



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

ORIGINALE

Oggetto: **MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. N° 267/2000**

Addì **VENTISEI GENNAIO DUEMILAVENTISEI**, dalle ore **19:00** a seguire, Solita sala delle Adunanze, sita in Porretta Terme Piazza della Libertà 13, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale di Alto Reno Terme con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti.

La seduta si è svolta in forma mista in base al regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2022

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

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 106 in data 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamate le seguenti deliberazioni in data odierna:

- deliberazione di consiglio Comunale ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)"
- deliberazione di giunta comunale ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), 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 2026/2028 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 2026

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
				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	21	Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi uscita 1082123/2 - CUP B14J25000760006) Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 2.3. Competenze e capacità amministrativa - Nome progetto 2.3.2. Sviluppo nella capacità nella Pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza	0,00	32.647,52	0,00	32.647,52	
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
		01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri						32.647,52
	01	TOTALE Trasferimenti correnti							32.647,52
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti							
	MAG 02	Contributi agli investimenti							
	PDC	01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
	E	4201017	0	Contributi agli investimenti da Regioni	1.903.010,83	8.368,00	0,00	1.911.378,83	
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
		01.02.001	TOTALE Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						1.903.010,83
	02	TOTALE Contributi agli investimenti							1.903.010,83
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti								
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	MAG 04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
	PDC	02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.						
	E	4402003	0	Cessione di terreni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
		02.01.999	TOTALE Cessione di terreni n.a.c.						10.000,00
	04	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							10.000,00
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
TOTALE ENTRATA						1.903.010,83	51.015,52	0,00	1.954.026,35

USCITA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.								
Descrizione Responsabile								
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.					
	U	1040348	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese per servizi finanziari	34.570,00	0,00	-28.001,00	
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						6.569,00
	02.17.999	TOTALE Spese per servizi finanziari n.a.c.						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						6.569,00
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							6.569,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.16.004	Spese notarili					
	U	1060343	0	Ufficio tecnico: Spese notarili	0,00	10.000,00	0,00	
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						10.000,00
	02.16.004	TOTALE Spese notarili						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						10.000,00
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico							10.000,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
	PDC	01.07.999	Hardware n.a.c.					
	U	1082123	2	Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi entrata 2101001/21 - CUP B14J25000760006) Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 2.3. Competenze e capacità amministrativa - Nome progetto 2.3.2. Sviluppo nella capacità nella Pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza	0,00	32.647,52	0,00	
	0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						32.647,52
	01.07.999	TOTALE Hardware n.a.c.						32.647,52
	02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						32.647,52
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi							32.647,52
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
	PDC	02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
	U	6010275	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.000,00	11.901,00	0,00	
	0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						26.901,00
	02.07.999	TOTALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						11.901,00
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						26.901,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero							26.901,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
COD BIL 06.01.2 Sport e tempo libero							
MAG 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
PDC 02.01.999 Altri terreni n.a.c.							
U	6012165	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altri terreni n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012165	21	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altri terreni n.a.c. con concessioni cimiteriali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.01.999 TOTALE Altri terreni n.a.c.							
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06.01.2 TOTALE Sport e tempo libero							
COD BIL 08.02.2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
MAG 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
PDC 01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo							
U	8022128	1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: Manutenzione fabbricati con contributo reg.le	0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.001 TOTALE Fabbricati ad uso abitativo							
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
08.02.2 TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
COD BIL 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali							
MAG 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
PDC 01.09.012 Infrastrutture stradali							
U	10052138	16	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con concessione loculi cimiteriali	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.012 TOTALE Infrastrutture stradali							
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10.05.2 TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali							
COD BIL 12.05.1 Interventi per le famiglie							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 01.05.003 Dispositivi medici							
U	12050228	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Dispositivi medici	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
0310 RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
01.05.003 TOTALE Dispositivi medici							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
12.05.1			TOTALE Interventi per le famiglie	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE USCITA				99.570,00	89.016,52	-38.001,00	150.585,52

DIFFERENZE					-38.001,00	38.001,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--

COMUNE DI ALTO RENO TERME

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2027

U/I/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
USCITA								
COD BIL 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
MAG 03		Acquisto di beni e servizi						
PDC 02.17.999		Spese per servizi finanziari n.a.c.						
U 1040348	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese per servizi finanziari					-6.960,00	10.727,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.17.999	TOTALE Spese per servizi finanziari n.a.c.						0,00	17.687,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						0,00	17.687,00
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0,00	17.687,00
COD BIL 06.01.1 Sport e tempo libero								
MAG 03		Acquisto di beni e servizi						
PDC 02.07.999		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						
U 6010275	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					6.960,00	0,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.07.999	TOTALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.						6.960,00	0,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						6.960,00	0,00
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero						6.960,00	0,00
TOTALE USCITA				32.687,00	6.960,00	-6.960,00	32.687,00	
DIFFERENZE								
				-6.960,00	6.960,00			

**COMUNE DI ALTO RENO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE COMPETENZA ANNO 2028

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
USCITA							
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.				
	U	1040348	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese per servizi finanziari	32.718,00	0,00	-8.601,00
		0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE			
		02.17.999	TOTALE Spese per servizi finanziari n.a.c.		32.718,00	0,00	-8.601,00
			TOTALE Acquisto di beni e servizi		32.718,00	0,00	-8.601,00
01.04.1	TOTALE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			32.718,00	0,00	-8.601,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.				
	U	6010275	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	8.601,00	0,00
		0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI			
		02.07.999	TOTALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		0,00	8.601,00	0,00
			TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	8.601,00	0,00
06.01.1	TOTALE	Sport e tempo libero			0,00	8.601,00	0,00
TOTALE USCITA					32.718,00	8.601,00	-8.601,00
DIFFERENZE					-8.601,00	8.601,00	

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
			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	21	Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi uscita 1082123/2 - CUP B14J25000760006) Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 2.3. Competenze e capacità amministrativa - Nome progetto 2.3.2. Sviluppo nella capacità nella Pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza	0,00	32.647,52	0,00	32.647,52	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri						0,00	32.647,52
01	TOTALE Trasferimenti correnti						0,00	32.647,52
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						0,00	32.647,52
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
MAG	02	Contributi agli investimenti						
PDC	01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
E	4201017	0	Contributi agli investimenti da Regioni	2.800.000,00	8.368,00	0,00	2.808.368,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.02.001	TOTALE Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						0,00	8.368,00
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti						0,00	2.808.368,00
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
MAG	04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
PDC	02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.						
E	4402003	0	Cessione di terreni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.01.999	TOTALE Cessione di terreni n.a.c.						0,00	10.000,00
04	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						0,00	10.000,00
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						0,00	10.000,00
TOTALE ENTRATA				2.800.000,00	51.015,52	0,00	2.851.015,52	
USCITA								

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
COD BIL 01.06.1 Ufficio tecnico							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.16.004 Spese notarili							
U	1060343	0	Ufficio tecnico: Spese notarili	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.16.004 TOTALE Spese notarili							
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi							
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico							
COD BIL 01.08.2 Statistica e sistemi informativi							
MAG 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
PDC 01.07.999 Hardware n.a.c.							
U	1082123	2	Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi entrata 2101001/21 - CUP B14J25000760006) Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 2.3. Competenze e capacità amministrativa - Nome progetto 2.3.2. Sviluppo nella capacità nella Pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza	0,00	32.647,52	0,00	32.647,52
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.07.999 TOTALE Hardware n.a.c.							
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01.08.2 TOTALE Statistica e sistemi informativi							
COD BIL 06.01.1 Sport e tempo libero							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.							
U	6010275	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.000,00	11.901,00	0,00	26.901,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.07.999 TOTALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.							
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi							
06.01.1 TOTALE Sport e tempo libero							
COD BIL 06.01.2 Sport e tempo libero							
MAG 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
PDC 02.01.999 Altri terreni n.a.c.							
U	6012165	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altri terreni n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012165	21	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Altri terreni n.a.c. con concessioni cimiteriali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
02	02.01.999		TOTALE Altri terreni n.a.c.		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	08.02.2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PDC	01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo					
	U	8022128	1 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: Manutenzione fabbricati con contributo reg.le	0,00	8.368,00	0,00	0,00	8.368,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
	01.09.001		TOTALE Fabbricati ad uso abitativo		0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				0,00	8.368,00	0,00	8.368,00
COD BIL	10.05.2		Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PDC	01.09.012	Infrastrutture stradali					
	U	10052138	16 Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con concessione loculi cimiteriali	69.632,09	0,00	-10.000,00	0,00	59.632,09
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
	01.09.012		TOTALE Infrastrutture stradali		0,00	-10.000,00	0,00	59.632,09
			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	-10.000,00	0,00	59.632,09
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				0,00	-10.000,00	0,00	59.632,09
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	01.05.003	Dispositivi medici					
	U	12050228	0 Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Dispositivi medici	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
	0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
	01.05.003		TOTALE Dispositivi medici		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
			TOTALE Acquisto di beni e servizi		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva					
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	01.01.001	Fondi di riserva					
	U	1111301	2 Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	778.715,70	0,00	-28.001,00	0,00	750.714,70
	01.01.001		TOTALE Fondi di riserva	778.715,70	0,00	-28.001,00	0,00	750.714,70

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
10			TOTALE Altre spese correnti	778.715,70	0,00	-28.001,00	750.714,70
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	778.715,70	0,00	-28.001,00	750.714,70
TOTALE USCITA				863.347,79	89.016,52	-38.001,00	914.363,31

