mense scolastiche	234.494,93	20.000,00	0,00	254.494,93
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche		234.494,93	20.000,00	0,00	254.494,93
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					

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	4060338	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Incarichi servizi ausiliari scolastici	136.241,91	18.000,00	0,00	154.241,91
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico		136.241,91	18.000,00	0,00	154.241,91
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		394.512,17	43.000,00	0,00	437.512,17
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC		01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni				
U	4060420	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Trasferimenti correnti a Comuni rimborso spese ass.za scolastica	3.652,35	0,00	-1.500,00	2.152,35
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
01.02.003		TOTALE Trasferimenti correnti a Comuni		3.652,35	0,00	-1.500,00	2.152,35
PDC		02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				
U	4060469	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Fornitura gratuita libri di testo	29.448,00	1.000,00	0,00	30.448,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
U	4060470	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Contributi vari per assegni e borse di studio	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.05.999		TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		30.448,00	1.000,00	-1.000,00	30.448,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		34.100,35	1.000,00	-2.500,00	32.600,35
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		428.612,52	44.000,00	-2.500,00	470.112,52
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC		02.05.001	Telefonia fissa				
U	5020254	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Telefonia fissa	5.298,95	0,00	-2.000,00	3.298,95
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001		TOTALE Telefonia fissa		5.298,95	0,00	-2.000,00	3.298,95
PDC		02.05.004	Energia elettrica				
U	5020257	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica biblioteca	3.252,95	0,00	-1.000,00	2.252,95
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	1.043,26	0,00	-500,00	543,26
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		4.296,21	0,00	-1.500,00	2.796,21
PDC		02.05.006	Gas				
U	5020259	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Gas	3.004,25	0,00	-1.000,00	2.004,25
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		3.004,25	0,00	-1.000,00	2.004,25
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		12.599,41	0,00	-4.500,00	8.099,41

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			12.599,41	0,00	-4.500,00	8.099,41	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
U	6010218	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti:Acquisto Beni per manutenzione immobili	4.167,00	1.000,00	0,00	5.167,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					4.167,00	1.000,00
PDC	02.05.006	Gas						
U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	35.055,75	0,00	-4.000,00	31.055,75	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	02.05.006	TOTALE Gas					35.055,75	0,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					39.222,75	1.000,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			39.222,75	1.000,00	-4.000,00	36.222,75	
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
U	7010006	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.700,00	2.500,00	0,00	33.200,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.006	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					30.700,00	2.500,00
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale						
U	7010016	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi obbligatori per il personale	8.520,00	1.000,00	0,00	9.520,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale					8.520,00	1.000,00
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS						
U	7010018	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi per indennità di fine rapporto	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	02.01.003	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					1.600,00	200,00
	01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente					40.820,00	3.700,00
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
U	7010101	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					2.800,00	200,00

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			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00	200,00	0,00	3.000,00
07.01.1			TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	43.620,00	3.900,00	0,00	47.520,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	8010003	0	Urbanistica e assetto del territorio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59.100,00	2.500,00	0,00	61.600,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59.100,00	2.500,00	0,00	61.600,00
PDC	01.01.006		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
U	8010007	0	Urbanistica e assetto del territorio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.006		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	8010016	0	Urbanistica e assetto del territorio: Contributi obbligatori per il personale	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale	17.300,00	0,00	-1.000,00	16.300,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	82.900,00	2.500,00	-7.500,00	77.900,00
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	82.900,00	2.500,00	-7.500,00	77.900,00
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	9020338	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Spese di derattizzazione e disinfezione urbana	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	9040003	0	Servizio idrico integrato - : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.900,00	0,00	-4.500,00	23.400,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.900,00	0,00	-4.500,00	23.400,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				

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	9040016	0	Servizio idrico integrato - : Contributi obbligatori per il personale	8.266,09	0,00	-1.000,00	7.266,09
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		8.266,09	0,00	-1.000,00	7.266,09
01	01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente	36.166,09	0,00	-5.500,00	30.666,09
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	9040101	0	Servizio idrico integrato - : Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.673,60	0,00	-500,00	2.173,60
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.673,60	0,00	-500,00	2.173,60
02	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	2.673,60	0,00	-500,00	2.173,60
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	9040218	0	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione acquedotti	11.649,07	3.000,00	0,00	14.649,07
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040218	1	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	3.698,24	1.000,00	0,00	4.698,24
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040219	0	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16.347,31	4.000,00	-1.000,00	19.347,31
03	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	16.347,31	4.000,00	-1.000,00	19.347,31
09.04.1	09.04.1		TOTALE Servizio idrico integrato	55.187,00	4.000,00	-7.000,00	52.187,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	10050003	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	185.000,00	0,00	-10.000,00	175.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
U	10050003	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.400,00	100,00	0,00	12.500,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		197.400,00	100,00	-10.000,00	187.500,00
PDC		02.01.001	Contributi obbligatori per il personale				
U	10050016	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Contributi obbligatori per il personale	54.438,18	0,00	-2.000,00	52.438,18
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

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	10050016	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Contributi obbligatori per il personale	3.956,43	300,00	0,00	4.256,43
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	58.394,61	300,00	-2.000,00	56.694,61
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	10050018	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Contributi per indennità di fine rapporto	600,00	50,00	0,00	650,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	600,00	50,00	0,00	650,00
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			256.394,61	450,00	-12.000,00	244.844,61
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10050101	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.456,54	0,00	-1.000,00	16.456,54
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.456,54	0,00	-1.000,00	16.456,54
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			17.456,54	0,00	-1.000,00	16.456,54
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	10050205	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Carburante	17.069,02	2.000,00	0,00	19.069,02
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.069,02	2.000,00	0,00	19.069,02
PDC	01.02.003	Equipaggiamento					
U	10050206	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.003			TOTALE Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	10050218	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione attrezzature/automezzi	2.792,24	200,00	0,00	2.992,24
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione strade	45.366,91	3.000,00	0,00	48.366,91
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione impianti illuminazione pubblica	21.100,90	3.000,00	0,00	24.100,90
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69.260,05	6.200,00	0,00	75.460,05
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U	10050281	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	29.948,53	10.000,00	0,00	39.948,53
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.001			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.948,53	10.000,00	0,00	39.948,53
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	133.793,33	0,00	-15.000,00	118.793,33
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.015			TOTALE Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	133.793,33	0,00	-15.000,00	118.793,33
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	251.070,93	19.200,00	-15.000,00	255.270,93
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	524.922,08	19.650,00	-28.000,00	516.572,08
COD BIL	11.01.1		Sistema di protezione civile				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	11010218	0	Sistema di protezione civile: Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	01.05.999		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.				
U	11010233	0	Sistema di protezione civile: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.05.999			TOTALE Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	11010338	0	Sistema di protezione civile: Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.197,42	100,00	0,00	13.297,42
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.999			TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.197,42	100,00	0,00	13.297,42
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	15.197,42	100,00	-2.000,00	13.297,42
11.01.1			TOTALE Sistema di protezione civile	15.197,42	100,00	-2.000,00	13.297,42
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.006		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				
U	12010007	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-19.500,00	25.200,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.006			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.700,00	0,00	-19.500,00	25.200,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	01.01.008		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				
U	12010009	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.435,00	0,00	-2.000,00	1.435,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.008		TOTALE indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	3.435,00	0,00	-2.000,00	1.435,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	12010016	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi obbligatori per il personale	25.132,85	0,00	-5.000,00	20.132,85
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale	25.132,85	0,00	-5.000,00	20.132,85
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare				
U	12010017	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi previdenza complementare	500,00	50,00	0,00	550,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.002		TOTALE Contributi previdenza complementare	500,00	50,00	0,00	550,00
PDC	02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS				
U	12010018	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi per indennità di fine rapporto	4.400,00	0,00	-500,00	3.900,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.003		TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	4.400,00	0,00	-500,00	3.900,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	78.167,85	50,00	-27.000,00	51.217,85
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	12010101	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.311,49	0,00	-1.500,00	6.811,49
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.311,49	0,00	-1.500,00	6.811,49
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	8.311,49	0,00	-1.500,00	6.811,49
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	12010254	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Telefonia fissa	878,69	0,00	-300,00	578,69
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.001		TOTALE Telefonia fissa	878,69	0,00	-300,00	578,69
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	12010284	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.205,55	1.000,00	0,00	2.205,55
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.205,55	1.000,00	0,00	2.205,55
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				

