

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 18

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

Oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE G.C. NR. 35 DEL 27/04/2021 AVENTE AD OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. 1° VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D, D.LGS. 267/2000").

Addì **TRENTUNO MAGGIO DUEMILAVENTUNO**, alle ore **18:00** con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.3 del 20/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) SANTONI ALESSANDRO | Presente |
| 2) BORELLI PIERLUIGI | Presente |
| 3) MONCIATTI GABRIELE | Presente |
| 4) VACCARI LORENZA | Presente |
| 5) BERNARDONI DAVIDE | Presente |
| 6) STEFANINI PAOLA | Presente |
| 7) QUERZOLA SIMONE | Presente |
| 8) SERRA ROBERTO | Presente |
| 9) BICHICCHI MATTEO | Presente |
| 10) SANTI SERGIO | Presente |
| 11) GALEOTTI MARTINA | Presente |
| 12) FABBRI SERGIO | Presente |
| 13) URAGANI GIANCARLO | Presente |

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **BICHICCHI MATTEO, GALEOTTI MARTINA, VACCARI LORENZA**

OGGETTO: Comunicazione deliberazione G.C. nr. 35 del 27/04/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D, D.Lgs. 267/2000)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni hanno adottato, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio previsti dalla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATA la propria delibera n. 12 del 19.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 27/04/2021 ha effettuato variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 per il corrente esercizio a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;

PRECISATO CHE, trattandosi di mera comunicazione, non sono richiesti i pareri del Responsabile del servizio e del Revisore ed inoltre non è prevista alcuna discussione né votazione in merito;

PRENDE ATTO

della comunicazione delle avvenute variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 per il corrente esercizio, deliberate dalla Giunta Comunale con provvedimento nr. 35 del 27/04/2021.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 35

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. 1° VARIAZIONE DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D DEL D.LGS. N. 267/2000)**

Addì **VENTISETTE APRILE DUEMILAVENTUNO**, alle ore **17:30** in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1) SANTONI ALESSANDRO | - Sindaco | Presente |
| 2) MONCIATTI GABRIELE | - Vicesindaco | Presente |
| 3) BORELLI PIERLUIGI | - Assessore | Presente |
| 4) VACCARI LORENZA | - Assessore | Presente |
| 5) CAROSI LORENZA | - Assessore | Assente |

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D del D.Lgs. n. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con i Decreti Sindacali n. 8/2019 e n. 1/2020, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili delle Aree funzionali in cui è articolato l'organizzazione amministrativa del Comune di San Benedetto Val di Sambro;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021 – 2022 - 2023;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2022 - 2023;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 19.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 – 2023 ed è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

RILEVATO CHE a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 risulta necessario apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

VISTA l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2021, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|------------|--------------|
| ENTRATA 2021 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV | 884.905,71 | 0,00 | 0,00 | 884.905,71 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 4.281.679,19 | 0,00 | -77.783,12 | 4.203.896,07 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 290.775,23 | 0,00 | -573,00 | 290.202,23 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.459.821,58 | 365,39 | -80.225,03 | 1.379.596,55 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 5.515.191,95 | 0,00 | -47.426,57 | 5.467.765,38 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 131.751,58 | 0,00 | 0,00 | 131.751,58 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.948.571,99 | 0,00 | -2.075,58 | 1.946.496,41 |
| T O T A L E I N C A S S I 2021 | | 15.012.697,23 | 0,00 | -208.083,30 | 14.804.613,93 |
| <u>U S C I T A 2021</u> | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 5.490.588,35 | 12.548,93 | -195.611,01 | 5.307.526,27 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.639.826,15 | 1.773,00 | -25.434,22 | 5.616.164,93 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 95.036,05 | 0,00 | 0,00 | 95.036,05 |
| TITOLO 5 | CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 2.009.199,65 | 0,00 | -1.360,00 | 2.007.839,65 |
| T O T A L E P A G A M E N T I 2021 | | 13.734.650,20 | 14.321,93 | -222.405,23 | 13.526.566,90 |
| D I F F E R E N Z E | | | -14.321,93 | 14.321,93 | |

DATO ATTO CHE per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come riportato nell'allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI APPORTARE**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023, anno 2021, analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ENTRATA 2021 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV | 884.905,71 | 0,00 | 0,00 | 884.905,71 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 4.281.679,19 | 0,00 | -77.783,12 | 4.203.896,07 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 290.775,23 | 0,00 | -573,00 | 290.202,23 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.459.821,58 | 365,39 | -80.225,03 | 1.379.596,55 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 5.515.191,95 | 0,00 | -47.426,57 | 5.467.765,38 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 131.751,58 | 0,00 | 0,00 | 131.751,58 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.948.571,99 | 0,00 | -2.075,58 | 1.946.496,41 |
| T O T A L E I N C A S S I 2021 | | 15.012.697,23 | 0,00 | -208.083,30 | 14.804.613,93 |
| U S C I T A 2021 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 5.490.588,35 | 12.548,93 | -195.611,01 | 5.307.526,27 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.639.826,15 | 1.773,00 | -25.434,22 | 5.616.164,93 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 95.036,05 | 0,00 | 0,00 | 95.036,05 |
| TITOLO 5 | CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 2.009.199,65 | 0,00 | -1.360,00 | 2.007.839,65 |
| T O T A L E P A G A M E N T I 2021 | | 13.734.650,20 | 14.321,93 | -222.405,23 | 13.526.566,90 |
| D I F F E R E N Z E | | | -14.321,93 | 14.321,93 | |

2. **DI DARE ATTO CHE**, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

| DESCRIZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2020 |
|--|-----|---------------------------------|
| A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 884.905,71 |
| B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) | (+) | 13.919.708,22 |
| C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) | (-) | -13.316.226,72 |
| D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C) | | (=) 1.488.387,21 |

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili di Area.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni;

5. **DI INVIARE** per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| 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 | 160 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 7.498,49 | 0,00 | -1.603,31 | 5.895,18 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 222 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 1.574.186,19 | 0,00 | -13.054,25 | 1.561.131,94 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 222 | 1 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 408.981,76 | 0,00 | -9,59 | 408.972,17 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 225 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 599.952,59 | 0,00 | -11.000,00 | 588.952,59 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | | |
| | E | 280 | 0 | TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 38.496,11 | 0,00 | -577,69 | 37.918,42 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 280 | 1 | T.A.R.S.U. PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 158.571,44 | 0,00 | -713,09 | 157.858,35 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 281 | 0 | QUOTA ADDIZIONALE ERARIALE APPLICATA SUI RUOLI TARSU | 3.790,87 | 0,00 | -2.058,63 | 1.732,24 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 286 | 1 | TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADDIZIONALE PROVINCIALE. | 55.450,33 | 0,00 | -44.680,25 | 10.770,08 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| | E | 410 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2.265,57 | 0,00 | -1.275,00 | 990,57 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| 1.0101 | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati | | | | 2.849.193,35 | 0,00 | -74.971,81 | 2.774.221,54 |
| COD BIL | 1.0301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| | E | 421 | 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. ART.1 COMMA 380 L. 228/2012 | 100.046,27 | 0,00 | -2.811,31 | 97.234,96 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | | |
| 1.0301 | TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | 100.046,27 | 0,00 | -2.811,31 | 97.234,96 |
| COD BIL | 2.0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| | E | 1107 | 0 | TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONATA MENSA | 8.500,00 | 0,00 | -573,00 | 7.927,00 |
| | AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 8.500,00 | 0,00 | -573,00 | 7.927,00 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato | |
|----------------|--|---|--|---------------|----------|------------|------------|--|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | | |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| E | 1160 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE | 536,14 | 0,00 | -36,14 | 500,00 | |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| E | 1200 | 0 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 10.910,80 | 0,00 | -910,80 | 10.000,00 | |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| E | 1270 | 0 | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONI ED ESUMAZIONI | 86.513,78 | 0,00 | -14.204,40 | 72.309,38 | |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| E | 1480 | 0 | RIMBORSO PER UTILIZZO RETI GAS | 8.522,87 | 0,00 | -0,09 | 8.522,78 | |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| E | 1802 | 10 | SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI - ARRETRATI | 7.153,00 | 0,00 | -254,00 | 6.899,00 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| E | 1804 | 0 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 14.064,50 | 0,00 | -64,50 | 14.000,00 | |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| E | 2310 | 0 | RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI | 32.545,08 | 0,00 | -1.313,60 | 31.231,48 | |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| E | 2320 | 0 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 8.698,78 | 0,00 | -4,00 | 8.694,78 | |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| E | 2320 | 5 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 3.563,84 | 0,00 | -511,22 | 3.052,62 | |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 172.508,79 | 0,00 | -17.298,75 | 155.210,04 | |
| COD BIL | 3.0200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| E | 1240 | 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 6.020,32 | 0,00 | -3.130,52 | 2.889,80 | |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | |
| E | 1245 | 0 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE | 179.985,93 | 0,00 | -55.475,17 | 124.510,76 | |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | |
| 3.0200 | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 186.006,25 | 0,00 | -58.605,69 | 127.400,56 | |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| E | 2390 | 0 | TRASFERIMENTO DALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI | 4.320,59 | 0,00 | -4.320,59 | 0,00 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | 4.320,59 | 0,00 | -4.320,59 | 0,00 | |
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 2801 | 0 | CONTRIBUTO DALLO STATO - PIANO EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE SICURE" | 41.915,61 | 0,00 | -10.075,85 | 31.839,76 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2813 | 0 | CONTRIB.REG.LE INTER.DI MESSA IN SIC.ED ADEG.TO NOR. SC. MAT. MONTEACUTO E MONTEFREDENTE | 34.454,84 | 0,00 | -34.454,84 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2820 | 10 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RISPRISTINO STRADA VIA AMAROLO -CAPOLUOGO | 41.000,00 | 0,00 | -1.095,88 | 39.904,12 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2826 | 20 | CONTRIBUTO REGIONALE COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | 119.170,45 | 0,00 | -47.426,57 | 71.743,88 |
| COD BIL | 9.0100 | Entrate per partite di giro | | | | | |
| E | 4550 | 1 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT | 500.895,91 | 0,00 | -715,58 | 500.180,33 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 4560 | 0 | RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 3.220,00 | 0,00 | -1.360,00 | 1.860,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 9.0100 | TOTALE Entrate per partite di giro | | | 504.115,91 | 0,00 | -2.075,58 | 502.040,33 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 3.943.861,61 | 0,00 | -208.083,30 | 3.735.778,31 |

| USCITA | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|
| COD BIL | 01.01.1 | Organi istituzionali | | | | | |
| U | 35 | 1 | INDENNITA' DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO | 2.493,22 | 0,00 | -399,89 | 2.093,33 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 35 | 2 | INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. | 5.087,46 | 0,00 | -1.111,28 | 3.976,18 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 97 | 0 | IMPOSTA IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI | 1.691,00 | 0,00 | -3,72 | 1.687,28 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali | | | 9.271,68 | 0,00 | -1.514,89 | 7.756,79 |
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 200 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 95.600,06 | 0,00 | -200,48 | 95.399,58 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 200 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : ONERI ACCESSORI | 8.785,10 | 0,00 | -57,12 | 8.727,98 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-------|------|------|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 200 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 33.578,43 | 0,00 | -228,35 | 33.350,08 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 215 | 2 | ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI COM.LI | 2.664,41 | 0,00 | -64,41 | 2.600,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 224 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO SEDE COMUNALE - ACQUISTO DI BENI. | 2.210,74 | 0,00 | -190,32 | 2.020,42 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 225 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI. | 80,00 | 0,00 | -40,00 | 40,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 226 | 0 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. | 980,00 | 0,00 | -180,00 | 800,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 226 | 10 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GESTIONE ECONOMATO | 286,87 | 0,00 | -6,87 | 280,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 237 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 610,00 | 0,00 | -305,00 | 305,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 240 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRETE. GENERALE | 400,00 | 0,00 | -100,00 | 300,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 243 | 0 | SPESE POSTALI GESTIONE ECONOMATO | 149,60 | 0,00 | -49,60 | 100,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 245 | 0 | SPESE INERENTI LA GESTIONE DEI C/CORRENTI BANCARI E POSTALI | 577,41 | 0,00 | -65,78 | 511,63 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 254 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ASSISTENZA SOFTWARE - PRESTAZIONE DI SERVI | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 256 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. | 6.749,30 | 0,00 | -60,71 | 6.688,59 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 257 | 1 | SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA- SEGRETERIA GENERALE. | 1.774,57 | 0,00 | -72,30 | 1.702,27 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 257 | 5 | SPESE VARIE PER UTENZE- ENERGIA ELETTRICA- SEGRETERIA GENERALE | 6.100,00 | 0,00 | -600,00 | 5.500,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato | |
|---------|---|--|---|---------------|----------|-----------|------------|--|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | | |
| U | 264 | 3 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - IMPIANTI ELEVATORI SEDE COMUNALE - PREST. SERVIZI. | 3.812,31 | 0,00 | -12,31 | 3.800,00 | |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| U | 297 | 0 | IMPOSTA IRAP - SEGRETERIA GENERALE | 10.477,68 | 0,00 | -188,71 | 10.288,97 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 298 | 10 | ALTRE IMPOSTE - SEGRETERIA GENERALE- GESTIONE ECONOMATO | 65,55 | 0,00 | -15,55 | 50,00 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 175.002,03 | 0,00 | -2.487,51 | 172.514,52 | |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| U | 500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. | 57.720,24 | 0,00 | -0,54 | 57.719,70 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ONERI ACCESSORI | 1.221,00 | 0,00 | -94,20 | 1.126,80 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | 18.880,60 | 0,00 | -317,03 | 18.563,57 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 518 | 0 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 3.120,30 | 0,00 | -274,18 | 2.846,12 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 522 | 0 | ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 537 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 650,00 | 0,00 | -309,50 | 340,50 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 564 | 0 | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 37.394,56 | 0,00 | -2.394,56 | 35.000,00 | |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 597 | 0 | IMPOSTA IRAP - SERV.ECONOM.FINANZ | 5.780,18 | 0,00 | -30,23 | 5.749,95 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 124.866,88 | 0,00 | -3.470,24 | 121.396,64 | |
| COD BIL | 01.04.1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| U | 600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. | 43.240,93 | 0,00 | -8,36 | 43.232,57 | |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--|--|---------------|----------|----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 600 | 6 | SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 15.151,74 | 0,00 | -71,17 | 15.080,57 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 637 | 0 | SPESE PER PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 642,30 | 0,00 | -317,30 | 325,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 640 | 0 | SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE - TRIBUTI E SERV. FISCALI | 245,00 | 0,00 | -45,00 | 200,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 650 | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI. | 126.200,94 | 0,00 | -74,06 | 126.126,88 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 661 | 0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 13.994,65 | 0,00 | -90,00 | 13.904,65 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 697 | 0 | IMPOSTA IRAP - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 4.511,73 | 0,00 | -0,99 | 4.510,74 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 203.987,29 | 0,00 | -606,88 | 203.380,41 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 700 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI | 21.911,98 | 0,00 | -0,42 | 21.911,56 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 700 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ONERI ACCESSORI | 2.574,21 | 0,00 | -0,75 | 2.573,46 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 700 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-CONTR.PREV.ASSISTENZ. | 9.266,12 | 0,00 | -176,98 | 9.089,14 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 737 | 0 | SPESE PER PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 140,00 | 0,00 | -70,00 | 70,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 796 | 0 | IMPOSTA IRAP - PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.448,33 | 0,00 | -0,92 | 2.447,41 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 797 | 0 | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - BENI DEMAN. E PATRIMON. | 1.349,96 | 0,00 | -31,00 | 1.318,96 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 37.690,60 | 0,00 | -280,07 | 37.410,53 |
| COD BIL | 01.05.2 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 8293 | 0 | ACQUISTO EX "CASA DEL VIVAISTA" | 11.840,50 | 0,00 | -40,50 | 11.800,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|---|--|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 01.05.2 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 11.840,50 | 0,00 | -40,50 | 11.800,00 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 800 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : ONERI ACCESSORI | 6.358,70 | 0,00 | -140,26 | 6.218,44 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 837 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 701,00 | 0,00 | -350,50 | 350,50 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 845 | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI : PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI , COLLAUDI ED ACCATASTAMENTI. | 11.225,86 | 0,00 | -500,00 | 10.725,86 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 847 | 0 | PRESTAZIONI PROFESS.DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE LEGGE 626/94-NOMINA RESPONSABILE SICUREZZA | 3.509,00 | 0,00 | -870,00 | 2.639,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 855 | 10 | SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.UFF.TECNICO/ MAGAZZINO - PREST.SERVIZI - GEST.ECONOMATO | 117,00 | 0,00 | -47,00 | 70,00 |
| SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | | |
| U | 857 | 2 | SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA- MAGAZZINO - UFFICIO TECNICO | 216,75 | 0,00 | -1,97 | 214,78 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 22.128,31 | 0,00 | -1.909,73 | 20.218,58 |
| COD BIL | 01.06.2 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 8430 | 0 | ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO. | 13.958,06 | 1.773,00 | 0,00 | 15.731,06 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| 01.06.2 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 13.958,06 | 1.773,00 | 0,00 | 15.731,06 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 900 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 52.165,46 | 0,00 | -3,08 | 52.162,38 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 900 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETTORALE: ONERI ACCESSORI | 3.199,63 | 0,00 | -200,00 | 2.999,63 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 900 | 6 | SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | 18.853,10 | 0,00 | -175,30 | 18.677,80 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 925 | 0 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE | 957,00 | 0,00 | -0,72 | 956,28 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|---------|--|----------------------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 937 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 740,00 | 0,00 | -370,00 | 370,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 997 | 0 | IMPOSTA IRAP - ANAGRAFE STATO CIVILE | 5.526,44 | 0,00 | -33,95 | 5.492,49 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 1098 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI | 5.054,34 | 0,00 | -5.054,34 | 0,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 86.495,97 | 0,00 | -5.837,39 | 80.658,58 |
| COD BIL | 01.08.2 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| U | 8530 | 0 | ACQUISTO DI MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - UFF. ANAGRAFE | 1.020,00 | 0,00 | -7,40 | 1.012,60 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 01.08.2 | TOTALE Statistica e sistemi informativi | | | 1.020,00 | 0,00 | -7,40 | 1.012,60 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1021 | 1 | ONERI DIRETTI DI TUTTI I SERVIZI | 77.921,32 | 0,00 | -12.332,06 | 65.589,26 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 1021 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE TUTTI I SERVIZI: CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 22.088,66 | 0,00 | -4.441,93 | 17.646,73 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 1096 | 0 | IMPOSTA IRAP - TUTTI I SERVIZI | 4.738,87 | 0,00 | -662,29 | 4.076,58 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 1124 | 0 | SPESE VARIE DI GESTIONE ACQUISTO BENI DIVERSI | 4.407,78 | 0,00 | -7,78 | 4.400,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1126 | 0 | SPESE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (QUOTA CAPITALE MUTUI MEF ANNO 2020) | 9.434,69 | 0,00 | -0,89 | 9.433,80 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1157 | 1 | SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI. | 1.456,97 | 0,00 | -7,39 | 1.449,58 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1164 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10.233,03 | 0,00 | -2.389,31 | 7.843,72 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1164 | 3 | MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - IMPIANTI ELEVATORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.368,67 | 0,00 | -8,67 | 3.360,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1194 | 0 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI VARIE | 1.460,00 | 0,00 | -890,95 | 569,05 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 1360 | 0 | INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI | 1.760,58 | 0,00 | -560,58 | 1.200,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 136.870,57 | 0,00 | -21.301,85 | 115.568,72 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3000 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 46.494,54 | 0,00 | -185,52 | 46.309,02 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 3000 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : ONERI ACCESSORI | 1.047,66 | 0,00 | -52,62 | 995,04 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 3000 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 17.237,56 | 0,00 | -479,65 | 16.757,91 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 3010 | 1 | SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 2.197,09 | 0,00 | -128,77 | 2.068,32 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3010 | 4 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 4.768,03 | 0,00 | -585,05 | 4.182,98 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3010 | 5 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI | 400,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3010 | 6 | SPESA ADDESTRAMENTO PERSONALE PM - ACQUISTO DI BENI - ARMAMENTO (FIN. CON SANZIONI CDS) | 485,00 | 0,00 | -245,00 | 240,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3010 | 9 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PNEUMATICI | 1.800,60 | 0,00 | -100,60 | 1.700,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3024 | 0 | SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA | 1.193,61 | 0,00 | -193,61 | 1.000,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3025 | 0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. PM - ACQUISTO DI BENI - GEST. | 111,48 | 0,00 | -61,48 | 50,00 |
| SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | | |
| U | 3037 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 200,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 3040 | 3 | SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - | 699,00 | 0,00 | -215,00 | 484,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3040 | 11 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.648,34 | 0,00 | -232,34 | 1.416,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3040 | 15 | SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE-PREST. SERVIZI-FIN.SANZ.CDS | 2.675,08 | 0,00 | -605,08 | 2.070,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 3055 | 0 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFF. PM - PRESTAZIONE SERVIZI - GEST. ECONOMALE | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 3080 | 0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTIGLIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE | 24.167,99 | 0,00 | -17,58 | 24.150,41 |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | |
| U | 3097 | 0 | IMPOSTA IRAP - POLIZIA LOCALE | 4.822,36 | 0,00 | -220,32 | 4.602,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 110.048,34 | 0,00 | -3.672,62 | 106.375,72 |
| COD BIL | 04.01.1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 4124 | 10 | SPESE MANUT.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO - SCUOLA MATERNA - GEST.ECONOMATO | 80,00 | 0,00 | -40,00 | 40,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 04.01.1 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 80,00 | 0,00 | -40,00 | 40,00 |
| COD BIL | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4224 | 10 | SPESE MANUT.IMMOBILI-GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - SCUOLA ELEM.-GEST. ECONOMATO | 80,00 | 0,00 | -40,00 | 40,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 4324 | 10 | SPESE MANUT. IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE GEST. ECONOMATO | 80,00 | 0,00 | -40,00 | 40,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 4357 | 2 | SPESE VARIE PER UTENZE CANONE ACQUA - SCUOLA MEDIA. | 2.553,38 | 0,00 | -16,08 | 2.537,30 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 4364 | 3 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORD. ESTINTORI ASCENSORE E DERATTIZZAZIONE - SCUOLA MEDIA. | 4.770,42 | 0,00 | -5,21 | 4.765,21 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 7.483,80 | 0,00 | -101,29 | 7.382,51 |
| COD BIL | 04.02.2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 9017 | 0 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (FESR) | 6.563,59 | 0,00 | -63,04 | 6.500,55 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 9105 | 10 | ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO - PIANO EDILIZIA SCOLASTICA "SCUOLE SICURE" | 10.075,85 | 0,00 | -10.075,85 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 9205 | 0 | AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO - SCUOLE MEDIE | 10.225,60 | 0,00 | -10.225,60 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 04.02.2 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 26.865,04 | 0,00 | -20.364,49 | 6.500,55 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|----------------------------------|--|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| COD BIL | 04.06.1 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. | 50.415,60 | 0,00 | -1.328,36 | 49.087,24 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : ONERI ACCESSORI | 3.045,35 | 0,00 | -92,32 | 2.953,03 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 18.609,85 | 0,00 | -678,14 | 17.931,71 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4537 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 83,20 | 0,00 | -41,60 | 41,60 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4555 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 181.204,89 | 0,00 | -2.377,02 | 178.827,87 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| U | 4562 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI. | 9.302,90 | 0,00 | -200,98 | 9.101,92 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 4600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE. | 3.817,72 | 0,00 | -224,86 | 3.592,86 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : ONERI ACCESSORI | 133,51 | 0,00 | -49,03 | 84,48 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1.538,43 | 0,00 | -295,19 | 1.243,24 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4655 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 197.132,36 | 0,00 | -8.292,74 | 188.839,62 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| U | 4820 | 0 | APPROVAZIONE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 59.499,44 | 0,00 | -1.061,48 | 58.437,96 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| U | 4835 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' PARASC.CAMPI ESTIVI .PRESTAZIONI DI SERVIZI.(RILEV.FINI IVA) | 65.552,06 | 0,00 | -4.202,06 | 61.350,00 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| U | 4896 | 0 | IMPOSTA IRAP - REFEZIONE SCOLASTICA | 436,09 | 0,00 | -71,19 | 364,90 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 4897 | 0 | IMPOSTA IRAP - TRASPORTO SCOLASTICO | 1.143,23 | 0,00 | -185,28 | 957,95 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| 04.06.1 | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione | | | 591.914,63 | 0,00 | -19.100,25 | 572.814,38 |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5224 | 1 | SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE DEL.PATRIMONIO- IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI | 3.398,01 | 0,00 | -0,01 | 3.398,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5225 | 0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI | 995,20 | 0,00 | -195,20 | 800,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5340 | 0 | SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 6528 | 0 | CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19 | 3.300,00 | 0,00 | -3.000,00 | 300,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 7.693,22 | 0,00 | -3.195,22 | 4.498,00 |
| COD BIL | 06.02.1 | Giovani | | | | | |
| U | 6359 | 20 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI PROGETTO STUDENTI FUORI SEDE | 3.723,00 | 0,00 | -840,00 | 2.883,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 06.02.1 | TOTALE Giovani | | | 3.723,00 | 0,00 | -840,00 | 2.883,00 |
| COD BIL | 08.01.1 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| U | 5600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - RETRIBUZIONE FISSE | 27.761,85 | 0,00 | -1,31 | 27.760,54 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - ONERI ACCESSORI | 3.820,47 | 0,00 | -0,04 | 3.820,43 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 10.612,14 | 0,00 | -216,92 | 10.395,22 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5620 | 0 | SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA ED AMBIENTE | 1.300,00 | 0,00 | -500,00 | 800,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5621 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI. | 65.595,59 | 0,00 | -0,79 | 65.594,80 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5637 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 624,00 | 0,00 | -312,00 | 312,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 08.01.1 | TOTALE Urbanistica e assetto del territorio | | | 109.714,05 | 0,00 | -1.031,06 | 108.682,99 |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | |
| U | 5900 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE. | 13.205,39 | 0,00 | -3,90 | 13.201,49 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|---------|----------------|-------------------------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5900 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : ONERI ACCESSORI | 991,37 | 0,00 | -0,04 | 991,33 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5900 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 5.271,42 | 0,00 | -159,06 | 5.112,36 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5930 | 0 | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETT.URBANA COMPR.PUL.STRADE.ACQ.BENI | 8.074,60 | 0,00 | -220,00 | 7.854,60 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5937 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 126,00 | 0,00 | -63,00 | 63,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5962 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. | 7.719,17 | 0,00 | -189,33 | 7.529,84 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5972 | 0 | CANONE DI APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. | 162.009,20 | 0,00 | -9,20 | 162.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5974 | 0 | QUOTA PER CONFERIMENTO RSU COMPRESA RACCOLTA DIFF. E LAVAGGIO CASSONETTI. | 568.920,80 | 0,00 | -4.407,12 | 564.513,68 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5979 | 0 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE PROVINCIALE TaRES | 2.659,40 | 0,00 | -2.659,40 | 0,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5979 | 1 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI | 117.207,83 | 0,00 | -75.027,09 | 42.180,74 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5980 | 0 | CANONI E FITTI PER UTILIZZO BENI DI TERZI - SMALTIMENTO RIFIUTI | 2.300,88 | 0,00 | -0,88 | 2.300,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5997 | 0 | IMPOSTA IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.418,20 | 0,00 | -0,10 | 1.418,10 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 889.904,26 | 0,00 | -82.739,12 | 807.165,14 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 5400 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | 117.612,89 | 0,00 | -177,42 | 117.435,47 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5400 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : ONERI ACCESSORI | 5.821,96 | 0,00 | -82,39 | 5.739,57 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5400 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. | 43.559,65 | 0,00 | -853,92 | 42.705,73 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|---------|--|-------------------------------------|--|---------------|----------|-----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5422 | 10 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI - VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI - GESTIONE ECONOMALE | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 5424 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - VIABILITA' | 45.235,75 | 0,00 | -359,26 | 44.876,49 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5424 | 10 | SPESE MANUT. E GEST. PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI - VIABILITA' - GESTIONE | 79,12 | 0,00 | -29,12 | 50,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 5437 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 20,80 | 0,00 | -10,40 | 10,40 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5462 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI. | 10.543,06 | 0,00 | -53,06 | 10.490,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5462 | 10 | MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE ECONOMALE | 139,83 | 0,00 | -49,83 | 90,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 5464 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' | 55.248,84 | 0,00 | -2.930,50 | 52.318,34 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5467 | 0 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 140.072,50 | 0,00 | -2.092,47 | 137.980,03 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5497 | 0 | IMPOSTA IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | 7.340,55 | 0,00 | -235,26 | 7.105,29 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | 15.524,79 | 0,00 | -7,40 | 15.517,39 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI | 320,32 | 0,00 | -0,04 | 320,28 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 6.093,96 | 0,00 | -193,59 | 5.900,37 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5537 | 0 | SPESE PER PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 27,00 | 0,00 | -13,50 | 13,50 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5597 | 0 | IMPOSTA IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.587,20 | 0,00 | -4,98 | 1.582,22 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 449.328,22 | 0,00 | -7.143,14 | 442.185,08 |
| COD BIL | 10.05.2 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|----------|------------|--------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 10326 | 0 | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI | 161.822,75 | 0,00 | -5.000,00 | 156.822,75 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 10351 | 50 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI STRADA 'MULINO DELLA VALLE' | 9,44 | 0,00 | -9,44 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 10370 | 10 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONE DI RIPOLI FIN. CONTRIBUTO SOC. AUTOSTRADE | 1.119.471,05 | 0,00 | -12,20 | 1.119.458,85 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 1.281.303,24 | 0,00 | -5.021,64 | 1.276.281,60 |
| COD BIL | 11.02.2 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | |
| U | 10700 | 20 | CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE MADONNA DEI FORNELLI - VIA CA' DEI FARINI | 501,90 | 0,00 | -0,11 | 501,79 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 10700 | 30 | RIPRISTINO VIA CA' GALEAZZI - CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE | 524,80 | 0,00 | -0,08 | 524,72 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 11.02.2 | TOTALE Interventi a seguito di calamità naturali | | | 1.026,70 | 0,00 | -0,19 | 1.026,51 |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 6367 | 0 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED INVALIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 19.092,46 | 0,00 | -590,96 | 18.501,50 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 6522 | 0 | CONTRIBUTI A FAVORE DI INDIGENTI E INVALIDI | 10.836,75 | 0,00 | -2.475,50 | 8.361,25 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 29.929,21 | 0,00 | -3.066,46 | 26.862,75 |
| COD BIL | 12.07.1 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| U | 6533 | 2 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - SOCIALE | 15.697,88 | 0,00 | -15.697,88 | 0,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 12.07.1 | TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | 15.697,88 | 0,00 | -15.697,88 | 0,00 |
| COD BIL | 12.09.1 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 6600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI ACCESSORI DPR 333/90 | 2.294,81 | 0,00 | -80,09 | 2.214,72 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 6600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 11.018,47 | 0,00 | -278,43 | 10.740,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 6626 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI. | 6.098,26 | 0,00 | -12,86 | 6.085,40 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1VARCASSA DEL 23/04/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|--|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 6637 | 0 | SPESE PER PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO-CIMITERIALE: RIMBORSO SPESE MISSIONI | 30,00 | 0,00 | -15,00 | 15,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 6656 | 0 | SPESE PER TUMULAZIONE, ESUMAZIONE E CREMAZIONE DI SALME E RESTI MORTALI. | 45.001,82 | 0,00 | -4.287,99 | 40.713,83 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 6657 | 0 | SPESE VARIE PER UTENZE ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. | 301,97 | 0,00 | -1,97 | 300,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 6657 | 10 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE | 721,56 | 0,00 | -121,56 | 600,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 6697 | 0 | IMPOSTA IRAP - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.386,44 | 0,00 | -123,66 | 1.262,78 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 12.09.1 | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 66.853,33 | 0,00 | -4.921,56 | 61.931,77 |
| COD BIL | 14.01.1 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| U | 6300 | 1 | CONTRIBUTO AGLI OPERATORI ECONOMICI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 | 30.000,00 | 0,00 | -16.653,85 | 13.346,15 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 14.01.1 | TOTALE Industria, PMI e Artigianato | | | 30.000,00 | 0,00 | -16.653,85 | 13.346,15 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | |
| U | 1502 | 0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 197.791,25 | 12.548,93 | 0,00 | 210.340,18 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | 197.791,25 | 12.548,93 | 0,00 | 210.340,18 |
| COD BIL | 99.01.7 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| U | 13560 | 0 | ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO. | 3.220,00 | 0,00 | -1.360,00 | 1.860,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 99.01.7 | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | 3.220,00 | 0,00 | -1.360,00 | 1.860,00 |
| TOTALE USCITA | | | | 4.645.708,06 | 14.321,93 | -222.405,23 | 4.437.624,76 |
| DIFFERENZE | | | | | -14.321,93 | 14.321,93 | |

**COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 1VARCASSA DEL 23/04/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI CASSA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ENTRATA 2021 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV | 884.905,71 | 0,00 | 0,00 | 884.905,71 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 4.281.679,19 | 0,00 | -77.783,12 | 4.203.896,07 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 290.775,23 | 0,00 | -573,00 | 290.202,23 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.459.821,58 | 0,00 | -80.225,03 | 1.379.596,55 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 5.515.191,95 | 0,00 | -47.426,57 | 5.467.765,38 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 131.751,58 | 0,00 | 0,00 | 131.751,58 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 1.948.571,99 | 0,00 | -2.075,58 | 1.946.496,41 |
| TOTALE ENTRATA 2021 | | 15.012.697,23 | 0,00 | -208.083,30 | 14.804.613,93 |
| USCITA 2021 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 5.490.588,35 | 12.548,93 | -195.611,01 | 5.307.526,27 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.639.826,15 | 1.773,00 | -25.434,22 | 5.616.164,93 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 95.036,05 | 0,00 | 0,00 | 95.036,05 |
| TITOLO 5 | CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 2.009.199,65 | 0,00 | -1.360,00 | 2.007.839,65 |
| TOTALE USCITA 2021 | | 13.734.650,20 | 14.321,93 | -222.405,23 | 13.526.566,90 |
| DIFFERENZE | | | -14.321,93 | 14.321,93 | |

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.04.2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Giulia Celsa NALDI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.04.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 35 del 27/04/2021**

OGGETTO:

Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D del D.Lgs. n. 267/2000)

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

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

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Comunicazione deliberazione G.C. nr. 35 del 27/04/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D, D.Lgs. 267/2000").

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.05.2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Giulia Celsa NALDI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.05.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 31/05/2021**

OGGETTO:

Comunicazione deliberazione G.C. nr. 35 del 27/04/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 1° variazione di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (Art. 175, comma 5-bis, lett. D, D.Lgs. 267/2000)".

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

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