



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 133

C O P I A

Oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000).**

Addì **UNDICI DICEMBRE DUEMILAVENTUNO**, alle ore **09:30** 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 **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA PIERA NASCI**.

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. 16, in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con propria deliberazione n. 31 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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

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

Viste le allegate proposte di variazione al piano esecutivo di gestione pervenute da parte dei Responsabili di servizio interessati;

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, macro-aggregati, 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, macro-aggregati, 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 e 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 macro-aggregati 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;

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;

Acquisiti i pareri favorevoli, che vengono conservati agli atti, del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

A votazione unanime e palese;

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 per il periodo 2021/2023 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.

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
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	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
0110 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA							
01.02.001			TOTALE Imposta di registro e di bollo	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC	02.05.006		Gas				
U	1020259	0	Segreteria generale : Riscaldamento	28.500,00	3.500,00	0,00	32.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.006			TOTALE Gas	28.500,00	3.500,00	0,00	32.000,00
PDC	02.16.002		Spese postali				
U	1020341	0	Segreteria generale : Spese postali	5.400,00	1.050,00	0,00	6.450,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.16.002			TOTALE Spese postali	5.400,00	1.050,00	0,00	6.450,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	33.900,00	4.550,00	0,00	38.450,00
MAG 04 Trasferimenti correnti							
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	1.600,00	500,00	0,00	2.100,00
0910 RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	500,00	0,00	2.100,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	1.600,00	500,00	0,00	2.100,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	41.500,00	7.050,00	0,00	48.550,00
COD BIL 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
MAG 01 Redditi da lavoro dipendente							
PDC	01.01.003		Straordinario per il personale a tempo indeterminato				
U	1040004	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.003			TOTALE Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
Resp.										
01	MAG 03 TOTALE Redditi da lavoro dipendente								3.500,00	
	MAG 03 Acquisito di beni e servizi								1.000,00	
	PDC	02.16.002	Spese postali		2.500,00					
	U	1040341	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese postali	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00		
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
	02.16.002	TOTALE Spese postali								
	03	TOTALE Acquisito di beni e servizi							9.000,00	
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								9.000,00	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							9.000,00	
	MAG	03	Acquisito di beni e servizi							12.500,00
	PDC	02.06.001	Canoni Disponibilit�							
	U	1050262	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Canoni attraversamenti	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00		
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
	02.06.001	TOTALE Canoni Disponibilit�							2.000,00	
	03	TOTALE Acquisito di beni e servizi							2.000,00	
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								2.000,00	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico							2.000,00	
	MAG	03	Acquisito di beni e servizi							
	PDC	02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.							
	U	1060260	0	Ufficio tecnico: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	350,00	0,00	4.350,00		
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
	02.05.999	TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.							4.350,00	
	PDC	02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi							
	U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00		
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
	02.16.999	TOTALE Altre spese per servizi amministrativi							4.000,00	
	03	TOTALE Acquisito di beni e servizi							4.000,00	
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico								8.350,00	
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa							8.350,00	
	MAG	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
	PDC	99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
	U	3011215	0	Polizia locale e amministrativa:Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	100,00	0,00	600,00		
	0710	RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE								
	99.04.001	TOTALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							600,00	

