



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 52

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023.

Addì **VENTISEI NOVEMBRE 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 | Assente |
| 7) QUERZOLA SIMONE | Presente |
| 8) SERRA ROBERTO | Presente |
| 9) BICHICCHI MATTEO | Assente |
| 10) SANTI SERGIO | Presente |
| 11) GALEOTTI MARTINA | Assente |
| 12) FABBRI SERGIO | Presente |
| 13) URAGANI GIANCARLO | 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.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **QUERZOLA SIMONE, SERRA ROBERTO, FABBRI SERGIO**

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento sintetizzando le voci che formano la variazione di bilancio in oggetto.

Entra l'Assessore esterno al Bilancio Lorenza Carosi al termine della discussione.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- 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'art. 175 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare:

- il comma 1, secondo il quale "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";
- il comma 2, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare le variazioni di bilancio, salvo quelle previste ai commi 5-ter e 5-quater;
- il comma 3, il quale prevede che le variazioni possono essere approvate fino al 30 novembre, ad eccezione di quelle indicate al medesimo comma che possono essere approvate fino al 31 dicembre;

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione dato l'andamento relativo all'acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori entrate e sopravvenute esigenze di spesa di cui alle richieste dei Responsabili dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, Polizia Locale, Area Tributi e Ambiente, Area Tecnica e dell'Area Contabilità e Bilancio ed Area Personale, come da richieste allegate;

DATO ATTO con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31.05.2021 esecutiva, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020 ed accertato un risultato di amministrazione di € 1.172.156,13, composto per € 169.367,74 da quote vincolate da fondo funzioni fondamentali e ristori specifici di spesa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 823, della legge 178/2020, il quale prevede che le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta

emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 31.05.2021, di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, con la quale è stato accertato un risultato di amministrazione di € 1.172.156,13 così suddiviso:

| | |
|-------------------|----------------|
| FONDI ACCANTONATI | € 866.506,49 |
| FONDI VINCOLATI | € 203.063,73 |
| FONDI DESTINATI | € 2.615,28 |
| FONDI LIBERI | € 99.970,63 |
| TOTALE | € 1.172.156,13 |

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 30.06.2021, di applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione per l'utilizzo delle risorse connesse al fondo funzioni fondamentali e ai ristori specifici di spesa, per un importo complessivo di € 134.703,03, così diviso:

- € 1.043,84 a titolo di ristoro specifico di spesa per sanificazione,
- € 4,69 come da rimanente della sospensione quota capitale MEF,
- € 133.654,50 a titolo di funzioni fondamentali;

DATO ATTO che, a seguito della suddetta deliberazione, residua un avanzo da funzioni fondamentali inizialmente pari ad € 168.323,90 attualmente pari ad € 34.669,40;

VERIFICATA la necessità di applicare avanzo al bilancio di previsione per l'utilizzo delle risorse connesse al fondo funzioni fondamentali per un importo complessivo di € 34.669,40, come da allegato alla presente variazione;

DATO ALTRESI' ATTO che risulta necessario recepire a bilancio i seguenti trasferimenti statali a titolo di ristori Covid-19:

- € 2.320,58 – ristoro IMU seconda rata
- € 7.828,06 – ristoro IMU partite IVA
- € 8.825,74 – ristoro imprese del trasporto scolastico
- € 1.849,43 – ristoro COSAP

RITENUTO NECESSARIO altresì utilizzare il fondo funzioni fondamentali anno 2021 pari ad € 13.749,14 per € 2.000,00 per acquisto materiale di consumo per emergenza Covid-19 e la restante parte per spese di sanificazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021- 2023 delle quali si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

| ENTRATA | | Importo | Importo |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Variazioni in aumento | CO | € 1.034.399,11 | |
| | CA | € 896.985,71 | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | € 282.886,60 |
| | CA | | € 282.886,60 |
| SPESA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | | € 1.068.480,99 |
| | CA | | € 1.068.480,99 |
| Variazioni in diminuzione | CO | € 316.968,48 | |
| | CA | € 299.328,42 | |
| TOTALE | CO | € 1.351.367,59 | € 1.351.367,59 |
| | CA | € 1.196.314,13 | € 1.351.367,59 |

RICHIAMATO inoltre l'art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”;

ACCERTATO che la variazione in oggetto garantisce:

- il rispetto degli equilibri di competenza come prevede l'articolo 162, comma 6, del d.lgs. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) al presente provvedimento;
- il rispetto degli equilibri di cassa, attraverso un fondo finale di cassa non negativo;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, verbale n.26 del 25/11/2021 prot. n. 8843 del 26.11.2021 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

A votazione

PRESENTI N. 9 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 2

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N.0 espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) DI APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2021

| ENTRATA | | Importo | Importo |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Variazioni in aumento | CO | € 1.034.399,11 | |
| | CA | € 896.985,71 | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | € 282.886,60 |
| | CA | | € 282.886,60 |
| SPESA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | | € 1.068.480,99 |
| | CA | | € 1.068.480,99 |
| Variazioni in diminuzione | CO | € 316.968,48 | |
| | CA | € 299.328,42 | |
| TOTALE | CO | € 1.351.367,59 | € 1.351.367,59 |
| | CA | € 1.196.314,13 | € 1.351.367,59 |

2) DI DARE ATTO altresì del permanere:

- degli equilibri di bilancio, secondo gli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
- degli equilibri di cassa, in quanto viene garantito un fondo finale di cassa non negativo;

3) DI DICHIARARE, con successiva ed votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N.0 ASTENUTI N. 2

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|--|---|---------------|------------|------------|--------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| ENTRATA | | | | | | | |
| COD BIL | 0.0000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV | | | | | |
| E | 1 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO | 134.703,03 | 34.669,40 | 0,00 | 169.372,43 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 550 | 0 | TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO ORDINARIO | 0,00 | 102.744,00 | 0,00 | 102.744,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 0.0000 | TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV | | | 134.703,03 | 137.413,40 | 0,00 | 272.116,43 |
| COD BIL | 1.0101 | Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | |
| E | 222 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 1.535.136,18 | 0,00 | -10.148,64 | 1.524.987,54 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 222 | 1 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 70.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 280 | 1 | T.A.R.S.U. PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 70.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 280 | 3 | TARI - SPESE DI RISCOSSIONE | 16.000,00 | 415,18 | 0,00 | 16.415,18 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 286 | 0 | TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 887.869,88 | 0,00 | -54.680,22 | 833.189,66 |
| 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. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| 1.0101 | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati | | | 2.579.006,06 | 19.415,18 | -64.828,86 | 2.533.592,38 |
| COD BIL | 2.0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| E | 560 | 4 | TRASFERIMENTI DALLO STATO EMERGENZA COVID 19 | 61.732,25 | 20.823,81 | 0,00 | 82.556,06 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 1109 | 0 | TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 16.000,00 | 0,00 | -3.169,86 | 12.830,14 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 77.732,25 | 20.823,81 | -3.169,86 | 95.386,20 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 1162 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI | 4.790,29 | 5.000,00 | 0,00 | 9.790,29 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1200 | 0 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 10.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1220 | 0 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 180,00 | 300,00 | 0,00 | 480,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 1280 | 0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE | 110.000,00 | 0,00 | -15.050,00 | 94.950,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1281 | 0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO | 46.000,00 | 0,00 | -8.692,00 | 37.308,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1480 | 0 | RIMBORSO PER UTILIZZO RETI GAS | 5.590,00 | 570,10 | 0,00 | 6.160,10 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 1802 | 0 | SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI | 10.299,06 | 3.076,39 | 0,00 | 13.375,45 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 1804 | 0 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 12.150,57 | 5.000,00 | -1.849,43 | 15.301,14 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 1809 | 0 | CANONE SUOLO PUBBLICO | 14.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 10.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 2320 | 4 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 2.481,91 | 0,01 | 0,00 | 2.481,92 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 215.491,83 | 13.946,50 | -34.591,43 | 194.846,90 |
| 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 | 1.886,00 | 856,70 | 0,00 | 2.742,70 |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | |
| 3.0200 | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 1.886,00 | 856,70 | 0,00 | 2.742,70 |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| E | 2320 | 35 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2388 | 0 | RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO | 0,00 | 5.835,52 | 0,00 | 5.835,52 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| E | 2391 | 0 | RIMBORSO CONTRIBUTI CONCILIATIVI CASA LAVORO - CENTRI ESTIVI - ISTITUZIONE | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | 0,00 | 16.943,52 | 0,00 | 16.943,52 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | |
| E | 2800 | 0 | CONTRIBUTO STATALE C/INVESTIMENTI | 96.774,00 | 0,00 | -96.774,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2801 | 2 | CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2801 | 3 | CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MADONNA DEI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2821 | 66 | CONTRIB.REG.LE PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 3266 | 2 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI | 768,70 | 0,00 | -768,70 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | 103.542,70 | 5.000,00 | -103.542,70 | 5.000,00 |
| COD BIL | 4.0400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | |
| E | 2550 | 0 | ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMM. CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI | 76.753,75 | 0,00 | -76.753,75 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0400 | TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | 76.753,75 | 0,00 | -76.753,75 | 0,00 |
| COD BIL | 4.0500 | Altre entrate in conto capitale | | | | | |
| E | 3250 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0500 | TOTALE Altre entrate in conto capitale | | | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| COD BIL | 7.0100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| E | 3500 | 0 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 7.0100 | TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| COD BIL | 9.0100 | Entrate per partite di giro | | | | | |
| E | 3501 | 0 | RIMBORSO SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 4551 | 0 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 9.0100 | TOTALE Entrate per partite di giro | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 5.449.115,62 | 1.034.399,11 | -282.886,60 | 6.200.628,13 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