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	12010288	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
PDC	02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche					
U	12010328	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per le mense scolastiche	45.498,30	13.000,00	0,00	58.498,30
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche		45.498,30	13.000,00	0,00	58.498,30
PDC	02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido					
U	12010332	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per asilo nido	58.277,02	35.000,00	0,00	93.277,02
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.010		TOTALE Contratti di servizio di asilo nido		58.277,02	35.000,00	0,00	93.277,02
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		106.859,56	49.000,00	-1.300,00	154.559,56
12.01.1		TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		193.338,90	49.050,00	-29.800,00	212.588,90
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	12030003	0	Interventi per gli anziani - Ex Strutture residenziali e di ricovero per anziani: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
U	12030016	0	Interventi per gli anziani - Ex Strutture residenziali e di ricovero per anziani: Contributi obbligatori per il personale	4.110,00	0,00	-1.000,00	3.110,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		4.110,00	0,00	-1.000,00	3.110,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		19.460,00	0,00	-5.000,00	14.460,00
12.03.1		TOTALE Interventi per gli anziani		19.460,00	0,00	-5.000,00	14.460,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	12050003	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		15.350,00	0,00	-4.000,00	11.350,00
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					

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	12050016	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contributi obbligatori per il personale	3.800,00	0,00	-1.000,00	2.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		3.800,00	0,00	-1.000,00	2.800,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		19.150,00	0,00	-5.000,00	14.150,00
12.05.1		TOTALE Interventi per le famiglie		19.150,00	0,00	-5.000,00	14.150,00
COD BIL		12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG		03 Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	12090218	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Acquisto di beni per manutenzione cimiteri	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.09.1		TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
COD BIL		14.01.1 Industria, PMI e Artigianato					
MAG		01 Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	14010003	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
PDC		02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	14010018	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Contributi per indennità di fine rapporto	560,00	50,00	0,00	610,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003		TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS		560,00	50,00	0,00	610,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		12.260,00	150,00	0,00	12.410,00
MAG		02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	14010101	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		1.010,00	50,00	0,00	1.060,00
14.01.1		TOTALE Industria, PMI e Artigianato		13.270,00	200,00	0,00	13.470,00
COD BIL		14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
MAG		01 Redditi da lavoro dipendente					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC 01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
U	14020003	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.002 TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				11.700,00	100,00	0,00	11.800,00
PDC 02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS							
U	14020018	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Contributi per indennità di fine rapporto	600,00	50,00	0,00	650,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.01.003 TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS				600,00	50,00	0,00	650,00
01 TOTALE Redditi da lavoro dipendente				12.300,00	150,00	0,00	12.450,00
MAG 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
PDC 01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
U	14020101	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.001 TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
02 TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente				1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
14.02.1 TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				13.350,00	200,00	0,00	13.550,00
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	8.821,00	0,00	-8.821,00	0,00
U	1111301	2	Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	387.230,68	0,00	-14.296,00	372.934,68
01.01.001 TOTALE Fondi di riserva				396.051,68	0,00	-23.117,00	372.934,68
10 TOTALE Altre spese correnti				396.051,68	0,00	-23.117,00	372.934,68
20.01.1 TOTALE Fondo di riserva				396.051,68	0,00	-23.117,00	372.934,68
TOTALE USCITA				2.381.505,04	205.300,00	-159.117,00	2.427.688,04
DIFFERENZE					-136.617,00	136.617,00	

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - GESTIONE CASSA - ANNO 2024

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



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, 29.07.2024

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 29.07.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Luca Cecchini

Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Giuseppe Nanni

IL VICE - SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viola Fini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2024 al 20/08/2024.

Lì, 05/08/2024

_'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRA'

F.to Luca Cecchini

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

Lì, 05/08/2024

STRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIV

Luca Cecchini

La presente deliberazione in data odierna 05/08/2024 è stata comunicata a:

- Capigruppo consiliari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice - Segretario visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2024

) 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 VICE - SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viola Fini