

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 2021 (D.C.C. DEL 29/11/2021)	<i>Nr. Progr.</i>	137
	<i>Data</i>	29/11/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:30 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 2021 (D.C.C. DEL 29/11/2021)****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 adottata in data 29/11/2021 e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA2, 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 favorevoli 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 mediante gli atti di cui in premessa, 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

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	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	255.729,28	72.803,53	0,00	328.532,81
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
E	20	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	58.607,65	2.970,68	0,00	61.578,33
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
E	30	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO PER INVESTIMENTI	20.598,58	9.000,00	0,00	29.598,58
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
0.0000	TOTALE			334.935,51	84.774,21	0,00	419.709,72
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	1012	2	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - RECUPERO EVASIONE	2.500,00	0,00	-600,00	1.900,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1019	2	I.M.U.- RECUPERO EVASIONE	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			172.500,00	10.000,00	-600,00	181.900,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2007	0	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI	10.583,07	0,00	-577,79	10.005,28
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
E	2009	0	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	254.357,89	34.554,54	0,00	288.912,43
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						
E	2014	0	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO NAZIONALE ISTRUZIONE D.LGS.65/2017 E ALTRI CONTRIBUTI IN MATERIA ISTRUZIONE	7.675,92	0,00	-36,56	7.639,36
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
E	2052	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO EX OMNI	40.962,14	0,00	-1.714,20	39.247,94
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2074	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' VARIE	3.289,92	1.918,17	0,00	5.208,09
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2088	0	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INTERVENTI HANDICAP	24.000,00	0,00	-11.636,99	12.363,01
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2106	0	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DIRITTO ALLO STUDIO (TRASPORTO SCOLASTICO)	7.935,00	1.733,74	0,00	9.668,74
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2128	0	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	18.518,50	0,00	-1.030,00	17.488,50
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			367.322,44	38.206,45	-14.995,54	390.533,35
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	4.090,13	3.000,00	0,00	7.090,13
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3002	0	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	33.813,24	11.000,00	0,00	44.813,24
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
E	3004	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.500,00	1.100,00	0,00	5.600,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3006	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	0,00	-250,00	250,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	261,00	0,00	761,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3009	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	500,00	21,00	0,00	521,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3013	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	97.275,00	25.000,00	0,00	122.275,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3016	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	43.700,00	0,00	-3.322,92	40.377,08
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3018	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	8.717,40	604,50	0,00	9.321,90
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3020	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3028	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	17.117,50	0,00	-2.889,07	14.228,43
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3029	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	49,00	0,00	49,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3033	0	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCOMETRO E SOSTA A PAGAMENTO	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3062	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (art.1 c.816 L.160/2019)	29.500,00	0,00	-1.000,00	28.500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3063	0	FITTI ATTIVI	3.800,00	0,00	-200,00	3.600,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3065	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE 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)	14.000,00	0,00	-889,60	13.110,40
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3070	0	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA	300,00	845,00	0,00	1.145,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3079	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE 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)	5.000,00	6.405,50	0,00	11.405,50
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
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)	12.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3175	0	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			405.313,27	65.286,00	-8.551,59	462.047,68
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3036	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	430.000,00	0,00	-5.000,00	425.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3037	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO IMPRESE	55.000,00	23.152,01	0,00	78.152,01
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3040	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO FAMIGLIE	500,00	0,00	-267,94	232,06
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3044	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO FAMIGLIE	45.000,00	6.700,00	0,00	51.700,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3045	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO IMPRESE	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3052	0	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	15.118,74	12.000,00	0,00	27.118,74
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3061	0	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S. - A CARICO DELLE IMPRESE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			563.618,74	43.852,01	-10.267,94	597.202,81
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	3051	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA - DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3053	0	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3121	0	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	19.358,05	18.257,31	0,00	37.615,36
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
E	3130	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - VERTENZE LEGALI	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3140	0	RIMBORSO SPESE POSTALI E VARIE DA UTENTI E CONTRIBUENTI	16.000,00	0,00	-10.000,00	6.000,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3146	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE E RIPRISTINO D'UFFICIO OPERE ABUSIVE	0,00	785,12	0,00	785,12
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
E	3172	0	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA RIMBORSI ELETTORALI DALLO STATO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3184	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	14.682,00	900,50	0,00	15.582,50
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			79.540,05	19.942,93	-38.500,00	60.982,98
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale					
E	4070	0	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	107.243,21	10.000,00	0,00	117.243,21
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale			107.243,21	10.000,00	0,00	117.243,21
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	4077	0	CONTRIBUTO R.E.R. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	0,00	18.356,24	0,00	18.356,24
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
	E	4080	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	18.000,00	42.000,00	0,00	60.000,00
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
	E	4081	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	19.120,86	50.418,67	0,00	69.539,53
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				37.120,86	110.774,91	0,00	147.895,77
COD BIL	4.0400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	E	4007	0	ALIENAZIONE FABBRICATI AD USO ABITATIVO	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
COD BIL	4.0500		Altre entrate in conto capitale					
	E	4066	0	MONETIZZAZIONE AREE	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	9.0100		Entrate per partite di giro					
	E	6020	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE ENTRATA					2.214.594,08	428.836,51	-187.915,07	2.455.515,52