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
09	TOTALE Rimborso e poste correttive delle entrate						
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa						
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione		500,00	100,00	0,00	600,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi		500,00	100,00	0,00	600,00
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	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.006	TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione						
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi		185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
PDC	02.07.001	Locazione di beni immobili					
U	5020266	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Locazione immobili	16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
02.07.001	TOTALE Locazione di beni immobili						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG	04	Trasferimenti correnti		16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	5020477	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Contributi ad enti ed associazioni	44.000,00	7.000,00	0,00	51.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo		60.000,00	8.500,00	0,00	68.500,00
MAG	04	Trasferimenti correnti		60.000,00	8.500,00	0,00	68.500,00
PDC	01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni					
U	7010421	2	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Manifestazioni turistiche: Trasferimenti corrente a Unione per funzionamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
01.02.005	TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni						
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni	51.679,00	7.500,00	0,00	59.179,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.		Descrizione Responsabile					
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo						
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		51.679,00	12.500,00	0,00	64.179,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi		51.679,00	12.500,00	0,00	64.179,00
PDC	02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo					
U	9030333	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.500,00	500,00	0,00	7.000,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.15.011	TOTALE Contratti di servizio per la lotta al randagismo						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG	07	Interessi passivi					
PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	9020721	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.550,00	931,45	0,00	34.481,45
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
07	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali		33.550,00	931,45	0,00	34.481,45
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10050005	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.050,00	1.000,00	0,00	16.050,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.004	TOTALE indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo						
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	52.650,00	70,00	0,00	52.720,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale						
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali						
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		67.700,00	1.070,00	0,00	68.770,00
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01	01.01.008		TOTALE indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
MAG	03		TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
			Acquisto di beni e servizi				
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	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02	02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie	26.700,00	5.093,00	0,00	31.793,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	12050328	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contratti di servizio per pasti a domicilio	26.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02	02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	26.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	12050477	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Spese attività svolte dall'Auser	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
04	04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	28.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva	54.000,00	3.000,00	0,00	57.000,00
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	01.01.001		Fondi di riserva				
U	1111301	0	Altri servizi generali: Fondi di riserva	117.683,00	0,00	-52.194,45	65.488,55
01	01.01.001		TOTALE Fondi di riserva	117.683,00	0,00	-52.194,45	65.488,55
10			TOTALE Altre spese correnti	117.683,00	0,00	-52.194,45	65.488,55
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	117.683,00	0,00	-52.194,45	65.488,55

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile			
TOTALE USCITA				664.212,00	52.194,45	-52.194,45	664.212,00

DIFFERENZE					-52.194,45	52.194,45	
-------------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
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	7.496,25	2.000,00	0,00	9.496,25
0110 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA							
01.02.001			TOTALE Imposta di registro e di bollo	7.496,25	2.000,00	0,00	9.496,25
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	7.496,25	2.000,00	0,00	9.496,25
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC	02.05.006		Gas				
U	1020259	0	Segreteria generale : Riscaldamento	31.658,55	3.500,00	0,00	35.158,55
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.006			TOTALE Gas	31.658,55	3.500,00	0,00	35.158,55
PDC	02.16.002		Spese postali				
U	1020341	0	Segreteria generale : Spese postali	7.058,48	1.050,00	0,00	8.108,48
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.16.002			TOTALE Spese postali	7.058,48	1.050,00	0,00	8.108,48
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	38.717,03	4.550,00	0,00	43.267,03
MAG 04 Trasferimenti correnti							
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
0910 RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	49.713,28	7.050,00	0,00	56.763,28
COD BIL 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
MAG 01 Redditi da lavoro dipendente							
PDC	01.01.003		Straordinario per il personale a tempo indeterminato				
U	1040004	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.932,55	1.000,00	0,00	4.932,55
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.003			TOTALE Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.932,55	1.000,00	0,00	4.932,55

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			3.932,55	1.000,00	0,00	4.932,55
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.16.002	Spese postali					
U	1040341	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese postali	17.831,37	1.000,00	0,00	18.831,37
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.16.002	TOTALE Spese postali		17.831,37	1.000,00	0,00	18.831,37
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			17.831,37	1.000,00	0,00	18.831,37
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			17.831,37	1.000,00	0,00	18.831,37
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		21.763,92	2.000,00	0,00	23.763,92
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.06.001	Canoni Disponibilit�					
U	1050262	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Canoni attraversamenti	1.652,91	600,00	0,00	2.252,91
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.06.001	TOTALE Canoni Disponibilit�		1.652,91	600,00	0,00	2.252,91
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			1.652,91	600,00	0,00	2.252,91
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.652,91	600,00	0,00	2.252,91
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico		1.652,91	600,00	0,00	2.252,91
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
U	1060260	0	Ufficio tecnico: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.574,95	350,00	0,00	7.924,95
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.999	TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		7.574,95	350,00	0,00	7.924,95
PDC	02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	4.629,64	500,00	0,00	5.129,64
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.16.999	TOTALE Altre spese per servizi amministrativi		4.629,64	500,00	0,00	5.129,64
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			12.204,59	850,00	0,00	13.054,59
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.204,59	850,00	0,00	13.054,59
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
MAG 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
PDC	99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
U	3011215	0	Polizia locale e amministrativa:Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	100,00	0,00	600,00
	0710		RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE				
	99.04.001	TOTALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		500,00	100,00	0,00	600,00

