

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

O R I G I N A L E

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 (CC 52/2021)	Nr. Progr.	80
	Data	26/07/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
ARGENTIERI GIUSEPPE	SINDACO	Presente	
POZZI STEFANO	ASSESSORE	Presente	
GAMBARI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente	
SARTI PAOLA	ASSESSORE	Presente	
MONACO CARLO	ASSESSORE	Presente	
<i>Totale Presenti</i>	5	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

Giuseppe Argentieri in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 (CC 52/2021)****LA GIUNTA COMUNALE****RICHIAMATI:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.53 del 30/11/2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) TRIENNIO 2021/23;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 31/03/2021, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 70 del 18/06/2021, di APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2021;
- il provvedimento sindacale n. 1 del 08/01/2021: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – ARTT. 50 CO. 10 T.U. E 109 CO. 2 T.U. ENTI LOCALI – CONFERIMENTO INCARICHI ART. 13 E SS CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018. NOMINA RESPONSABILI DELLE U.O. DELL'ENTE PER L'ANNO 2021

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 di 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 adottata in data 26/07/2020 e dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DELL'ART.175 C.8 DEL D.LGS.267/2000";

RITENUTO necessario provvedere, ad integrazione di quanto disposto con precedenti atti, all'assegnazione ai competenti responsabili, delle risorse valorizzate con la sopracitata variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per il conseguimento degli obiettivi assegnati, come riepilogate nei prospetti in allegato A) e B) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata dal previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica conformemente al vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata;
- lo Statuto Comunale;
-

CON VOTI espressi all'unanimità;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e ad integrazione, l'assegnazione a ciascun responsabile delle risorse e delle dotazioni, in conto competenza e cassa, valorizzate con l'assestamento generale di bilancio 2021/2023, come da allegati sub A) e B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, in relazione alle risorse contabili non comporta riflessi sul Piano Dettagliato degli Obiettivi e che l'assegnazione delle nuove dotazioni trova motivazione nel dispositivo della citata delibera di Consiglio n. 52 del 26/07/2020.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Unità Operativa interessati.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000							
	E	10	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	49.770,22	167.459,06	0,00	217.229,28
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
	E	20	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	0,00	58.607,65	0,00	58.607,65
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
0.0000	TOTALE				49.770,22	226.066,71	0,00	275.836,93
COD BIL	1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati							
	E	1022	1	TARI TEMPORANEA - ORDINARIA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
COD BIL	2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	E	2009	0	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	240.956,36	13.401,53	0,00	254.357,89
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
	E	2016	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
	E	2052	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO EX OMNI	26.741,36	14.220,78	0,00	40.962,14
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	E	2074	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' VARIE	3.139,92	150,00	0,00	3.289,92
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	E	2091	0	CONTRIBUTI ISTAT PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DATI	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00
	A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
	E	2128	0	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	9.800,00	8.718,50	0,00	18.518,50
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
	E	2144	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI P.M.	2.902,28	0,00	-865,32	2.036,96
	A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				283.539,92	54.153,81	-865,32	336.828,41
COD BIL	3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	E	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
	A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3002	0	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	27.000,00	5.000,00	0,00	32.000,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
E	3004	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.700,00	800,00	0,00	4.500,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3006	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	650,00	0,00	-150,00	500,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3012	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	62.000,00	0,00	-10.000,00	52.000,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3016	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	44.700,00	0,00	-1.000,00	43.700,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3018	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	3.717,40	0,00	8.717,40
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3019	0	PROVENTI USO PALESTRE	15.000,00	0,00	-9.000,00	6.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
E	3023	0	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI	10.914,00	0,00	-1.500,00	9.414,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3028	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	20.117,50	0,00	-3.000,00	17.117,50
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3078	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (art.1 c.837 L.160/2019)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3080	0	PROVENTI PER ESTERNALIZZAZIONE UTILIZZO CUCINA CENTRALIZZATA	17.213,11	18.666,00	-10.213,11	25.666,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3094	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEGLI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art.1 c.816-847 L.160/2019)	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3174	0	CANONE DI CONCESSIONE IN USO BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	5.000,00	2.060,60	0,00	7.060,60
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			243.694,61	30.644,00	-52.863,11	221.475,50
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3036	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3037	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO IMPRESE	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			405.000,00	80.000,00	0,00	485.000,00
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	3411	0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	91.223,27	4.343,96	0,00	95.567,23
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			91.223,27	4.343,96	0,00	95.567,23
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3121	0	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	12.000,00	7.358,05	0,00	19.358,05
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
E	3130	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - VERTENZE LEGALI	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3138	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	5.938,22	0,00	-2.000,00	3.938,22
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3149	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	4.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3184	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	10.000,00	4.682,00	0,00	14.682,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			31.938,22	23.040,05	-2.000,00	52.978,27
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	4070	0	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	31.500,00	5.243,21	0,00	36.743,21
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			31.500,00	5.243,21	0,00	36.743,21
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4071	0	CONTRIBUTO DA UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE P.A.O.	0,00	54.756,79	0,00	54.756,79
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			0,00	54.756,79	0,00	54.756,79
TOTALE ENTRATA				1.138.666,24	478.248,53	-57.728,43	1.559.186,34

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

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

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	46	SPESE DI RAPPRESENTANZA	880,00	250,00	0,00	1.130,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1121	57	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	0,00	100,00	0,00	100,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	250,00	350,00	0,00	600,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1130	84	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85	1.400,00	0,00	-800,00	600,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	1.900,00	0,00	-100,00	1.800,00
A105	AREA 1 - NEGRI ELENA						
U	1138	283	UTENZE VARIE - GAS	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
A105	AREA 1 - NEGRI ELENA						
U	1161	388	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	0,00	-250,00	1.750,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	3.481,12	0,00	3.481,12
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			9.930,00	5.681,12	-1.150,00	14.461,12
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	97.180,11	248,40	0,00	97.428,51
A207	AREA 2 - GENSINI LUIGI						
U	1211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	25.685,54	444,52	0,00	26.130,06
A207	AREA 2 - GENSINI LUIGI						
U	1211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.849,56	6,47	0,00	4.856,03
A207	AREA 2 - GENSINI LUIGI						
U	1221	46	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
U	1222	62	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
A308	AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI						

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.767,46	500,00	0,00	4.267,46
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1236	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	0,00	-200,00	300,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1236	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	8.000,00	500,00	0,00	8.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1236	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	500,00	170,00	0,00	670,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1238	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	0,00	-100,00	1.400,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1238	283	UTENZE VARIE - GAS	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1240	302	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	4.660,00	600,00	0,00	5.260,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	77.007,51	0,00	-2.348,00	74.659,51
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1272	430	I.R.A.P.	7.836,26	0,00	-2,16	7.834,10
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			238.486,44	4.369,39	-3.650,16	239.205,67
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	100.690,71	2.963,48	0,00	103.654,19
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1312	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	26.542,23	1.126,23	0,00	27.668,46
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1312	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.322,47	152,84	0,00	5.475,31
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1312	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.020,63	31,35	0,00	1.051,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	490,56	231,42	0,00	721,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	5.945,28	0,00	-0,06	5.945,22
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1321	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	11.500,00	3.000,00	0,00	14.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1333	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	60,00	0,00	-60,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1333	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	60,00	0,00	60,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1335	197	INCARICHI TECNICI	5.600,00	0,00	-2.100,00	3.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1338	283	UTENZE VARIE - GAS	2.100,00	1.500,00	0,00	3.600,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	2.000,00	1.884,00	0,00	3.884,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1372	430	I.R.A.P.	9.246,68	253,39	0,00	9.500,07
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			170.518,56	11.202,71	-2.160,06	179.561,21
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	79.528,97	693,44	0,00	80.222,41
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1411	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.858,61	470,06	0,00	21.328,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1411	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.142,06	30,93	0,00	4.172,99
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1411	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	804,96	6,34	0,00	811,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
U	1438	283	UTENZE VARIE - GAS	2.300,00	1.800,00	0,00	4.100,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1472	430	I.R.A.P.	7.266,44	52,92	0,00	7.319,36
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	106.466,39	0,00	116.466,39
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			149.901,04	109.520,08	-5.000,00	254.421,12
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6.209,86	5,98	0,00	6.215,84
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.963,79	73,11	0,00	2.036,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.036,00	600,00	0,00	3.636,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1535	197	INCARICHI TECNICI	8.420,00	5.500,00	0,00	13.920,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	1538	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	1.200,00	0,00	5.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1538	283	UTENZE VARIE - GAS	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1562	390	TRASFERIMENTO ALLO STATO CON VINCOLO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO PROVENTI ALIENAZIONI	0,00	39.540,00	0,00	39.540,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1572	430	I.R.A.P.	632,56	0,00	-0,01	632,55
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			28.762,21	48.919,09	-0,01	77.681,29
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	102.027,02	4.753,67	0,00	106.780,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	27.657,98	2.565,27	0,00	30.223,25
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.751,57	300,73	0,00	5.052,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	191,35	111,03	0,00	302,38
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	4.139,52	52,85	0,00	4.192,37
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1618	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.833,58	0,00	-1.833,58	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1619	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	45,80	0,00	-45,80	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1631	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.049,98	600,00	0,00	2.649,98
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1638	283	UTENZE VARIE - GAS	1.900,00	2.000,00	0,00	3.900,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1672	430	I.R.A.P.	9.406,79	198,96	0,00	9.605,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1690	10	CONVENZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE ALTRI ENTI	481,46	83,29	0,00	564,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			154.485,05	10.665,80	-1.879,38	163.271,47

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	U	1710	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	30.093,13	671,36	0,00	30.764,49
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1711	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	8.378,97	375,52	0,00	8.754,49
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1711	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.299,92	29,11	0,00	1.329,03
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1711	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	215,29	5,09	0,00	220,38
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1713	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	770,16	107,70	0,00	877,86
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1733	174	COMPENSI PER ATTIVITA' STATISTICHE DI RILEVAZIONE DATI	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00
	A108		AREA 1 - DEODATI MICHELE					
	U	1738	283	UTENZE VARIE - GAS	1.700,00	2.000,00	0,00	3.700,00
	A105		AREA 1 - NEGRI ELENA					
	U	1752	319	TRASFERIMENTO COMUNE PORRETTA TERME FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	0,00	-554,60	445,40
	A108		AREA 1 - DEODATI MICHELE					
	U	1765	318	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTE SPESE ELETTORALI RIMBORSATE IN ECCEDENZA	0,00	4.410,08	0,00	4.410,08
	A108		AREA 1 - DEODATI MICHELE					
	U	1772	430	I.R.A.P.	2.162,32	51,88	0,00	2.214,20
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				45.619,79	18.313,74	-554,60	63.378,93
COD BIL	01.08.1		Statistica e sistemi informativi					
	U	11110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6.209,86	5,92	0,00	6.215,78
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				6.209,86	5,92	0,00	6.215,78
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
	U	1235	198	INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
	A211		AREA 2 - DEODATI MICHELE					
	U	11033	174	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
	A211		AREA 2 - DEODATI MICHELE					

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	111011	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	16.658,10	0,00	-1.567,97	15.090,13
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	111013	5012	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	69.992,00	0,00	-6.588,12	63.403,88
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	111172	5430	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P.	5.949,32	0,00	-559,99	5.389,33
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			102.599,42	1.000,00	-10.716,08	92.883,34
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1810	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.412,20	174,20	0,00	27.586,40
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	6.917,48	150,26	0,00	7.067,74
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	933,39	8,43	0,00	941,82
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	73,19	1,79	0,00	74,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1864	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER QUOTA ASSOCIATIVA	16.102,80	35,70	0,00	16.138,50
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1869	100	RISARCIMENTO DANNI PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE	4.450,00	2.000,00	0,00	6.450,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1870	420	IVA A DEBITO	22.900,00	1.000,00	0,00	23.900,00
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
U	1872	430	I.R.A.P.	2.416,96	14,73	0,00	2.431,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	11135	195	INCARICHI LEGALI	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			91.206,02	18.385,11	0,00	109.591,13
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	128.000,66	63,48	0,00	128.064,14
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3111	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.452,54	2.185,24	0,00	40.637,78
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	9.181,67	0,00	9.181,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3119	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	0,00	229,00	0,00	229,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3121	45	SPESE PER IL VESTIARIO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3121	50	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	650,00	30,00	0,00	680,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.104,30	400,00	0,00	2.504,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	625,00	500,00	0,00	1.125,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	3138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	2.700,00	0,00	-200,00	2.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3138	283	UTENZE VARIE - GAS	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	90,00	0,00	-12,72	77,28
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3172	430	I.R.A.P.	12.799,57	780,44	0,00	13.580,01
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3180	457	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI	1.200,00	2.500,00	0,00	3.700,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			193.422,07	18.969,83	-212,72	212.179,18
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.350,00	700,00	0,00	2.050,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	3.150,00	450,00	0,00	3.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	120,00	750,00	0,00	870,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4138	282	UTENZE VARIE - ACQUA	3.500,00	0,00	-800,00	2.700,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4138	283	UTENZE VARIE - GAS	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			15.120,00	4.900,00	-800,00	19.220,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.898,25	490,29	0,00	23.388,54
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	7.481,06	115,99	0,00	7.597,05
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.141,52	6,09	0,00	1.147,61
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4213	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	725,32	0,00	-307,89	417,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	475,00	450,00	0,00	925,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	7.025,00	500,00	0,00	7.525,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.500,00	740,00	-750,00	1.490,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	0,00	-500,00	13.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4238	283	UTENZE VARIE - GAS	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4238	284	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4272	430	I.R.A.P.	2.417,79	1.333,19	0,00	3.750,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4322	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.350,00	20,00	0,00	1.370,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4336	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	4.953,00	400,00	0,00	5.353,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4336	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	697,00	370,00	0,00	1.067,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4338	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	9.500,00	0,00	-500,00	9.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	282	UTENZE VARIE - ACQUA	9.000,00	0,00	-1.000,00	8.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	283	UTENZE VARIE - GAS	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			143.163,94	10.425,56	-3.357,89	150.231,61
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.532,48	0,00	-4,58	22.527,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.742,13	6,83	0,00	5.748,96
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.307,00	443,52	0,00	2.750,52
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4531	90	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	45.000,00	0,00	-10.000,00	35.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	175	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP	107.875,00	20.000,00	0,00	127.875,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	178	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI	28.592,34	0,00	-4.000,00	24.592,34
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4537	241	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI	10.000,00	9.470,00	0,00	19.470,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4538	282	UTENZE VARIE - ACQUA	4.600,00	0,00	-300,00	4.300,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4538	283	UTENZE VARIE - GAS	8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4561	367	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	8.333,00	6.186,08	0,00	14.519,08
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4562	390	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE E AD ALTRE IMPESE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	7.675,92	4.000,00	0,00	11.675,92
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4563	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4638	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	900,00	300,00	0,00	1.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			252.057,87	49.406,43	-14.304,58	287.159,72
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	81.490,49	813,60	-90,24	82.213,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.402,11	392,54	0,00	22.794,65
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.672,09	36,01	0,00	3.708,10
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	361,40	5,45	0,00	366,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5113	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.600,04	611,88	0,00	3.211,92
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5113	12	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	5.649,36	0,00	-1.599,94	4.049,42
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	57	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	9.378,44	2.000,00	0,00	11.378,44
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5133	174	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	5.207,00	600,00	0,00	5.807,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	793,00	0,00	-90,00	703,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5138	283	UTENZE VARIE - GAS	9.500,00	4.000,00	0,00	13.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5172	430	I.R.A.P.	7.547,71	69,16	-130,89	7.485,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5233	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	23.300,00	7.000,00	0,00	30.300,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	20.000,00	0,00	-9.000,00	11.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	24.365,00	2.000,00	0,00	26.365,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			226.566,64	25.628,64	-10.911,07	241.284,21
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4.508,44	129,63	0,00	4.638,07
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1.221,70	27,65	-49,30	1.200,05
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	222,30	6,22	0,00	228,52
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	45,50	1,29	0,00	46,79
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	200,00	0,00	-200,00	0,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6222	44	MATERIALI DI PULIZIA PALESTRE PER USO EXTRA-SCOLASTICO	400,00	200,00	0,00	600,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	5.300,00	1.000,00	0,00	6.300,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6272	430	I.R.A.P.	401,08	9,87	-0,77	410,18
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6321	57	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.200,00	1.750,00	0,00	2.950,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	384	TRASFERIMENTI SOC.SPORTIVE PER CORRISPETTIVI UTENZE	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			51.499,02	4.124,66	-5.450,07	50.173,61
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	32.017,93	34,80	0,00	32.052,73
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.375,09	275,54	0,00	9.650,63
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	254,29	0,41	0,00	254,70
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			41.647,31	310,75	0,00	41.958,06
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	9264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLITICHE ABITATIVE	33.431,63	0,00	-12.105,77	21.325,86
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			33.431,63	0,00	-12.105,77	21.325,86
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.819,43	192,52	0,00	27.011,95
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9611	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7.830,54	33,24	0,00	7.863,78
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.319,50	7,53	0,00	1.327,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9622	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9638	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	5.600,00	0,00	-600,00	5.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	9672	430	I.R.A.P.	2.530,77	11,87	0,00	2.542,64
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			45.600,24	1.245,16	-600,00	46.245,40
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	46.195,50	0,00	-21,60	46.173,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	12.684,40	745,04	0,00	13.429,44
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.440,04	0,14	0,00	1.440,18
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9512	7	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	462,50	0,00	-91,38	371,12
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	1.414,56	200,00	0,00	1.614,56
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9522	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI , IMPIANTI ED ATTREZZATURE	400,00	80,00	0,00	480,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	9533	184	CONFERIMENTO R.S.U. AL COSEA	542.825,30	0,00	-9.830,28	532.995,02
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	9572	430	I.R.A.P.	4.097,37	60,38	0,00	4.157,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			609.519,67	1.085,56	-9.943,26	600.661,97
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9422	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	9621	49	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	3.700,00	300,00	0,00	4.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			3.700,00	300,00	0,00	4.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3121	57	ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	500,00	150,00	0,00	650,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	50.726,30	3.276,00	0,00	54.002,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.130,49	161,54	0,00	23.292,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.187,21	29,07	0,00	3.216,28
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8121	57	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8121	70	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8132	160	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	4.297,79	0,00	-1.400,00	2.897,79
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	8133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	30.100,00	0,00	-2.500,00	27.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	-250,00	2.750,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8136	223	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	500,00	0,00	-175,00	325,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8172	430	I.R.A.P.	7.363,40	57,69	0,00	7.421,09
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8238	281	UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	125.000,00	2.000,00	0,00	127.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8240	302	NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	500,00	0,00	-500,00	0,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			256.305,19	10.174,30	-4.825,00	261.654,49
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	811	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	509.636,00	60.000,00	0,00	569.636,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			509.636,00	60.000,00	0,00	569.636,00
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	4.026,39	1.304,42	0,00	5.330,81
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			4.026,39	1.304,42	0,00	5.330,81
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	109.441,51	0,00	-941,22	108.500,29
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	37.416,56	0,00	-3.166,87	34.249,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	6.050,88	0,00	-547,98	5.502,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	858,24	0,00	-16,43	841,81
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.268,00	450,00	0,00	2.718,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	4.730,34	0,00	-39,31	4.691,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10121	52	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	60	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10131	95	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	19.000,00	4.300,00	0,00	23.300,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10138	282	UTENZE VARIE - ACQUA	3.500,00	0,00	-300,00	3.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10138	283	UTENZE VARIE - GAS	6.400,00	1.000,00	0,00	7.400,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASILO NIDO	2.250,04	684,65	0,00	2.934,69
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				199.615,57	8.434,65	-5.511,81	202.538,41
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10321	50	RISCALDAMENTO	5.597,00	2.000,00	0,00	7.597,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10322	65	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10336	224	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE	3.403,00	950,00	0,00	4.353,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10338	281	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	6.400,00	0,00	-400,00	6.000,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	10338	284	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - TELEFONIA FISSA	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				18.400,00	3.950,00	-1.900,00	20.450,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	U	10433	175	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	10438	283	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	10464	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA	361.484,70	56.920,14	0,00	418.404,84
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				365.484,70	57.520,14	-500,00	422.504,84
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo						
	U	10437	605	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	800,00	0,00	-800,00	0,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	10451	404	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE	600,00	0,00	-600,00	0,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo				1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.453,43	502,92	-7.199,51	35.756,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	17.702,80	119,69	0,00	17.822,49
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	2.612,00	0,00	-77,53	2.534,47
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10511	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	155,34	3,74	0,00	159,08
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.796,88	251,28	0,00	2.048,16
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10518	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.540,93	5.177,39	0,00	17.718,32
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10521	57	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10533	161	SPESE TRASPORTO SALME RINVENUTE SULLA PUBBLICA VIA	700,00	1.050,00	0,00	1.750,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	10536	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10536	225	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO NECRSCOPICO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10536	266	ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10572	430	I.R.A.P.	5.834,55	42,75	0,00	5.877,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			91.295,93	9.647,77	-8.277,04	92.666,66
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	11364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI - PRESTAZIONI A FAVORE ANIMALI D'AFFEZIONE	3.400,00	76,05	0,00	3.476,05
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	13721	57	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1.000,00	515,00	0,00	1.515,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	13721	59	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFENZIONE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI	5.000,00	0,00	-2.400,00	2.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			9.400,00	591,05	-2.400,00	7.591,05
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					

Allegato "A" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1899	510	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	25.751,43	2.713,69	0,00	28.465,12
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			25.751,43	2.713,69	0,00	28.465,12
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
U	1898	500	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	389.914,78	28.934,03	0,00	418.848,81
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			389.914,78	28.934,03	0,00	418.848,81
TOTALE USCITA				4.486.176,77	528.129,60	-107.609,50	4.906.696,87

DIFFERENZE					-49.881,07	49.881,07	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	1021	0	TARI - TASSA RIFIUTI	100.653,16	0,00	-40.000,00	60.653,16
	A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
	E	1022	1	TARI TEMPORANEA - ORDINARIA	2.000,00	0,00	-1.977,02	22,98
	A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				102.653,16	0,00	-41.977,02	60.676,14
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	2009	0	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	240.956,36	13.401,53	0,00	254.357,89
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
	E	2016	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
	E	2052	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO EX OMNI	26.741,36	14.220,78	0,00	40.962,14
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	E	2074	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' VARIE	5.377,11	150,00	0,00	5.527,11
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	E	2091	0	CONTRIBUTI ISTAT PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DATI	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00
	A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
	E	2128	0	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	35.000,00	8.718,50	0,00	43.718,50
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
	E	2144	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI P.M.	2.902,28	0,00	-865,32	2.036,96
	A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				310.977,11	54.153,81	-865,32	364.265,60
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
	A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
	E	3002	0	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	27.258,50	5.000,00	0,00	32.258,50
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3004	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.797,72	800,00	0,00	4.597,72
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3006	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	653,07	0,00	-150,00	503,07
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3012	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	63.230,00	0,00	-10.000,00	53.230,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3016	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	50.000,00	0,00	-1.000,00	49.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3018	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	4.000,00	3.717,40	0,00	7.717,40
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3019	0	PROVENTI USO PALESTRE	14.000,00	0,00	-9.000,00	5.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
E	3023	0	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3028	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	18.500,00	0,00	-3.000,00	15.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3066	0	C.O.S.A.P. PERMANENTE	6.000,00	0,00	-1.578,63	4.421,37
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3078	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (art.1 c.837 L.160/2019)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3080	0	PROVENTI PER ESTERNALIZZAZIONE UTILIZZO CUCINA CENTRALIZZATA	17.213,11	18.666,00	-10.213,11	25.666,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3094	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEGLI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art.1 c.816-847 L.160/2019)	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3174	0	CANONE DI CONCESSIONE IN USO BENI SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	12.297,19	2.060,60	0,00	14.357,79
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			259.349,59	30.644,00	-54.441,74	235.551,85
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3010	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI	13.361,05	0,00	-10.194,38	3.166,67
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3036	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3037	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO IMPRESE	40.000,00	50.000,00	-30.960,61	59.039,39
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3040	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO FAMIGLIE	14.047,39	0,00	-5.529,60	8.517,79
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3061	0	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S. - A CARICO DELLE IMPRESE	2.500,00	300,00	0,00	2.800,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			369.908,44	130.300,00	-46.684,59	453.523,85
COD BIL	3.0400	Altre entrate da redditi da capitale					
E	3411	0	DIVIDENDI DI SOCIETA'	91.223,27	4.343,96	0,00	95.567,23
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
3.0400	TOTALE Altre entrate da redditi da capitale			91.223,27	4.343,96	0,00	95.567,23
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3121	0	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	15.000,00	11.707,85	0,00	26.707,85
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
E	3130	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - VERTENZE LEGALI	50.000,00	7.500,00	0,00	57.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3138	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	5.938,22	0,00	-2.000,00	3.938,22
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3149	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	4.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3184	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	30.000,00	4.682,00	0,00	34.682,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			104.938,22	27.389,85	-2.000,00	130.328,07
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	4070	0	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	31.500,00	19.243,21	0,00	50.743,21
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			31.500,00	19.243,21	0,00	50.743,21

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	4071	0	CONTRIBUTO DA UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE P.A.O.	43.149,54	54.756,79	0,00	97.906,33
	A308		AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				43.149,54	54.756,79	0,00	97.906,33
TOTALE ENTRATA					1.313.699,33	320.831,62	-145.968,67	1.488.562,28

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	1121	46	SPESE DI RAPPRESENTANZA	880,00	250,00	0,00	1.130,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	1121	57	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	0,00	100,00	0,00	100,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	306,92	350,00	0,00	656,92
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	1130	84	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85	2.120,96	0,00	-800,00	1.320,96
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	1138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	2.033,79	0,00	-100,00	1.933,79
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	1138	283	UTENZE VARIE - GAS	3.753,31	1.500,00	0,00	5.253,31
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	1161	388	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	0,00	-250,00	1.750,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	1164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	3.481,12	0,00	3.481,12
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				11.094,98	5.681,12	-1.150,00	15.626,10
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	1210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	97.180,11	248,40	0,00	97.428,51
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	25.685,54	444,52	0,00	26.130,06
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.849,56	6,47	0,00	4.856,03
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1221	46	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1222	62	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1236	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	0,00	-200,00	300,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1236	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	13.219,32	500,00	0,00	13.719,32
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1236	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.543,10	170,00	0,00	1.713,10
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1238	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	3.157,38	0,00	-500,00	2.657,38
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	1.569,81	0,00	-100,00	1.469,81
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1238	283	UTENZE VARIE - GAS	2.194,85	1.500,00	0,00	3.694,85
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1240	302	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	5.932,84	600,00	0,00	6.532,84
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	80.610,00	0,00	-2.348,00	78.262,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1272	430	I.R.A.P.	7.836,26	0,00	-2,16	7.834,10
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			251.278,77	4.369,39	-3.650,16	251.998,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	100.690,71	2.963,48	0,00	103.654,19
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1312	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	26.542,23	1.126,23	0,00	27.668,46
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1312	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.322,47	152,84	0,00	5.475,31
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1312	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.020,63	31,35	0,00	1.051,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	490,56	231,42	0,00	721,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	5.945,28	0,00	-0,06	5.945,22
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1321	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	14.754,86	3.000,00	0,00	17.754,86
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1333	170	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	60,00	0,00	-60,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1333	201	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	60,00	0,00	60,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1335	197	INCARICHI TECNICI	8.955,00	0,00	-2.100,00	6.855,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1338	283	UTENZE VARIE - GAS	2.353,31	1.500,00	0,00	3.853,31
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	6.430,00	1.884,00	0,00	8.314,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1372	430	I.R.A.P.	9.246,68	253,39	0,00	9.500,07
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			181.811,73	11.202,71	-2.160,06	190.854,38

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1410	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	79.528,97	693,44	0,00	80.222,41
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1411	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	20.858,61	470,06	0,00	21.328,67
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1411	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.142,06	30,93	0,00	4.172,99
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1411	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	804,96	6,34	0,00	811,30
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	28.000,00	0,00	-5.000,00	23.000,00
	A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
	U	1438	283	UTENZE VARIE - GAS	2.553,31	1.800,00	0,00	4.353,31
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	1472	430	I.R.A.P.	7.266,44	52,92	0,00	7.319,36
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	20.360,90	106.466,39	0,00	126.827,29
	A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				163.515,25	109.520,08	-5.000,00	268.035,33
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6.209,86	5,98	0,00	6.215,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.007,78	73,11	0,00	2.080,89
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.256,00	600,00	0,00	3.856,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	1535	197	INCARICHI TECNICI	20.002,56	5.500,00	0,00	25.502,56
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1538	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	4.236,47	1.200,00	0,00	5.436,47
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1538	283	UTENZE VARIE - GAS	4.955,13	2.000,00	0,00	6.955,13
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1562	390	TRASFERIMENTO ALLO STATO CON VINCOLO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO PROVENTI ALIENAZIONI	0,00	39.540,00	0,00	39.540,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1572	430	I.R.A.P.	703,60	0,00	-0,01	703,59
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			41.371,40	48.919,09	-0,01	90.290,48
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	102.027,02	4.753,67	0,00	106.780,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	27.657,98	2.565,27	0,00	30.223,25
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.751,57	300,73	0,00	5.052,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	191,35	111,03	0,00	302,38
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	4.139,52	52,85	0,00	4.192,37
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1618	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.833,58	0,00	-1.833,58	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1619	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	45,80	0,00	-45,80	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1631	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.363,98	600,00	0,00	2.963,98
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1638	283	UTENZE VARIE - GAS	2.153,31	2.000,00	0,00	4.153,31
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1672	430	I.R.A.P.	9.406,79	198,96	0,00	9.605,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1690	10	CONVENZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE ALTRI ENTI	481,46	83,29	0,00	564,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			155.052,36	10.665,80	-1.879,38	163.838,78
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	161	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DELL'ENTE	188.880,65	0,00	-20.000,00	168.880,65
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			188.880,65	0,00	-20.000,00	168.880,65
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	30.093,13	671,36	0,00	30.764,49
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1711	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	8.378,97	375,52	0,00	8.754,49
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1711	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.299,92	29,11	0,00	1.329,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1711	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	215,29	5,09	0,00	220,38
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1713	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	770,16	107,70	0,00	877,86
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1733	174	COMPENSI PER ATTIVITA' STATISTICHE DI RILEVAZIONE DATI	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1738	283	UTENZE VARIE - GAS	1.972,80	2.000,00	0,00	3.972,80
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1752	319	TRASFERIMENTO COMUNE PORRETTA TERME FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	0,00	-554,60	445,40
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1765	318	RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTE SPESE ELETTORALI RIMBORSATE IN ECCEDENZA	0,00	4.410,08	0,00	4.410,08
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1772	430	I.R.A.P.	2.162,32	51,88	0,00	2.214,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			45.892,59	18.313,74	-554,60	63.651,73
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6.209,86	5,92	0,00	6.215,78
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			6.209,86	5,92	0,00	6.215,78
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1235	198	INCARICHI TECNICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	11033	174	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO	6.900,00	0,00	-2.000,00	4.900,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			11.900,00	1.000,00	-2.000,00	10.900,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1810	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.412,20	174,20	0,00	27.586,40
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	6.917,48	150,26	0,00	7.067,74
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	933,39	8,43	0,00	941,82
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1811	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	73,19	1,79	0,00	74,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1864	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER QUOTA ASSOCIATIVA	20.000,00	35,70	0,00	20.035,70
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1869	100	RISARCIMENTO DANNI PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE	4.450,00	2.000,00	0,00	6.450,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1870	420	IVA A DEBITO	22.900,00	1.000,00	0,00	23.900,00
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
U	1872	430	I.R.A.P.	2.416,96	14,73	0,00	2.431,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	11135	195	INCARICHI LEGALI	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			105.103,22	18.385,11	0,00	123.488,33
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	128.000,66	63,48	0,00	128.064,14
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3111	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	39.589,84	2.185,24	0,00	41.775,08
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	9.181,67	0,00	9.181,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3119	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	0,00	229,00	0,00	229,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3121	45	SPESE PER IL VESTIARIO	8.157,36	1.600,00	0,00	9.757,36
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3121	50	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	650,00	30,00	0,00	680,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.408,30	400,00	0,00	2.808,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.989,93	500,00	0,00	2.489,93
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	3138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	2.812,00	0,00	-200,00	2.612,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3138	283	UTENZE VARIE - GAS	2.036,77	1.500,00	0,00	3.536,77
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI IN CONVENZIONE	415.992,51	0,00	-80.000,00	335.992,51
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
U	3171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	90,00	0,00	-12,72	77,28
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3172	430	I.R.A.P.	13.169,50	780,44	0,00	13.949,94
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3180	457	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI	3.352,90	2.500,00	0,00	5.852,90
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI EXTRACONVENZIONE	465.796,11	0,00	-50.000,00	415.796,11
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			1.084.045,88	18.969,83	-130.212,72	972.802,99
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.892,70	700,00	0,00	2.592,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	3.873,33	450,00	0,00	4.323,33
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	120,00	750,00	0,00	870,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4138	282	UTENZE VARIE - ACQUA	3.844,82	0,00	-800,00	3.044,82
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4138	283	UTENZE VARIE - GAS	7.722,41	3.000,00	0,00	10.722,41
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			17.453,26	4.900,00	-800,00	21.553,26
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.898,25	490,29	0,00	23.388,54
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	7.646,31	115,99	0,00	7.762,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.141,52	6,09	0,00	1.147,61
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4213	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	725,32	0,00	-307,89	417,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	973,29	450,00	0,00	1.423,29
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	9.325,00	500,00	0,00	9.825,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.500,00	740,00	-750,00	1.490,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	15.013,99	0,00	-500,00	14.513,99
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4238	283	UTENZE VARIE - GAS	38.834,94	3.000,00	0,00	41.834,94
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4238	284	UTENZE VARIE - TELEFONIA FISSA	4.450,69	0,00	-300,00	4.150,69
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4272	430	I.R.A.P.	2.431,61	1.333,19	0,00	3.764,80
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4322	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.892,70	20,00	0,00	2.912,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4336	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	5.453,00	400,00	0,00	5.853,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4336	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	697,00	370,00	0,00	1.067,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4338	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	10.703,92	0,00	-500,00	10.203,92
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	282	UTENZE VARIE - ACQUA	10.404,47	0,00	-1.000,00	9.404,47
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	283	UTENZE VARIE - GAS	23.005,17	3.000,00	0,00	26.005,17
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			158.097,18	10.425,56	-3.357,89	165.164,85
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	22.532,48	0,00	-4,58	22.527,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.836,60	6,83	0,00	5.843,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.307,00	443,52	0,00	2.750,52
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4531	90	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	45.000,00	0,00	-10.000,00	35.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	175	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	178	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	0,00	-4.000,00	26.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4537	241	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI	15.994,00	9.470,00	-1.381,45	24.082,55
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4538	282	UTENZE VARIE - ACQUA	4.860,14	0,00	-300,00	4.560,14
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4538	283	UTENZE VARIE - GAS	9.333,87	1.000,00	0,00	10.333,87
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4561	367	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	8.333,00	6.186,08	0,00	14.519,08
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4562	390	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE E AD ALTRE IMPESE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	7.675,92	4.000,00	0,00	11.675,92
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4563	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4638	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	941,90	300,00	0,00	1.241,90
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			262.814,91	49.406,43	-15.686,03	296.535,31
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	81.490,49	813,60	-90,24	82.213,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.547,39	392,54	0,00	22.939,93
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.672,09	36,01	0,00	3.708,10
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	361,40	5,45	0,00	366,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5113	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.600,04	611,88	0,00	3.211,92
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5113	12	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	5.949,36	0,00	-1.599,94	4.349,42
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	9.998,00	3.000,00	0,00	12.998,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	57	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1.309,35	1.000,00	0,00	2.309,35
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.500,00	600,00	0,00	3.100,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	10.438,24	2.000,00	0,00	12.438,24
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5133	174	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE	457,50	3.200,00	0,00	3.657,50
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	6.870,13	600,00	0,00	7.470,13
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	793,00	0,00	-90,00	703,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5138	283	UTENZE VARIE - GAS	10.173,16	4.000,00	0,00	14.173,16
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5172	430	I.R.A.P.	7.568,98	69,16	-130,89	7.507,25
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5233	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	29.170,14	7.000,00	0,00	36.170,14
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	34.500,00	0,00	-9.000,00	25.500,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	33.719,50	2.000,00	0,00	35.719,50
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			265.618,77	25.628,64	-10.911,07	280.336,34
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4.508,44	129,63	0,00	4.638,07
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1.221,70	27,65	-49,30	1.200,05
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	222,30	6,22	0,00	228,52
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6211	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	45,50	1,29	0,00	46,79
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	200,00	0,00	-200,00	0,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6222	44	MATERIALI DI PULIZIA PALESTRE PER USO EXTRA-SCOLASTICO	400,00	200,00	0,00	600,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.889,70	1.000,00	0,00	3.889,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	10.710,03	1.000,00	0,00	11.710,03
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6272	430	I.R.A.P.	401,08	9,87	-0,77	410,18
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	6321	57	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	1.000,00	0,00	-200,00	800,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	4.305,75	1.750,00	0,00	6.055,75
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	384	TRASFERIMENTI SOC.SPORTIVE PER CORRISPETTIVI UTENZE	35.000,00	0,00	-5.000,00	30.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			60.904,50	4.124,66	-5.450,07	59.579,09
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	32.017,93	34,80	0,00	32.052,73
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.419,08	275,54	0,00	9.694,62
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	254,29	0,41	0,00	254,70
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			41.691,30	310,75	0,00	42.002,05
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	9264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLITICHE ABITATIVE	35.000,00	0,00	-12.105,77	22.894,23
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			35.000,00	0,00	-12.105,77	22.894,23
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.819,43	192,52	0,00	27.011,95
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9611	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7.999,96	33,24	0,00	8.033,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.319,50	7,53	0,00	1.327,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9622	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	9638	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	5.909,03	0,00	-600,00	5.309,03
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	9672	430	I.R.A.P.	2.565,77	11,87	0,00	2.577,64
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.613,69	1.245,16	-600,00	48.258,85
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	46.195,50	0,00	-21,60	46.173,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	12.842,07	745,04	0,00	13.587,11
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	1.440,04	0,14	0,00	1.440,18
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9512	7	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	462,50	0,00	-91,38	371,12
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	1.897,20	200,00	0,00	2.097,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9522	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI , IMPIANTI ED ATTREZZATURE	400,00	80,00	0,00	480,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	9533	184	CONFERIMENTO R.S.U. AL COSEA	542.825,30	0,00	-29.830,28	512.995,02
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	9572	430	I.R.A.P.	4.153,67	60,38	0,00	4.214,05
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			610.216,28	1.085,56	-29.943,26	581.358,58
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9422	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			1.500,00	400,00	0,00	1.900,00

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	9621	49	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	4.081,40	300,00	0,00	4.381,40
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				4.081,40	300,00	0,00	4.381,40
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3121	57	ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE	500,00	150,00	0,00	650,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	50.726,30	3.276,00	0,00	54.002,30
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	8111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.545,09	161,54	0,00	23.706,63
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	8111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.187,21	29,07	0,00	3.216,28
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	8121	57	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	14.645,39	4.000,00	0,00	18.645,39
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8121	70	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	3.496,58	500,00	0,00	3.996,58
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8132	160	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	4.297,79	0,00	-1.400,00	2.897,79
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
	U	8133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	39.725,20	0,00	-2.500,00	37.225,20
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8136	220	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5.782,22	0,00	-250,00	5.532,22
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8136	223	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	500,00	0,00	-175,00	325,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8172	430	I.R.A.P.	7.683,57	57,69	0,00	7.741,26
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	8238	281	UTENZE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA	125.000,00	2.000,00	0,00	127.000,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	8240	302	NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	866,00	0,00	-500,00	366,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				279.955,35	10.174,30	-4.825,00	285.304,65
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	811	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	430.000,00	60.000,00	0,00	490.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			430.000,00	60.000,00	0,00	490.000,00
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	8.052,78	1.304,42	0,00	9.357,20
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			8.052,78	1.304,42	0,00	9.357,20
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	109.441,51	0,00	-941,22	108.500,29
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	37.600,56	0,00	-3.166,87	34.433,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	6.050,88	0,00	-547,98	5.502,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	858,24	0,00	-16,43	841,81
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.268,00	450,00	0,00	2.718,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	4.730,34	0,00	-39,31	4.691,03
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10121	52	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	60	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	3.413,49	500,00	0,00	3.913,49
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10131	95	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	16.000,00	4.300,00	0,00	20.300,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI	3.923,33	500,00	0,00	4.423,33
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10138	282	UTENZE VARIE - ACQUA	3.746,00	0,00	-300,00	3.446,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10138	283	UTENZE VARIE - GAS	6.976,58	1.000,00	0,00	7.976,58
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASILO NIDO	312.222,96	684,65	-17.343,81	295.563,80
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			509.731,89	8.434,65	-22.855,62	495.310,92
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10321	50	RISCALDAMENTO	7.969,15	2.000,00	0,00	9.969,15
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10322	65	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10336	224	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE	4.216,87	950,00	0,00	5.166,87
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10338	281	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - ENERGIA ELETTRICA	7.036,63	0,00	-400,00	6.636,63
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10338	284	UTENZE VARIE APPARTAMENTI AD USO ASSISTENZIALE - TELEFONIA FISSA	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			22.722,65	3.950,00	-1.900,00	24.772,65
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10433	175	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	3.350,00	0,00	-500,00	2.850,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10438	283	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS	1.549,07	600,00	0,00	2.149,07
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10464	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA	450.000,00	56.920,14	0,00	506.920,14
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			454.899,07	57.520,14	-500,00	511.919,21
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10437	605	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	800,00	0,00	-800,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10451	404	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE	600,00	0,00	-600,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.453,43	502,92	-7.199,51	35.756,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	18.295,37	119,69	0,00	18.415,06
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	2.612,00	0,00	-77,53	2.534,47
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	155,34	3,74	0,00	159,08
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.796,88	251,28	0,00	2.048,16
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10518	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	12.540,93	5.177,39	0,00	17.718,32
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10521	57	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	700,00	500,00	0,00	1.200,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10533	161	SPESE TRASPORTO SALME RINVENUTE SULLA PUBBLICA VIA	700,00	1.050,00	0,00	1.750,00
	A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
	U	10536	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10536	225	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO NECRSCOPICO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10536	266	ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10572	430	I.R.A.P.	5.953,73	42,75	0,00	5.996,48
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				92.207,68	9.647,77	-8.277,04	93.578,41
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	U	11364	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI - PRESTAZIONI A FAVORE ANIMALI D'AFFEZIONE	10.764,68	76,05	0,00	10.840,73
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Allegato "B" deliberazione di G.C. n.80 del 26/07/2021 - variazioni di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	13721	57	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1.000,00	515,00	0,00	1.515,00	
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE					
U	13721	59	SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFENZIONE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI	6.438,60	0,00	-2.400,00	4.038,60	
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			18.203,28	591,05	-2.400,00	16.394,33	
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	U	1898	500	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	28.934,03	0,00	28.934,03
	A103		AREA 1 - SERRA MILENA					
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	28.934,03	0,00	28.934,03	
TOTALE USCITA				5.568.320,68	525.415,91	-287.618,68	5.806.117,91	

DIFFERENZE					-204.584,29	141.650,01	
------------	--	--	--	--	-------------	------------	--

COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. **80**

Data Delibera **26/07/2021**

OGGETTO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 (CC 52/2021)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE		
	<table><tr><td data-bbox="362 1052 598 1088">Data 26/07/2021</td><td data-bbox="793 1052 1423 1137">IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>Dott. Michele Deodati</i></td></tr></table>	Data 26/07/2021	IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>Dott. Michele Deodati</i>
Data 26/07/2021	IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>Dott. Michele Deodati</i>		



COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 26/07/2021

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 (CC 52/2021)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE**

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