DIFFERENZE					-38.001,00	38.001,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
MAG	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV				
	PDC	00.00.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV				
	E	0	Fondo iniziale di Cassa	464.537,58	3.147.750,98	0,00	3.612.288,56
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		00.00.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV				
	00		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	464.537,58	3.147.750,98	0,00	3.612.288,56
0.0000			TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	464.537,58	3.147.750,98	0,00	3.612.288,56
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati				
MAG	01		Tributi				
	PDC	01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione				
	E	1101004	0 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.900.000,00	0,00	-299.231,55	2.600.768,45
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.06.001		TOTALE Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.900.000,00	0,00	-299.231,55	2.600.768,45
	01		TOTALE Tributi	2.900.000,00	0,00	-299.231,55	2.600.768,45
1.0101			TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati	2.900.000,00	0,00	-299.231,55	2.600.768,45
COD BIL	1.0301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
MAG	03		Fondi perequativi				
	PDC	01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato				
	E	1301001	0 Fondo di solidarietà comunale	460.000,00	0,00	-10.451,00	449.549,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.001		TOTALE Fondi perequativi dallo Stato	460.000,00	0,00	-10.451,00	449.549,00
	03		TOTALE Fondi perequativi	460.000,00	0,00	-10.451,00	449.549,00
1.0301			TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	460.000,00	0,00	-10.451,00	449.549,00
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
	PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.									
E	2101001	13	Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi uscita 1082176 /4 - CUP B51F22003640006 - Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 1.4. Servizi digitali e cittadinanza digitale) - Nome progetto 1.4.1. Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	120.079,20	0,00	-120.079,20	0,00		
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri								
PDC	01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome							120.079,20
E	2101017	6	Trasferimenti correnti da Regioni per finalità culturali - turistiche	20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
01.02.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome								
01	TOTALE Trasferimenti correnti								
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
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	1	Proventi derivanti dall'allacciamento all'acquedotto comunale	800,00	0,00	-300,00	0,00	500,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
01.01.004	TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento								
PDC	02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva							800,00
E	3102014	1	Proventi da servizi cimiteriali	41.475,00	0,00	-1.525,00	0,00	39.950,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
02.01.014	TOTALE Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva								
PDC	02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito							41.475,00
E	3102032	0	Proventi da diritti di segreteria servizi demografici	1.650,15	0,00	-78,93	0,00	1.571,22	
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA								
E	3102032	1	Proventi da diritti di segreteria Ufficio Tecnico	31.142,00	0,00	-697,00	0,00	30.445,00	
0510	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
E	3102032	2	Proventi da diritti di segreteria rogito	12.037,46	0,00	-2.037,46	0,00	10.000,00	
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA								
E	3102032	3	Proventi da diritti di segreteria SUAP	1.552,00	0,00	-52,00	0,00	1.500,00	
0710	POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO								
02.01.032	TOTALE Proventi da diritti di segreteria e rogito								
PDC	02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria							46.381,61
E	3102033	0	Proventi da rilascio documento carta identità	6.237,88	0,00	-438,60	0,00	5.799,28	
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA								

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
02.01.033	TOTALE Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria				6.237,88	0,00	-438,60	5.799,28
PDC	02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.						
E	3102040	0	entrate riassegnazione quota corrispettivo cie al comune		2.344,50	0,00	-387,80	1.956,70
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.999	TOTALE Proventi da servizi n.a.c.				2.344,50	0,00	-387,80	1.956,70
PDC	03.01.003	Proventi da concessioni su beni						
E	3103000	2	Canon occupazione di spazi ed aree pubbliche		110.000,00	0,00	-3.296,69	106.703,31
0710		POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO						
E	3103003	0	Proventi da concessioni loculi cimiteriali		53.353,00	0,00	-1.155,00	52.198,00
0410		RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
03.01.003	TOTALE Proventi da concessioni su beni				163.353,00	0,00	-4.451,69	158.901,31
01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				260.591,99	0,00	-9.968,48	250.623,51
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				260.591,99	0,00	-9.968,48	250.623,51
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
MAG		02						
MAG		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
PDC	02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie						
E	3202001	2	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - violazioni polizia amm.va		1.746,00	0,00	-100,00	1.646,00
0710		POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO						
02.01.002	TOTALE Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie				1.746,00	0,00	-100,00	1.646,00
02	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.746,00	0,00	-100,00	1.646,00
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				1.746,00	0,00	-100,00	1.646,00
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
MAG		03						
MAG		Interessi attivi						
PDC	03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti						
E	3303007	0	Interessi attivi di mora da altri soggetti		410,52	0,00	-410,52	0,00
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
03.02.999	TOTALE Interessi attivi di mora da altri soggetti				410,52	0,00	-410,52	0,00
03	TOTALE Interessi attivi				410,52	0,00	-410,52	0,00
3.0300	TOTALE Interessi attivi				410,52	0,00	-410,52	0,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
MAG		05						
MAG		Rimborsi e altre entrate correnti						
PDC	02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						
E	3502008	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		1.227,20	0,00	-89,03	1.138,17
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
E	3502008	6	Rimborso da Comuni quota parte spese servizi vari	3.600,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
0110 RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA							
E	3502008	8	Rimborsi da Amministrazioni Locali per consultazioni elettorali	1.928,11	0,00	-1.599,58	328,53
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.03.002 TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni				6.755,31	0,00	-3.488,61	3.266,70
PDC 02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							
E	3502010	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.204,52	0,00	-316,43	3.888,09
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.03.004 TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				4.204,52	0,00	-316,43	3.888,09
PDC 99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)							
E	3599003	0	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
99.03.001 TOTALE Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)				40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
PDC 99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.							
E	3599005	0	Entrate per sterilizzazione split payment commerciale	217.986,37	0,00	-39.212,46	178.773,91
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
99.99.999 TOTALE Altre entrate correnti n.a.c.				217.986,37	0,00	-39.212,46	178.773,91
05 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				268.946,20	0,00	-63.017,50	205.928,70
3.0500 TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				268.946,20	0,00	-63.017,50	205.928,70
COD BIL 4.0100 Tributi in conto capitale							
MAG 01 Tributi in conto capitale							
PDC 02.99.999 Altre imposte in conto capitale n.a.c.							
E	4102001	0	Altre imposte in conto capitale n.a.c. (costo di costruzione)	147.179,15	0,00	-7.179,15	140.000,00
0510 RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
02.99.999 TOTALE Altre imposte in conto capitale n.a.c.				147.179,15	0,00	-7.179,15	140.000,00
01 TOTALE Tributi in conto capitale				147.179,15	0,00	-7.179,15	140.000,00
4.0100 TOTALE Tributi in conto capitale				147.179,15	0,00	-7.179,15	140.000,00
COD BIL 4.0200 Contributi agli investimenti							
MAG 02 Contributi agli investimenti							
PDC 01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri							
E	4201001	2	Contributo statale per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni (Finanziamento PNRR- vedi uscita 10052138/18 - CUP B57H20001160004) Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 4 - Linea intervento 2.2.	76.137,55	0,00	-10.000,00	66.137,55
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
E	4201001	3	Contributo statale per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni (Finanziamento PNRR- vedi uscita 10052138/19 - CUP B57H20001150004) Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 4 - Linea intervento 2.2.	70.750,19	0,00	-70.000,00	750,19
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
E	4201001	4	Contributo statale per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni (Finanziamento PNRR- vedi uscita 10052138/25 - CUP B59D23000100006) Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 4 - Linea intervento 2.2.	70.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
E	4201001	5	Contributo statale per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dei Comuni (EX Finanziamento PNRR- vedi uscita 12092141/3 - CUP B52E22027470001) Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 4 - Linea intervento 2.2.	800.000,00	0,00	-100.000,00	700.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.01.001	TOTALE Contributi agli investimenti da Ministeri			1.016.887,74	0,00	-215.000,00	801.887,74
PDC	01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali					
E	4201033	0	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	390.000,05	0,00	-24.886,00	365.114,05
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.02.017	TOTALE Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali			390.000,05	0,00	-24.886,00	365.114,05
02	TOTALE Contributi agli investimenti						
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti						
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale		1.406.887,79	0,00	-239.886,00	1.167.001,79
MAG	05	Altre entrate in conto capitale					
PDC	01.01.001	Permessi di costruire					
E	4501001	0	Permessi di costruire	168.165,74	0,00	-28.165,74	140.000,00
0510	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
E	4501001	2	Proventi monetizzazione standard	43.791,29	0,00	-8.791,29	35.000,00
0510	RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
01.01.001	TOTALE Permessi di costruire			211.957,03	0,00	-36.957,03	175.000,00
05	TOTALE Altre entrate in conto capitale						
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale						
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro		211.957,03	0,00	-36.957,03	175.000,00
MAG	01	Entrate per partite di giro					
PDC	01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
E	9101002	0	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Istituzionale	698.732,84	0,00	-48.732,84	650.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
E	9101003	0	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Commercialde	334.009,13	0,00	-134.009,13	200.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
01.02.001	TOTALE Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				1.032.741,97	0,00	-182.741,97	850.000,00
PDC	02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
E	9102001	0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		721.972,94	0,00	-121.972,94	600.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
0210	TOTALE Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				721.972,94	0,00	-121.972,94	600.000,00
PDC	02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
E	9102003	0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (CPDEL)		277.884,46	0,00	-27.884,46	250.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
E	9102003	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INADEL)		38.360,90	0,00	-8.360,90	30.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
0210	TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				316.245,36	0,00	-36.245,36	280.000,00
PDC	02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
E	9102005	0	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Ritenute Sindacali)		31.317,54	0,00	-1.317,54	30.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
E	9102005	1	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		80.914,58	0,00	-20.914,58	60.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
0210	TOTALE Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi				112.232,12	0,00	-22.232,12	90.000,00
PDC	03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
E	9103001	0	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		64.899,38	0,00	-14.899,38	50.000,00
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
03.01.001	TOTALE Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				64.899,38	0,00	-14.899,38	50.000,00
01								
TOTALE Entrate per partite di giro					2.248.091,77	0,00	-378.091,77	1.870.000,00
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				2.248.091,77	0,00	-378.091,77	1.870.000,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
MAG								
Entrate per conto terzi								
PDC	01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi						
E	9201002	0	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi: rilascio cie a favore stato		32.400,97	0,00	-1.427,15	30.973,82
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
0210	TOTALE Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi				32.400,97	0,00	-1.427,15	30.973,82
01.02.001	TOTALE Entrate per conto terzi				32.400,97	0,00	-1.427,15	30.973,82
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				32.400,97	0,00	-1.427,15	30.973,82
TOTALE ENTRATA					8.542.828,20	3.147.750,98	-1.176.799,35	10.513.779,83