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
09	TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate							
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa							
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione			500,00	100,00	0,00	600,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi			500,00	100,00	0,00	600,00
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		204.704,45	10.000,00	0,00	214.704,45
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
02.15.006	TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione							
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			204.704,45	10.000,00	0,00	214.704,45
MAG	03	Acquisto di beni e servizi			204.704,45	10.000,00	0,00	214.704,45
PDC	02.07.001	Locazione di beni immobili						
U	5020266	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Locazione immobili		25.308,86	1.500,00	0,00	26.808,86
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
02.07.001	TOTALE Locazione di beni immobili							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
MAG	04	Trasferimenti correnti			25.308,86	1.500,00	0,00	26.808,86
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
U	5020477	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Contributi ad enti ed associazioni		73.700,00	7.000,00	0,00	80.700,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
04	TOTALE Trasferimenti correnti							
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo			99.008,86	8.500,00	0,00	107.508,86
MAG	04	Trasferimenti correnti			99.008,86	8.500,00	0,00	107.508,86
PDC	01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni						
U	7010421	2	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Manifestazioni turistiche: Trasferimenti corrente a Unione per funzionamento		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
01.02.005	TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni							
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni		79.479,00	7.500,00	0,00	86.979,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo						
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		79.479,00	12.500,00	0,00	91.979,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi		79.479,00	12.500,00	0,00	91.979,00
	PDC	02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo				
	U	9030333	0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.881,36	500,00	0,00	8.381,36
	0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
	03	02.15.011	TOTALE Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.881,36	500,00	0,00	8.381,36
MAG	07	Interessi passivi		7.881,36	500,00	0,00	8.381,36
	PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	U	9020721	0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.550,00	931,45	0,00	34.481,45
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
	07	05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.550,00	931,45	0,00	34.481,45
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali		33.550,00	931,45	0,00	34.481,45
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente		41.431,36	1.431,45	0,00	42.862,81
	PDC	01.01.004	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
	U	10050005	1 Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.827,83	1.000,00	0,00	16.827,83
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
	01.01.004	TOTALE indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		15.827,83	1.000,00	0,00	16.827,83
	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	53.301,19	70,00	0,00	53.371,19
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
	02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale		53.301,19	70,00	0,00	53.371,19
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali						
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		69.129,02	1.070,00	0,00	70.199,02
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente		69.129,02	1.070,00	0,00	70.199,02
	PDC	01.01.008	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
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	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.700,00	93,00	0,00	1.793,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
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	26.643,46	5.000,00	0,00	31.643,46
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006			TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.643,46	5.000,00	0,00	31.643,46
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	26.643,46	5.000,00	0,00	31.643,46
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.643,46	5.000,00	0,00	31.643,46
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				
U	12050328	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contratti di servizio per pasti a domicilio	29.849,34	2.000,00	0,00	31.849,34
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.999			TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.849,34	2.000,00	0,00	31.849,34
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	29.849,34	2.000,00	0,00	31.849,34
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	12060477	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Spese attività svolte dall'Auser	36.671,80	1.000,00	0,00	37.671,80
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.671,80	1.000,00	0,00	37.671,80
04			TOTALE Trasferimenti correnti	36.671,80	1.000,00	0,00	37.671,80
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	36.671,80	1.000,00	0,00	37.671,80
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva				
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	01.01.001		Fondi di riserva				
U	1111301	2	Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	153.654,30	0,00	-52.194,45	101.459,85
01.01.001			TOTALE Fondi di riserva	153.654,30	0,00	-52.194,45	101.459,85
10			TOTALE Altre spese correnti	153.654,30	0,00	-52.194,45	101.459,85
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	153.654,30	0,00	-52.194,45	101.459,85

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RISERVADIC DEL 13/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
TOTALE USCITA				828.106,29	52.194,45	-52.194,45	828.106,29

DIFFERENZE					-52.194,45	52.194,45	
-------------------	--	--	--	--	------------	-----------	--



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 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

Li, 10.12.2021

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE

Li, 10.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Luca Cecchini

Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Giuseppe Nanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 09/02/2022 al 24/02/2022.

Lì, 09/02/2022

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

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

Lì, 09/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione in data odierna 09/02/2022 è stata comunicata a:

- Capigruppo consiliari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2021

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma 4° T.U.E.L.).

b) essendo decorsi 10 gg. della data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3° T.U.E.L.).

Alto Reno Terme, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci