



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70

C O P I A

Oggetto: **MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS D.LGS. N° 267/2000.**

Addì **VENTIQUATTRO LUGLIO DUEMILAVENTITRE**, alle ore **20:30** Solita sala delle Adunanze, in Porretta Terme (BO), in Piazza della Libertà, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislative e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti:

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

Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA PIERA NASCI**.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 04/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 04/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2023-2025;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2023 ad oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.07.2023 ad oggetto: "PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (ARTT. 166 E 176 D.LGS. N. 267/2000);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24.07.2023 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. 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 2023/2025 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 - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL 01.06.1 Ufficio tecnico							
MAG 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
PDC 01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
U 1060129	0		Ufficio Tecnico: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	250,00	0,00	250,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.99.999	TOTALE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC 02.11.006	Patrocinio legale						
U 1060302	0		Ufficio tecnico: Patrocinio legale	20.598,36	1.000,00	0,00	21.598,36
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.11.006	TOTALE Patrocinio legale						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL 08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
MAG 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
PDC 99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
U 8021215	0		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
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						
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
COD BIL 10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
MAG 03	Acquisto di beni e servizi						
PDC 02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
U 10050288	1		Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi; Manutenzione ordinaria strade	15.000,00	9.300,00	0,00	24.300,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.008	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali							
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.000,00	9.300,00	0,00	24.300,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi			15.000,00	9.300,00	0,00	24.300,00
PDC	02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido			23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
U	12010332	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per asilo nido					
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
02.15.010	TOTALE Contratti di servizio di asilo nido				23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi				23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
MAG	04	Trasferimenti correnti						
PDC	02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
U	12050469	0	Interventi per le famiglie - Ex Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: Contributi e sussidi					
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO							
02.05.999	TOTALE Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
04	TOTALE Trasferimenti correnti				18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie							
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
MAG	10	Altre spese correnti						
PDC	01.01.001	Fondi di riserva			40.390,80	0,00	-21.550,00	18.840,80
U	1111301	0	Altri servizi generali: Fondi di riserva					
01.01.001	TOTALE Fondi di riserva				40.390,80	0,00	-21.550,00	18.840,80
10	TOTALE Altre spese correnti				40.390,80	0,00	-21.550,00	18.840,80
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva							
TOTALE USCITA					116.989,16	21.550,00	-21.550,00	116.989,16
DIFFERENZE						-21.550,00		

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

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	00.00.000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV				
E	1	4	Avanzo di Amministrazione non Vincolato	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
E	1	5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA ACCANTONATA	50.000,00	95.000,00	0,00	145.000,00
00			TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	50.000,00	356.000,00	0,00	406.000,00
0.0000			TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	50.000,00	356.000,00	0,00	406.000,00
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	600.000,00	0,00	-11.000,00	589.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Fondi perequativi dallo Stato	600.000,00	0,00	-11.000,00	589.000,00
03			TOTALE Fondi perequativi	600.000,00	0,00	-11.000,00	589.000,00
1.0301			TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	600.000,00	0,00	-11.000,00	589.000,00
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
PDC	01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri				
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	241.652,78	10.000,00	0,00	251.652,78
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
E	2101001	4	Contributo dallo Stato per fusione	1.020.000,00	1.343,00	0,00	1.021.343,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri	1.261.652,78	11.343,00	0,00	1.272.995,78
PDC	01.02.001		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
E	2101017	5	Trasferimenti correnti da Regioni per varie finalità	7.798,80	10.896,00	0,00	18.694,80
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.001			TOTALE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.798,80	10.896,00	0,00	18.694,80
PDC	01.02.004		Trasferimenti correnti da Città metropolitana e Roma capitale				
E	2101020	5	Trasferimenti correnti da Città metropolitana per interventi handicap	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
01.02.004			TOTALE Trasferimenti correnti da Città metropolitana e Roma capitale	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00
01			TOTALE Trasferimenti correnti	1.269.451,58	32.535,00	0,00	1.301.986,58
2.0101			TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.269.451,58	32.535,00	0,00	1.301.986,58
2.0103	2.0103		Trasferimenti correnti da Imprese				
MAG	01		Trasferimenti correnti				
PDC	03.01.999		Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
E	2103003	0	Sponsorizzazioni da altre imprese				
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
03.01.999			TOTALE Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
01			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
2.0103			TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				
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	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
E	3101004	4	Trasferimento fondi servizio idrico integrato				
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
E	3101004	5	Sovracanoni bacini enbriferi	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
01.01.004			TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	98.000,00	62.000,00	0,00	160.000,00
PDC	02.01.004		Proventi da corsi extrascolastici				
E	3102004	1	Proventi da campi estivi	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0310			RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO				
02.01.004			TOTALE Proventi da corsi extrascolastici	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
PDC	03.01.002		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
E	3103000	4	Canone patrimoniale concessione pubblicitaria	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
03.01.002			TOTALE Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
01			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.000,00	80.000,00	-10.000,00	198.000,00
3.0100			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.000,00	80.000,00	-10.000,00	198.000,00
COD BIL	3.0300		Interessi attivi				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
MAG	03		Interessi attivi				
PDC	03.02.999		Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
E	3303007	0	Interessi attivi di mora da altri soggetti				
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
03.02.999			TOTALE Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
03			TOTALE Interessi attivi	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
3.0300			TOTALE Interessi attivi				
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
MAG	05		Rimborsi e altre entrate correnti				
PDC	02.03.004		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
E	3502010	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
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	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
PDC	02.03.005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
E	3502011	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.005			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
05			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				
TOTALE ENTRATA				2.050.451,58	488.081,00	-21.000,00	2.517.532,58

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.002	Telefonia mobile					
U	1010255	0	Organi istituzionali: Telefonia mobile	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	1010257	0	Organi istituzionali: Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

UIE	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
COD BIL 01.02.1 Segreteria generale							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.05.002 Telefonia mobile							
U	1020255	0	Segreteria generale : Telefonia mobile	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.002 TOTALE Telefonia mobile							
PDC	02.05.004	0	Segreteria generale : Energia elettrica	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	13.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.004 TOTALE Energia elettrica							
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi							
MAG 04 Trasferimenti correnti							
PDC 03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese							
U	1020475	0	Segreteria generale : Contributi a giornali o riviste	500,00	1.050,00	0,00	1.550,00
0910 RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO							
03.99.999 TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese							
PDC 04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
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 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi							
U	1040344	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
02.16.999 TOTALE Altre spese per servizi amministrativi							
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi							
01.04.1 TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
COD BIL 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

UI/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
U	1050218	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Acquisti di beni per manutenzione fabbricati		7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI			1.000,00	0,00	8.000,00
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
PDC	02.05.004		Energia elettrica					
U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica		18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.004			TOTALE Energia elettrica		18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
PDC	02.05.006		Gas					
U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas		23.000,00	6.000,00	0,00	29.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.05.006			TOTALE Gas		23.000,00	6.000,00	0,00	29.000,00
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	1050284	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi		78.000,00	17.000,00	0,00	95.000,00
MAG	04		Trasferimenti correnti					
PDC	01.01.001		Trasferimenti correnti a Ministeri					
U	1050401	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Trasferimenti correnti a Ministeri		0,00	31.751,00	0,00	31.751,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					
01.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Ministeri		0,00	31.751,00	0,00	31.751,00
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					
U	1051211	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	200,00	0,00	200,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA					
99.02.001			TOTALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	200,00	0,00	200,00
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		78.000,00	48.951,00	0,00	126.951,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico					
MAG	03		Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	1060219	0	Ufficio tecnico: Spese per il cantiere Comunale		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	1060255	0	Ufficio tecnico: Telefonia mobile	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U	1060281	0	Ufficio tecnico: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.001			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
PDC	02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
U	1060291	0	Ufficio tecnico: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.011			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi				
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.16.999			TOTALE Altre spese per servizi amministrativi	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
PDC	02.18.001		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				
U	1060350	0	Ufficio tecnico: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.18.001			TOTALE Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico				
COD BIL	02.01.1		Uffici giudiziari				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	2010218	0	Uffici giudiziari: Beni per Ordinaria manutenzione	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00	1.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	0,00	1.000,00
02.01.1			TOTALE Uffici giudiziari				
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.001		Carta, cancelleria e stampati				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	3010204	0	Polizia locale e amministrativa: Carta, cancelleria e stampati	1.050,00	500,00	0,00	1.550,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.001			TOTALE Carta, cancelleria e stampati	1.050,00	500,00	0,00	1.550,00
PDC	02.03.999		Altri aggi di riscossione n.a.c.				
U	3010247	0	Polizia locale e amministrativa: Altri aggi di riscossione n.a.c.	500,00	0,00	-500,00	0,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.03.999			TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.	500,00	0,00	-500,00	0,00
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	3010255	0	Polizia locale e amministrativa: Telefonia mobile	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	3010255	1	Polizia locale e amministrativa: Telefonia mobile - pm	300,00	200,00	0,00	500,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	3010284	0	Polizia locale e amministrativa: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa				
COD BIL	03.02.1		Sistema integrato di sicurezza urbana				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
U	3020260	0	Sistema integrato di sicurezza urbana: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.05.999			TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
03.02.1			TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	4010218	0	Istruzione prescolastica: Beni e materiali di consumo	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4010219	0	Istruzione prescolastica: Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
PDC	02.05.006	Gas					
U	4010259	0	Istruzione prescolastica: Gas	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.006	TOTALE Gas			3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria		5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
U	4020219	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	4020257	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Energia elettrica	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
U	4020257	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Energia elettrica	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.004	TOTALE Energia elettrica			21.000,00	8.000,00	0,00	29.000,00
PDC	02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	4020284	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
U	4020284	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.004	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			24.500,00	12.000,00	0,00	36.500,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			24.500,00	12.000,00	0,00	36.500,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione		24.500,00	12.000,00	0,00	36.500,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.004	Energia elettrica		12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	4060284	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			TOTALE Acquisto di beni e servizi	13.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
03			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione	13.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
04.06.1			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
PDC	02.05.006		Gas				
U	5020259	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Gas	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	5020284	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
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	15.500,00	0,00	40.500,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	15.500,00	0,00	40.500,00
			TOTALE Trasferimenti correnti	25.000,00	15.500,00	0,00	40.500,00
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.000,00	19.500,00	0,00	49.500,00
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
Resp.							
U	6010218	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Acquisto Beni per manutenzione immobili	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
PDC	02.05.004	Energia elettrica		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
U	6010257	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Energia elettrica	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.004	TOTALE Energia elettrica						
PDC	02.05.006	Gas					
U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.05.006	TOTALE Gas						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero						
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
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	2.000,00	37.546,00	0,00	39.546,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
02.02.005	TOTALE Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
MAG	04	Trasferimenti correnti					
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	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
01.02.005	TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni						
PDC	04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni	85.000,00	0,00	-45.550,00	39.450,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
04.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
04	TOTALE Trasferimenti correnti						
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo						
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	03.99.001		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U	8012187	1	Urbanistica e assetto del territorio: Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. finanziato con avanzo amm.ne libero	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0510			RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
03.99.001			TOTALE Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	9040218	1	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
PDC	01.05.006		Prodotti chimici				
U	9040231	0	Servizio idrico integrato - : Acquisto materiale per pulizia acquedotti	11.000,00	7.400,00	0,00	18.400,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.05.006			TOTALE Prodotti chimici	11.000,00	7.400,00	0,00	18.400,00
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	9040288	1	Servizio idrico integrato - : Manutenzione ordinaria e riparazioni fognature	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato				
COD BIL	09.04.2		Servizio idrico integrato				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09.010		Infrastrutture idrauliche				
U	9042136	11	Servizio idrico integrato - : Manutenzione straordinaria acquedotti con avanzo amm.ne libero	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.09.010			TOTALE Infrastrutture idrauliche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
Resp.							
U	10050218	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione attrezzature/automezzi	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	10050219	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione strade	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	10050219	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione impianti illuminazione pubblica	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.02.999 TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				50.000,00	11.000,00	0,00	61.000,00
PDC 02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico							
U	10050281	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.09.001 TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00
PDC 02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							
U	10050288	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti illuminazione pubblica	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.09.008 TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
PDC 02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica							
U	10050337	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.015 TOTALE Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica				125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00
03 TOTALE Acquisto di beni e servizi							
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	12	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con avanzo amm.ne libero	110.605,00	150.000,00	0,00	260.605,00
0410 RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.012 TOTALE Infrastrutture stradali				110.605,00	150.000,00	0,00	260.605,00
02 TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali						
COD BIL 11.01.1 Sistema di protezione civile							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/I/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.								
Descrizione Responsabile								
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						
U	11010338	0	Sistema di protezione civile: Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.000,00	100,00	0,00	10.100,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.999	TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico						10.000,00	
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						10.100,00	
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile							
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
U	12010219	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Acquisti per manutenzione immobili	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						1.000,00	
PDC	02.05.004	Energia elettrica						
U	12010257	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.05.004	TOTALE Energia elettrica						4.000,00	
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						5.000,00	
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	02.01.999	Altri terreni n.a.c.						
U	12092165	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Acquisto terreni con avanzo amm.ne libero	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.01.999	TOTALE Altri terreni n.a.c.						1.000,00	
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						1.000,00	
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale							
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
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	13.000,00	11.000,00	0,00	24.000,00	
0710	POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO							
02.03.999	TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.						13.000,00	
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						13.000,00	
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL 20.01.1 Fondo di riserva							
MAG 10 Altre spese correnti							
PDC		01.01.001	Fondi di riserva				
U	1111301	0	Altri servizi generali: Fondi di riserva	6.956,80	11.884,00	0,00	18.840,80
01.01.001			TOTALE Fondi di riserva	6.956,80	11.884,00	0,00	18.840,80
10			TOTALE Altre spese correnti	6.956,80	11.884,00	0,00	18.840,80
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	746.911,80	519.631,00	-52.550,00	1.213.992,80
TOTALE USCITA				746.911,80	519.631,00	-52.550,00	1.213.992,80

DIFFERENZE	-31.550,00	31.550,00
-------------------	-------------------	------------------

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
USCITA							
COD BIL 01.06.1 Ufficio tecnico							
MAG 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
PDC 01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
U	1060129	0	Ufficio Tecnico: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.425,00	250,00	0,00	1.675,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.99.999	TOTALE Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente						
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.11.006 Patrocinio legale							
U	1060302	0	Ufficio tecnico: Patrocinio legale	10.344,74	1.000,00	0,00	11.344,74
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.11.006	TOTALE Patrocinio legale						
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico						
COD BIL 08.02.1 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
MAG 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
PDC 99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
U	8021215	0	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare: Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
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						
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
COD BIL 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali							
MAG 03 Acquisto di beni e servizi							
PDC 02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							
U	10050288	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione ordinaria strade	17.440,00	9.300,00	0,00	26.740,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
02.09.008	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			17.440,00	9.300,00	0,00	26.740,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		17.440,00	9.300,00	0,00	26.740,00
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
	PDC	02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido				
	U	12010332	0 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Contratti di servizio per asilo nido	23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
	0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO					
	02.15.010	TOTALE Contratti di servizio di asilo nido					
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie		23.000,00	8.500,00	0,00	31.500,00
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	25.420,19	1.500,00	0,00	26.920,19
	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			25.420,19	1.500,00	0,00	26.920,19
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			25.420,19	1.500,00	0,00	26.920,19
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva		25.420,19	1.500,00	0,00	26.920,19
MAG	10	Altre spese correnti					
	PDC	01.01.001	Fondi di riserva				
	U	1111301	2 Altri servizi generali: Fondi di riserva di cassa	85.748,60	0,00	-21.550,00	64.198,60
	01.01.001	TOTALE Fondi di riserva		85.748,60	0,00	-21.550,00	64.198,60
10	TOTALE Altre spese correnti			85.748,60	0,00	-21.550,00	64.198,60
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			85.748,60	0,00	-21.550,00	64.198,60
TOTALE USCITA				163.378,53	21.550,00	-21.550,00	163.378,53
DIFFERENZE					-21.550,00		21.550,00

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
ENTRATA							
COD BIL 1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati							
MAG 01 Tributi							
PDC	01.06.002		Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo				
E	1101005	0	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	230.000,00	70.000,00	0,00	300.000,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.06.002 TOTALE Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo							
PDC	01.51.002		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				
E	1101071	0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.51.002 TOTALE Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo							
01 TOTALE Tributi							
1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati							
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	580.000,00	0,00	-11.000,00	569.000,00
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
01.01.001 TOTALE Fondi perequativi dallo Stato							
03 TOTALE Fondi perequativi							
1.0301 TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
COD BIL 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
MAG 01 Trasferimenti correnti							
PDC 01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri							
E	2101001	1	Altri Contributi dallo Stato	247.652,78	10.000,00	0,00	257.652,78
0210 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE							
E 2101001 4 Contributo dallo Stato per fusione							
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							
1.267.652,78 11.343,00 0,00 1.278.995,78							

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
E	2101017	5	Trasferimenti correnti da Regioni per varie finalità	24.798,80	10.896,00	0,00	35.694,80
0110	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA						
01.02.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
PDC	01.02.004		Trasferimenti correnti da Città metropolitana e Roma capitale	24.798,80	10.896,00	0,00	35.694,80
E	2101020	5	Trasferimenti correnti da Città metropolitana per interventi handicap	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
01.02.004	TOTALE Trasferimenti correnti da Città metropolitana e Roma capitale						
01	TOTALE Trasferimenti correnti						
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
PDC	03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese					
E	2103003	0	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
0910	RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO						
03.01.999	TOTALE Sponsorizzazioni da altre imprese						
01	TOTALE Trasferimenti correnti						
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese						
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	01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna					
E	3101003	0	Proventi derivanti dalla vendita di flora e fauna	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI						
01.01.003	TOTALE Proventi dalla vendita di flora e fauna						
PDC	01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento					
E	3101004	4	Trasferimento fondi servizio idrico integrato	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
E	3101004	5	Sovracanoni bacini enbriferi	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
01.01.004	TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento						
PDC	02.01.002	Proventi da asili nido					
E	3102002	0	Proventi da asili nido	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.01.002	TOTALE Proventi da asili nido						
PDC	02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici					
				25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
E	3102004	1	Proventi da campi estivi	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.01.004	TOTALE Proventi da corsi extrascolastici						
PDC	02.01.006		Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
E	3102006	0	Proventi da impianti sportivi	15.000,00	7.116,00	0,00	22.116,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.01.006	TOTALE Proventi da impianti sportivi						
PDC	02.01.016		Proventi da trasporto scolastico	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
E	3102016	0	Proventi da trasporto scolastico	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
0310	RESPONSABILE SETTORE SCUOLA CULTURA SPORT SOCIALE E ASILO NIDO						
02.01.016	TOTALE Proventi da trasporto scolastico						
PDC	02.01.020		Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00
E	3102020	1	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00
0710	POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO						
02.01.020	TOTALE Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri						
PDC	03.01.002		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
E	3103000	4	Canone patrimoniale concessione pubblicitaria	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
0710	POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO						
03.01.002	TOTALE Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
01	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
MAG	03	Interessi attivi					
PDC	03.02.999		Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
E	3303007	0	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						
03.02.999	TOTALE Interessi attivi di mora da altri soggetti						
03	TOTALE Interessi attivi						
3.0300	TOTALE Interessi attivi						
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
MAG	05	Rimborsi e altre entrate correnti					
PDC	02.03.004		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.531,70	10.000,00	0,00	11.531,70
E	3502010	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.531,70	10.000,00	0,00	11.531,70
0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE						

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
02.03.004			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.531,70	10.000,00	0,00	11.531,70
PDC	02.03.005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
E	3502011	0	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.03.005			TOTALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
05			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	3.531,70	12.000,00	0,00	15.531,70
3.0500			TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti	3.531,70	12.000,00	0,00	15.531,70
TOTALE ENTRATA				2.459.983,28	304.197,00	-21.000,00	2.743.180,28

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.002	Telefonia mobile					
U	1010255	0	Organi istituzionali: Telefonia mobile	1.150,30	2.000,00	0,00	3.150,30
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	1.150,30	2.000,00	0,00	3.150,30
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	1010257	0	Organi istituzionali: Energia elettrica	4.210,91	3.000,00	0,00	7.210,91
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	4.210,91	3.000,00	0,00	7.210,91
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.361,21	5.000,00	0,00	10.361,21
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	5.361,21	5.000,00	0,00	10.361,21
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.05.002	Telefonia mobile					
U	1020255	0	Segreteria generale : Telefonia mobile	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
PDC	02.05.004	Energia elettrica					
U	1020257	0	Segreteria generale : Energia elettrica	13.369,99	3.000,00	0,00	16.369,99
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	13.369,99	3.000,00	0,00	16.369,99
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	13.869,99	4.000,00	0,00	17.869,99
MAG	04	Trasferimenti correnti					

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
PDC	03.99.999		Trasferimenti correnti a altre imprese				
U	1020475	0	Segreteria generale : Contributi a giornali o riviste	1.000,00	1.050,00	0,00	2.050,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
03.99.999			TOTALE Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.050,00	0,00	2.050,00
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	1020478	0	Segreteria generale : Contributi ad associazioni operanti sul territorio	3.500,00	0,00	-500,00	3.000,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	-500,00	3.000,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	4.500,00	1.050,00	-500,00	5.050,00
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	18.369,99	5.050,00	-500,00	22.919,99
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi	20.858,53	25.000,00	0,00	45.858,53
U	1040344	0	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Altre spese per servizi amministrativi				
0210			RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
02.16.999			TOTALE Altre spese per servizi amministrativi	20.858,53	25.000,00	0,00	45.858,53
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	20.858,53	25.000,00	0,00	45.858,53
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.858,53	25.000,00	0,00	45.858,53
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.520,15	1.000,00	0,00	9.520,15
U	1050218	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Acquisti di beni per manutenzione fabbricati				
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.520,15	1.000,00	0,00	9.520,15
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	1050257	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Energia elettrica	21.524,96	3.000,00	0,00	24.524,96
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	21.524,96	3.000,00	0,00	24.524,96
PDC	02.05.006		Gas				
U	1050259	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Gas	29.932,99	6.000,00	0,00	35.932,99
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	29.932,99	6.000,00	0,00	35.932,99
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
U	1050284	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36.586,11	4.000,00	0,00	40.586,11
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36.586,11	4.000,00	0,00	40.586,11
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	96.564,21	14.000,00	0,00	110.564,21
MAG	04		Trasferimenti correnti				
PDC	01.01.001		Trasferimenti correnti a Ministeri				
U	1050401	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	31.751,00	0,00	31.751,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	31.751,00	0,00	31.751,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	31.751,00	0,00	31.751,00
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				
U	1051211	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200,00	0,00	200,00
0110			RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA				
99.02.001			TOTALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200,00	0,00	200,00
09			TOTALE Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	200,00	0,00	200,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96.564,21	45.951,00	0,00	142.515,21
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	1060219	0	Ufficio tecnico: Spese per il cantiere Comunale	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	1060255	0	Ufficio tecnico: Telefonia mobile	4.369,84	3.000,00	0,00	7.369,84
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	4.369,84	3.000,00	0,00	7.369,84
PDC	02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
U	1060281	0	Ufficio tecnico: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	11.920,37	3.000,00	0,00	14.920,37
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	11.920,37	3.000,00	0,00	14.920,37
PDC	02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
U	1060291	0	Ufficio tecnico: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/I/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
02.09.011			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PDC	02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi				
U	1060344	0	Ufficio Tecnico : Altre spese per servizi amministrativi	9.228,80	2.000,00	0,00	11.228,80
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.16.999			TOTALE Altre spese per servizi amministrativi	9.228,80	2.000,00	0,00	11.228,80
PDC	02.18.001		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				
U	1060350	0	Ufficio tecnico: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.271,22	2.000,00	0,00	11.271,22
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.18.001			TOTALE Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.271,22	2.000,00	0,00	11.271,22
			TOTALE Acquisto di beni e servizi	36.790,23	11.000,00	-2.000,00	45.790,23
			TOTALE Ufficio tecnico	36.790,23	11.000,00	-2.000,00	45.790,23
03			TOTALE Ufficio tecnico				
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico				
COD BIL	02.01.1		Uffici giudiziari				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	2010218	0	Uffici giudiziari: Beni per Ordinaria manutenzione	750,16	500,00	0,00	1.250,16
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	750,16	500,00	0,00	1.250,16
			TOTALE Acquisto di beni e servizi	750,16	500,00	0,00	1.250,16
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
02.01.1			TOTALE Uffici giudiziari				
COD BIL	03.01.1		Polizia locale e amministrativa				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.001		Carta, cancelleria e stampati				
U	3010204	0	Polizia locale e amministrativa: Carta, cancelleria e stampati	1.050,00	500,00	0,00	1.550,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
01.02.001			TOTALE Carta, cancelleria e stampati	1.050,00	500,00	0,00	1.550,00
PDC	02.03.999		Altri aggi di riscossione n.a.c.				
U	3010247	0	Polizia locale e amministrativa: Altri aggi di riscossione n.a.c.	500,00	0,00	-500,00	0,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.03.999			TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.	500,00	0,00	-500,00	0,00
PDC	02.05.002		Telefonia mobile				
U	3010255	0	Polizia locale e amministrativa: Telefonia mobile	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	3010255	1	Polizia locale e amministrativa: Telefonia mobile - pm	313,18	200,00	0,00	513,18
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
02.05.002			TOTALE Telefonia mobile	813,18	1.200,00	0,00	2.013,18
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	3010284	0	Polizia locale e amministrativa: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.172,50	1.000,00	0,00	4.172,50
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.172,50	1.000,00	0,00	4.172,50
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.535,68	2.700,00	-500,00	7.735,68
03.01.1			TOTALE Polizia locale e amministrativa	5.535,68	2.700,00	-500,00	7.735,68
COD BIL	03.02.1		Sistema integrato di sicurezza urbana				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				
U	3020260	0	Sistema integrato di sicurezza urbana: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.05.999			TOTALE Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.02.1			TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COD BIL	04.01.1		Istruzione prescolastica				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	4010218	0	Istruzione prescolastica: Beni e materiali di consumo	749,80	1.000,00	0,00	1.749,80
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4010219	0	Istruzione prescolastica: Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature	2.416,10	1.000,00	0,00	3.416,10
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.165,90	2.000,00	0,00	5.165,90
PDC	02.05.006		Gas				
U	4010259	0	Istruzione prescolastica: Gas	3.608,32	1.000,00	0,00	4.608,32
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006			TOTALE Gas	3.608,32	1.000,00	0,00	4.608,32
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.774,22	3.000,00	0,00	9.774,22
04.01.1			TOTALE Istruzione prescolastica	6.774,22	3.000,00	0,00	9.774,22
COD BIL	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	4020219	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Acquisti per manutenzione impianti ed attrezzature	1.448,88	1.000,00	0,00	2.448,88
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.448,88	1.000,00	0,00	2.448,88
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	4020257	0	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Energia elettrica	11.212,42	3.000,00	0,00	14.212,42
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020257	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Energia elettrica	15.873,47	5.000,00	0,00	20.873,47
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	27.085,89	8.000,00	0,00	35.085,89
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	4020284	1	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	4020284	2	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Secondaria di Primo Grado: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.341,60	2.000,00	0,00	4.341,60
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.841,60	3.000,00	0,00	5.841,60
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica	31.376,37	12.000,00	0,00	43.376,37
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	15.174,87	1.000,00	0,00	16.174,87
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	4060284	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.131,80	1.000,00	0,00	2.131,80
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e servizi	1.131,80	1.000,00	0,00	2.131,80
03			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				
04.06.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	4060257	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Energia elettrica	15.174,87	1.000,00	0,00	16.174,87
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	15.174,87	1.000,00	0,00	16.174,87
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	4060284	0	Servizi ausiliari all'istruzione: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.131,80	1.000,00	0,00	2.131,80
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.131,80	1.000,00	0,00	2.131,80
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi				
04.06.1			TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				
COD BIL	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	5020257	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Energia elettrica	1.141,86	2.000,00	0,00	3.141,86
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	1.141,86	2.000,00	0,00	3.141,86

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
PDC	02.05.006	Gas					
U	5020259	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Gas	4.472,81	1.000,00	0,00	5.472,81
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		4.472,81	1.000,00	0,00	5.472,81
PDC	02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
U	5020284	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.875,50	1.000,00	0,00	10.875,50
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.004		TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		9.875,50	1.000,00	0,00	10.875,50
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		15.490,17	4.000,00	0,00	19.490,17
MAG	04		Trasferimenti correnti				
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	37.500,00	15.500,00	0,00	53.000,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
04.01.001		TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		37.500,00	15.500,00	0,00	53.000,00
04		TOTALE Trasferimenti correnti		37.500,00	15.500,00	0,00	53.000,00
05.02.1		TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		52.990,17	19.500,00	0,00	72.490,17
COD BIL	06.01.1		Sport e tempo libero				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	6010218	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti:Acquisto Beni per manutenzione immobili	3.003,02	1.000,00	0,00	4.003,02
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999		TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.003,02	1.000,00	0,00	4.003,02
PDC	02.05.004		Energia elettrica				
U	6010257	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Energia elettrica	14.596,13	1.000,00	0,00	15.596,13
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004		TOTALE Energia elettrica		14.596,13	1.000,00	0,00	15.596,13
PDC	02.05.006		Gas				
U	6010259	2	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Gas	40.730,17	6.000,00	0,00	46.730,17
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.006		TOTALE Gas		40.730,17	6.000,00	0,00	46.730,17
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		58.329,32	8.000,00	0,00	66.329,32
06.01.1		TOTALE Sport e tempo libero		58.329,32	8.000,00	0,00	66.329,32
COD BIL	07.01.1		Sviluppo e valorizzazione del turismo				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesato
Resp.				Descrizione Responsabile			
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
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	2.000,00	37.546,00	0,00	39.546,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
02.02.005			TOTALE Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.000,00	37.546,00	0,00	39.546,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	2.000,00	37.546,00	0,00	39.546,00
MAG	04		Trasferimenti correnti				
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	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
01.02.005			TOTALE Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00
PDC	04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U	7010477	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo - Servizi turistici: Contributi ad Associazioni	106.650,00	0,00	-45.550,00	61.100,00
0910			RESPONSABILE SERVIZIO TURISMO				
04.01.001			TOTALE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	106.650,00	0,00	-45.550,00	61.100,00
04			TOTALE Trasferimenti correnti	111.650,00	0,00	-49.550,00	62.100,00
07.01.1			TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	113.650,00	37.546,00	-49.550,00	101.646,00
COD BIL	08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	03.99.001		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U	8012187	1	Urbanistica e assetto del territorio: Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. finanziato con avanzo amm.ne libero	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0510			RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
03.99.001			TOTALE Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
COD BIL	09.04.1		Servizio idrico integrato				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	9040218	1	Servizio idrico integrato - : Spese manutenzione fognature	2.497,55	1.000,00	0,00	3.497,55
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.497,55	1.000,00	0,00	3.497,55
PDC	01.05.006		Prodotti chimici				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	9040231	0	Servizio idrico integrato - : Acquisto materiale per pulizia acquedotti	14.657,68	7.400,00	0,00	22.057,68
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.05.006			TOTALE Prodotti chimici	14.657,68	7.400,00	0,00	22.057,68
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
U	9040288	1	Servizio idrico integrato - : Manutenzione ordinaria e riparazioni: fognature	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.09.008			TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	20.155,23	9.400,00	0,00	29.555,23
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	20.155,23	9.400,00	0,00	29.555,23
COD BIL	09.04.2		Servizio idrico integrato				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09.010		Infrastrutture idrauliche				
U	9042136	11	Servizio idrico integrato - : Manutenzione straordinaria acquedotti con avanzo amm.ne libero	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.09.010			TOTALE Infrastrutture idrauliche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.04.2			TOTALE Servizio idrico integrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COD BIL	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
U	10050218	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione attrezzature/automezzi	2.739,22	1.000,00	0,00	3.739,22
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	10050219	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Acquisti per manutenzione strade	41.249,34	5.000,00	0,00	46.249,34
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	16.841,61	5.000,00	0,00	21.841,61
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.02.999			TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.830,17	11.000,00	0,00	71.830,17
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	28.776,78	3.000,00	0,00	31.776,78
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	28.776,78	3.000,00	0,00	31.776,78
PDC	02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.								
Descrizione Responsabile								
U	10050288	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Illuminazione pubblica e servizi connessi: Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti illuminazione pubblica	42.014,00	5.000,00	0,00	47.014,00	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.09.008	TOTALE Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							
PDC	02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					42.014,00	47.014,00
U	10050337	2	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	146.892,11	1.000,00	0,00	147.892,11	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.015	TOTALE Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali							
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					149.729,20	229.729,20
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					0,00	0,00
PDC	01.09.012	Infrastrutture stradali					149.729,20	229.729,20
U	10052138	12	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade con avanzo amm.ne libero	149.729,20	80.000,00	0,00	229.729,20	
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	11.01.1	Sistema di protezione civile					149.729,20	229.729,20
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					0,00	0,00
PDC	02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					100,00	13.694,12
U	11010338	0	Sistema di protezione civile: Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.594,12	100,00	0,00	13.694,12	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.15.999	TOTALE Altre spese per contratti di servizio pubblico							
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi							
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile							
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					13.594,12	13.694,12
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					0,00	0,00
PDC	01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					1.249,89	2.249,89
U	12010219	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Acquisti per manutenzione immobili	1.249,89	1.000,00	0,00	2.249,89	
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.02.999	TOTALE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
PDC	02.05.004	Energia elettrica					1.249,89	2.249,89