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1121	57	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	100,00	0,00	-50,00	50,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1122	87	ACQUISTO BENI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	500,00	0,00	-500,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	81	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	600,00	0,00	-150,00	450,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1130	83	IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	700,00	0,00	-500,00	200,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	84	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85	600,00	0,00	-300,00	300,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1134	87	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE WEB	500,00	0,00	-500,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			4.000,00	300,00	-2.000,00	2.300,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1221	46	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	0,00	-400,00	100,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1222	62	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	4.267,46	0,00	-400,00	3.867,46
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1238	264	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.500,00	0,00	-450,00	1.050,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1256	339	TRAFERIMENTI DIVERSI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	120,00	5.538,44	0,00	5.658,44
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	74.659,51	0,00	-1.387,00	73.272,51
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1271	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	189,77	0,00	-68,37	121,40
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			82.636,74	6.038,44	-2.705,37	85.969,81
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1312	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	27.668,46	0,00	-200,00	27.468,46
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	5.945,22	10,00	0,00	5.955,22
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1320	40	ATTREZZATURE D'UFFICIO	700,00	500,00	0,00	1.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1321	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	12.101,60	0,00	-2.500,00	9.601,60
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1321	54	SPESE D'UFFICIO - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	200,00	0,00	-200,00	0,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1331	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.328,98	0,00	-268,98	3.060,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1338	283	UTENZE VARIE - GAS	3.600,00	300,00	0,00	3.900,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1339	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3139	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA	700,00	0,00	-700,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			55.244,26	1.510,00	-3.868,98	52.885,28
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1411	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	21.328,67	0,00	-200,00	21.128,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.328,98	0,00	-268,98	3.060,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	20.000,00	0,00	-3.500,00	16.500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
U	1438	266	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	116.466,39	13.500,00	0,00	129.966,39
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			162.124,04	13.500,00	-4.468,98	171.155,06
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.636,00	0,00	-750,00	2.886,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1535	190	INCARICHI NOTARILI	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1535	197	INCARICHI TECNICI	13.920,00	0,00	-1.920,00	12.000,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	1538	283	UTENZE VARIE - GAS	6.500,00	300,00	0,00	6.800,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			28.556,00	300,00	-4.170,00	24.686,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1611	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	30.223,25	0,00	-350,00	29.873,25
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.052,30	0,00	-300,00	4.752,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	302,38	0,02	0,00	302,40
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.222,20	0,00	-80,00	1.142,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	4.192,37	0,10	0,00	4.192,47
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1616	1	INCENTIVI UFFICIO TECNICO CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.570,96	1.100,00	0,00	5.670,96
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1634	190	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI	750,00	150,00	0,00	900,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1672	430	I.R.A.P.	9.605,75	100,00	0,00	9.705,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			55.919,21	1.350,12	-730,00	56.539,33
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1711	13	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1712	17	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1721	47	MATERIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1730	88	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1731	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.022,84	0,00	-214,24	1.808,60
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1738	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.300,00	18,00	0,00	1.318,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1738	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	0,00	-100,00	1.900,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1761	387	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A.	132,00	0,00	-2,00	130,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1772	431	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	700,00	0,00	-700,00	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			25.454,84	18,00	-20.316,24	5.156,60
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	11033	174	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	0,00	-450,00	2.550,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			3.000,00	0,00	-450,00	2.550,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1812	9	DIRITTI DI ROGITO	4.090,13	3.000,00	0,00	7.090,13
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1870	420	IVA A DEBITO	29.400,00	12.000,00	0,00	41.400,00
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
U	11135	195	INCARICHI LEGALI	25.000,00	0,00	-7.000,00	18.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			58.490,13	15.000,00	-7.000,00	66.490,13
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	127.984,14	50,00	0,00	128.034,14
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.260,98	420,00	0,00	5.680,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3113	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	13.421,20	0,00	-1.800,00	11.621,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.181,67	0,00	-650,00	8.531,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3119	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	229,00	300,00	0,00	529,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3120	40	SPESE PER ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO P.M.	2.232,50	500,00	0,00	2.732,50
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3121	51	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE DIVERSE D'UFFICIO	3.813,00	0,00	-1.500,00	2.313,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.504,30	530,00	0,00	3.034,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3132	163	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	2.380,90	0,00	-11,51	2.369,39
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	3136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	500,00	0,00	-500,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3136	222	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO CDS ART.208 - IMPIANTI SEMAFORICI	10.300,00	0,00	-416,78	9.883,22
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3136	223	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E AUTOVELOX	1.500,00	0,00	-1.200,00	300,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3138	266	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	91.500,00	0,00	-8.000,00	83.500,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3138	283	UTENZE VARIE - GAS	3.300,00	300,00	0,00	3.600,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3138	285	UTENZE VARIE - TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3139	264	SPESE POSTALI CONVENZIONE SPEDIZIONE SANZIONI CDS	25.000,00	0,00	-3.000,00	22.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3139	265	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE UFFICI P.M.	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3180	457	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI	3.700,00	0,00	-2.200,00	1.500,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			309.807,69	2.100,00	-26.278,29	285.629,40
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.050,00	500,00	0,00	2.550,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4138	283	UTENZE VARIE - GAS	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			12.050,00	1.000,00	0,00	13.050,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.388,54	0,00	-180,00	23.208,54
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4213	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	417,43	90,00	0,00	507,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4213	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	3.514,08	0,00	-500,00	3.014,08
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	925,00	350,00	0,00	1.275,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	7.555,00	350,00	0,00	7.905,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	13.500,00	0,00	-500,00	13.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4322	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.370,00	350,00	0,00	1.720,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4338	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	0,00	-500,00	8.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	282	UTENZE VARIE - ACQUA	8.000,00	0,00	-2.500,00	5.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	283	UTENZE VARIE - GAS	24.000,00	2.000,00	0,00	26.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			91.670,05	3.140,00	-4.180,00	90.630,05

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione							
U	4511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.748,96	180,00	0,00	5.928,96
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4521	58	ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	0,00	-293,72	706,28
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	90	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	35.000,00	0,00	-4.696,71	30.303,29
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	96	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	154.150,00	1.600,00	0,00	155.750,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	98	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	128.743,75	4.861,67	0,00	133.605,42
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4532	91	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	5.000,00	0,00	-583,60	4.416,40
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4533	175	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP	127.875,00	1.718,42	0,00	129.593,42
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	178	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI	24.592,34	0,00	-3.522,96	21.069,38
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4534	91	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3.900,00	0,00	-2.051,70	1.848,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4537	241	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI	19.470,00	4.775,12	0,00	24.245,12
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4561	367	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	14.519,08	220,07	0,00	14.739,15
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4561	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	21.437,00	0,00	-2.000,00	19.437,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4562	390	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE E AD ALTRE IMPESE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	11.675,92	1.863,92	0,00	13.539,84
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4562	398	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE	8.700,00	374,60	0,00	9.074,60
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4563	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	8.000,00	314,00	0,00	8.314,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4580	457	RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI NON DOVUTI O VERSATI IN ECCESSO	0,00	214,28	0,00	214,28
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			569.812,05	16.122,08	-13.148,69	572.785,44
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	82.213,85	175,00	0,00	82.388,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.794,65	0,00	-900,00	21.894,65
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	366,85	0,50	0,00	367,35
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5113	12	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	4.049,42	0,00	-100,00	3.949,42
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRERIA BIBLIOTECA	12.204,87	0,00	-1.000,00	11.204,87
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	54	DOTAZIONE BIBLIOTECA - ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE	1.350,00	0,00	-370,00	980,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	57	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	1.800,00	0,00	-200,00	1.600,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.100,00	500,00	0,00	2.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	11.528,44	500,00	0,00	12.028,44
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5132	166	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1.354,08	0,00	-70,75	1.283,33
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	5133	174	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE	3.200,00	2.000,00	0,00	5.200,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	750,00	0,00	-150,00	600,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	14.500,00	0,00	-2.000,00	12.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5138	283	UTENZE VARIE - GAS	13.500,00	1.000,00	0,00	14.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	800,00	0,00	-81,00	719,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5233	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	30.300,00	500,00	0,00	30.800,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5240	302	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	26.365,00	2.000,00	0,00	28.365,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5271	440	IMPOSTE E TASSE	2.500,00	0,00	-700,00	1.800,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			252.677,16	9.675,50	-15.571,75	246.780,91
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	14.450,30	0,00	-2.800,00	11.650,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6238	281	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - ENERGIA ELETTRICA	2.700,00	2.000,00	0,00	4.700,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6238	283	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - GAS	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6321	57	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	800,00	0,00	-757,30	42,70
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2.950,00	2.950,00	0,00	5.900,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			35.100,30	6.450,00	-3.557,30	37.993,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	2.377,64	15,00	0,00	2.392,64
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9138	264	SPESE POSTALI	2.250,00	0,00	-500,00	1.750,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			4.627,64	15,00	-500,00	4.142,64

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	916	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER URBANISTICA	45.000,00	110.803,31	0,00	155.803,31
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				45.000,00	110.803,31	0,00	155.803,31
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	21.325,86	8.517,00	0,00	29.842,86
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				21.325,86	8.517,00	0,00	29.842,86
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	921	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	134.990,01	2.970,68	0,00	137.960,69
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				134.990,01	2.970,68	0,00	137.960,69
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	9610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.011,95	0,00	-1.330,00	25.681,95
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	9613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	1.988,20	0,00	-200,00	1.788,20
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	9622	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	9636	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	9661	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				34.000,15	1.500,00	-2.530,00	32.970,15
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	9510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	44.873,90	1.280,00	0,00	46.153,90
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	9511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	13.429,44	0,00	-400,00	13.029,44
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	9513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	2.914,56	0,00	-200,00	2.714,56
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	9555	330	QUOTA CONSORTILE COSEA	7.710,00	0,00	-26,00	7.684,00
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9556	333	TRASFERIMENTO AG.TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	4.590,04	0,00	-473,27	4.116,77
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			73.517,94	1.280,00	-1.099,27	73.698,67
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9436	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	2.800,00	600,00	0,00	3.400,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			2.800,00	600,00	0,00	3.400,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	54.002,30	100,00	0,00	54.102,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.216,28	0,00	-200,00	3.016,28
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8113	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.130,76	250,00	0,00	1.380,76
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.669,01	305,00	0,00	20.974,01
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8121	45	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8121	49	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	8.900,00	1.500,00	0,00	10.400,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8121	50	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8121	57	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	8.550,00	2.000,00	0,00	10.550,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8121	70	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8132	160	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	2.897,79	0,00	-87,32	2.810,47
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	8133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	31.450,00	5.500,00	0,00	36.950,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8136	222	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	11.210,00	0,00	-5.000,00	6.210,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8136	223	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	325,00	200,00	0,00	525,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	-487,00	1.513,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.500,00	750,00	0,00	3.250,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			151.951,14	12.605,00	-6.274,32	158.281,82
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	115.613,02	520,00	0,00	116.133,02
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	34.249,69	1.320,00	0,00	35.569,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.502,90	380,00	0,00	5.882,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.718,00	225,00	0,00	2.943,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	5.397,17	590,00	0,00	5.987,17
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10120	41	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER USO DIDATTICO	3.100,00	0,00	-813,41	2.286,59
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	45	SPESE PER IL VESTIARIO	600,00	300,00	0,00	900,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10121	52	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	1.575,00	0,00	-33,00	1.542,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	60	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	3.425,00	0,00	-626,82	2.798,18
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10122	62	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.300,00	250,00	0,00	1.550,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10131	95	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	23.300,00	0,00	-1.500,00	21.800,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10135	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE	18.500,00	0,00	-2.622,61	15.877,39
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			215.280,78	3.585,00	-5.595,84	213.269,94

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10322	65	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	2.500,00	250,00	0,00	2.750,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10433	183	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASA PROTETTA	15.500,00	0,00	-1.000,00	14.500,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				18.000,00	250,00	-1.000,00	17.250,00
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie						
	U	1048	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	18.356,24	0,00	18.356,24
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	18.356,24	0,00	18.356,24
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	U	10433	175	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
	U	10438	283	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS	2.100,00	200,00	0,00	2.300,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	10461	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	9.700,00	5.000,00	0,00	14.700,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10464	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA	423.404,84	33.255,25	-2.500,00	454.160,09
	A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				436.204,84	38.455,25	-3.500,00	471.160,09
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	35.756,84	740,00	0,00	36.496,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	17.822,49	0,00	-1.500,00	16.322,49
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	2.534,47	40,00	0,00	2.574,47
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.048,16	430,00	0,00	2.478,16
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	8.597,41	0,00	-5.200,00	3.397,41
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10518	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.718,32	0,00	-1.070,00	16.648,32
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10519	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	289,66	300,00	0,00	589,66
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10521	45	SPESE PER IL VESTIARIO	700,00	500,00	0,00	1.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10521	51	STAMPATI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	700,00	0,00	-278,06	421,94
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	10521	57	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10536	225	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO NECRSCOPICO	1.480,00	900,00	0,00	2.380,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10536	266	ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10538	264	SPESE POSTALI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1.500,00	0,00	-670,02	829,98
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	10539	281	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE	3.700,00	400,00	0,00	4.100,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			102.047,35	6.210,00	-8.718,08	99.539,27
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	11311	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1.250,80	0,00	-70,00	1.180,80
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	13330	200	PRESTAZIONI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	10.621,23	0,00	-300,00	10.321,23
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	13721	57	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1.515,00	0,00	-2,20	1.512,80
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			13.387,03	0,00	-372,20	13.014,83
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11235	197	INCARICHI TECNICI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI ED INIZIATIVE VARIE	1.031,00	400,00	0,00	1.431,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.031,00	400,00	0,00	1.431,00

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	1899	510	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	9.705,32	49.980,48	0,00	59.685,80
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				9.705,32	49.980,48	0,00	59.685,80
COD BIL	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	U	1898	500	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	418.848,81	17.424,65	0,00	436.273,46
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità				418.848,81	17.424,65	0,00	436.273,46
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	U	1315	0	RIDUZIONE DEBITO (Accantonamento 10% su alienazioni patrimoniali)	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	4020	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE USCITA					3.459.760,34	389.456,75	-148.535,31	3.700.681,78

DIFFERENZE					39.379,76	-39.379,76	
-------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	--

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2022

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

ENTRATA								
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti					
	E	3188	0	RIMBORSO INCENTIVI UFFICIO TECNICO	0,00	4.984,69	0,00	4.984,69
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	4.984,69	0,00	4.984,69
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	4030	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA VIABILITA'	0,00	15.666,06	0,00	15.666,06
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	E	4069	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	70.000,00	1.300.000,00	0,00	1.370.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				70.000,00	1.315.666,06	0,00	1.385.666,06
TOTALE ENTRATA					70.000,00	1.320.650,75	0,00	1.390.650,75

USCITA								
COD BIL	01.01.1		Organi istituzionali					
	U	1131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.494,04	0,00	-770,04	2.724,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				3.494,04	0,00	-770,04	2.724,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
	U	1210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	97.180,11	22.469,73	0,00	119.649,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	25.686,35	5.593,70	0,00	31.280,05
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	4.849,56	639,18	0,00	5.488,74
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1213	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	5.926,96	549,60	0,00	6.476,56
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.767,46	0,00	-2.407,46	1.360,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1272	430	I.R.A.P.	7.835,76	1.956,64	0,00	9.792,40
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			145.246,20	31.208,85	-2.407,46	174.047,59
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1331	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	30.000,00	0,00	-4.431,28	25.568,72
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			33.328,98	0,00	-6.400,26	26.928,72
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.036,00	0,00	-803,00	2.233,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			3.036,00	0,00	-803,00	2.233,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1616	1	INCENTIVI UFFICIO TECNICO CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	4.984,69	0,00	4.984,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1631	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.049,98	0,00	-689,98	1.360,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.049,98	4.984,69	-689,98	6.344,69
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1731	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.022,84	1.977,16	0,00	4.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2.022,84	1.977,16	0,00	4.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	128.000,66	0,00	-22.469,73	105.530,93
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3111	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.904,44	0,00	-5.593,70	33.310,74
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.260,98	0,00	-639,18	4.621,80
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2022

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3113	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	14.949,20	0,00	-549,60	14.399,60
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.104,30	806,08	0,00	2.910,38
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3138	266	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	91.500,00	0,00	-8.000,00	83.500,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3172	430	I.R.A.P.	12.936,25	0,00	-1.956,64	10.979,61
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			293.655,83	806,08	-39.208,85	255.253,06
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.022,36	0,00	-662,36	1.360,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4532	91	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.022,36	2.000,00	-662,36	3.360,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	8.310,94	8.407,06	0,00	16.718,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	24.000,00	0,00	-2.000,00	22.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			39.310,94	8.407,06	-3.000,00	44.718,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	10.450,30	17.421,70	0,00	27.872,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			10.450,30	17.421,70	0,00	27.872,00
COD BIL	10.01.1	Trasporto ferroviario					
U	10131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI LOCALI F.S.	5.145,48	0,00	-972,72	4.172,76
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
10.01.1	TOTALE Trasporto ferroviario			5.145,48	0,00	-972,72	4.172,76
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2022

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	811	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	70.000,00	1.315.666,06	0,00	1.385.666,06
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				70.000,00	1.315.666,06	0,00	1.385.666,06
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.161,96	0,00	-796,50	2.365,46
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				3.161,96	0,00	-796,50	2.365,46
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	U	10461	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	10.500,00	0,00	-3.500,00	7.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				10.500,00	0,00	-3.500,00	7.000,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	57.249,81	0,00	-5.500,00	51.749,81
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	10531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1.620,26	0,00	-640,70	979,56
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	10536	266	ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				58.870,07	5.500,00	-6.140,70	58.229,37
TOTALE USCITA					685.623,96	1.387.971,60	-67.320,85	2.006.274,71

DIFFERENZE					-67.320,85	67.320,85	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2023

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

USCITA									
COD BIL	01.01.1		Organi istituzionali						
	U	1131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI		3.494,04	0,00	-770,04	2.724,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali					3.494,04	0,00	-770,04	2.724,00
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale						
	U	1210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		97.180,11	22.469,73	0,00	119.649,84
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1211	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE		25.686,35	5.593,70	0,00	31.280,05
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1211	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE		4.849,56	639,18	0,00	5.488,74
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1213	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI		5.926,96	549,60	0,00	6.476,56
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI		3.767,46	0,00	-2.407,46	1.360,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
	U	1236	223	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		500,00	6.100,00	0,00	6.600,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
	U	1272	430	I.R.A.P.		7.835,76	1.956,64	0,00	9.792,40
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale					145.746,20	37.308,85	-2.407,46	180.647,59
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	1331	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI		3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI		3.328,98	0,00	-1.968,98	1.360,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
	U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI		30.000,00	0,00	-3.431,28	26.568,72
	A102			AREA 1 - MALDINA LAURA					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				33.328,98	0,00	-5.400,26	27.928,72
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.036,00	0,00	-803,00	2.233,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				3.036,00	0,00	-803,00	2.233,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	1631	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.049,98	0,00	-689,98	1.360,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				2.049,98	0,00	-689,98	1.360,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	1731	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.022,84	1.977,16	0,00	4.000,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				2.022,84	1.977,16	0,00	4.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	128.000,66	0,00	-22.469,73	105.530,93
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	3111	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	38.904,44	0,00	-5.593,70	33.310,74
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	3111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.260,98	0,00	-639,18	4.621,80
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	3113	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	14.949,20	0,00	-549,60	14.399,60
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
	U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.104,30	806,08	0,00	2.910,38
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	3138	266	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	91.500,00	0,00	-7.000,00	84.500,00
	A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
	U	3172	430	I.R.A.P.	12.936,25	0,00	-1.956,64	10.979,61
	A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				293.655,83	806,08	-38.208,85	256.253,06
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	4122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2023

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	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4136	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			4.500,00	1.200,00	-2.000,00	3.700,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	1.500,00	3.700,00	0,00	5.200,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4322	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4336	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4336	224	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			9.000,00	5.200,00	-4.000,00	10.200,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.022,36	0,00	-662,36	1.360,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			2.022,36	0,00	-662,36	1.360,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	8.310,94	7.407,06	0,00	15.718,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5136	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	24.000,00	0,00	-1.000,00	23.000,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			40.810,94	9.407,06	-2.000,00	48.218,00

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2023

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	6231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	10.450,30	17.421,70	0,00	27.872,00
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
	U	6236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	3.000,00	1.100,00	0,00	4.100,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				15.450,30	18.521,70	-1.000,00	32.972,00
COD BIL	10.01.1	Trasporto ferroviario						
	U	10131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI LOCALI F.S.	5.145,48	0,00	-972,72	4.172,76
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
10.01.1	TOTALE Trasporto ferroviario				5.145,48	0,00	-972,72	4.172,76
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8121	57	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	0,00	-6.000,00	4.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	8133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	0,00	-4.000,00	11.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10136	223	MANUTENZIONI IMPIANTI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DIVERSI	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	10322	65	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	1.500,00	0,00	-800,00	700,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	U	10336	224	MANUTENZIONE IMPIANTI E BENI IMMOBILI FUNZIONE ASSISTENZIALE	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				3.500,00	1.000,00	-800,00	3.700,00
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	10431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.161,96	0,00	-796,50	2.365,46
	A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				3.161,96	0,00	-796,50	2.365,46
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "A" - Variazioni competenza annualità 2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10461	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	10.500,00	0,00	-3.500,00	7.000,00	
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			10.500,00	0,00	-3.500,00	7.000,00	
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	1.620,26	0,00	-640,70	979,56
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.620,26	0,00	-640,70	979,56	
TOTALE USCITA				608.874,15	76.620,85	-76.620,85	608.874,15	