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

| USCITA | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|-----------|----------|------------|-----------|
| COD BIL | 01.01.1 | Organi istituzionali | | | | | |
| U | 35 | 0 | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. | 19.400,00 | 0,00 | -25,28 | 19.374,72 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali | | | 19.400,00 | 0,00 | -25,28 | 19.374,72 |
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 200 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 86.399,58 | 0,00 | -300,00 | 86.099,58 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 200 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 26.991,93 | 0,00 | -100,00 | 26.891,93 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 200 | 9 | SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO. | 4.790,29 | 5.000,00 | 0,00 | 9.790,29 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 215 | 2 | ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI COM.LI | 2.779,20 | 0,00 | -9,21 | 2.769,99 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 226 | 0 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 |
| | AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| U | 238 | 0 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE. | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 240 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRETE. GENERALE | 400,00 | 4,00 | 0,00 | 404,00 |
| | AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| U | 256 | 20 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO | 2.000,00 | 0,00 | -6,12 | 1.993,88 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 257 | 1 | SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA- SEGRETERIA GENERALE. | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| U | 258 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI | 51.672,26 | 0,00 | -2.507,64 | 49.164,62 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| U | 260 | 0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONZUNO PER CONVENZIONE SEGRETERIA | 19.035,98 | 0,00 | -16.535,98 | 2.500,00 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 264 | 2 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE SEDE COMUNALE - PREST. SERVIZI. | 12.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 287 | 0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MOZUNO PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES | 5.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 500,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 288 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE | 17.590,68 | 2.901,57 | 0,00 | 20.492,25 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 232.959,92 | 11.505,57 | -23.958,95 | 220.506,54 |
| COD BIL | 01.02.2 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 8028 | 0 | TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI | 5.000,00 | 0,00 | -1.228,78 | 3.771,22 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 01.02.2 | TOTALE Segreteria generale | | | 5.000,00 | 0,00 | -1.228,78 | 3.771,22 |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ONERI ACCESSORI | 2.301,80 | 0,00 | -50,00 | 2.251,80 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 518 | 0 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 552 | 0 | INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.315,85 | 0,00 | -51,70 | 3.264,15 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 6.617,65 | 1.000,00 | -101,70 | 7.515,95 |
| COD BIL | 01.04.1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| U | 645 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI : ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 3.230,00 | 0,00 | -0,65 | 3.229,35 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 650 | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI. | 102.496,00 | 3.000,00 | 0,00 | 105.496,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 661 | 0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 10.182,19 | 0,00 | -3.000,00 | 7.182,19 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 115.908,19 | 3.000,00 | -3.000,65 | 115.907,54 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 700 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-CONTR.PREV.ASSISTENZ. | 8.095,48 | 0,00 | -100,00 | 7.995,48 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 724 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI. | 160,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|---|--|---------------|------------|----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 758 | 0 | ONERI PER LE ASSICUR.NI:KASKO VEICOLI DIPENDENTI E INFORTUNI (COM. ALUNNI E ISC.CENT EST) | 7.500,00 | 0,00 | -421,85 | 7.078,15 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 15.755,48 | 3.000,00 | -521,85 | 18.233,63 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 100 | 0 | INDENNIZZO UTILIZZO EX EDIFICIO SCOLASTICO CASTEL DELL'ALPI | 0,00 | 4.985,20 | 0,00 | 4.985,20 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 800 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE. | 58.942,04 | 1,00 | 0,00 | 58.943,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 800 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : ONERI ACCESSORI | 6.218,44 | 1,00 | 0,00 | 6.219,44 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 800 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 19.610,04 | 0,00 | -50,00 | 19.560,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 825 | 10 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO/MAGAZZINO - ACQUISTO BENI - GEST.ECONOMATO | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 845 | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI : PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI , COLLAUDI ED ACCATASTAMENTI. | 2.000,00 | 3.252,00 | 0,00 | 5.252,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 849 | 0 | RESTITUZIONE TRASFERIMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE | 0,00 | 102.744,00 | 0,00 | 102.744,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 855 | 10 | SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.UFF.TECNICO/ MAGAZZINO - PREST.SERVIZI - GEST.ECONOMATO | 70,00 | 50,00 | 0,00 | 120,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 897 | 0 | IMPOSTA IRAP - UFFICIO TECNICO | 5.587,54 | 1,00 | 0,00 | 5.588,54 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 92.528,06 | 111.084,20 | -50,00 | 203.562,26 |
| COD BIL | 01.06.2 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 8430 | 0 | ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO. | 4.000,00 | 5.738,78 | 0,00 | 9.738,78 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 01.06.2 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 4.000,00 | 5.738,78 | 0,00 | 9.738,78 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 900 | 6 | SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | 16.432,63 | 0,00 | -50,00 | 16.382,63 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 16.432,63 | 0,00 | -50,00 | 16.382,63 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1125 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI - ACQUISTO DI BENI | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| U | 1126 | 10 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 1157 | 2 | SPESE VARIE PER UTENZE PER RISCALDAMENTO -GESTIONE CALORE- ALTRI SERVIZI GENERALI. | 6.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 1157 | 5 | SPESE VARIE PER UTENZE - ENERGIA ELETTRICA- ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 1158 | 0 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI | 12.500,00 | 6.927,40 | 0,00 | 19.427,40 |
| TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | | |
| U | 1360 | 0 | INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI | 600,00 | 0,00 | -5,62 | 594,38 |
| AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 20.800,00 | 10.927,40 | -305,62 | 31.421,78 |
| COD BIL | 01.11.2 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 8720 | 0 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE QUOTA PER OPERE RELIGIOSE | 5.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 4.000,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| U | 8730 | 0 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI CIMITERIALI NON DOVUTI | 96.774,00 | 0,00 | -96.774,00 | 0,00 |
| AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | | |
| 01.11.2 | TOTALE Altri servizi generali | | | 101.774,00 | 0,00 | -97.774,00 | 4.000,00 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3000 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 15.290,57 | 0,00 | -200,00 | 15.090,57 |
| PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | | |
| U | 3010 | 4 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| U | 3040 | 11 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.935,26 | 100,00 | 0,00 | 3.035,26 |
| PM00 | AREA 4 - VIGILANZA | | | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 19.225,83 | 400,00 | -200,00 | 19.425,83 |
| COD BIL | 04.01.2 | Istruzione prescolastica | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 9015 | 1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 9020 | 1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MADONNA DEI FORNELLI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 04.01.2 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| COD BIL | 04.06.1 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 15.905,96 | 0,00 | -250,00 | 15.655,96 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 4522 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI BENI. | 7.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 2.500,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 4555 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 171.268,00 | 24.325,74 | 0,00 | 195.593,74 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4562 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI. | 4.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 3.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 4655 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 173.644,47 | 0,00 | -30.000,00 | 143.644,47 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4835 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' PARASC.CAMPI ESTIVI .PRESTAZIONI DI SERVIZI.(RILEV.FINI IVA) | 57.674,00 | 0,00 | -21.451,20 | 36.222,80 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4888 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO. | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 04.06.1 | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione | | | 437.292,43 | 29.325,74 | -58.001,20 | 408.616,97 |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 5286 | 0 | CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE | 4.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 4.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| COD BIL | 06.01.2 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 10110 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 06.01.2 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| COD BIL | 06.02.1 | Giovani | | | | | |
| U | 6359 | 20 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI PROGETTO STUDENTI FUORI SEDE | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 06.02.1 | TOTALE Giovani | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| COD BIL | 08.02.1 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| U | 5655 | 0 | MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.. | 1.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| 08.02.1 | TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 1.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| COD BIL | 09.02.2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| U | 11206 | 0 | manutenzione straordinaria sentieristica esistente | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| 09.02.2 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | |
| U | 5900 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 4.500,65 | 0,00 | -50,00 | 4.450,65 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 5930 | 0 | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETT.URBANA COMPR.PUL.STRADE.ACQ.BENI | 5.000,00 | 0,00 | -4.780,00 | 220,00 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 5940 | 0 | SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TARES - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.500,00 | 0,00 | -670,00 | 1.830,00 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 5974 | 0 | QUOTA PER CONFERIMENTO RSU COMPRESA RACCOLTA DIFF. E LAVAGGIO CASSONETTI. | 544.500,00 | 0,00 | -13.070,61 | 531.429,39 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 5978 | 0 | TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA | 10.850,00 | 0,00 | -8.067,33 | 2.782,67 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 5990 | 0 | CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE GAP | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 5997 | 0 | IMPOSTA IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.231,50 | 1,00 | 0,00 | 1.232,50 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 571.582,15 | 1,00 | -29.637,94 | 541.945,21 |
| COD BIL | 10.02.1 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| U | 5599 | 60 | SPESE PER AMPLIAMENTO LINEE DI TRASPORTO | 5.750,04 | 3.000,00 | 0,00 | 8.750,04 |
| | AG00 | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| 10.02.1 | TOTALE Trasporto pubblico locale | | | 5.750,04 | 3.000,00 | 0,00 | 8.750,04 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 5400 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. | 37.475,56 | 0,00 | -700,00 | 36.775,56 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5422 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI | 14.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5462 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI. | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5467 | 0 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 90.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 100.500,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI | 547,28 | 1,00 | 0,00 | 548,28 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 5.296,41 | 0,00 | -50,00 | 5.246,41 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5560 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 220.000,00 | 3.350,00 | 0,00 | 223.350,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 371.719,25 | 15.851,00 | -750,00 | 386.820,25 |
| COD BIL | 10.05.2 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 10326 | 0 | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI | 82.491,15 | 10.000,00 | -73.525,90 | 18.965,25 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 10350 | 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 91.500,00 | 0,00 | -3.996,55 | 87.503,45 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 173.991,15 | 10.000,00 | -77.522,45 | 106.468,70 |
| COD BIL | 12.01.1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| U | 6200 | 0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'INFANZIA | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 6367 | 0 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED INVALIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 23.650,00 | 2.000,00 | 0,00 | 25.650,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 6522 | 20 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 29.650,00 | 12.000,00 | 0,00 | 41.650,00 |
| COD BIL | 12.09.1 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 6600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 13.618,00 | 0,00 | -150,00 | 13.468,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 6600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 4.514,31 | 0,00 | -50,00 | 4.464,31 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 12.09.1 | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 18.132,31 | 0,00 | -200,00 | 17.932,31 |
| COD BIL | 13.07.1 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| U | 1159 | 0 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE | 1.048,53 | 11.749,14 | 0,00 | 12.797,67 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| 13.07.1 | TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 1.048,53 | 11.749,14 | 0,00 | 12.797,67 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | |
| U | 1500 | 0 | FONDO DI RISERVA. | 15.898,40 | 15.240,16 | 0,00 | 31.138,56 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | 15.898,40 | 15.240,16 | 0,00 | 31.138,56 |
| COD BIL | 20.02.1 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| U | 1200 | 0 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDDE) | 180.879,50 | 0,00 | -3.890,92 | 176.988,58 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 20.02.1 | TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 180.879,50 | 0,00 | -3.890,92 | 176.988,58 |
| COD BIL | 20.03.1 | Altri Fondi | | | | | |
| U | 1408 | 0 | FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI | 13.749,14 | 0,00 | -13.749,14 | 0,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 20.03.1 | TOTALE Altri Fondi | | | 13.749,14 | 0,00 | -13.749,14 | 0,00 |
| COD BIL | 60.01.5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| U | 13000 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 60.01.5 | TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| COD BIL | 99.01.7 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| U | 13001 | 0 | RIMBORSO FONDI VINCOLATI CONTO TESORERIA. | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 13580 | 0 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 99.01.7 | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALE USCITA | | | | 4.682.594,66 | 1.068.480,99 | -316.968,48 | 5.434.107,17 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-------------------|------|------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| DIFFERENZE | | | | | -34.081,88 | 34.081,88 | |

COMUNE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| 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 | 222 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | 1.556.268,12 | 0,00 | -10.148,64 | 1.546.119,48 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| | E | 222 | 1 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 408.972,17 | 3.000,00 | 0,00 | 411.972,17 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| | E | 280 | 1 | T.A.R.S.U. PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 157.858,35 | 15.000,00 | 0,00 | 172.858,35 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| | E | 280 | 3 | TARI - SPESE DI RISCOSSIONE | 16.445,31 | 415,18 | 0,00 | 16.860,49 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| | E | 286 | 0 | TARI. TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 1.283.584,18 | 0,00 | -54.680,22 | 1.228.903,96 |
| | 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. | 10.770,08 | 1.000,00 | 0,00 | 11.770,08 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| 1.0101 | TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati | | | | 3.433.898,21 | 19.415,18 | -64.828,86 | 3.388.484,53 |
| COD BIL | 2.0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| | E | 560 | 4 | TRASFERIMENTI DALLO STATO EMERGENZA COVID 19 | 61.732,25 | 20.823,81 | 0,00 | 82.556,06 |
| | SF00 | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| | E | 1109 | 0 | TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 37.500,00 | 0,00 | -3.169,86 | 34.330,14 |
| | AG00 | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | 99.232,25 | 20.823,81 | -3.169,86 | 116.886,20 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| | E | 1162 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI | 4.790,29 | 5.000,00 | 0,00 | 9.790,29 |
| | AG00 | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| | E | 1200 | 0 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 10.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| | AG00 | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | | |
| | E | 1220 | 0 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 180,00 | 300,00 | 0,00 | 480,00 |
| | TA00 | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 1280 | 0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE | 144.483,99 | 0,00 | -15.050,00 | 129.433,99 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1281 | 0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO | 59.620,00 | 0,00 | -8.692,00 | 50.928,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| E | 1480 | 0 | RIMBORSO PER UTILIZZO RETI GAS | 8.522,78 | 570,10 | 0,00 | 9.092,88 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 1802 | 0 | SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI | 12.608,54 | 3.076,39 | 0,00 | 15.684,93 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 1804 | 0 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 12.150,57 | 5.000,00 | -1.849,43 | 15.301,14 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 1809 | 0 | CANONE SUOLO PUBBLICO | 14.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 10.000,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| E | 2320 | 4 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 2.481,91 | 0,01 | 0,00 | 2.481,92 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 268.838,08 | 13.946,50 | -34.591,43 | 248.193,15 |
| 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 | 3.275,80 | 856,70 | 0,00 | 4.132,50 |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | |
| 3.0200 | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 3.275,80 | 856,70 | 0,00 | 4.132,50 |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| E | 2320 | 35 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2388 | 0 | RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO | 3.588,83 | 5.835,52 | 0,00 | 9.424,35 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| E | 2391 | 0 | RIMBORSO CONTRIBUTI CONCILIATIVI CASA LAVORO - CENTRI ESTIVI - ISTITUZIONE | 896,00 | 8.668,00 | 0,00 | 9.564,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | 4.484,83 | 16.943,52 | 0,00 | 21.428,35 |
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | |
| E | 2800 | 0 | CONTRIBUTO STATALE C/INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | -96.774,00 | -96.774,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2801 | 2 | CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| E | 2801 | 3 | CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MADONNA DEI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 2821 | 66 | CONTRIB.REG.LE PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| E | 3266 | 2 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI | 2.800,00 | 0,00 | -768,70 | 2.031,30 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | 8.800,00 | 5.000,00 | -103.542,70 | -89.742,70 |
| COD BIL | 4.0400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | |
| E | 2550 | 0 | ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMM. CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI | 76.753,75 | 0,00 | -76.753,75 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0400 | TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | 76.753,75 | 0,00 | -76.753,75 | 0,00 |
| COD BIL | 4.0500 | Altre entrate in conto capitale | | | | | |
| E | 3250 | 0 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE | 62.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 4.0500 | TOTALE Altre entrate in conto capitale | | | 62.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| COD BIL | 7.0100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| E | 3500 | 0 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 7.0100 | TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| COD BIL | 9.0100 | Entrate per partite di giro | | | | | |
| E | 3501 | 0 | RIMBORSO SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| E | 4551 | 0 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 9.0100 | TOTALE Entrate per partite di giro | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 6.157.282,92 | 896.985,71 | -282.886,60 | 6.771.382,03 |

| USCITA | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| COD BIL | 01.01.1 | Organi istituzionali | | | | | |
| U | 35 | 0 | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. | 19.400,00 | 0,00 | -25,28 | 19.374,72 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 01.01.1 | TOTALE Organi istituzionali | | | 19.400,00 | 0,00 | -25,28 | 19.374,72 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---------|---------------------|---|---------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 200 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 86.399,58 | 0,00 | -300,00 | 86.099,58 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 200 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 31.150,08 | 0,00 | -100,00 | 31.050,08 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 200 | 9 | SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO. | 5.751,67 | 5.000,00 | 0,00 | 10.751,67 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 215 | 2 | ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI COM.LI | 2.779,20 | 0,00 | -9,21 | 2.769,99 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 226 | 0 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 238 | 0 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE. | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 240 | 0 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRETE. GENERALE | 400,00 | 4,00 | 0,00 | 404,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 256 | 20 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO | 3.677,62 | 0,00 | -6,12 | 3.671,50 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 257 | 1 | SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA- SEGRETERIA GENERALE. | 1.902,27 | 500,00 | 0,00 | 2.402,27 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 258 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI | 106.679,93 | 0,00 | -2.507,64 | 104.172,29 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 260 | 0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONZUNO PER CONVENZIONE SEGRETERIA | 94.924,94 | 0,00 | -16.535,98 | 78.388,96 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 264 | 2 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE SEDE COMUNALE - PREST. SERVIZI. | 12.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 287 | 0 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MOZUNO PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES | 12.482,47 | 0,00 | -4.500,00 | 7.982,47 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 288 | 0 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE | 23.687,58 | 2.901,57 | 0,00 | 26.589,15 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 385.435,34 | 11.505,57 | -23.958,95 | 372.981,96 |
| COD BIL | 01.02.2 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 8028 | 0 | TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI | 10.429,62 | 0,00 | -1.228,78 | 9.200,84 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| 01.02.2 | TOTALE Segreteria generale | | | 10.429,62 | 0,00 | -1.228,78 | 9.200,84 |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ONERI ACCESSORI | 2.301,80 | 0,00 | -50,00 | 2.251,80 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 518 | 0 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 2.846,12 | 1.000,00 | 0,00 | 3.846,12 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 552 | 0 | INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.315,85 | 0,00 | -51,70 | 3.264,15 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 8.463,77 | 1.000,00 | -101,70 | 9.362,07 |
| COD BIL | 01.04.1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| U | 645 | 0 | PRESTAZIONE DI SERVIZI : ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 5.729,79 | 0,00 | -0,65 | 5.729,14 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| U | 650 | 0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI. | 146.622,88 | 3.000,00 | 0,00 | 149.622,88 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| U | 661 | 0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 16.086,84 | 0,00 | -3.000,00 | 13.086,84 |
| | TA00 | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | | |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 168.439,51 | 3.000,00 | -3.000,65 | 168.438,86 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 700 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-CONTR.PREV.ASSISTENZ. | 9.197,14 | 0,00 | -100,00 | 9.097,14 |
| | PE00 | AREA 5 - PERSONALE | | | | | |
| U | 724 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI. | 206,54 | 3.000,00 | 0,00 | 3.206,54 |
| | AT00 | AREA 3 - TECNICA | | | | | |
| U | 758 | 0 | ONERI PER LE ASSICUR.NI:KASKO VEICOLI DIPENDENTI E INFORTUNI (COM. ALUNNI E ISC.CENT EST) | 7.500,00 | 0,00 | -421,85 | 7.078,15 |
| | SF00 | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 16.903,68 | 3.000,00 | -521,85 | 19.381,83 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|---------------|------------|----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 100 | 0 | INDENNIZZO UTILIZZO EX EDIFICIO SCOLASTICO CASTEL DELL'ALPI | 0,00 | 4.985,20 | 0,00 | 4.985,20 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 800 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE. | 58.942,04 | 1,00 | 0,00 | 58.943,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 800 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : ONERI ACCESSORI | 6.218,44 | 1,00 | 0,00 | 6.219,44 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 800 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 21.860,42 | 0,00 | -50,00 | 21.810,42 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 825 | 10 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO/MAGAZZINO - ACQUISTO BENI - GEST.ECONOMATO | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 845 | 0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI : PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI , COLLAUDI ED ACCATAMENTI. | 10.725,86 | 3.252,00 | 0,00 | 13.977,86 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 849 | 0 | RESTITUZIONE TRASFERIMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE | 0,00 | 102.744,00 | 0,00 | 102.744,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 855 | 10 | SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.UFF.TECNICO/ MAGAZZINO - PREST.SERVIZI - GEST.ECONOMATO | 70,00 | 50,00 | 0,00 | 120,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 897 | 0 | IMPOSTA IRAP - UFFICIO TECNICO | 6.344,05 | 1,00 | 0,00 | 6.345,05 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 104.260,81 | 111.084,20 | -50,00 | 215.295,01 |
| COD BIL | 01.06.2 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 8430 | 0 | ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO. | 15.731,06 | 5.738,78 | 0,00 | 21.469,84 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 01.06.2 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 15.731,06 | 5.738,78 | 0,00 | 21.469,84 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 900 | 6 | SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | 18.826,80 | 0,00 | -50,00 | 18.776,80 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 18.826,80 | 0,00 | -50,00 | 18.776,80 |
| COD BIL | 01.11.1 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 1125 | 0 | SPESE PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI - ACQUISTO DI BENI | 600,00 | 0,00 | -300,00 | 300,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---------------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1126 | 10 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALI EMERGENZA COVID-19 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1157 | 2 | SPESE VARIE PER UTENZE PER RISCALDAMENTO -GESTIONE CALORE- ALTRI SERVIZI GENERALI. | 7.474,42 | 1.000,00 | 0,00 | 8.474,42 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1157 | 5 | SPESE VARIE PER UTENZE - ENERGIA ELETTRICA- ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 1158 | 0 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI | 15.614,95 | 6.927,40 | 0,00 | 22.542,35 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 1360 | 0 | INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI | 1.200,00 | 0,00 | -5,62 | 1.194,38 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 01.11.1 | TOTALE Altri servizi generali | | | 25.889,37 | 10.927,40 | -305,62 | 36.511,15 |
| COD BIL | 01.11.2 | Altri servizi generali | | | | | |
| U | 8720 | 0 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE QUOTA PER OPERE RELIGIOSE | 10.871,28 | 0,00 | -1.000,00 | 9.871,28 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 8730 | 0 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI CIMITERIALI NON DOVUTI | 96.774,00 | 0,00 | -96.774,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 01.11.2 | TOTALE Altri servizi generali | | | 107.645,28 | 0,00 | -97.774,00 | 9.871,28 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3000 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 17.007,91 | 0,00 | -200,00 | 16.807,91 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 3010 | 4 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 4.182,98 | 300,00 | 0,00 | 4.482,98 |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | |
| U | 3040 | 11 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.351,26 | 100,00 | 0,00 | 3.451,26 |
| PM00 | | | AREA 4 - VIGILANZA | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 24.542,15 | 400,00 | -200,00 | 24.742,15 |
| COD BIL | 04.01.2 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 9015 | 1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MONTEACUTO VALLESE | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 9020 | 1 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA DI MADONNA DEI FORNELLI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|--|---------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 04.01.2 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| COD BIL | 04.06.1 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 18.104,71 | 0,00 | -250,00 | 17.854,71 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 4522 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI BENI. | 10.599,52 | 0,00 | -4.500,00 | 6.099,52 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 4555 | 0 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 205.095,87 | 24.325,74 | 0,00 | 229.421,61 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4562 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI. | 9.101,92 | 0,00 | -1.800,00 | 7.301,92 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 4655 | 0 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 212.484,09 | 0,00 | -30.000,00 | 182.484,09 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4835 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' PARASC.CAMPI ESTIVI .PRESTAZIONI DI SERVIZI.(RILEV.FINI IVA) | 89.024,00 | 0,00 | -21.451,20 | 67.572,80 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 4888 | 0 | EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO. | 10.777,96 | 5.000,00 | 0,00 | 15.777,96 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 04.06.1 | TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione | | | 555.188,07 | 29.325,74 | -58.001,20 | 526.512,61 |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 5286 | 0 | CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE | 4.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 4.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| COD BIL | 06.01.2 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 10110 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 2.000,00 | 5.490,00 | 0,00 | 7.490,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 06.01.2 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 2.000,00 | 5.490,00 | 0,00 | 7.490,00 |
| COD BIL | 06.02.1 | Giovani | | | | | |
| U | 6359 | 20 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI PROGETTO STUDENTI FUORI SEDE | 2.883,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.883,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 06.02.1 | TOTALE Giovani | | | 2.883,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.883,00 |
| COD BIL | 08.02.1 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| U | 5655 | 0 | MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.. | 10.099,48 | 2.100,00 | 0,00 | 12.199,48 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 08.02.1 | TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | 10.099,48 | 2.100,00 | 0,00 | 12.199,48 |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamto | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|------------|----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| COD BIL | 09.02.2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| U | 11206 | 0 | manutenzione straordinaria sentieristica esistente | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 09.02.2 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | |
| U | 5900 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 5.128,36 | 0,00 | -50,00 | 5.078,36 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5930 | 0 | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETT.URBANA COMPR.PUL.STRADE.ACQ.BENI | 7.854,60 | 0,00 | -4.780,00 | 3.074,60 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5940 | 0 | SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TARES - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.500,00 | 0,00 | -670,00 | 1.830,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5974 | 0 | QUOTA PER CONFERIMENTO RSU COMPRESA RACCOLTA DIFF. E LAVAGGIO CASSONETTI. | 582.913,68 | 0,00 | -13.070,61 | 569.843,07 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5978 | 0 | TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO DI BOLOGNA | 13.860,50 | 0,00 | -8.067,33 | 5.793,17 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5990 | 0 | CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE GAP | 7.381,00 | 0,00 | -3.000,00 | 4.381,00 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| U | 5997 | 0 | IMPOSTA IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.418,10 | 1,00 | 0,00 | 1.419,10 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 621.056,24 | 1,00 | -29.637,94 | 591.419,30 |
| COD BIL | 10.02.1 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| U | 5599 | 60 | SPESE PER AMPLIAMENTO LINEE DI TRASPORTO | 7.835,78 | 3.000,00 | 0,00 | 10.835,78 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 10.02.1 | TOTALE Trasporto pubblico locale | | | 7.835,78 | 3.000,00 | 0,00 | 10.835,78 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 5400 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. | 42.275,73 | 0,00 | -700,00 | 41.575,73 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5422 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI | 20.770,88 | 1.000,00 | 0,00 | 21.770,88 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5462 | 0 | MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI. | 10.490,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.490,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamto | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|------------|-----------|------------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 5467 | 0 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 137.980,03 | 10.500,00 | 0,00 | 148.480,03 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 5500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI | 547,28 | 1,00 | 0,00 | 548,28 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 5.998,37 | 0,00 | -50,00 | 5.948,37 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 5560 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 233.800,00 | 3.350,00 | 0,00 | 237.150,00 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 451.862,29 | 15.851,00 | -750,00 | 466.963,29 |
| COD BIL | 10.05.2 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 10326 | 0 | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI | 152.091,45 | 10.000,00 | -73.525,90 | 88.565,55 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| U | 10350 | 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 200.553,95 | 0,00 | -3.996,55 | 196.557,40 |
| AT00 | | | AREA 3 - TECNICA | | | | |
| 10.05.2 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 352.645,40 | 10.000,00 | -77.522,45 | 285.122,95 |
| COD BIL | 12.01.1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| U | 6200 | 0 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'INFANZIA | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 12.01.1 | TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | 0,00 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 6367 | 0 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED INVALIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 26.151,50 | 2.000,00 | 0,00 | 28.151,50 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| U | 6522 | 20 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| AG00 | | | AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 32.151,50 | 12.000,00 | 0,00 | 44.151,50 |
| COD BIL | 12.09.1 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 6600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE. | 13.618,00 | 0,00 | -150,00 | 13.468,00 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| U | 6600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | 5.740,04 | 0,00 | -50,00 | 5.690,04 |
| PE00 | | | AREA 5 - PERSONALE | | | | |
| 12.09.1 | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 19.358,04 | 0,00 | -200,00 | 19.158,04 |
| COD BIL | 13.07.1 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 5°VARCC DEL 22/11/2021

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1159 | 0 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE | 1.048,53 | 11.749,14 | 0,00 | 12.797,67 |
| TA00 | | | AREA 6 - TRIBUTI E AMBIENTE | | | | |
| 13.07.1 | TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria | | | 1.048,53 | 11.749,14 | 0,00 | 12.797,67 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | |
| U | 1500 | 0 | FONDO DI RISERVA. | 0,00 | 15.240,16 | 0,00 | 15.240,16 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | 0,00 | 15.240,16 | 0,00 | 15.240,16 |
| COD BIL | 60.01.5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| U | 13000 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 60.01.5 | TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| COD BIL | 99.01.7 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| U | 13001 | 0 | RIMBORSO FONDI VINCOLATI CONTO TESORERIA. | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| U | 13580 | 0 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SF00 | | | AREA 2 - CONTABILITA'/BILANCIO | | | | |
| 99.01.7 | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| TOTALE USCITA | | | | 5.172.095,72 | 1.068.480,99 | -299.328,42 | 5.941.248,29 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|--|
| DIFFERENZE | | | | | -171.495,28 | 16.441,82 | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|--|

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 884.905,71 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 50.112,60 | 52.299,45 | 52.299,45 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 4.188.672,86 | 4.162.450,15 | 4.162.450,15 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 4.093.749,41 | 4.066.646,61 | 4.065.760,54 |
| di cui: | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>52.299,45</i> | <i>52.299,45</i> | <i>52.299,45</i> |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | <i>180.879,50</i> | <i>180.879,50</i> | <i>180.879,50</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 95.036,05 | 98.102,99 | 98.989,06 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) | (+) | | 169.372,43 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M | | | 169.372,43 | 0,00 | 0,00 |

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 140.051,58 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 2.372.009,82 | 610.413,08 | 211.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 2.562.061,40 | 660.413,08 | 261.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-------|--|--|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 169.372,43 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

| | | | | |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 169.372,43 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità | (-) | 169.372,43 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

AREA AFFARI GENERALI - PARTE ENTRATA - RICHIESTA VARIAZIONE NOVEMBRE

| Cap. | Art. | An Cap | Descrizione | PREDEF | IMP ACC | MAGGIORE/MINORE ENTRATA | Resp Serv |
|------|------|--------|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1109 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 16.000,00 | 0,00 | -3.169,86 | AG00 |
| 1162 | 0 | 2021 | DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI | 4.790,29 | 4.790,29 | 5.000,00 | AG00 |
| 1200 | 0 | 2021 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 10.000,00 | 2.005,17 | -5.000,00 | AG00 |
| 2391 | 0 | 2021 | RIMBORSO CONTRIBUTI CONCILIATIVI CASA LAVORO - CENTRI ESTIVI - ISTITUZIONE | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 | AG00 |
| | | | TOTALE PARTE ENTRATA | 30.790,29 | 6.795,46 | 5.498,14 | |

conciliazione vita-lavoro

AREA AFFARI GENERALI - PARTE USCITA - RICHIESTA VARIAZIONE NOVEMBRE

| Cap. | Art. | AnCap | Descrizione | Previs. Definitiva | Impegni | MAGGIORE/MINORE USCITA | Resp Serv |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 226 | 0 | 2021 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. | 800,00 | 699,00 | 100,00 | AG00 |
| 240 | 0 | 2021 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE | 400,00 | 202,00 | 4,00 | AG00 |
| 1360 | 0 | 2021 | INTERVENTO PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI | 600,00 | 594,38 | -5,62 | AG00 |
| 4555 | 0 | 2021 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 171.268,00 | 130.786,87 | 15.500,00 | AG00 |
| 4655 | 0 | 2021 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 173.644,47 | 139.443,86 | -30.000,00 | AG00 |
| 4835 | 0 | 2021 | SPESE PER ATTIVITA' PARASC.CAMPI ESTIVI .PRESTAZIONI DI SERVIZI.(RILEV.FINI IVA) | 57.674,00 | 36.222,80 | -21.451,20 | AG00 |
| 4888 | 0 | 2021 | EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO. | 7.000,00 | 5.166,00 | 5.000,00 | AG00 |
| 5599 | 60 | 2021 | SPESE PER AMPLIAMENTO LINEE DI TRASPORTO | 5.750,04 | 5.561,71 | 3.000,00 | AG00 |
| 6200 | 0 | 2021 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 | AG00 |
| 6359 | 20 | 2021 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI PROGETTO STUDENTI FUORI SEDE | 1.500,00 | 1.240,00 | 1.000,00 | AG00 |
| 6367 | 0 | 2021 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI ED INVALIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 23.650,00 | 22.171,00 | 2.000,00 | AG00 |
| 6522 | 20 | 2021 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE | 6.000,00 | 1.599,25 | 10.000,00 | AG00 |
| | | | TOTALE PARTE USCITA | 447.486,51 | 342.987,87 | -6.184,82 | 0,00 |

materiale pulizie

SACA costi covid

cedole librerie

SRM settembre/dicembre

conciliazione vita-lavoro

riparazione auto

casa di riposo

progetto famiglie

San Benedetto Val di Sambro, 22/11/2021

Il Responsabile dell'Area

Dot. Paolo Barbi



Paolo Barbi



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRÒ (Città Metropolitana di Bologna)

RICHIESTA VARIAZIONE DI [] BILANCIO [] P.E.G. [] Variazione di Bilancio Novembre Anno 2021

AREA TECNICA

Responsabile: Moreno Santarini

| Num. | Entrata/Spesa di bilancio | Classificazione di bilancio | N. capitolo | Partecipazione capitolo | Importo variazione | Prescrizione dettagliata della variazione richiesta |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------|---|
| 1 | ENTRATA | E.3.01.02.01.999 | 1480/0 | RIMBORSO PER UTILIZZO RETI GAS | 570,10 € | |
| 2 | ENTRATA | E.3.05.02.03.005 | 2320/50 | RIMBORSI ASSICURATIVI | 2.440,00 € | |
| 3 | ENTRATA | E.4.04.03.99.001 | 2550/0 | AVANZAZIONE DI AREE E BENI IMM. CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI | 76.753,75 € | |
| 3 | ENTRATA | E.4.02.01.02.001 | 3266/2 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI | 768,70 € | |
| 5 | ENTRATA | E.4.05.01.01.001 | 3250/0 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI A COSTRUIRE | 20.000,00 € | |
| 6 | ENTRATA | E.4.02.01.02.001 | 2821/66 | CONTRIB. REG. LE PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE | 5.000,00 € | |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 49.512,35 | |
| 1 | USCITA | U.1.02.01.07.001 | 100/0 | INDENNIZZO UTILIZZO EX EDIFICIO SCOLASTICO CASTEL DELL'ALPI | 4.985,20 | |
| 2 | USCITA | U.1.03.02.05.001 | 257/1 | SPESE VARIE PER UTENZE TELEFONIA FISSA, SEGRETERIA GENERALE | 500,00 | |
| 3 | USCITA | U.1.04.01.02.005 | 258/0 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI | 2.507,64 | |
| 4 | USCITA | U.1.03.02.05.006 | 264/2 | SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE CALORE SEDE COMUNALE - PREST. SERVIZI. | 2.000,00 | |
| 5 | USCITA | U.03.02.10.001 | 845/0 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI ED ACCATASTAMENTI. | 3.252,00 | |
| 6 | USCITA | U.1.03.02.05.006 | 1157/2 | SPESE VARIE PER UTENZE PER RISCALDAMENTO - GESTIONE CALORE - ALTRI SERVIZI GENERALI. | 1.000,00 | |
| 7 | USCITA | U.1.03.02.05.004 | 1157/5 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI BENI. | 1.000,00 | |
| 8 | USCITA | U.1.03.01.02.002 | 452/0 | MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI. | 4.500,00 | |
| 9 | USCITA | U.1.03.02.09.001 | 4562/0 | MANUTENZIONE MEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. SERVIZI. | 1.800,00 | |
| 10 | USCITA | U.1.04.02.05.999 | 5286/0 | CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE | 1.400,00 | |
| 11 | USCITA | U.1.03.01.02.002 | 5422/0 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI. | 1.000,00 | |
| 12 | USCITA | U.1.03.02.09.001 | 5462/0 | MANUTENZIONE MEZZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI. | 1.000,00 | |
| 13 | USCITA | U.1.03.02.15.999 | 5467/0 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALLI ABBITATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.500,00 | |
| 14 | USCITA | U.1.03.02.05.004 | 5560/0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 3.350,00 | |
| 15 | USCITA | U.1.03.02.09.008 | 5655/0 | MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE CASE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. | 2.100,00 | |
| 16 | USCITA | U.2.02.01.07.999 | 8028/0 | TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI | 1.228,78 | |
| 17 | USCITA | U.2.02.01.09.012 | 10326/0 | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIE PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI | 10.000,00 | |
| 18 | USCITA | U.2.03.04.01.001 | 8720/0 | RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE QUOTA PER OPERE RELIGIOSE | -1.000,00 | |
| 19 | USCITA | U.2.02.01.09.016 | 10110/0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 5.490,00 | |
| 20 | USCITA | U.2.02.01.04.001 | 8430/0 | ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PERI SERVIZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO | 5.738,78 | |
| 21 | USCITA | U.2.02.01.09.014 | 11206/0 | manutenzione straordinaria sentieristica esistente | 6.000,00 | |
| TOTALE USCITA | | | | | 92.806,71 | |
| TOTALE ENTRATA - SPESA | | | | | 43.294,36 | |

Comporta modifiche al bilancio biennale

Area SI NO

Firma del Responsabile di Area

Visa la richiesta dell'Area si esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio

Santarini M.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Provincia di BOLOGNA

STAMPA DEGLI Equilibri di bilancio per l' anno:2021

Stampa per Titolo - Funzione - Servizio

LEGGENDA: "4" SI DEVONO AGGIUNGERE AI CAPITOLI "- " SI POSSONO TOGLIERE

| Capitolo | Art | Descrizione | Impegno | Sub | Descrizione | Importo | Disponibilit |
|-------------------------------|------|---|-----------|-----|-------------|----------|--------------|
| Impegno inesistente: - - 2021 | | | | | | | |
| 200 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE. | - | | | 300,00 | |
| 200 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 19.833,47 | | | | 20.418,25 |
| 200 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : ONERI ACCESSORI | | | | OK | |
| 200 | 0003 | spese per il personale della segreteria generale : oneri accessori | 1.860,77 | | | | 747,74 |
| 200 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | - 100,00 | |
| 200 | 0006 | spese personale contributi | 6.146,41 | | | | 6.322,72 |
| 297 | | IMPOSTA IRAP - SEGRETERIA GENERALE | | | | OK | |
| 297 | 0000 | spese di personale irap | 1.856,64 | | | | 1.904,83 |
| 500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. | | | | OK | |
| 500 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 13.667,17 | | | | 12.322,46 |
| 500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : ONERI ACCESSORI | | | | - 50,00 | |
| 500 | 0003 | spese per il personale della gestione economica e finanziaria : oneri accessori | 458,94 | | | | 622,16 |
| 500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | | | | OK | |
| 500 | 0006 | spese personale contributi | 3.930,55 | | | | 2.174,46 |
| 597 | | IMPOSTA IRAP - SERV.ECONOM.FINANZ | | | | OK | |
| 597 | 0000 | spese di personale irap | 1.170,69 | | | | 1.073,34 |
| 600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: RETRIBUZIONI FISSE. | | | | OK | |
| 600 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 9.947,77 | | | | 9.908,07 |
| 600 | 3 | SPESE PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI: ONERI ACCESSORI | | | | OK | |
| 600 | 0003 | spese per pers. di gestione entrate tributarie e serv. fiscali: oneri accessori | 490,38 | | | | 490,38 |
| 600 | 6 | SPESE PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | | | | OK | |
| 600 | 0006 | spese personale contributi | 3.007,50 | | | | 2.960,86 |
| 697 | | IMPOSTA IRAP - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | OK | |
| 697 | 0000 | spese di personale irap | 895,56 | | | | 896,27 |
| 700 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RETRIBUZIONI FISSE | | | | OK | |
| 700 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 5.049,96 | | | | 5.030,92 |

| Capitolo | Art | Descrizione | Importo | Disponibilit |
|----------|------|--|-----------|--------------|
| Impegno | Sub | Descrizione | | |
| 700 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ONERI ACCESSORI | | OK |
| 700 | 0003 | spese per il personale gestione beni demaniali e patrimoniali - oneri accessori | 566,26 | 566,08 |
| 700 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-CONTR.PREV.ASSISTENZ. | | - 100,00 |
| 700 | 0006 | spese personale contributi | 1.830,35 | 1.900,27 |
| 796 | | IMPOSTA IRAP - PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | OK |
| 796 | 0000 | spese di personale irap | 486,91 | 486,87 |
| 800 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | + 1,00 |
| 800 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 13.567,95 | 13.543,81 |
| 800 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : ONERI ACCESSORI | | + 1,00 |
| 800 | 0003 | spese per il personale dell'ufficio tecnico : oneri accessori | 1.362,52 | 1.362,38 |
| 800 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | - 50,00 |
| 800 | 0006 | spese personale contributi | 4.472,20 | 4.767,46 |
| 897 | | IMPOSTA IRAP - UFFICIO TECNICO | | + 1,00 |
| 897 | 0000 | spese di personale irap | 1.280,39 | 1.280,37 |
| 900 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 900 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 12.007,14 | 11.971,16 |
| 900 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETTORALE: ONERI ACCESSORI | | OK |
| 900 | 0003 | spese per il personale dell'anagrafe, stato civ. ed elettorale: oneri accessori | 622,15 | 622,07 |
| 900 | 6 | SPESE PER PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST. | | - 50,00 |
| 900 | 0006 | spese personale contributi | 3.725,84 | 3.663,90 |
| 997 | | IMPOSTA IRAP - ANAGRAFE STATO CIVILE | | OK |
| 997 | 0000 | spese di personale irap | 1.090,69 | 1.093,78 |
| 1021 | 1 | ONERI DIRETTI DI TUTTI I SERVIZI | | OK |
| D009 | 3 | Impegno e liquidazione accessorio 2021 da corrispondersi mensilmente. | 1.760,00 | 3.595,20 |
| 1021 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE TUTTI I SERVIZI: CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | OK |
| D009 | 4 | Impegno e liquidazione accessorio 2021 da corrispondersi mensilmente. | 418,88 | 834,78 |
| 1021 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE TUTTI I SERVIZI: CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | OK |
| | | Impegno inesistente: - - 2021 | 2,22 | |
| 1096 | | IMPOSTA IRAP - TUTTI I SERVIZI | | OK |
| D009 | 5 | Impegno e liquidazione accessorio 2021 da corrispondersi mensilmente. | 108,82 | 413,55 |
| 3000 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 3000 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 10.094,47 | 9.629,68 |

| Capitolo | Art | Descrizione | Importo | Disponibilit |
|----------|------|--|-----------|--------------|
| Impegno | Sub | Descrizione | | |
| 3000 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : ONERI ACCESSORI | | OK |
| 3000 | 0003 | spese per il personale della polizia municipale : oneri accessori | 287,13 | 287,54 |
| 3000 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | - 200,00 |
| 3000 | 0006 | spese personale contributi | 3.252,46 | 3.251,06 |
| 3097 | | IMPOSTA IRAP - POLIZIA LOCALE | | OK |
| 3097 | | spese di personale irap | 899,94 | 815,18 |
| 4500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 4500 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 11.288,20 | 11.276,14 |
| 4500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : ONERI ACCESSORI | | OK |
| 4500 | 0003 | spese per il personale del trasporto scolastico - oneri accessori | 616,83 | 616,85 |
| 4500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | - 250,00 |
| 4500 | 0006 | spese personale contributi | 3.569,74 | 3.716,38 |
| 4600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 4600 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 826,33 | 826,71 |
| 4600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : ONERI ACCESSORI | | OK |
| 4600 | 0003 | spese per il personale della refezione scolastica : oneri accessori | 14,08 | 14,08 |
| 4600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | OK |
| 4600 | 0006 | spese personale contributi | 249,08 | 242,31 |
| 4896 | | IMPOSTA IRAP - REFEZIONE SCOLASTICA | | OK |
| 4896 | | spese di personale irap | 72,86 | 72,90 |
| 4897 | | IMPOSTA IRAP - TRASPORTO SCOLASTICO | | OK |
| 4897 | | spese di personale irap | 191,03 | 192,11 |
| 5400 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 5400 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 24.031,08 | 22.979,93 |
| 5400 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : ONERI ACCESSORI | | OK |
| 5400 | 0003 | spese per il personale- viabilita' e servizi connessi : oneri accessori | 1.115,04 | 1.154,36 |
| 5400 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. | | - 700,00 |
| 5400 | 0006 | spese personale contributi | 7.550,01 | 8.476,68 |
| 5497 | | IMPOSTA IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | | OK |
| 5497 | | spese di personale irap | 1.274,87 | 1.057,72 |
| 5500 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | OK |
| 5500 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 3.568,40 | 3.557,92 |

| Capitolo | Art | Descrizione | Importo | Disponibilit |
|-----------|------|--|---|-------------------|
| Impegno | Sub | Descrizione | | |
| 5500 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI: ONERI ACCESSORI | + 1,00 | |
| 5500 | 0003 | spese per il personale- illuminazione pubb. e servizi connessi: oneri accessori | 105,79 | 105,78 |
| 5500 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | - 50,00 | |
| 5500 | 0006 | spese personale contributi | 1.196,48 | 1.215,00 |
| 5597 | | IMPOSTA IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | OK | |
| 5597 | | spese di personale irap | 318,52 | 299,05 |
| 5600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - RETRIBUZIONE FISSE | OK | |
| 5600 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 6.396,13 | 6.384,31 |
| 5600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - ONERI ACCESSORI | OK | |
| 5600 | 0003 | spese per il personale addetto urbanistica - oneri accessori | 847,55 | 847,70 |
| 5600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA - CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | OK | |
| 5600 | 0006 | spese personale contributi | 2.084,95 | 2.220,43 |
| 5697 | | IMPOSTA IRAP - GESTIONE DEL TERRITORIO | OK | |
| 5697 | | spese di personale irap | 620,15 | 620,20 |
| 5900 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE. | OK | |
| 5900 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 3.038,59 | 3.024,11 |
| 5900 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : ONERI ACCESSORI | OK | |
| 5900 | 0003 | spese per il personale - smaltimento rifiuti : oneri accessori | 209,63 | 209,67 |
| 5900 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | - 50,00 | |
| 5900 | 0006 | spese personale contributi | 1.022,45 | 1.110,15 |
| 5997 | | IMPOSTA IRAP - SMALTIMENTO RIFIUTI | + 1,00 | |
| 5997 | | spese di personale irap | 281,61 | 281,60 |
| 6600 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE. | - 150,00 | |
| 6600 | 0001 | spese di personale competenze fisse | 2.909,58 | 3.160,05 |
| 6600 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI ACCESSORI DPR 333/90 | OK | |
| 6600 | 0003 | spese per il personale del servizio necroscopico e cimiteriale: oneri accessori dpr 333/90 | 87,98 | 104,93 |
| 6600 | 6 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIB. PREVID. E ASSIST | - 50,00 | |
| 6600 | 0006 | spese personale contributi | 925,18 | 1.091,61 |
| 6697 | | IMPOSTA IRAP - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE | OK | |
| 6697 | | spese di personale irap. | 257,79 | 251,31 |
| 999999999 | | Impegno inesistente: ##### - - 2021 | 32,82 | |
| | | | Totale Equilibri di Bilancio: 2021 | 200.855,88 |
| | | | | 200.067,59 |

POLIZIA LOCALE - RICHIESTA VARIAZIONE NOVEMBRE 2021

USCITA

| Cap. | Art. | AnCap | Descrizione | MAGGIORE/MINORE SPESA |
|------|------|-------|---|-----------------------|
| 3010 | 4 | 2021 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 300,00 |
| 3040 | 11 | 2021 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100,00 |
| | | | TOTALE PARTE USCITA | 400,00 |

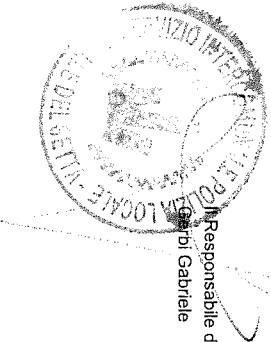
ENTRATA

| Cap. | Art. | An Cap | Descrizione | MAGGIORE/MINORE ENTRATA |
|------|------|--------|---|-------------------------|
| 1240 | 0 | 2021 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM.LI. ORDINANZE, NORME DI LEGGE | 856,70 |
| | | | TOTALE PARTE ENTRATA | 856,70 |

456,70

San Benedetto Val di Sambro, 22/11/2021

Responsabile di Area
Gabriele



| AREA CONTABILITA' E BILANCIO - PARTE USCITA - RICHIESTA VARIAZIONE NOVEMBRE | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| Cap. | Art. | AnCap | Descrizione | Previs. Definitiva | Impegni | Maggiore/Minore spesa | Resp Serv |
| 35 | 0 | 2021 | INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. | 19.400,00 | 19.374,72 | -25,28 | SF00 |
| 200 | 9 | 2021 | SPESE PER LA SEGRETERIA GENERALE : QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO. | 4.790,29 | 4.790,29 | 5.000,00 | SF00 |
| 215 | 2 | 2021 | ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI COM.LI | 2.779,20 | 2.769,99 | -9,21 | SF00 |
| 238 | 0 | 2021 | SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE. | 2.500,00 | 682,00 | 1.000,00 | SF00 |
| 256 | 20 | 2021 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO MENSA | 2.000,00 | 1.993,88 | -6,12 | SF00 |
| 288 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE | 17.590,68 | 17.590,68 | 2.901,57 | SF00 |
| 518 | 0 | 2021 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | 1.000,00 | 949,61 | 1.000,00 | SF00 |
| 552 | 0 | 2021 | INCARICHI PER LITI ED ARBITRAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.315,85 | 0,00 | -51,70 | SF00 |
| 645 | 0 | 2021 | PRESTAZIONE DI SERVIZI : ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA | 3.230,00 | 729,56 | -0,65 | SF00 |
| 758 | 0 | 2021 | ONERI PER LE ASSICUR.NI:KASKO VEICOLI DIPENDENTI E INFORTUNI (COM. ALUNNI E ISC.CENT EST) | 7.500,00 | 7.078,15 | -421,85 | SF00 |
| 825 | 10 | 2021 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO/MAGAZZINO - ACQUISTO BENI - GEST.ECONOMATO | 100,00 | 100,00 | 50,00 | SF00 |
| 855 | 10 | 2021 | SPESE MANTENIM. E FUNZIONAM.UFF.TECNICO/ MAGAZZINO - PREST.SERVIZI - GEST.ECONOMATO | 70,00 | 70,00 | 50,00 | SF00 |
| 1200 | 0 | 2021 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDDE) | 180.879,50 | 0,00 | -3.890,92 | |
| 13000 | 0 | 2021 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | 1.200.000,00 | 1.102.509,07 | 400.000,00 | SF00 |
| 13001 | 0 | 2021 | RIMBORSO FONDI VINCOLATI CONTO TESORERIA. | 500.000,00 | 373.531,60 | 200.000,00 | SF00 |
| 13580 | 0 | 2021 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 373.531,60 | 200.000,00 | SF00 |
| | | | TOTALE SPESA | 2.445.155,52 | 1.905.701,15 | 805.595,84 | |

| AREA CONTABILITA' E BILANCIO - PARTE ENTRATA - RICHIESTA VARIAZIONE NOVEMBRE | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Cap. | Art. | An Cap | Descrizione | Previs. Definitiva | Impegni | Maggiori/minori entrate | Resp Serv |
| 1802 | 0 | 2021 | SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI | 10.299,06 | 13.375,45 | 3.076,39 | SF00 |
| 2320 | 4 | 2021 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 2.481,92 | 2.481,92 | 0,01 | SF00 |
| 3500 | 0 | 2021 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 1.200.000,00 | 1.088.367,08 | 400.000,00 | SF00 |
| 3501 | 0 | 2021 | RIMBORSO SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 373.531,60 | 200.000,00 | SF00 |
| 4551 | 0 | 2021 | RIMBORSO DI SOMME VINCOLATE CONTO TESORERIA | 500.000,00 | 373.531,60 | 200.000,00 | SF00 |
| | | | TOTALE ENTRATA | 2.212.780,98 | 1.851.287,65 | 803.076,40 | |

San Benedetto Val di Sambro, 22/11/2021



La Responsabile dell'Area
Naldi Giulia Celsa

Giulia Celsa



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Città Metropolitana di Bologna)

RICHIESTA VARIAZIONE DI [] BILANCIO [] P.E.G [] Variazione di Bilancio Novembre Anno 2021

| AREA AMBIENTE-TRIBUTI-DIFESA DEL SUOLO | | | | | Responsabile: Monica Musolesi | |
|--|---------------|-----------------------------|-------------|---|-------------------------------|--|
| Num. | Entrata/Spesa | Classificazione di Bilancio | N. capitolo | Denominazione capitolo | Importo variazione | Descrizione dettagliata della variazione richiesta |
| 1 | ENTRATA | E.1.01.01.06.002 | 222/1 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 3.000,00 € | |
| 2 | ENTRATA | E.1.01.01.51.002 | 280/1 | T.A.R.S.U. PARTITE ARRETRATE - RECUPERO TRIBUTARIO | 15.000,00 € | |
| 3 | ENTRATA | E.1.01.01.51.002 | 280/3 | TARI - SPESE DI RISCOSSIONE | 415,18 € | |
| 4 | ENTRATA | E.1.01.01.61.001 | 286/0 | TARI: TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | - 54.680,22 € | |
| 5 | ENTRATA | E.1.01.01.61.001 | 286/1 | TARI: TASSA DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADDIZIONALE PROVINCIALE. | 1.000,00 € | |
| 6 | ENTRATA | E.3.01.02.01.033 | 1220/0 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI | 300,00 € | |
| 7 | ENTRATA | E.3.01.03.01.002 | 1804/0 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 5.000,00 € | |
| | | | | TOTALE ENTRATA | - 29.965,04 | |
| 1 | USCITA | U.1.09.99.04.001 | 661/0 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | - 3.000,00 | |
| 2 | USCITA | U.1.03.01.05.999 | 1125/0 | SPESE PER ASSISTENZA E CONTROLLO DEI CANI - ACQUISTO DI BENI | - 300,00 | |
| 3 | USCITA | U.1.03.01.02.999 | 5930/0 | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETT. URBANA COMPR.PUL.STRADE.ACQ.BENI | - 4.780,00 | |
| 4 | USCITA | U.1.03.02.15.004 | 5974/0 | QUOTA PER CONFERIMENTO RSU COMPRESA RACCOLTA DIFF. E LAVAGGIO CASSONETTI. | - 13.070,61 | |
| 5 | USCITA | U.1.04.01.02.999 | 5978/0 | TRASFERIMENTO DEL COMUNE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO DI | - 8.067,00 | |
| 6 | USCITA | U.1.03.02.15.004 | 5990/0 | CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE GAP | - 3.000,00 | |
| 7 | USCITA | U.1.03.02.15.999 | 5940/0 | SPESE GESTIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA - TARES - PRESTAZIONI DI SERVIZI | - 670,00 | |
| 8 | USCITA | U.1.03.02.15.999 | 650/0 | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI. | 3.000,00 | |
| | | | | TOTALE SPESA | - 29.887,61 | |
| | | | | TOTALE ENTRATA - SPESA | - 77,43 | |

Comporta modifiche al bilancio pluriennale

Data _____ Area _____

Vista la richiesta dell'Area _____ si esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

SI NO
Firma del Responsabile di Area

Monica Musolesi

La Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2021

| N. | FINALITA' E DESCRIZIONE SPESA | FONDI ACCANTONATI | FONDI VINCOLATI | FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI | FONDI LIBERI | Totale | Cap. | Descrizione | TIPOLOGIA DI ENTRATA | |
|----|---|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------|---|----------------------|----------|
| | | | | | | | | | Corrente | Capitale |
| 1 | SCOLASTICI - MENSA (FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI) | | € 15.050,00 | | | € 15.050,00 | 1280/0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE | € 15.050,00 | |
| 2 | SCOLASTICI - TRASPORTO (FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI) | | € 8.692,00 | | | € 8.692,00 | 1281/0 | PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO | € 8.692,00 | |
| 3 | COSAP E AFFISSIONI - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI | | € 4.000,00 | | | € 4.000,00 | 1809/0 | CANONE SUOLO PUBBLICO | € 4.000,00 | |
| N. | FINALITA' E DESCRIZIONE SPESA | FONDI ACCANTONATI | FONDI VINCOLATI | FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI | FONDI LIBERI | Totale | Cap. | Descrizione | TIPOLOGIA DI SPESA | |
| | | | | | | | | | Corrente | Capitale |
| 1 | SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE (FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI) | | € 6.927,40 | | | € 6.927,40 | 1158/0 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI | € 6.927,40 | |
| | | € - | € 34.669,40 | € - | € - | € 34.669,40 | | | € 34.669,40 | € - |

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

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, 23.11.2021

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, 23.11.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 26/11/2021

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

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).