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL 01.01.1 Organi istituzionali							
MAG 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	1010101	0	Organi istituzionali: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.448,43	0,00	-660,63	8.787,80
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente				
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	1010203	0	Organi istituzionali: Altri beni di consumo (spese economiche)	925,00	0,00	-25,00	900,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
PDC	02.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	925,00	0,00	-25,00	900,00
U	1010235	0	Organi istituzionali: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carico al Sindaco	59.891,90	0,00	-4.002,00	55.889,90
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
U	1010235	1	Organi istituzionali: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carico agli Amministratori	58.575,25	0,00	-3.770,01	54.805,24
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	118.467,15	0,00	-7.772,01	110.695,14
PDC	02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				
U	1010238	0	Organi istituzionali: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.030,02	7.661,20	0,00	20.691,22
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.008			TOTALE Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.030,02	7.661,20	0,00	20.691,22
PDC	02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco				
U	1010240	0	Organi istituzionali: Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00	195,62	0,00	1.195,62
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.02.001			TOTALE Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00	195,62	0,00	1.195,62
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	1010255	0	Organi istituzionali: Telefonia mobile	1.341,16	0,00	-341,16	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	1.341,16	0,00	-341,16	1.000,00
PDC	02.05.006		Gas				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	1010259	0	Organi istituzionali: Gas	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.006	TOTALE Gas			2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
03	TOTALE Acquisito di beni e servizi			137.263,33	8.356,82	-8.138,17	137.481,98
MAG 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
PDC	99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso					
U	1011209	0	Organi istituzionali: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	14.487,79	0,00	24.487,79
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
99.01.001	TOTALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			10.000,00	14.487,79	0,00	24.487,79
09	TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	14.487,79	0,00	24.487,79
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali						
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG 01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	1020003	0	Segreteria generale : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	147.476,26	0,00	-10.232,82	137.243,44
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			147.476,26	0,00	-10.232,82	137.243,44
PDC	01.01.004	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	1020005	0	Segreteria generale : Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.873,03	4.745,22	0,00	33.618,25
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			28.873,03	4.745,22	0,00	33.618,25
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
U	1020016	0	Segreteria generale : Contributi obbligatori per il personale	44.237,18	0,00	-705,76	43.531,42
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale			44.237,18	0,00	-705,76	43.531,42
PDC	02.01.002	Contributi previdenza complementare					
U	1020017	0	Segreteria generale : Contributi previdenza complementare	189,86	0,00	-39,28	150,58
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.002	TOTALE Contributi previdenza complementare			189,86	0,00	-39,28	150,58
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente						
MAG 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	1020101	0	Segreteria generale : Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.051,26	0,00	-120,46	14.930,80
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.051,26	0,00	-120,46	14.930,80
PDC	01.02.001		Imposta di registro e di bollo				
U	1020103	0	Segreteria generale : Imposta di registro e di bollo	2.254,00	320,00	0,00	2.574,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.02.001			TOTALE Imposta di registro e di bollo	2.254,00	320,00	0,00	2.574,00
02			TOTALE imposte e tasse a carico dell'ente	17.305,26	320,00	-120,46	17.504,80
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	1020219	0	Segreteria generale : Altri beni di consumo (spese economali)	864,00	0,00	-22,70	841,30
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	864,00	0,00	-22,70	841,30
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	1020254	0	Segreteria generale : Telefonia fissa	4.141,12	0,00	-1.153,94	2.987,18
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	4.141,12	0,00	-1.153,94	2.987,18
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	1020255	0	Segreteria generale : Telefonia mobile	1.341,16	0,00	-341,16	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	1.341,16	0,00	-341,16	1.000,00
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	12.000,00	1.695,87	0,00	13.695,87
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	12.000,00	1.695,87	0,00	13.695,87
PDC	02.05.006		Gas				
U	1020259	0	Segreteria generale : Riscaldamento	40.000,00	10.840,98	0,00	50.840,98
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	40.000,00	10.840,98	0,00	50.840,98
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari				
U	1020273	1	Segreteria generale : Noleggi di attrezzature per spedizione corrispondenza	1.138,84	488,00	0,00	1.626,84
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
02.07.008			TOTALE Noleggi di impianti e macchinari	1.138,84	488,00	0,00	1.626,84
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	1020284	0	Segreteria Generale: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.124,29	0,00	-803,71	3.320,58
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.004	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
PDC	02.13.002		Servizi di pulizia e lavanderia	4.124,29	0,00	-803,71	3.320,58
U	1020312	0	Segreteria generale : Servizi di pulizia locali	4.287,20	51,35	0,00	4.338,55
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.13.002	TOTALE Servizi di pulizia e lavanderia						
PDC	02.16.002		Spese postali	4.287,20	51,35	0,00	4.338,55
U	1020341	0	Segreteria generale : Spese postali	5.433,61	0,00	-33,88	5.399,73
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.16.002	TOTALE Spese postali						
PDC	02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	5.433,61	0,00	-33,88	5.399,73
U	1020378	0	Segreteria generale : Prestazione di servizi diversi	2.000,00	2.440,00	0,00	4.440,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
02.99.999	TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG	04		Trasferimenti correnti	75.330,22	15.516,20	-2.355,39	88.491,03
PDC	03.99.999		Trasferimenti correnti a altre imprese				
U	1020475	0	Segreteria generale : Contributi a giornali o riviste	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
03.99.999	TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese						
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00	0,00	1.000,00
U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale						
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	315.911,81	23.081,42	-13.453,71	325.539,52
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	1030003	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	125.711,46	0,00	-16.161,46	109.550,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale	125.711,46	0,00	-16.161,46	109.550,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	1030016	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Contributi obbligatori per il personale	35.961,81	0,00	-3.074,74	32.887,07
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	35.961,81	0,00	-3.074,74	32.887,07
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare				
U	1030017	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Contributi obbligatori per il personale	324,48	0,00	-42,06	282,42
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	324,48	0,00	-42,06	282,42
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	161.997,75	0,00	-19.278,26	142.719,49
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	1030101	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.434,37	0,00	-1.235,81	10.198,56
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.434,37	0,00	-1.235,81	10.198,56
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	11.434,37	0,00	-1.235,81	10.198,56
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.001		Carta, cancelleria e stampati				
U	1030204	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.02.001			TOTALE Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari				
U	1030273	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Noleggi di impianti e macchinari	1.050,93	0,00	-19,11	1.031,82
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.07.008			TOTALE Noleggi di impianti e macchinari	1.050,93	0,00	-19,11	1.031,82
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi				
U	1030344	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Altre spese per servizi amministrativi	526,06	127,24	0,00	653,30
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.16.999			TOTALE Altre spese per servizi amministrativi	526,06	127,24	0,00	653,30
PDC	02.17.002		Oneri per servizio di tesoreria				
U	1030347	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Oneri per servizio di tesoreria	7.661,50	0,00	-387,80	7.273,70
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.17.002			TOTALE Oneri per servizio di tesoreria	7.661,50	0,00	-387,80	7.273,70
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.238,49	527,24	-406,91	12.358,82
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.01.020		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	1030427	0	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spese	68.926,59	0,00	-40.657,59	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						
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
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	81.070,19	0,00	-8.120,19	72.950,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
U	1040016	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Contributi obbligatori per il personale	23.649,20	0,00	-1.166,42	22.482,78
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale						
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente						
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)	7.662,17	0,00	-643,06	7.019,11
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.001	Carta, cancelleria e stampati					
U	1040204	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	222,40	0,00	1.222,40
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.02.001	TOTALE Carta, cancelleria e stampati						
PDC	02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.					
U	1040247	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Aggi di riscossione	18.160,72	250,97	0,00	18.411,69
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.03.999	TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.						
PDC	02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro					
				18.160,72	250,97	0,00	18.411,69

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	1040305	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		30.000,00	9.520,00	0,00	39.520,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.11.008	TOTALE Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro							
PDC	02.16.002	Spese postali			30.000,00	9.520,00	0,00	39.520,00
U	1040341	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese postali		16.110,49	0,00	-2.858,17	13.252,32
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.16.002	TOTALE Spese postali							
PDC	02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			16.110,49	0,00	-2.858,17	13.252,32
U	1040344	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi		18.046,76	0,00	-576,06	17.470,70
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.16.999	TOTALE Altre spese per servizi amministrativi							
PDC	02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.			18.046,76	0,00	-576,06	17.470,70
U	1040348	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Spese per servizi finanziari		0,00	34.570,00	0,00	34.570,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.17.999	TOTALE Spese per servizi finanziari n.a.c.							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
MAG	04	Trasferimenti correnti						
PDC	01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.						
U	1040448	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Quota IFEL		2.510,72	687,30	0,00	3.198,02
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.02.999	TOTALE Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.							
PDC	02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			2.510,72	687,30	0,00	3.198,02
U	1040469	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		20.000,00	37.937,00	0,00	57.937,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.05.999	TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.							
PDC	03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese			20.000,00	37.937,00	0,00	57.937,00
U	1040475	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Trasferimenti correnti a altre imprese		10.000,00	22.110,00	0,00	32.110,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
03.99.999	TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese							
04	TOTALE Trasferimenti correnti							
MAG	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
PDC	99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso						
					10.000,00	22.110,00	0,00	32.110,00
					32.510,72	60.734,30	0,00	93.245,02

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	1041211	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		2.000,00	1.908,00	0,00	3.908,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
99.02.001	TOTALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso							
PDC	99.04.001		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		2.000,00	1.908,00	0,00	3.908,00
U	1041215	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		7.000,00	7.164,09	0,00	14.164,09
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
99.04.001	TOTALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
09	TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate							
MAG 10	Altre spese correnti							
PDC	03.01.001		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
U	1041314	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
03.01.001	TOTALE Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
10	TOTALE Altre spese correnti							
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		357.210,25	154.369,76	-13.363,90	498.216,11
MAG 03	Acquisto di beni e servizi							
PDC	02.05.001		Telefonia fissa					
U	1050254	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Telefonia fissa		1.697,95	0,00	-197,95	1.500,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.001	TOTALE Telefonia fissa							
PDC	02.05.004		Energia elettrica					
U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica		1.697,95	0,00	-197,95	1.500,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.004	TOTALE Energia elettrica							
PDC	02.05.006		Gas					
U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas		25.000,00	5.278,71	0,00	30.278,71
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.006	TOTALE Gas							
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		40.723,96	0,00	-4.065,37	36.658,59
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.09.004	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari							
					40.723,96	0,00	-4.065,37	36.658,59

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile						
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	1050288	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.078,90	13.651,80	0,00	18.730,70
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
	02.09.008		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.078,90	13.651,80	0,00	18.730,70
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		97.500,81	29.535,82	-4.263,32	122.773,31
	MAG	07	Interessi passivi					
PDC	05.04.003		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	1050721	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		229.667,70	0,00	-79.127,70	150.540,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
	05.04.003		TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		229.667,70	0,00	-79.127,70	150.540,00
	07		TOTALE Interessi passivi		229.667,70	0,00	-79.127,70	150.540,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		327.168,51	29.535,82	-83.391,02	273.313,31
COD BIL	01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.09.002		Fabbricati ad uso commerciale					
U	1052129	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione Straordinaria Fabbricati		10.000,00	29.822,77	0,00	39.822,77
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
U	1052129	2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione Straordinaria Fabbricati con avanzo amm.ne libero		27.358,50	31.097,80	0,00	58.456,30
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
U	1052129	4	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione Straordinaria Fabbricati con avanzo amm.ne vincolato		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
U	1052129	6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione Straordinaria Fabbricati con contributo Regionale		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
	01.09.002		TOTALE Fabbricati ad uso commerciale		37.358,50	640.920,57	0,00	678.279,07
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		37.358,50	640.920,57	0,00	678.279,07
01.05.2			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		37.358,50	640.920,57	0,00	678.279,07
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		151.713,24	0,00	-20.663,24	131.050,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		151.713,24	0,00	-20.663,24	131.050,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
PDC	01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	1060005	0	Ufficio tecnico: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.300,00	0,01	0,00		12.300,01
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	12.300,00	0,01	0,00		12.300,01
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale					
U	1060016	0	Ufficio tecnico: Contributi obbligatori per il personale	50.433,92	0,00	-4.499,70		45.934,22
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	50.433,92	0,00	-4.499,70		45.934,22
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare					
U	1060017	0	Ufficio tecnico: Contributi previdenza complementare	584,49	0,00	-66,62		517,87
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	584,49	0,00	-66,62		517,87
PDC	02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS					
U	1060018	0	Ufficio tecnico: Contributi per indennità di fine rapporto	1.735,41	0,00	-143,78		1.591,63
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.735,41	0,00	-143,78		1.591,63
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	216.767,06	0,01	-25.373,34		191.393,73
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	1060101	0	Ufficio tecnico: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.701,19	0,00	-1.535,29		13.165,90
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.701,19	0,00	-1.535,29		13.165,90
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	14.701,19	0,00	-1.535,29		13.165,90
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	1060205	0	Ufficio tecnico: Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.681,14	0,00	-600,00		7.081,14
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.681,14	0,00	-600,00		7.081,14
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	1060218	0	Ufficio tecnico: Altri beni e materiali di consumo (Spese Economiche)	1.000,00	0,00	-38,00		962,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	-38,00		962,00
PDC	02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/I	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	1060240	0	Ufficio tecnico: Rimborsio per viaggio		200,00	108,80	0,00	308,80
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.02.001	TOTALE Rimborsio per viaggio e trasloco							
PDC	02.05.002		Telefonia mobile		200,00	108,80	0,00	308,80
U	1060255	0	Ufficio tecnico: Telefonia mobile		3.753,45	0,00	-753,45	3.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.002	TOTALE Telefonia mobile							
PDC	02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		3.753,45	0,00	-753,45	3.000,00
U	1060260	0	Ufficio tecnico: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		4.327,51	0,00	-200,73	4.126,78
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.999	TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.							
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari		4.327,51	0,00	-200,73	4.126,78
U	1060273	1	Ufficio tecnico: Noleggi di impianti e macchinari		4.036,23	0,00	-243,43	3.792,80
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.07.008	TOTALE Noleggi di impianti e macchinari							
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		4.036,23	0,00	-243,43	3.792,80
U	1060281	0	Ufficio tecnico: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto		14.660,45	0,00	-452,50	14.207,95
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							
PDC	02.11.006		Patrocinio legale		14.660,45	0,00	-452,50	14.207,95
U	1060302	0	Ufficio tecnico: Patrocinio legale		8.664,20	3.822,45	0,00	12.486,65
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.11.006	TOTALE Patrocinio legale							
PDC	02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		8.664,20	3.822,45	0,00	12.486,65
U	1060304	0	Ufficio tecnico: Incarichi per adempimenti vari		50.000,00	70.879,25	0,00	120.879,25
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.11.999	TOTALE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi		50.000,00	70.879,25	0,00	120.879,25
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi		13.375,87	0,00	-2.807,00	10.568,87
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.16.999	TOTALE Altre spese per servizi amministrativi							
PDC	02.18.001		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		13.375,87	0,00	-2.807,00	10.568,87
U	1060350	0	Ufficio tecnico: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		9.186,30	0,00	-2.926,20	6.260,10
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
02.18.001			TOTALE Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.186,30	0,00	-2.926,20	6.260,10
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	116.885,15	74.810,50	-8.021,31	183.674,34
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	348.353,40	74.810,51	-34.929,94	388.233,97
COD BIL	01.06.2		Ufficio tecnico				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	PDC	01.04.001	Macchinari				
	U	1062110	2 Ufficio tecnico: Macchinari con alienazione mezzi	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	01.04.001		TOTALE Macchinari	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
	PDC	01.05.999	Attrezzature n.a.c.				
	U	1062115	0 Ufficio tecnico: Attrezzature n.a.c.	490,00	0,00	-490,00	0,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	01.05.999		TOTALE Attrezzature n.a.c.	490,00	0,00	-490,00	0,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,00	29.280,00	-490,00	29.280,00
01.06.2			TOTALE Ufficio tecnico	490,00	29.280,00	-490,00	29.280,00
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	490,00	29.280,00	-490,00	29.280,00
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
	PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
	U	1070003	0 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	84.579,79	0,00	-10.279,79	74.300,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	84.579,79	0,00	-10.279,79	74.300,00
	PDC	01.01.004	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
	U	1070005	0 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.687,98	0,00	-104,02	1.583,96
	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	1.687,98	0,00	-104,02	1.583,96
	PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale				
	U	1070016	0 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Contributi obbligatori per il personale	23.662,19	0,00	-2.147,71	21.514,48
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale	23.662,19	0,00	-2.147,71	21.514,48
	PDC	02.01.002	Contributi previdenza complementare				
	U	1070017	0 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Contributi Previdenza Complementare	310,75	0,00	-39,77	270,98
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.002		TOTALE Contributi previdenza complementare	310,75	0,00	-39,77	270,98

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
PDC	02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS					
U	1070018	0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Contributi per indennità di fine rapporto		570,50	100,00	0,00	670,50
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		570,50	100,00	0,00	670,50
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente		110.811,21	100,00	-12.571,29	98.339,92
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	1070101	0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.446,87	0,00	-864,26	6.582,61
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
01.01.001			TOTALE imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.446,87	0,00	-864,26	6.582,61
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		7.446,87	0,00	-864,26	6.582,61
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.001		Carta, cancelleria e stampati					
U	1070204	0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Carta, cancelleria e stampati		1.317,33	0,00	-731,94	585,39
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
01.02.001			TOTALE Carta, cancelleria e stampati		1.317,33	0,00	-731,94	585,39
PDC	02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco					
U	1070240	0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Rimborso per viaggio		200,00	16,00	0,00	216,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE					
02.02.001			TOTALE Rimborso per viaggio e trasloco		200,00	16,00	0,00	216,00
PDC	02.04.999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
U	1070250	0	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Seminari e corsi aggiornamento personale		600,00	0,00	-100,00	500,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
02.04.999			TOTALE Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		600,00	0,00	-100,00	500,00
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari					
U	1070273	1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile : Noleggi di impianti e macchinari		2.806,00	0,00	-218,87	2.587,13
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
02.07.008			TOTALE Noleggi di impianti e macchinari		2.806,00	0,00	-218,87	2.587,13
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi		4.923,33	16,00	-1.050,81	3.888,52
01.07.1			TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		123.181,41	116,00	-14.486,36	108.811,05
COD BIL	01.08.1		Statistica e sistemi informativi					
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					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.		Descrizione Responsabile						
U	1080721	0	Statistica e sistemi informativi: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	962,18	0,00	-327,18	635,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						635,00	
07	TOTALE Interessi passivi						635,00	
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi						635,00	
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						635,00
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva						
U	1082176	4	Statistica e sistemi informativi: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (Finanziamento PNRR- vedi entrata 2101001/13 - CUP B51F22003640006 - Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 1.4. Servizi digitali e cittadinanza digitale) - Nome progetto 1.4.1. Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	120.079,20	0,00	-21.606,20	98.473,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
U	1082176	8	Statistica e sistemi informativi: Sviluppo software e manutenzione evolutiva- Contributo statale per digitalizzazione dei Comuni - (Finanziamento PNRR- vedi entrata 2101001/20 - CUP Missione 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa - Componente 1 - Linea intervento 1.3. Dati ed interoperabilità - Nome progetto 1.3.1. Piattaforma digitale nazionale dati - Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSSU)	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
03	02.03.001	TOTALE Sviluppo software e manutenzione evolutiva						106.223,00
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						106.223,00	
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi						106.223,00	
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro						
U	1100305	0	Risorse umane:Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.000,00	7.538,00	0,00	27.538,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.11.008	TOTALE Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro						27.538,00	
PDC	02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.						
U	1100386	0	Risorse umane: Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.99.999	TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.						7.000,00	
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						7.000,00	
01.10.1	TOTALE Risorse umane						34.538,00	
COD BIL	02.01.1	Uffici giudiziari						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	2010003	0	Uffici giudiziari: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	56.765,77	0,00	-7.965,77	48.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	56.765,77	0,00	-7.965,77	48.800,00
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	2010016	0	Uffici giudiziari: Contributi obbligatori per il personale	16.683,88	0,00	-1.989,46	14.694,42
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	16.683,88	0,00	-1.989,46	14.694,42
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare				
U	2010017	0	Uffici giudiziari: Contributi previdenza complementare	337,54	0,00	-44,22	293,32
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	337,54	0,00	-44,22	293,32
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	337,54	0,00	-44,22	293,32
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente	73.787,19	0,00	-9.999,45	63.787,74
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	2010101	0	Uffici giudiziari: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.014,05	0,00	-650,09	4.363,96
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.014,05	0,00	-650,09	4.363,96
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	5.014,05	0,00	-650,09	4.363,96
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	2010254	0	Uffici giudiziari: Telefonia fissa	774,40	0,00	-63,33	711,07
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	774,40	0,00	-63,33	711,07
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	2010257	0	Uffici giudiziari: Energia elettrica	1.643,24	0,00	-143,41	1.499,83
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	1.643,24	0,00	-143,41	1.499,83
PDC	02.05.006		Gas				
U	2010259	0	Uffici giudiziari: Gas	4.963,84	0,00	-70,31	4.893,53
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	4.963,84	0,00	-70,31	4.893,53
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari				
U	2010273	0	Uffici Giudiziari : Noleggi di attrezzature per uffici	1.320,22	0,00	-85,40	1.234,82
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
02.07.008	TOTALE Noleggi di impianti e macchinari			1.320,22	0,00	-85,40	1.234,82
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
02.01.1	TOTALE Uffici giudiziari			8.701,70	0,00	-362,45	8.339,25
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa		87.502,94	0,00	-11.011,99	76.490,95
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	3010003	0	Polizia locale e amministrativa: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	107.751,52	0,00	-1.051,52	106.700,00
0210	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
PDC	01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
U	3010004	0	Polizia locale e amministrativa: Straordinario per il personale a tempo indeterminato	107.751,52	0,00	-1.051,52	106.700,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	01.01.004	TOTALE Straordinario per il personale a tempo indeterminato					
U	3010005	0	Polizia locale e amministrativa: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.813,18	677,79	0,00	19.490,97
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.001	TOTALE Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo					
U	3010016	0	Contributi obbligatori per il personale	18.813,18	677,79	0,00	19.490,97
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.002	TOTALE Contributi obbligatori per il personale					
U	3010017	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi obbligatori per il personale	40.446,50	2.051,82	0,00	42.498,32
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.003	TOTALE Contributi previdenza complementare					
U	3010018	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi previdenza complementare	40.446,50	2.051,82	0,00	42.498,32
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.004	TOTALE Contributi previdenza complementare					
U	3010019	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi previdenza complementare	727,93	155,60	0,00	883,53
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.005	TOTALE Contributi previdenza complementare					
U	3010020	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi previdenza complementare	727,93	155,60	0,00	883,53
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.006	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	3010021	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi per indennità di fine rapporto	689,64	500,00	0,00	1.189,64
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.007	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS					
U	3010022	0	Polizia locale e amministrativa: Contributi per indennità di fine rapporto	689,64	500,00	0,00	1.189,64
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	02.01.008	TOTALE Redditi da lavoro dipendente					
U	3010023	0	Imposte e tasse a carico dell'ente	168.428,77	4.785,21	-1.051,52	172.162,46
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	3010101	0	Polizia locale e amministrativa: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.076,31	808,67	0,00	12.884,98
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.076,31	808,67	0,00	12.884,98
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	12.076,31	808,67	0,00	12.884,98
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti				
U	3010205	0	Polizia locale e amministrativa: Carburante	3.145,02	0,00	-100,00	3.045,02
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.002			TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.145,02	0,00	-100,00	3.045,02
PDC	01.02.004		Vestitario				
U	3010207	0	Polizia locale e amministrativa: Vestitario	4.464,77	0,00	-264,74	4.200,03
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.004			TOTALE Vestitario	4.464,77	0,00	-264,74	4.200,03
PDC	01.02.006		Materiale informatico				
U	3010209	0	Polizia locale e amministrativa: Materiale informatico	122,00	0,00	-122,00	0,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.006			TOTALE Materiale informatico	122,00	0,00	-122,00	0,00
PDC	02.02.001		Rimborso per viaggio e trasloco				
U	3010240	0	Polizia locale e amministrativa: Rimborso per viaggio	100,00	22,70	0,00	122,70
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.02.001			TOTALE Rimborso per viaggio e trasloco	100,00	22,70	0,00	122,70
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	1.242,00	0,00	-542,00	700,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.04.999			TOTALE Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.242,00	0,00	-542,00	700,00
PDC	02.05.001		Telefonia fissa				
U	3010254	0	Polizia locale e amministrativa: Telefonia fissa	710,00	0,00	-129,16	580,84
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	710,00	0,00	-129,16	580,84
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	3010255	0	Polizia locale e amministrativa: Telefonia mobile	766,14	0,00	-256,14	500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	766,14	0,00	-256,14	500,00
PDC	02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
U	3010260	0	Polizia locale e amministrativa: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.198,00	0,00	-1.098,00	1.100,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
02.05.999			TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		2.198,00	0,00	-1.098,00	1.100,00
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
U	3010281	1	Polizia locale e amministrativa: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto		925,00	0,01	0,00	925,01
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO					
02.09.001			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		925,00	0,01	0,00	925,01
PDC	02.13.004		Stampa e rilegatura					
U	3010314	0	Polizia locale e amministrativa: Stampa e rilegatura		0,00	171,00	0,00	171,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO					
02.13.004			TOTALE Stampa e rilegatura		0,00	171,00	0,00	171,00
PDC	02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.					
U	3010386	0	Polizia locale e amministrativa: Altri servizi diversi		9.961,19	0,00	-138,27	9.822,92
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO					
02.99.999			TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.		9.961,19	0,00	-138,27	9.822,92
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi		23.624,12	193,71	-2.650,31	21.167,52
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa		204.129,20	5.787,59	-3.701,83	206.214,96
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.001		Telefonia fissa					
U	4010254	0	Istruzione prescolastica: Telefonia fissa		792,19	0,00	-47,68	744,51
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa		792,19	0,00	-47,68	744,51
PDC	02.05.004		Energia elettrica					
U	4010257	0	Istruzione prescolastica: Energia elettrica		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.004			TOTALE Energia elettrica		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
PDC	02.05.006		Gas					
U	4010259	0	Istruzione prescolastica: Gas		3.500,00	1.054,94	0,00	4.554,94
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.006			TOTALE Gas		3.500,00	1.054,94	0,00	4.554,94
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi		7.292,19	2.054,94	-47,68	9.299,45
MAG	04		Trasferimenti correnti					
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	4010477	0	Istruzione prescolastica: Trasferimenti correnti a Scuola Malerna Parrocchiale		15.000,00	14.047,62	0,00	29.047,62
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
04	04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	14.047,62	0,00	29.047,62
			TOTALE Trasferimenti correnti	15.000,00	14.047,62	0,00	29.047,62
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	22.292,19	16.102,56	-47,88	38.347,07
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	1.411,46	0,00	-142,81	1.268,65
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	U	4020254	2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Telefonia fissa	1.319,78	0,00	-175,63	1.144,15
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.001		TOTALE Telefonia fissa	2.731,24	0,00	-318,44	2.412,80
	PDC	02.05.004	Energia elettrica				
	U	4020257	0 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Energia elettrica	9.000,00	3.593,38	0,00	12.593,38
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	U	4020257	2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Energia elettrica	11.000,00	3.743,55	0,00	14.743,55
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.004		TOTALE Energia elettrica	20.000,00	7.336,93	0,00	27.336,93
	PDC	02.05.006	Gas				
	U	4020259	0 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Gas	21.000,00	13.555,83	0,00	34.555,83
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	U	4020259	2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Gas	58.000,00	35.355,56	0,00	93.355,56
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.05.006		TOTALE Gas	79.000,00	48.911,39	0,00	127.911,39
			TOTALE Acquisto di beni e servizi	101.731,24	56.248,32	-318,44	157.661,12
MAG	07		Interessi passivi				
	PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	U	4020721	1 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.591,49	0,00	-11.076,49	21.515,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	U	4020721	2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.495,30	0,00	-1.865,30	3.630,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	05.04.003		TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.086,79	0,00	-12.941,79	25.145,00
			TOTALE Interessi passivi	38.086,79	0,00	-12.941,79	25.145,00
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	139.818,03	56.248,32	-13.260,23	182.806,12

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato		
COD BIL		MAG		02						
04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria								
02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
PDC		01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico								
U		4022130		12		Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione straordinaria scuola con contributo ministero		20.298,00	0,00	20.298,00
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
U		4022130		16		Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione straordinaria scuola con avanzo amm.ne libero		141.794,38	0,00	198.080,38
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI								
01.09.003		TOTALE Fabbricati ad uso scolastico								
02		TOTALE investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
04.02.2		TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria								
COD BIL		04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione						
MAG		01		Redditi da lavoro dipendente						
PDC		01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
U		4060003		0		Servizi ausiliari all'istruzione: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		40.269,98	0,00	35.100,00
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato								
PDC		01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
U		4060005		0		Servizi ausiliari all'istruzione: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.206,00	0,00	1.143,00
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		4060016		0		Servizi ausiliari all'istruzione: Contributi obbligatori per il personale		11.713,80	0,00	10.735,94
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale								
MAG		02		TOTALE Redditi da lavoro dipendente						
PDC		02.05.004		Imposte e tasse a carico dell'ente						
U		4060101		0		Servizi ausiliari all'istruzione: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.294,01	0,00	1.133,32
0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
MAG		03		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC		02.05.004		Energia elettrica						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica		15.839,98	0,00	-1.230,05	14.609,93
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.004		TOTALE Energia elettrica						
PDC	02.05.006		Gas		15.839,98	0,00	-1.230,05	14.609,93
U	4060259	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Gas		8.000,00	3.339,26	0,00	11.339,26
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.006		TOTALE Gas						
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		8.000,00	3.339,26	0,00	11.339,26
U	4060284	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
PDC	02.15.002		Contratti di servizio di trasporto scolastico		2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
U	4060324	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Spese Trasporto scolastico		380.000,00	0,00	-12.561,11	367.438,89
0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.002		TOTALE Contratti di servizio di trasporto scolastico						
PDC	02.15.006		Contratti di servizio per le mense scolastiche		380.000,00	0,00	-12.561,11	367.438,89
U	4060328	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Contratti di servizio per le mense scolastiche		235.000,00	27.328,17	0,00	262.328,17
0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.006		TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche						
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico		235.000,00	27.328,17	0,00	262.328,17
U	4060338	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Incarichi servizi ausiliari scolastici		140.000,00	27.663,57	0,00	167.663,57
0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico						
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG 04		Trasferimenti correnti						
PDC	01.02.999		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.					
U	4060448	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Trasferimenti correnti ad Istituti Scolastici		5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00
0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
01.02.999		TOTALE Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.						
PDC	02.05.999		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
U	4060469	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Fornitura gratuita libri di testo		34.345,93	0,00	-1.333,06	33.012,87
0310		RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.05.999		TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
04		TOTALE Trasferimenti correnti						
					34.345,93	0,00	-1.333,06	33.012,87
					39.345,93	4.000,00	-1.333,06	42.012,87

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione							914.504,95
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					62.331,00	-22.495,75
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	02.01.002	Contributi previdenza complementare						
U	5020017	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Contributi previdenza complementare	688,45	0,00	-44,62	643,83	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.01.002	TOTALE Contributi previdenza complementare							
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente							
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	01.01.002	Pubblicazioni						
U	5020202	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Acquisto Libri e Pubblicazioni	18.337,00	11.786,99	0,00	30.123,99	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
01.01.002	TOTALE Pubblicazioni							
PDC	02.05.001	Telefonia fissa						
U	5020254	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Telefonia fissa	4.534,94	0,00	-299,04	4.235,90	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	5020254	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Telefonia fissa	345,60	0,00	-16,98	328,62	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.001	TOTALE Telefonia fissa							
PDC	02.05.004	Energia elettrica						
U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	1.201,10	0,00	-201,10	1.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.004	TOTALE Energia elettrica							
PDC	02.05.006	Gas						
U	5020259	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Gas	3.941,62	0,00	-6,54	3.935,08	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.006	TOTALE Gas							
PDC	02.07.001	Locazione di beni immobili						
U	5020266	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Locazione immobili	18.058,29	3.049,00	0,00	21.107,29	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
02.07.001	TOTALE Locazione di beni immobili							
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						
U	5020338	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Altre spese per contratti di servizio pubblico	62.647,99	0,00	-3.243,49	59.404,50	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
02.15.999			TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico	62.647,99	0,00	-3.243,49	59.404,50
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	109.066,54	14.895,99	-3.767,15	120.135,38
MAG	04		Trasferimenti correnti				
	PDC	01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				
	U	5020421	1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Trasferimenti correnti a Unioni sistema Bibliotecario	7.559,00	0,00	-3.559,00	4.000,00
		0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
		01.02.005	TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.559,00	0,00	-3.559,00	4.000,00
	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	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00
		0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
		04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	21.000,00	0,00	46.000,00
		04	TOTALE Trasferimenti correnti	32.559,00	21.000,00	-3.559,00	50.000,00
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	142.313,99	35.835,99	-7.370,77	170.779,21
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
	PDC	02.05.004	Energia elettrica				
	U	6010257	2 Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Energia elettrica	15.304,52	0,00	-755,77	14.548,75
		0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
		02.05.004	TOTALE Energia elettrica	15.304,52	0,00	-755,77	14.548,75
	PDC	02.05.005	Acqua				
	U	6010258	2 Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Acqua	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
		0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
		02.05.005	TOTALE Acqua	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
	PDC	02.05.006	Gas				
	U	6010259	2 Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	15.000,00	1.197,07	0,00	16.197,07
		0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
		02.05.006	TOTALE Gas	15.000,00	1.197,07	0,00	16.197,07
	PDC	02.07.001	Locazione di beni immobili				
	U	6010266	2 Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Locazione impianto montessori	37.152,89	20.000,00	0,00	57.152,89
		0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
		02.07.001	TOTALE Locazione di beni immobili	37.152,89	20.000,00	0,00	57.152,89
	PDC	02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.		Descrizione Responsabile					
U	6010273	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	185,44	0,00	4.185,44
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.07.008	TOTALE Noleggi di impianti e macchinari						
PDC	02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		4.000,00	185,44	0,00	4.185,44
U	6010284	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.508,16	1.200,64	0,00	7.708,80
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.004	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
PDC	02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		6.508,16	1.200,64	0,00	7.708,80
U	6010312	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Servizi di pulizia	1.049,00	1.018,70	0,00	2.067,70
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.13.002	TOTALE Servizi di pulizia e lavanderia						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	6010477	3	Sport e tempo libero - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo: Contributi ad associazioni e comitati	33.343,00	10.400,00	0,00	43.743,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
MAG	07	Interessi passivi					
PDC	05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
U	6010691	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.980,35	0,00	-7.800,35	14.180,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
05.01.999	TOTALE Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.980,35	0,00	-7.800,35	14.180,00
U	6010721	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.138,95	0,00	-10.228,95	19.910,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
PDC	05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30.138,95	0,00	-10.228,95	19.910,00
U	6010722	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti MEF su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.804,01	0,00	-954,01	1.850,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
05.04.004	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
07	TOTALE Interessi passivi							
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero							35.940,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero		170.280,88	43.001,85	-19.739,08	193.543,65	
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	01.09.016	Impianti sportivi						
U	6012142	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	50.000,00	202.820,47	0,00	252.820,47	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012142	20	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi con avanzo amm.ne libero	113.627,26	0,00	-6.093,90	107.533,36	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012142	22	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi con contributo reg.le	603.371,97	0,00	-958,03	602.413,94	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012142	27	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi con contributo gse	5.993,26	0,00	-3.384,52	2.608,74	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012142	33	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: costruzione struttura polifunzionale con contributo regionale	640.000,00	109.078,37	0,00	749.078,37	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	6012142	34	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: costruzione struttura polifunzionale con mutuo	588.705,00	0,00	-34.834,56	553.870,44	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.016	TOTALE Impianti sportivi							
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero							2.268.325,32
COD BIL	06.01.3	Sport e tempo libero		2.001.697,49	311.898,84	-45.271,01	2.268.325,32	
MAG	04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
PDC	07.01.001	Versamenti a depositi bancari						
U	6013376	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Versamenti a depositi bancari	0,00	523.668,00	0,00	523.668,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
07.01.001	TOTALE Versamenti a depositi bancari							
04	TOTALE Altre spese per incremento di attività finanziarie							
06.01.3	TOTALE Sport e tempo libero							523.668,00
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00	523.668,00	0,00	523.668,00	
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
PDC	01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.									
U	7010006	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39.420,38	0,00	-4.725,00	34.695,38	
0210									
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE									
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato								
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale							34.695,38
U	7010016	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi obbligatori per il personale		12.246,32	0,00	-1.169,37	11.076,95	
0210									
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE									
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale								
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS							11.076,95
U	7010018	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi per indennità di fine rapporto		396,51	0,00	-85,04	311,47	
0210									
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE									
02.01.003	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS								
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente								
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)		3.619,87	0,00	-353,10	3.266,77	
0210									
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE									
01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente								
MAG 03									
Acquisto di beni e servizi									
PDC	02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco							
U	7010240	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Rimborso per viaggio		100,00	12,00	0,00	112,00	
0210									
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE									
02.02.001	TOTALE Rimborso per viaggio e trasloco								
PDC	02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni							
U	7010244	2	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Manifestazioni turistiche: Organizzazione manifestazioni e convegni		45.000,00	6.098,78	0,00	51.098,78	
0910									
RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO									
02.02.005	TOTALE Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni								
PDC	02.05.001	Telefonia fissa							
U	7010254	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Telefonia fissa		710,00	0,00	-100,00	610,00	
0410									
RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI									
02.05.001	TOTALE Telefonia fissa								
PDC	02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.							
U					710,00	0,00	-100,00	610,00	

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/I/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.									
U	7010275	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
02.07.999		TOTALE Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.							18.050,00
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico							0,00
U	7010338	2	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Spese gestione ufficio iat		98.046,03	0,00	-10.339,63	87.706,40	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
02.15.999		TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico							98.046,03
PDC	02.99.003	Quote di associazioni							0,00
U	7010381	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Quote di associazioni		1.000,00	0,00	-500,00	500,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
02.99.003		TOTALE Quote di associazioni							1.000,00
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi							24.160,78
MAG	04	Trasferimenti correnti							158.077,18
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		5.450,00	0,00	-450,00	5.000,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
01.02.005		TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni							5.450,00
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							0,00
U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni		45.500,00	32.900,00	0,00	78.400,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
U		7010477	2	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Manifestazioni turistiche: Contributi ad Associazioni		25.000,00	10.000,00	35.000,00	
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO								
04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							70.500,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti							75.950,00
MAG	07	Interessi passivi							113.400,00
PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							0,00
U	7010721	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		778,73	0,00	-263,73	515,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
05.04.003		TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							778,73
07		TOTALE Interessi passivi							778,73
07.01.1		TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo							67.060,78
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio							326.342,75

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
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	72.106,27	0,00	-8.556,27	63.550,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.002		TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		72.106,27	0,00	-8.556,27	63.550,00
	PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale					
	U	8010016	0	Urbanistica e assetto del territorio: Contributi obbligatori per il personale	22.607,12	0,00	-2.476,27	20.130,85
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.001		TOTALE Contributi obbligatori per il personale		22.607,12	0,00	-2.476,27	20.130,85
	PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS					
	U	8010018	0	Urbanistica e assetto del territorio: Contributi per indennità di fine rapporto	1.002,07	0,00	-85,04	917,03
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	02.01.003		TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		1.002,07	0,00	-85,04	917,03
	01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		95.715,46	0,00	-11.117,58	84.597,88
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
	U	8010101	0	Urbanistica e assetto del territorio: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.778,52	0,00	-836,80	5.941,72
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	01.01.001		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.778,52	0,00	-836,80	5.941,72
	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		6.778,52	0,00	-836,80	5.941,72
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.11.006	Patrocinio legale					
	U	8010302	0	Urbanistica e assetto del territorio: Patrocinio legale	6.566,04	4.377,36	0,00	10.943,40
	0510			RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
	02.11.006		TOTALE Patrocinio legale		6.566,04	4.377,36	0,00	10.943,40
	PDC	02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
	U	8010304	0	Urbanistica e assetto del territorio: Prestazioni professionali e specialistiche	25.944,72	9.000,00	0,00	34.944,72
	0510			RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
	02.11.999		TOTALE Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		25.944,72	9.000,00	0,00	34.944,72
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		32.510,76	13.377,36	0,00	45.888,12
MAG	07		Interessi passivi					
	PDC	05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	U	8010721	0	Urbanistica e assetto del territorio: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.163,30	0,00	-2.093,30	4.070,00
	0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
05.04.003			TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.163,30	0,00	-2.093,30	4.070,00
07			TOTALE Interessi passivi	6.163,30	0,00	-2.093,30	4.070,00
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	141.168,04	13.377,36	-14.047,88	140.497,72
COD BIL	08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	PDC	01.09.999	Beni immobili n.a.c.				
	U	8012145	0 Urbanistica e assetto del territorio: Opere di riqualificazione aree urbane	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	01.09.999		TOTALE Beni immobili n.a.c.	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
COD BIL	08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
	PDC	02.05.007	Spese di condominio				
	U	8020260	0 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: Spese condominiali	0,00	1.724,96	0,00	1.724,96
	0510		RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
	02.05.007		TOTALE Spese di condominio	0,00	1.724,96	0,00	1.724,96
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	1.724,96	0,00	1.724,96
08.02.1			TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.724,96	0,00	1.724,96
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.724,96	0,00	1.724,96
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	45.468,10	0,00	-16.188,10	29.280,00
	0210		RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
	05.04.003		TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.468,10	0,00	-16.188,10	29.280,00
07			TOTALE Interessi passivi	45.468,10	0,00	-16.188,10	29.280,00
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45.468,10	0,00	-16.188,10	29.280,00
COD BIL	09.03.1		Rifiuti				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
	PDC	02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				
	U	9030326	0 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	705.000,00	36.780,00	0,00	741.780,00
	0410		RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
	02.15.004		TOTALE Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	705.000,00	36.780,00	0,00	741.780,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	02.15.005		Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti				
U	9030327	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	400.000,00	24.500,00	0,00	424.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.005			TOTALE Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	400.000,00	24.500,00	0,00	424.500,00
PDC	02.15.004		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti				
U	9030328	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Contratti di servizio per spazzamento strade	130.000,00	42.173,63	0,00	172.173,63
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.004			TOTALE Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	130.000,00	42.173,63	0,00	172.173,63
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.235.000,00	103.453,63	0,00	1.338.453,63
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.02.018		Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali				
U	9030446	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Trasferimenti correnti a Co.Se.A.	14.497,00	6.994,00	0,00	21.491,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.018			TOTALE Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.497,00	6.994,00	0,00	21.491,00
PDC	03.02.001		Trasferimenti correnti a imprese partecipate				
U	9030473	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23.588,92	6.649,67	0,00	30.238,59
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
03.02.001			TOTALE Trasferimenti correnti a imprese partecipate	23.588,92	6.649,67	0,00	30.238,59
04			TOTALE Trasferimenti correnti	38.085,92	13.643,67	0,00	51.729,59
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	9030721	0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex Servizio smaltimento rifiuti: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	908,56	0,00	-308,56	600,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
05.04.003			TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	908,56	0,00	-308,56	600,00
07			TOTALE Interessi passivi	908,56	0,00	-308,56	600,00
09.03.1			TOTALE Rifiuti	908,56	0,00	-308,56	600,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato	1.273.994,48	117.097,30	-308,56	1.390.783,22
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	33.107,39	0,00	-3.957,39	29.150,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33.107,39	0,00	-3.957,39	29.150,00
PDC	01.01.004		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
U	9040005	0	Servizio idrico integrato - : Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.728,03	0,00	-218,78	2.509,25
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	2.728,03	0,00	-218,78	2.509,25
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	9040016	0	Servizio idrico integrato - : Contributi obbligatori per il personale	10.791,32	150,46	0,00	10.941,78
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	10.791,32	150,46	0,00	10.941,78
PDC	02.01.003		Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS				
U	9040018	0	Servizio idrico integrato - : Contributi per indennità di fine rapporto	309,18	100,00	0,00	409,18
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.003			TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS	309,18	100,00	0,00	409,18
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	309,18	100,00	0,00	409,18
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente	46.935,92	250,46	-4.176,17	43.010,21
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	9040101	0	Servizio idrico integrato - : Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.057,57	96,16	0,00	3.153,73
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.057,57	96,16	0,00	3.153,73
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	3.057,57	96,16	0,00	3.153,73
MAG	03		Acquisito 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	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040218	1	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	2.594,94	0,00	-594,94	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.594,94	5.000,00	-594,94	18.000,00
PDC	01.05.006		Prodotti chimici				
U	9040231	0	Servizio idrico integrato - : Acquisto materiale per pulizia acquedotti	17.948,95	1.146,80	0,00	19.095,75
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.05.006			TOTALE Prodotti chimici	17.948,95	1.146,80	0,00	19.095,75
PDC	02.05.005		Acqua				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	9040258	0	Servizio idrico integrato - : Acqua carenza idrica	23.693,31	0,00	-3.743,87	19.949,44
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.005			TOTALE Acqua	23.693,31	0,00	-3.743,87	19.949,44
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	9040284	0	Servizio idrico integrato - : Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	9040288	0	Servizio idrico integrato - : Manutenzione ordinaria e riparazioni acquisite	14.312,49	0,00	-1.531,10	12.781,39
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	9040288	1	Servizio idrico integrato - : Manutenzione ordinaria e riparazioni fognature	6.500,00	11.790,68	0,00	18.290,68
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.812,49	11.790,68	-1.531,10	31.072,07
PDC	02.18.999		Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.				
U	9040364	0	Servizio idrico integrato - : Spese per servizi sanitari	5.245,49	0,00	-65,88	5.179,61
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.18.999			TOTALE Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	5.245,49	0,00	-65,88	5.179,61
03			TOTALE Acquisito di beni e servizi				
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.01.009		Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici				
U	9040409	0	Servizio idrico integrato - : Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	30.198,07	18.070,00	0,00	48.268,07
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.01.009			TOTALE Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	30.198,07	18.070,00	0,00	48.268,07
PDC	03.02.001		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
U	9040473	0	Servizio idrico integrato - : Trasferimenti correnti incassi fognatura e depurazione	275.000,00	11.350,31	0,00	286.350,31
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
03.02.001			TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	275.000,00	11.350,31	0,00	286.350,31
04			TOTALE Trasferimenti correnti				
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	9040721	0	Servizio idrico integrato - : Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.340,79	0,00	-5.540,79	10.800,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
05.04.003			TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.340,79	0,00	-5.540,79	10.800,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.								
Descrizione Responsabile								
07	TOTALE Interessi passivi							
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato							10.800,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato		16.340,79	0,00	-5.540,79	10.800,00	
		09.04.2	Servizio idrico integrato	452.827,53	48.746,23	-15.652,75	485.921,01	
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	01.09.010	Infrastrutture idrauliche						
U	9042136	0	Servizio idrico integrato - : Manutenzione straordinaria acquedotti	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	9042136	11	Servizio idrico integrato - : Manutenzione straordinaria acquedotti con avanzo amm.ne libero	4.327,14	6.552,67	0,00	10.879,81	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
	01.09.010	TOTALE Infrastrutture idrauliche						
				14.327,14	16.552,67	0,00	30.879,81	
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato							
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
				14.327,14	16.552,67	0,00	30.879,81	
				14.327,14	16.552,67	0,00	30.879,81	
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	207.461,00	0,00	-26.011,00	181.450,00	
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	14.913,39	0,00	-1.913,39	13.000,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
	01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
				222.374,39	0,00	-27.924,39	194.450,00	
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	17.355,33	0,00	-361,88	16.993,45	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
U	10050005	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.939,00	0,00	-36,00	3.903,00	
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						
				21.294,33	0,00	-397,88	20.896,45	
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	68.741,89	0,00	-5.184,68	63.557,21	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

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	8.731,55	0,00	-88,06	8.643,49
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale						
PDC	02.01.002	Contributi previdenza complementare		77.473,44	0,00	-5.272,74	72.200,70
U	10050017	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Contributi previdenza complementare	996,53	0,00	-73,29	923,24
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
U	10050017	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Contributi previdenza complementare	179,14	0,00	-22,04	157,10
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.002	TOTALE Contributi previdenza complementare						
PDC	02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS		1.175,67	0,00	-95,33	1.080,34
U	10050018	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Contributi per indennità di fine rapporto	1.776,81	100,00	0,00	1.876,81
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
02.01.003	TOTALE Contributi per indennità di fine rapporto eroga tramite INPS						
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente						
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)	19.124,48	0,00	-1.493,49	17.630,99
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
U	10050101	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.575,16	324,91	0,00	2.900,07
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						
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	20.506,92	855,08	0,00	21.362,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.02.002	TOTALE Carburanti, combustibili e lubrificanti						
PDC	01.02.003	Equipaggiamento		20.506,92	855,08	0,00	21.362,00
U	10050206	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Equipaggiamento	1.250,00	0,00	-147,00	1.103,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.003			TOTALE Equipaggiamento	1.250,00	0,00	-147,00	1.103,00
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	4.001,15	0,00	-844,92	3.156,23
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione strade	46.953,04	10.337,80	0,00	57.290,84
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	19.834,44	0,00	-101,04	19.733,40
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70.788,63	10.337,80	-945,96	80.180,47
PDC	02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari				
U	10050273	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Noleggi di impianti e macchinari	5.221,09	0,00	-1,09	5.220,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.07.008			TOTALE Noleggi di impianti e macchinari	5.221,09	0,00	-1,09	5.220,00
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	28.527,72	15.768,06	0,00	44.295,78
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	28.527,72	15.768,06	0,00	44.295,78
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	10050288	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione ordinaria strade	25.978,00	7.320,00	0,00	33.298,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050288	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti illuminazione pubblica	38.915,00	11.680,29	0,00	50.595,29
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.893,00	19.000,29	0,00	83.893,29
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	155.237,33	4.306,05	0,00	159.543,38
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.15.015			TOTALE Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	155.237,33	4.306,05	0,00	159.543,38
PDC	02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.								
U	10050338	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Rimozione neve dall'abitato		86.144,40	31.640,00	0,00	117.784,40
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.999	TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico							
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	10050721	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		183.758,78	0,00	-63.578,78	120.180,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
U	10050721	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.685,48	0,00	-1.595,48	3.090,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
PDC	05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine						
U	10050723	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		1.757,71	0,00	-1.754,65	3,06
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.999	TOTALE Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine							
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali							
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	01.09.012	Infrastrutture stradali						
U	10052138	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	10052138	11	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con contributo reg.le		250.632,46	149.480,00	0,00	400.112,46
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	10052138	12	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con avanzo amm.ne libero		153.155,00	0,00	-70.432,92	82.722,08
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	10052138	16	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con concessione loculi cimiteriali		61.624,49	0,00	-1.992,40	59.632,09
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	10052138	25	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica (vedi entrata cap. 4201001/4 - Finanziamento PNRR - CUP B59D23000100006) - Missione 2 Rivoluzione e transizione ecologica - Componente 4 - Linea intervento 2.2.	11.260,29	0,00	-11.193,50	66,79
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.09.012			TOTALE Infrastrutture stradali	486.672,24	159.480,00	-83.618,82	562.533,42
02			TOTALE investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486.672,24	159.480,00	-83.618,82	562.533,42
10.05.2			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	486.672,24	159.480,00	-83.618,82	562.533,42
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				
U	12010003	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.288,14	0,00	-9.288,14	0,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.288,14	0,00	-9.288,14	0,00
PDC	01.01.004		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				
U	12010005	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.563,52	0,00	-351,76	1.211,76
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	1.563,52	0,00	-351,76	1.211,76
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	3.224,33	0,00	-2.972,54	251,79
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	3.224,33	0,00	-2.972,54	251,79
PDC	02.01.002		Contributi previdenza complementare				
U	12010017	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contributi previdenza complementare	216,78	0,00	-111,71	105,07
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	216,78	0,00	-111,71	105,07
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	216,78	0,00	-111,71	105,07
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente	14.292,77	0,00	-12.724,15	1.568,62
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)	1.543,74	0,00	-898,89	644,85
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.543,74	0,00	-898,89	644,85
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.543,74	0,00	-898,89	644,85
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
PDC	02.05.001	Telefonia fissa					
U	12010254	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Telefonia fissa	478,42	0,00	-76,59	401,83
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.001			TOTALE Telefonia fissa	478,42	0,00	-76,59	401,83
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	12010257	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica	1.174,94	0,00	-283,05	891,89
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	1.174,94	0,00	-283,05	891,89
PDC	02.05.006	Gas					
U	12010259	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Gas	2.441,59	0,00	-6,54	2.435,05
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	2.441,59	0,00	-6,54	2.435,05
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	9.996,65	0,00	-6.339,15	3.657,50
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.006			TOTALE Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.996,65	0,00	-6.339,15	3.657,50
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	115.139,18	0,00	-24.829,65	90.309,53
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.15.010			TOTALE Contratti di servizio di asilo nido	115.139,18	0,00	-24.829,65	90.309,53
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	129.230,78	0,00	-31.534,98	97.695,80
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	12010721	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.086,40	0,00	-2.086,40	0,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
05.04.003			TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.086,40	0,00	-2.086,40	0,00
07			TOTALE Interessi passivi	2.086,40	0,00	-2.086,40	0,00
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori	147.153,69	0,00	-47.244,42	99.909,27
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	9.628,47	0,00	-1.513,54	8.114,93
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.628,47	0,00	-1.513,54	8.114,93
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	2.988,52	0,00	-287,84	2.700,68
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	2.988,52	0,00	-287,84	2.700,68
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	12.616,99	0,00	-1.801,38	10.815,61
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	12030101	0	Interventi per gli anziani - Ex Strutture residenziali e di ricovero per anziani: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	958,54	0,00	-174,58	783,96
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale e tasse a carico dell'ente	958,54	0,00	-174,58	783,96
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	958,54	0,00	-174,58	783,96
12.03.1			TOTALE Interventi per gli anziani	13.575,53	0,00	-1.975,96	11.599,57
COD BIL	12.04.1		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.11.006		Patrocinio legale				
U	12040302	0	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Patrocinio legale	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.11.006			TOTALE Patrocinio legale	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.04.1			TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	9.628,68	0,00	-1.513,58	8.115,10
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.002			TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.628,68	0,00	-1.513,58	8.115,10
PDC	02.01.001		Contributi obbligatori per il personale				
U	12050016	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contributi obbligatori per il personale	2.778,55	0,00	-287,86	2.490,69
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.001			TOTALE Contributi obbligatori per il personale	2.778,55	0,00	-287,86	2.490,69

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			12.407,23	0,00	-1.801,44	10.605,79
MAG 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC	01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	12050101	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	848,60	0,00	-174,62	673,98
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			848,60	0,00	-174,62	673,98
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			848,60	0,00	-174,62	673,98
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico					
U	12050323	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contratti di servizio di trasporto pubblico ospedale	46.466,02	0,00	-6.118,76	40.347,26
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.001	TOTALE Contratti di servizio di trasporto pubblico			46.466,02	0,00	-6.118,76	40.347,26
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	33.435,30	0,00	-2.659,01	30.776,29
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.15.999	TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico			33.435,30	0,00	-2.659,01	30.776,29
PDC	02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria					
U	12050363	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Rette ad istituti per ricoveri	43.160,19	0,00	-3.687,84	39.472,35
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.18.014	TOTALE Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria			43.160,19	0,00	-3.687,84	39.472,35
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			123.061,51	0,00	-12.465,61	110.595,90
MAG 04	Trasferimenti correnti						
PDC	02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
U	12050469	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contributi e sussidi	7.150,95	1.249,43	0,00	8.400,38
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.05.999	TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			7.150,95	1.249,43	0,00	8.400,38
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	67.979,37	0,00	-6.288,64	61.690,73
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	12050477	1	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		7.005,00	4.000,00	0,00	11.005,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
					74.984,37	4.000,00	-6.288,64	72.695,73
04	TOTALE Trasferimenti correnti							
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	12050721	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		309,49	0,00	-104,49	205,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
					309,49	0,00	-104,49	205,00
07	TOTALE Interessi passivi							
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie							
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
					218.762,15	5.249,43	-20.834,80	203.176,78
MAG 03	Acquisto di beni e servizi							
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						
U	12090338	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Spese per servizi cimiteriali		107.993,41	19.999,99	0,00	127.993,40
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.999	TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico							
					107.993,41	19.999,99	0,00	127.993,40
PDC	02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.						
U	12090386	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Altri servizi diversi n.a.c.		3.200,00	1.100,00	0,00	4.300,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA							
02.99.999	TOTALE Altri servizi diversi n.a.c.							
					3.200,00	1.100,00	0,00	4.300,00
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	12090721	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		28.141,18	0,00	-9.541,18	18.600,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.003	TOTALE Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
					28.141,18	0,00	-9.541,18	18.600,00
PDC	05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine						
U	12090723	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad imprese		23.323,66	0,00	-7.823,66	15.500,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
05.04.999	TOTALE Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine							
					23.323,66	0,00	-7.823,66	15.500,00
07	TOTALE Interessi passivi							
					51.464,84	0,00	-17.364,84	34.100,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.				Descrizione Responsabile				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale							166.393,40
COD BIL	14.01.1	Industria, PMI e Artigianato		162.668,25	21.099,99	-17.364,84	166.393,40	
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	25.774,53	0,00	-1.824,53	23.950,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale						
U	14010016	0	Industria, PMI e Artigianato - Ex Servizi relativi all'industria: Contributi obbligatori per il personale	7.345,83	0,00	-540,36	6.805,47	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale							
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente							
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)	2.281,75	0,00	-160,44	2.121,31	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.001	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente							
14.01.1	TOTALE Industria, PMI e Artigianato							
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		32.961,72	0,00	-9.011,72	23.950,00	
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
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	32.961,72	0,00	-9.011,72	23.950,00	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.002	TOTALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
PDC	02.01.001	Contributi obbligatori per il personale						
U	14020016	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Contributi obbligatori per il personale	8.815,71	0,00	-1.862,55	6.953,16	
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.01.001	TOTALE Contributi obbligatori per il personale							
PDC	02.01.002	Contributi previdenza complementare						
U	14020016	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Contributi previdenza complementare	8.815,71	0,00	-1.862,55	6.953,16	

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	14020017	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Contributi previdenza complementare	187,42	0,00	-41,09	146,33
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.01.002			TOTALE Contributi previdenza complementare	187,42	0,00	-41,09	146,33
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	41.964,85	0,00	-10.915,36	31.049,49
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)	3.108,53	0,00	-759,79	2.348,74
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.108,53	0,00	-759,79	2.348,74
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	3.108,53	0,00	-759,79	2.348,74
MAG 03			Acquisto di beni e servizi				
PDC 02.03.999			Altri aggi di riscossione n.a.c.				
U	14020247	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - ex servizi relativi al commercio Agg. di riscossione	594,96	3.367,19	0,00	3.962,15
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.03.999			TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.	594,96	3.367,19	0,00	3.962,15
PDC 02.05.003			Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line				
U	14020256	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - ex servizi relativi al commercio: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.854,20	0,00	-1.354,20	1.500,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.05.003			TOTALE Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.854,20	0,00	-1.354,20	1.500,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	3.449,16	3.367,19	-1.354,20	5.462,15
MAG 04			Trasferimenti correnti				
PDC 01.02.005			Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				
U	14020421	0	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Ex Servizi relativi al commercio: Trasferimenti correnti a Unioni per quota parte spese macello pubblico	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.02.005			TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
14.02.1			TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	62.522,54	3.367,19	-20.029,35	45.860,38
COD BIL	15.01.1		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
MAG 03			Acquisto di beni e servizi				
PDC 02.07.001			Locazione di beni immobili				
U	15010266	0	Pol.liche per il lavoro e la formazione professionale: Locazione di beni immobili	22.680,77	0,00	-1.560,00	21.120,77
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile								
02.07.001			TOTALE Locazione di beni immobili		22.680,77	0,00	-1.560,00	21.120,77
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi		22.680,77	0,00	-1.560,00	21.120,77
15.01.1			TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		22.680,77	0,00	-1.560,00	21.120,77
COD BIL	15.01.2		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.09.002		Fabbricati ad uso commerciale					
U	15012129	0	Politiche per il lavoro e la formazione professionale: Acquisto fabbricato ufficio circoscrizionale del lavoro con contributo reg.le	199.443,35	0,00	-199.443,35		0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
U	15012129	1	Politiche per il lavoro e la formazione professionale: Acquisto fabbricato ufficio circoscrizionale del lavoro con avanzo vincolato	25.556,65	0,00	-25.556,65		0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
01.09.002			TOTALE Fabbricati ad uso commerciale		225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
15.01.2			TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
COD BIL	17.01.1		Fonti energetiche					
MAG	04		Trasferimenti correnti					
PDC	01.02.018		Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali					
U	17010446	0	Fonti energetiche - Ex Distribuzione gas metano: Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
01.02.018			TOTALE Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		0,00	0,00	0,00	0,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.1			TOTALE Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva					
MAG	10		Altre spese correnti					
PDC	01.01.001		Fondi di riserva					
U	1111301	2	Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	271.999,00	478.715,70	0,00	0,00	750.714,70
01.01.001			TOTALE Fondi di riserva		271.999,00	478.715,70	0,00	750.714,70
10			TOTALE Altre spese correnti		271.999,00	478.715,70	0,00	750.714,70
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva		271.999,00	478.715,70	0,00	750.714,70
COD BIL	99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro					
MAG	01		Uscite per partite di giro					
PDC	01.02.001		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/I	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	99013508	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment istituzionale)	730.788,70	0,00	-77.853,17	652.935,53
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
U	99013509	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment Commerciale)	335.134,67	0,00	-109.212,46	225.922,21
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
01.02.001	TOTALE Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			1.065.923,37	0,00	-187.065,63	878.857,74	
PDC 02.01.001								
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
U	99013513	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	721.972,94	0,00	-121.972,94	600.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
02.01.001	TOTALE Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			721.972,94	0,00	-121.972,94	600.000,00	
PDC 02.02.001								
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
U	99013514	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente Cpdel	277.884,46	0,00	-27.884,46	250.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
U	99013515	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente Inadel	38.360,90	0,00	-8.360,90	30.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
02.02.001	TOTALE Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			316.245,36	0,00	-36.245,36	280.000,00	
PDC 02.99.999								
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
U	99013516	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per ritenute sindacali	31.317,54	0,00	-1.317,54	30.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
U	99013517	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.914,58	0,00	-20.914,58	60.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
02.99.999	TOTALE Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			112.232,12	0,00	-22.232,12	90.000,00	
PDC 03.01.001								
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
U	99013519	0	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.858,60	0,00	-16.858,60	50.000,00
0210								
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE								
03.01.001	TOTALE Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			66.858,60	0,00	-16.858,60	50.000,00	
01								
TOTALE Uscite per partite di giro								
MAG 02								
Uscite per conto terzi								
PDC	01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi			2.283.232,39	0,00	-384.374,65	1.898.857,74

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG GESTIONE CASSA ANNO 2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	99013547	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro:Riversamento corrispettivi al ministero	33.307,63	0,00	-1.813,32	31.494,31
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
01.02.001			TOTALE Acquisito di servizi per conto di terzi	33.307,63	0,00	-1.813,32	31.494,31
PDC	04.02.001		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				
U	99013600	0	Servizi per conto terzi - e Partite di giro: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.853,20	2.551,01	0,00	28.404,21
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
04.02.001			TOTALE Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.853,20	2.551,01	0,00	28.404,21
02			TOTALE Uscite per conto terzi	59.160,83	2.551,01	-1.813,32	59.898,52
99.01.7			TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.342.393,22	2.551,01	-386.187,97	1.958.756,26
			TOTALE USCITA	13.011.960,99	3.320.006,89	-1.349.055,26	14.982.912,62
DIFFERENZE				-172.255,91		172.255,91	



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 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, 20.01.2026

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 20.01.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Luca Cecchini

Documento firmato digitalmente in originale sulla proposta



COMUNE DI ALTO RENO TERME

PROVINCIA DI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 26/01/2026

OGGETTO:

**MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5
BIS D.LGS. N° 267/2000**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
NANNI GIUSEPPE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALIBERTI GIANCARMINE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).