DIFFERENZE					-76.620,85	76.620,85	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

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	1003	2	TASI - (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - RECUPERO EVASIONE	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1006	1	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ORDINARIA	24.630,28	0,00	-20.000,00	4.630,28
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1012	1	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ORDINARIA	850.000,00	0,00	-50.000,00	800.000,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1012	2	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - RECUPERO EVASIONE	2.500,00	0,00	-600,00	1.900,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1014	0	I.C.I.	5.591,40	0,00	-4.000,00	1.591,40
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1014	2	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	7.107,43	0,00	-5.000,00	2.107,43
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1019	2	I.M.U.- RECUPERO EVASIONE	200.000,00	0,00	-150.000,00	50.000,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1021	0	TARI - TASSA RIFIUTI	60.653,16	0,00	-20.000,00	40.653,16
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
E	1025	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.154,08	0,00	-6.154,08	0,00
A102	AREA 1 - MALDINA LAURA						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.166.636,35	0,00	-260.754,08	905.882,27
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2007	0	CONTRIBUTO MENSA INSEGNANTI	10.583,07	0,00	-577,79	10.005,28
A211	AREA 2 - DEODATI MICHELE						
E	2009	0	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	259.357,89	30.000,00	0,00	289.357,89
A103	AREA 1 - SERRA MILENA						

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2014	0	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO NAZIONALE ISTRUZIONE D.LGS.65/2017 E ALTRI CONTRIBUTI IN MATERIA ISTRUZIONE	7.675,92	0,00	-36,56	7.639,36
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2052	0	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO EX OMNI	40.962,14	0,00	-1.714,20	39.247,94
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2074	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' VARIE	5.527,11	1.918,17	0,00	7.445,28
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2088	0	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INTERVENTI HANDICAP	24.000,00	0,00	-11.636,99	12.363,01
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2106	0	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DIRITTO ALLO STUDIO (TRASPORTO SCOLASTICO)	7.935,00	1.733,74	0,00	9.668,74
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	2128	0	CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	48.718,50	0,00	-1.030,00	47.688,50
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			404.759,63	33.651,91	-14.995,54	423.416,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	4.090,13	3.000,00	0,00	7.090,13
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3002	0	DIRITTI SEGRETERIA ART.16 DL 233	34.071,74	11.000,00	0,00	45.071,74
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
E	3004	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.597,72	1.100,00	0,00	5.697,72
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3006	0	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI	503,07	0,00	-250,00	253,07
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	569,00	261,00	0,00	830,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3009	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	505,88	21,00	0,00	526,88
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3013	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	107.983,30	25.000,00	0,00	132.983,30
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3016	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	49.000,00	0,00	-3.322,92	45.677,08
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3018	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	7.717,40	604,50	0,00	8.321,90
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3020	0	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3028	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	15.500,00	0,00	-2.889,07	12.610,93
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3029	0	PROVENTI DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	49,00	0,00	49,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3033	0	PROVENTI PARCHIMETRI E PARCOMETRO E SOSTA A PAGAMENTO	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3062	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (art.1 c.816 L.160/2019)	29.500,00	0,00	-1.000,00	28.500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3063	0	FITTI ATTIVI	4.000,00	0,00	-200,00	3.800,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3065	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE 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)	14.000,00	0,00	-889,60	13.110,40
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3068	0	PROVENTI ALLOGGI E.R.P.	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3070	0	CANONI OCCUPAZIONE APPARTAMENTI VIA NAZIONALE RIOLA	4.000,00	845,00	0,00	4.845,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
E	3079	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE 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)	5.000,00	6.405,50	0,00	11.405,50
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
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)	12.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3175	0	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			443.038,24	65.286,00	-23.551,59	484.772,65
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3036	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	380.000,00	0,00	-5.000,00	375.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3037	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. - A CARICO IMPRESE	59.039,39	23.152,01	0,00	82.191,40
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3040	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VARI - A CARICO FAMIGLIE	8.517,79	0,00	-267,94	8.249,85
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3044	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO FAMIGLIE	75.000,00	6.700,00	-30.000,00	51.700,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3045	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE - A CARICO IMPRESE	50.000,00	0,00	-35.000,00	15.000,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
E	3052	0	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S. - A CARICO DELLE FAMIGLIE	19.118,74	12.000,00	0,00	31.118,74
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
E	3061	0	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO C.D.S. - A CARICO DELLE IMPRESE	2.800,00	2.000,00	0,00	4.800,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			594.475,92	43.852,01	-70.267,94	568.059,99
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3053	0	RIMBORSO STAMPATI VARI UFFICI COMUNALI	2.083,50	0,00	-1.000,00	1.083,50
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3121	0	INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	26.707,85	18.257,31	0,00	44.965,16
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
E	3130	0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI - VERTENZE LEGALI	57.500,00	0,00	-7.500,00	50.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
E	3146	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZIONE E RIPRISTINO D'UFFICIO OPERE ABUSIVE	6.814,09	785,12	0,00	7.599,21
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
E	3172	0	ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DA RIMBORSI ELETTORALI DALLO STATO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
E	3184	0	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	39.682,00	900,50	0,00	40.582,50
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			152.787,44	19.942,93	-28.500,00	144.230,37

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	4.0100	Tributi in conto capitale						
	E	4070	0	PROVENTI SANZIONI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO ART.21 L.R.23/2004	121.243,21	10.000,00	0,00	131.243,21
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0100	TOTALE Tributi in conto capitale				121.243,21	10.000,00	0,00	131.243,21
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	4025	0	CONTRIBUTO R.E.R. PER IMPIANTI SPORTIVI	49.331,98	0,00	-5.000,00	44.331,98
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	E	4069	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	596.309,29	0,00	-140.000,00	456.309,29
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	E	4071	0	CONTRIBUTO DA UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE P.A.O.	97.906,33	0,00	-45.000,00	52.906,33
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	E	4074	0	CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	157.750,00	0,00	-100.000,00	57.750,00
	A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
	E	4077	0	CONTRIBUTO R.E.R. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	0,00	18.356,24	0,00	18.356,24
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				901.297,60	18.356,24	-290.000,00	629.653,84
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	E	4007	0	ALIENAZIONE FABBRICATI AD USO ABITATIVO	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
	A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	4066	0	MONETIZZAZIONE AREE	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
	A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6020	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
	A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE ENTRATA					3.911.238,39	237.089,09	-793.069,15	3.355.258,33

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1121	57	SPESE DIVERSE PER C.C. E G.C.	100,00	0,00	-50,00	50,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1122	87	ACQUISTO BENI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	634,20	0,00	-500,00	134,20
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	81	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.298,83	300,00	0,00	1.598,83
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	82	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	656,92	0,00	-150,00	506,92
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	83	IND.MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	700,00	0,00	-500,00	200,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1130	84	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI L.816/85	1.320,96	0,00	-300,00	1.020,96
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1134	87	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE WEB	500,00	0,00	-500,00	0,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			5.210,91	300,00	-2.000,00	3.510,91
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1221	46	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	500,00	0,00	-400,00	100,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1222	62	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	2.400,00	500,00	0,00	2.900,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	1231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	4.500,00	0,00	-400,00	4.100,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1238	264	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.518,85	0,00	-450,00	1.068,85
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1256	339	TRASFERIMENTI DIVERSI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	223,54	5.538,44	0,00	5.761,98
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	78.262,00	10.000,00	-1.387,00	86.875,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1271	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	249,54	0,00	-68,37	181,17
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			87.653,93	16.038,44	-2.705,37	100.987,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1312	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	27.668,46	0,00	-200,00	27.468,46
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1313	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	5.945,22	10,00	0,00	5.955,22
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1320	40	ATTREZZATURE D'UFFICIO	700,00	500,00	0,00	1.200,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1321	51	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	15.356,46	0,00	-2.500,00	12.856,46
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1321	54	SPESE D'UFFICIO - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	200,00	0,00	-200,00	0,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1331	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.840,48	0,00	-268,98	3.571,50
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1338	283	UTENZE VARIE - GAS	3.853,31	300,00	0,00	4.153,31
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1339	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA	1.263,86	700,00	0,00	1.963,86
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3139	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE DI NOTIFICA	800,07	0,00	-700,00	100,07
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			59.627,86	1.510,00	-3.868,98	57.268,88
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1411	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	21.328,67	0,00	-200,00	21.128,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1431	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.828,98	0,00	-268,98	3.560,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1437	187	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	23.000,00	0,00	-3.500,00	19.500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
U	1438	266	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE DIVERSE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
U	1480	457	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	126.827,29	13.500,00	0,00	140.327,29
A102			AREA 1 - MALDINA LAURA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			175.984,94	13.500,00	-4.468,98	185.015,96
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1531	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	3.856,00	0,00	-750,00	3.106,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1535	190	INCARICHI NOTARILI	4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1535	197	INCARICHI TECNICI	25.502,56	0,00	-1.920,00	23.582,56
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	1538	283	UTENZE VARIE - GAS	6.955,13	300,00	0,00	7.255,13
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			40.813,69	300,00	-4.170,00	36.943,69
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1611	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	30.223,25	0,00	-350,00	29.873,25
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.052,30	0,00	-300,00	4.752,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	302,38	0,02	0,00	302,40
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.222,20	0,00	-80,00	1.142,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	4.192,37	0,10	0,00	4.192,47
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1616	1	INCENTIVI UFFICIO TECNICO CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.570,96	1.100,00	0,00	5.670,96
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1634	190	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI	750,00	150,00	0,00	900,00
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	1672	430	I.R.A.P.	9.605,75	100,00	0,00	9.705,75
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			55.919,21	1.350,12	-730,00	56.539,33
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	161	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DELL'ENTE	148.880,65	0,00	-100.000,00	48.880,65
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			148.880,65	0,00	-100.000,00	48.880,65
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1711	13	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.111,06	0,00	-1.000,00	111,06
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	1712	17	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1721	47	MATERIALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1730	88	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	9.088,00	0,00	-9.000,00	88,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
U	1731	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	2.322,84	0,00	-214,24	2.108,60
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1738	266	ALTRI SERVIZI GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2.628,00	18,00	0,00	2.646,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1738	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	2.097,74	0,00	-100,00	1.997,74
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1761	387	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A.	132,00	0,00	-2,00	130,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	1772	431	I.R.A.P. SU STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	700,00	0,00	-700,00	0,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			27.379,64	18,00	-20.316,24	7.081,40
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	11033	174	SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO	4.900,00	0,00	-450,00	4.450,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			4.900,00	0,00	-450,00	4.450,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1812	9	DIRITTI DI ROGITO	6.358,56	3.000,00	0,00	9.358,56
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1864	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER QUOTA ASSOCIATIVA	20.035,70	12.323,20	0,00	32.358,90
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	1870	420	IVA A DEBITO	29.400,00	14.500,00	-2.500,00	41.400,00
A103			AREA 1 - SERRA MILENA				
U	11135	195	INCARICHI LEGALI	35.000,00	0,00	-7.000,00	28.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			90.794,26	29.823,20	-9.500,00	111.117,46
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	127.984,14	50,00	0,00	128.034,14
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.260,98	420,00	0,00	5.680,98
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3113	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	16.065,55	0,00	-1.800,00	14.265,55
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.181,67	0,00	-650,00	8.531,67
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3119	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	229,00	300,00	0,00	529,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	3120	40	SPESE PER ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO P.M.	2.232,50	500,00	0,00	2.732,50
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3121	51	STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE DIVERSE D'UFFICIO	4.494,80	0,00	-1.500,00	2.994,80
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI P.M.	2.808,30	530,00	0,00	3.338,30
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3132	163	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - BENI MOBILI	2.380,90	0,00	-11,51	2.369,39
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	3136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	500,00	0,00	-500,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3136	222	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO CDS ART.208 - IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	0,00	-416,78	19.583,22
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3136	223	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE E AUTOVELOX	1.500,00	0,00	-1.200,00	300,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3138	266	ALTRI SERV.GENERALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	90.000,00	0,00	-8.000,00	82.000,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3138	283	UTENZE VARIE - GAS	3.536,77	300,00	0,00	3.836,77
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3138	285	UTENZE VARIE - TELEFONIA MOBILE	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	3139	264	SPESE POSTALI CONVENZIONE SPEDIZIONE SANZIONI CDS	25.887,69	0,00	-3.000,00	22.887,69
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3139	265	ALTRI SERVZI AMMINISTRATIVI GESTIONE UFFICI P.M.	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI IN CONVENZIONE	335.992,51	80.000,00	0,00	415.992,51
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
U	3180	457	RESTITUZIONE PROVENTI C.D.S. NON DOVUTI	5.852,90	0,00	-2.200,00	3.652,90
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	3264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI EXTRACONVENZIONE	415.796,11	50.000,00	0,00	465.796,11
A312			AREA 3 - DEODATI MICHELE EX SUAP E P.M.				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			1.076.703,82	132.100,00	-26.278,29	1.182.525,53
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.592,70	500,00	0,00	3.092,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4138	283	UTENZE VARIE - GAS	10.722,41	500,00	0,00	11.222,41
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			13.315,11	1.000,00	0,00	14.315,11
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4210	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.388,54	0,00	-180,00	23.208,54
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4213	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	417,43	90,00	0,00	507,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4213	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	3.895,54	0,00	-500,00	3.395,54
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.423,29	350,00	0,00	1.773,29
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4236	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	9.855,00	350,00	0,00	10.205,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4238	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	14.513,99	0,00	-500,00	14.013,99
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4322	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.912,70	350,00	0,00	3.262,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	4338	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	10.203,92	0,00	-500,00	9.703,92
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	282	UTENZE VARIE - ACQUA	9.404,47	0,00	-2.500,00	6.904,47
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4338	283	UTENZE VARIE - GAS	26.005,17	2.000,00	0,00	28.005,17
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			102.020,05	3.140,00	-4.180,00	100.980,05
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	436	0	INCARICHI PROFESSIONALI	165.455,03	0,00	-100.000,00	65.455,03
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			165.455,03	0,00	-100.000,00	65.455,03
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4511	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.843,43	180,00	0,00	6.023,43
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	4521	58	ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.273,60	0,00	-293,72	979,88
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	90	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	35.000,00	0,00	-4.696,71	30.303,29
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	96	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	160.000,00	1.600,00	0,00	161.600,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4531	98	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	145.600,00	4.861,67	0,00	150.461,67
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4532	91	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	5.000,00	0,00	-583,60	4.416,40
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4533	175	INTERVENTI PORTATORI DI HANDICAP	130.000,00	1.718,42	0,00	131.718,42
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4533	178	INTERVENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI	26.000,00	0,00	-3.522,96	22.477,04
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4534	91	INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	5.016,30	0,00	-2.051,70	2.964,60
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	4537	241	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE CONVENZIONATA TRA COMUNI	24.082,55	4.775,12	0,00	28.857,67
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4561	367	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	14.519,08	220,07	0,00	14.739,15
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4561	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	20.000,00	0,00	-2.000,00	18.000,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4562	390	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE E AD ALTRE IMPESE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	11.675,92	1.863,92	0,00	13.539,84
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4562	398	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE	8.700,00	374,60	0,00	9.074,60
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4563	396	CONTRIBUTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	8.000,00	314,00	0,00	8.314,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	4580	457	RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI NON DOVUTI O VERSATI IN ECCESSO	0,00	214,28	0,00	214,28
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			600.710,88	16.122,08	-13.148,69	603.684,27
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	82.213,85	175,00	0,00	82.388,85
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.939,93	0,00	-900,00	22.039,93
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5111	5	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	366,85	0,50	0,00	367,35
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5113	12	PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	4.349,42	0,00	-100,00	4.249,42
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	5121	53	DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA	15.202,87	0,00	-1.000,00	14.202,87
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	54	DOTAZIONE BIBLIOTECA - ABBONAMENTO GIORNALI E RIVISTE	1.381,50	0,00	-370,00	1.011,50
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5121	57	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	2.309,35	0,00	-200,00	2.109,35
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5122	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	3.100,00	500,00	0,00	3.600,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	5131	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	12.588,24	500,00	0,00	13.088,24
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5132	166	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZA FURTO/INCENDIO	1.354,08	0,00	-70,75	1.283,33
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	5133	174	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E INIZIATIVE VARIE	3.657,50	2.000,00	0,00	5.657,50
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5136	221	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	750,00	0,00	-150,00	600,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5138	281	UTENZE VARIE - ENERGIA ELETTRICA	15.275,40	0,00	-2.000,00	13.275,40
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5138	283	UTENZE VARIE - GAS	14.173,16	1.000,00	0,00	15.173,16
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	5221	57	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE	800,00	0,00	-81,00	719,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5233	174	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	36.170,14	500,00	0,00	36.670,14
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5240	302	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5261	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, TURISTICHE E VARIE	25.500,00	3.000,00	0,00	28.500,00
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	5264	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI ASSOCIATI	35.719,50	2.000,00	0,00	37.719,50
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5271	440	IMPOSTE E TASSE	2.908,85	0,00	-700,00	2.208,85
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			290.760,64	9.675,50	-15.571,75	284.864,39
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	521	0	BENI IMMOBILI SETTORE CULTURALE	80.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			80.000,00	0,00	-60.000,00	20.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	3.889,70	500,00	0,00	4.389,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	6231	91	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI	15.534,06	0,00	-2.800,00	12.734,06
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6238	281	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - ENERGIA ELETTRICA	3.119,08	2.000,00	0,00	5.119,08
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6238	283	UTENZE VARIE PALESTRE USO NON SCOLASTICO - GAS	12.228,73	1.000,00	0,00	13.228,73
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	6321	57	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	800,00	0,00	-757,30	42,70
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
U	6361	382	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	6.055,75	2.950,00	0,00	9.005,75
A205			AREA 2 - NEGRI ELENA				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			41.627,32	6.450,00	-3.557,30	44.520,02
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	2.377,64	15,00	0,00	2.392,64
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9138	264	SPESE POSTALI	2.250,00	0,00	-500,00	1.750,00
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			4.627,64	15,00	-500,00	4.142,64
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	22.894,23	8.517,00	0,00	31.411,23
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			22.894,23	8.517,00	0,00	31.411,23
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	921	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	166.991,76	2.970,68	0,00	169.962,44
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			166.991,76	2.970,68	0,00	169.962,44
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27.011,95	0,00	-1.330,00	25.681,95
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9613	12	PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI	2.392,99	0,00	-200,00	2.192,99
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9622	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	9636	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	9661	380	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			36.904,94	1.500,00	-2.530,00	35.874,94
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	44.873,90	1.280,00	0,00	46.153,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	13.587,11	0,00	-400,00	13.187,11
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	3.397,20	0,00	-200,00	3.197,20
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	9555	330	QUOTA CONSORTILE COSEA	15.420,00	0,00	-26,00	15.394,00
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
U	9556	333	TRASFERIMENTO AG.TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	4.590,04	0,00	-473,27	4.116,77
A311			AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			81.868,25	1.280,00	-1.099,27	82.048,98
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	9436	223	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI ED IMMOBILI IN GENERE	4.758,70	600,00	0,00	5.358,70
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			4.758,70	600,00	0,00	5.358,70
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	54.002,30	100,00	0,00	54.102,30
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	3.216,28	0,00	-200,00	3.016,28
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8113	5	PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.130,76	250,00	0,00	1.380,76
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8118	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20.669,01	305,00	0,00	20.974,01
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	8121	45	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8121	49	BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - CARBURANTI	10.662,15	1.500,00	0,00	12.162,15
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8121	50	BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8121	57	MANUTENZIONE ORDINARIA , ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	16.195,39	2.000,00	0,00	18.195,39
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8121	70	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	3.596,58	1.000,00	0,00	4.596,58
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8132	160	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C.T. - R.C.PATRIMONIALE	2.897,79	0,00	-87,32	2.810,47
A310			AREA 3 - LENZI KATIA - PATRIMONIO PUBBLICO				
U	8133	181	MANUTENZIONE ORDINARIA, ARREDO E SEGNALETICA STRADALE	41.075,20	5.500,00	0,00	46.575,20
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8136	222	SPESE PER GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	11.210,00	0,00	-5.000,00	6.210,00
A313			AREA 3 - CORSINI ELENA - POLIZIA MUNICIPALE				
U	8136	223	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	325,00	200,00	0,00	525,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	8171	441	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	3.619,70	0,00	-487,00	3.132,70
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	8222	62	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.800,00	750,00	0,00	3.550,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			176.900,16	12.605,00	-6.274,32	183.230,84
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	811	0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	940.000,00	0,00	-500.000,00	440.000,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			940.000,00	0,00	-500.000,00	440.000,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10110	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	115.613,02	520,00	0,00	116.133,02
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	34.433,69	1.320,00	0,00	35.753,69
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10111	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	5.502,90	380,00	0,00	5.882,90
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.718,00	225,00	0,00	2.943,00
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10113	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	5.397,17	590,00	0,00	5.987,17
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10120	41	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER USO DIDATTICO	3.506,02	0,00	-813,41	2.692,61
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	45	SPESE PER IL VESTIARIO	1.145,55	300,00	0,00	1.445,55
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10121	52	MATERIALE DA GIOCO E SPESE PER L'ATTIVITA' DI RACCORDO 0/6 ANNI	1.575,00	0,00	-33,00	1.542,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10121	60	REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO	4.838,49	0,00	-626,82	4.211,67
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10122	62	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.800,00	250,00	0,00	3.050,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10135	212	SPESE PER LAVORO INTERINALE	20.227,26	0,00	-2.622,61	17.604,65
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10164	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASILO NIDO	381.172,94	15.000,00	0,00	396.172,94
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			578.930,04	18.585,00	-4.095,84	593.419,20
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10322	65	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE CASELLINA E CONDOMINIO EX ECA RIOLA	3.000,00	250,00	0,00	3.250,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10433	183	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN CASA PROTETTA	15.794,24	0,00	-1.000,00	14.794,24
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			18.794,24	250,00	-1.000,00	18.044,24
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10433	175	INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	1.850,00	0,00	-1.000,00	850,00
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
U	10438	283	UTENZE VARIE AMBULATORI MEDICI - GAS	2.149,07	200,00	0,00	2.349,07
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA				
U	10461	386	CONTRIBUTI ALL'A.U.S.E.R.	12.700,00	5.000,00	0,00	17.700,00
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI				
U	10464	400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA NON AUTOSUFFICIENZA	511.920,14	33.255,25	-2.500,00	542.675,39
A211			AREA 2 - DEODATI MICHELE				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			528.619,21	38.455,25	-3.500,00	563.574,46
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10510	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	35.756,84	740,00	0,00	36.496,84
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10511	3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	18.415,06	0,00	-1.500,00	16.915,06
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10511	4	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE	2.534,47	40,00	0,00	2.574,47
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10513	5	PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.048,16	430,00	0,00	2.478,16
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10513	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	9.996,57	0,00	-5.200,00	4.796,57
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10518	1	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.718,32	0,00	-1.070,00	16.648,32
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				
U	10519	12	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	289,66	300,00	0,00	589,66
A207			AREA 2 - GENSINI LUIGI				

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10521	45	SPESE PER IL VESTIARIO	700,00	500,00	0,00	1.200,00	
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
U	10521	51	STAMPATI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	700,00	0,00	-278,06	421,94	
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE					
U	10521	57	SPESE GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00	
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
U	10536	225	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO NECRSCOPICO	1.480,00	900,00	0,00	2.380,00	
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
U	10536	266	ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00	
A308			AREA 3 - FACCIORUSSO GIOVANNI					
U	10538	264	SPESE POSTALI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1.500,00	0,00	-670,02	829,98	
A108			AREA 1 - DEODATI MICHELE					
U	10539	281	UTENZE ELETTRICHE LAMPADE VOTIVE	3.891,37	400,00	0,00	4.291,37	
A105			AREA 1 - NEGRI ELENA					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			104.430,45	6.210,00	-8.718,08	101.922,37	
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	U	11311	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	1.250,80	0,00	-70,00	1.180,80
	A207		AREA 2 - GENSINI LUIGI					
	U	13330	200	PRESTAZIONI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	12.213,33	0,00	-300,00	11.913,33
	A311		AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE					
	U	13721	57	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI VARIE	1.515,00	0,00	-2,20	1.512,80
	A311		AREA 3 - LENZI KATIA - RESP.U.O. URBANISTICA E AMBIENTE					
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			14.979,13	0,00	-372,20	14.606,93	
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	11235	197	INCARICHI TECNICI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI ED INIZIATIVE VARIE	1.031,00	400,00	0,00	1.431,00
	A205		AREA 2 - NEGRI ELENA					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.031,00	400,00	0,00	1.431,00	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	4020	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	27.349,80	40.000,00	0,00	67.349,80
	A103		AREA 1 - SERRA MILENA					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			27.349,80	40.000,00	0,00	67.349,80	
TOTALE USCITA				5.776.837,49	362.715,27	-899.035,31	5.240.517,45	

Deliberazione G.C. n.137 del 29/11/2021 - Allegato "B" - Variazioni cassa annualità 2021

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

DIFFERENZE					-125.626,18	105.966,16	
------------	--	--	--	--	-------------	------------	--

COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. **137** Data Delibera **29/11/2021**

OGGETTO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 (D.C.C. DEL 29/11/2021)

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
	Data 29/11/2021 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. 137 del 29/11/2021

OGGETTO:

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 (D.C.C. DEL 29/11/2021)

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).