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assesstato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	12010257	0	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: Energia elettrica	4.759,51	1.000,00	0,00	5.759,51
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.05.004			TOTALE Energia elettrica	4.759,51	1.000,00	0,00	5.759,51
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	6.009,40	2.000,00	0,00	8.009,40
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.009,40	2.000,00	0,00	8.009,40
COD BIL	12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	02.01.999		Altri terreni n.a.c.				
U	12092165	0	Servizio necroscopico e cimiteriale: Acquisto terreni con avanzo amm.ne libero	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
02.01.999			TOTALE Altri terreni n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.09.2			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				
COD BIL	14.02.1		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
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	17.878,80	5.000,00	0,00	22.878,80
0710			POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - SEGRETERIA DEL SINDACO				
02.03.999			TOTALE Altri aggi di riscossione n.a.c.	17.878,80	5.000,00	0,00	22.878,80
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	17.878,80	5.000,00	0,00	22.878,80
14.02.1			TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	17.878,80	5.000,00	0,00	22.878,80
TOTALE USCITA				949.536,57	335.747,00	-52.550,00	1.232.733,57
DIFFERENZE				-31.550,00	31.550,00		

COMUNE DI ALTO RENO TERME CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Descrizione Responsabile							
ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
MAG	01	Tributi					
	PDC	01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo				
	E	1101005	0	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
		0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.06.002	TOTALE Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
	PDC	01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione				
	E	1101070	0	1.143.000,00	50.000,00	0,00	1.193.000,00
		0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.51.001	TOTALE Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.143.000,00	50.000,00	0,00	1.193.000,00
			TOTALE Tributi	1.393.000,00	100.000,00	0,00	1.493.000,00
			TOTALE Tributi	1.393.000,00	100.000,00	0,00	1.493.000,00
1.0101	TOTALE	Imposte tasse e proventi assimilati					
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
MAG	01	Trasferimenti correnti					
	PDC	01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri				
	E	2101001	1	207.652,78	50.000,00	0,00	257.652,78
		0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.001	TOTALE Trasferimenti correnti da Ministeri	207.652,78	50.000,00	0,00	257.652,78
			TOTALE Trasferimenti correnti	207.652,78	50.000,00	0,00	257.652,78
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	4	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
		0210	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - RISORSE UMANE				
		01.01.004	TOTALE Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
			TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
3.0100	TOTALE	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
TOTALE ENTRATA				1.710.652,78	200.000,00	0,00	1.910.652,78

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.								
Descrizione Responsabile								
USCITA								
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			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
U	1052129	0	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: Manutenzione Straordinaria Fabbricati					
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.002	TOTALE Fabbricati ad uso commerciale			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
PDC	02.11.006	Patrocinio legale			11.100,00	244,74	0,00	11.344,74
U	1060302	0	Ufficio tecnico: Patrocinio legale					
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
02.11.006	TOTALE Patrocinio legale			11.100,00	244,74	0,00	11.344,74	
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			11.100,00	244,74	0,00	11.344,74	
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			11.100,00	244,74	0,00	11.344,74	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			178.900,00	0,00	-178.900,00	0,00
U	4022130	13	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione straordinaria scuole (vedi entrata cap. 4201020/1 - Finanziamento PNRR - CUP B18E18000320006) - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.					
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
U	4022130	14	Altri ordini di istruzione non universitaria - Scuola Primaria: Manutenzione straordinaria scuola con concessioni cimiteriali			25.000,00	0,00	-25.000,00
0410	RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI							
01.09.003	TOTALE Fabbricati ad uso scolastico			203.900,00	0,00	-203.900,00	0,00	
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			203.900,00	0,00	-203.900,00	0,00	
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			203.900,00	0,00	-203.900,00	0,00	
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
PDC	03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi			203.900,00	0,00	-203.900,00	0,00

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile			
U	5022185	1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	100.000,00	52.500,00	0,00	152.500,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
03.06.999			TOTALE Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	100.000,00	52.500,00	0,00	152.500,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	52.500,00	0,00	152.500,00
05.02.2			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.000,00	52.500,00	0,00	152.500,00
COD BIL	06.01.2		Sport e tempo libero				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09.016		Impianti sportivi				
U	6012142	20	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi con avanzo amm.ne libero	229.377,97	438.758,51	0,00	668.136,48
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
U	6012142	28	Sport e tempo libero - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: Manutenzione straordinaria Impianti sportivi con contributo Città Metropolitana	200.000,00	0,00	-37.000,00	163.000,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.09.016			TOTALE Impianti sportivi	429.377,97	438.758,51	-37.000,00	831.136,48
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	429.377,97	438.758,51	-37.000,00	831.136,48
06.01.2			TOTALE Sport e tempo libero	429.377,97	438.758,51	-37.000,00	831.136,48
COD BIL	08.01.2		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	03.99.001		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U	8012187	0	Urbanistica e assetto del territorio: Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
0510			RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
03.99.001			TOTALE Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
08.01.2			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
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	1	Viabilità e infrastrutture stradali - Ex Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi: Manutenzione straordinaria strade	57.098,00	4.396,75	0,00	61.494,75
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	50.800,00	0,00	-13.000,00	37.800,00
0410			RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI				
01.09.012			TOTALE Infrastrutture stradali	107.898,00	4.396,75	-13.000,00	99.294,75
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.898,00	4.396,75	-13.000,00	99.294,75

ALLEGATO ATTO DI MODIFICA PEG - ANNO 2023 - GESTIONE CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
10.05.2			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	107.898,00	4.396,75	-13.000,00	99.294,75
TOTALE USCITA				894.275,97	495.900,00	-295.900,00	1.094.275,97

DIFFERENZE				-295.900,00	295.900,00	
-------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 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, 24.07.2023

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 24.07.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Luca Cecchini

Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Giuseppe Nanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2023 al 01/10/2023.

Lì, 16/09/2023

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

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

Lì, 16/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione in data odierna 16/09/2023 è stata comunicata a:

- Capigruppo consiliari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2023

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

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

Alto Reno Terme, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci