



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA

N. 67

DI DATA 17/04/2025

Oggetto: **SESTA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL P.E.G. 2025-2027 FRA CAPITOLI DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Turina rag. Alessia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 17.12.2024, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione con i relativi allegati, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il periodo 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dd. 09.01.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2025-2027 – parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 15.01.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 – approvazione della parte normativa generale.

Visto l'art 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e i trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta.

Dato atto che è stata riscontrata la necessità di una variazione compensativa tra capitoli di spesa ricadenti nella medesima codifica di "missione – programma – titolo – macroaggregato" del bilancio di previsione del periodo 2025-2027 al fine di consentire le regolari assunzioni degli impegni di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili degli uffici.

Ritenuto, quindi, di procedere per l'esercizio 2025:

- allo spostamento della somma di € 150,00 dal cap. 1042100 (SPESE DIVERSE CENTRO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI) al cap. 1043180/90 (VERIFICHE IMPIANTI CENTRO SOCIALE) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 08 (Cooperazione e associazionismo) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)
- allo spostamento della somma di € 650,00 dal cap. 1236/220 (MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AUTOVETTURE) al cap. 123185/90 (VERIFICHE IMPIANTI PRESSO SEDI MUNICIPALI) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma 11 (Altri servizi generali) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)
- allo spostamento della somma di € 320,00 dal cap. 4336/223 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE MEDIA) al cap. 4338/90 (VERIFICHE IMPIANTI SCUOLA MEDIA) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)
- allo spostamento della somma di € 67,00 dal cap. 613190/266 (SPESE CANONE ASCENSORE PALESTRA DI ARRAMPICATA VILLA AGNEDO) al cap. 613190/90 (VERIFICHE IMPIANTI PALESTRA DI ARRAMPICATA) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma 01 (Sport e tempo libero) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)

- allo spostamento della somma di € 2.000,00 dal cap. 5121/50 (ADESIONE A MLOL (giornali, riviste, pubblicazioni in formato digitale)), di € 500,00 dal cap. 513225/2 (STAMPA LOCANDINE EVENTI BIBLIOTECA) e di € 500,00 dal cap. 513220/2 (ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA) al cap. 5138/260 (SPESE GESTIONE BIBLIOTECA - UTENZA GAS) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)
- allo spostamento della somma di € 400,00 dal cap. 613190/266 (SPESE CANONE ASCENSORE PALESTRA DI ARRAMPICATA VILLA AGNEDO) e di € 100,00 dal cap. 623185/90 (VERIFICHE IMPIANTI PRESSO CENTRO SPORTIVO) al cap. 6238/260 (SPESE GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - SPERA - UTENZA GAS) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) – Programma 01 (Sport e tempo libero) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)
- allo spostamento della somma di € 2.000,00 dal cap. 4336/223 (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE MEDIA) al cap. 423180/50 (SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA GAS) presenti all'interno del Titolo 1 (Spese correnti) – Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)

come da prospetto A) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che le variazioni di cassa correlate alle variazioni di competenza di cui al comma 5-quater rientrano nella competenza dell'organo che le adotta, come individuato nell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 non è previsto per le variazioni di competenza Responsabile del Servizio Finanziario il parere dell'Organo di revisione fermo restando la necessità dell'organo di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Richiamato l'art. 193, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,

DETERMINA

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed integrazioni, al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed al bilancio di previsione del periodo 2025-2027 le variazioni compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nel medesimo macroaggregato e nella medesima codifica di missione-programma e titolo, per un importo complessivo di € 6.687,00 sia in termini di competenza che in termini di cassa per l'esercizio 2025, come da prospetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente determinazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di Previsione e risulta coerente con il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto al fine di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione;
4. di trasmettere una copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi interessati al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

5. di comunicare all'Organo esecutivo l'adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1999
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971, n° 1034.



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|-----------|--|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.11.103 | 1236/220 | C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AUTOVETTURE | | CP 2025 | 2.455,73 | -650,00 | 1.805,73 |
| | | | | CASSA | 2.455,73 | -650,00 | 1.805,73 |
| U.01.11.103 | 123185/90 | C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO SEDI MUNICIPALI | | CP 2025 | 1.900,00 | 650,00 | 2.550,00 |
| | | | | CASSA | 2.827,02 | 650,00 | 3.477,02 |
| U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CP 2025 | 4.355,73 | 0,00 | 4.355,73 |
| | | | | CASSA | 5.282,75 | 0,00 | 5.282,75 |
| U..01.11 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CP 2025 | 4.355,73 | 0,00 | 4.355,73 |
| | | | | CASSA | 5.282,75 | 0,00 | 5.282,75 |
| U..01 Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali) | | | | CP 2025 | 4.355,73 | 0,00 | 4.355,73 |
| | | | | CASSA | 5.282,75 | 0,00 | 5.282,75 |
| u Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | | CP 2025 | 4.355,73 | 0,00 | 4.355,73 |
| | | | | CASSA | 5.282,75 | 0,00 | 5.282,75 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.02.103 | 4336/223 | C/Resp:2 R/Proc:16 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - ISTRUZIONE MEDIA - IV LIVELLO | | CP 2025 | 8.500,00 | -2.320,00 | 6.180,00 |
| | | | | CASSA | 9.504,63 | -2.320,00 | 7.184,63 |
| U.04.02.103 | 4338/90 | C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI SCUOLA MEDIA | | CP 2025 | 2.900,00 | 320,00 | 3.220,00 |
| | | | | CASSA | 4.148,36 | 320,00 | 4.468,36 |
| U..04.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CP 2025 | 11.400,00 | -2.000,00 | 9.400,00 |
| | | | | CASSA | 13.652,99 | -2.000,00 | 11.652,99 |
| U..04.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CP 2025 | 11.400,00 | -2.000,00 | 9.400,00 |
| | | | | CASSA | 13.652,99 | -2.000,00 | 11.652,99 |
| U..04 Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) | | | | CP 2025 | 11.400,00 | -2.000,00 | 9.400,00 |
| | | | | CASSA | 13.652,99 | -2.000,00 | 11.652,99 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|--|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| u | Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | CP 2025 | 11.400,00 | -2.000,00 | 9.400,00 |
| | | | | CASSA | 13.652,99 | -2.000,00 | 11.652,99 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.06.01.103 | 613190/90 | C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PALESTRA DI ARRAMPICATA | | CP 2025 | 183,00 | 67,00 | 250,00 |
| | | | | CASSA | 202,52 | 67,00 | 269,52 |
| U.06.01.103 | 613190/266 | C/Resp:2 R/Proc:16 SPESE CANONE ASCENSORE PALESTRA DI ARRAMPICATA VILLA AGNEDO | | CP 2025 | 550,00 | -467,00 | 83,00 |
| | | | | CASSA | 550,00 | -467,00 | 83,00 |
| U.06.01.103 | 623185/90 | C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI PRESSO CENTRO SPORTIVO | | CP 2025 | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | | | | CASSA | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 1.233,00 | -500,00 | 733,00 |
| | | | | CASSA | 1.252,52 | -500,00 | 752,52 |
| U..06.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 1.233,00 | -500,00 | 733,00 |
| | | | | CASSA | 1.252,52 | -500,00 | 752,52 |
| U..06 | Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero) | | | CP 2025 | 1.233,00 | -500,00 | 733,00 |
| | | | | CASSA | 1.252,52 | -500,00 | 752,52 |
| u | Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | CP 2025 | 1.233,00 | -500,00 | 733,00 |
| | | | | CASSA | 1.252,52 | -500,00 | 752,52 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.08.103 | 1043180/90 | C/Resp:2 R/Proc:16 VERIFICHE IMPIANTI CENTRO SOCIALE | | CP 2025 | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | | | CASSA | 608,58 | 150,00 | 758,58 |
| U..12.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | | | CASSA | 608,58 | 150,00 | 758,58 |
| U..12.08 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | | | CASSA | 608,58 | 150,00 | 758,58 |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo) | | | CP 2025 | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | | | CASSA | 608,58 | 150,00 | 758,58 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|-------------|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| U | Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | CP 2025 | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | | | CASSA | 608,58 | 150,00 | 758,58 |
| 16 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CP 2025 | 17.488,73 | -2.350,00 | 15.138,73 |
| | | | | CASSA | 20.796,84 | -2.350,00 | 18.446,84 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 16 Responsabile Ufficio patrimonio e cantiere | | | | CP 2025 | | 2.350,00 | |
| | | | | CASSA | | 2.350,00 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Responsabile Procedura 17 Responsabile Ufficio acquisti e approvvigionamento | | | | | | | |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.08.103 | 1042100 | C/Resp:2 R/Proc:17 SPESE DIVERSE CENTRO SOCIALE - ACQUISTO DI BENI - | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| U..12.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| U..12.08 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 08 (Cooperazione e associazionismo) | | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| U | Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| 17 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CP 2025 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| | | | | CASSA | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 17 Responsabile Ufficio acquisti e approvvigionamento | | | | CP 2025 | | 150,00 | |
| | | | | CASSA | | 150,00 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Responsabile Procedura 3 Responsabile Ufficio ragioneria | | | | | | | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.02.103 | 423180/50 | C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE - PREST. SERVIZIO - UTENZA GAS | | CP 2025 | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.903,29 | 2.000,00 | 39.903,29 |
| U..04.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.903,29 | 2.000,00 | 39.903,29 |
| U..04.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.903,29 | 2.000,00 | 39.903,29 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) | | | CP 2025 | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.903,29 | 2.000,00 | 39.903,29 |
| U | Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | CP 2025 | 28.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | CASSA | 37.903,29 | 2.000,00 | 39.903,29 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.05.02.103 | 5138/260 | C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA - UTENZA GAS | | CP 2025 | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 |
| | | | | CASSA | 12.341,23 | 3.000,00 | 15.341,23 |
| U..05.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 |
| | | | | CASSA | 12.341,23 | 3.000,00 | 15.341,23 |
| U..05.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 |
| | | | | CASSA | 12.341,23 | 3.000,00 | 15.341,23 |
| U..05 | Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | CP 2025 | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 |
| | | | | CASSA | 12.341,23 | 3.000,00 | 15.341,23 |
| U | Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | CP 2025 | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 |
| | | | | CASSA | 12.341,23 | 3.000,00 | 15.341,23 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.06.01.103 | 6238/260 | C/Resp:3 R/Proc:3 SPESE GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE - SPERA - UTENZA GAS | | CP 2025 | 5.900,00 | 500,00 | 6.400,00 |
| | | | | CASSA | 7.196,96 | 500,00 | 7.696,96 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CP 2025 | 5.900,00 | 500,00 | 6.400,00 |
| | | | | CASSA | 7.196,96 | 500,00 | 7.696,96 |
| U..06.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CP 2025 | 5.900,00 | 500,00 | 6.400,00 |
| | | | | CASSA | 7.196,96 | 500,00 | 7.696,96 |
| U..06 | Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero) | | | CP 2025 | 5.900,00 | 500,00 | 6.400,00 |
| | | | | CASSA | 7.196,96 | 500,00 | 7.696,96 |
| U | Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | CP 2025 | 5.900,00 | 500,00 | 6.400,00 |
| | | | | CASSA | 7.196,96 | 500,00 | 7.696,96 |
| 3 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | CP 2025 | 43.400,00 | 5.500,00 | 48.900,00 |
| | | | | CASSA | 57.441,48 | 5.500,00 | 62.941,48 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 3 Responsabile Ufficio ragioneria | | | | CP 2025 | | -5.500,00 | |
| | | | | CASSA | | -5.500,00 | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|---|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Responsabile Procedura 9 Responsabile Servizio biblioteca | | | | | | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.05.02.103 | 5121/50 | C/Resp:9 R/Proc:9 ADESIONE A MLOL (giornali, riviste, pubblicazioni in formato digitale) | | CP 2025 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | | | | CASSA | 3.996,36 | -2.000,00 | 1.996,36 |
| U.05.02.103 | 513220/2 | C/Resp:9 R/Proc:9 ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA | | CP 2025 | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 2.850,00 | -500,00 | 2.350,00 |
| U.05.02.103 | 513225/2 | C/Resp:9 R/Proc:9 STAMPA LOCANDINE EVENTI BIBLIOTECA | | CP 2025 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | | CASSA | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CP 2025 | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 7.346,36 | -3.000,00 | 4.346,36 |
| U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CP 2025 | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 7.346,36 | -3.000,00 | 4.346,36 |
| U..05 Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | | CP 2025 | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 7.346,36 | -3.000,00 | 4.346,36 |
| U Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | | CP 2025 | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 7.346,36 | -3.000,00 | 4.346,36 |
| 9 TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | CP 2025 | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | CASSA | 7.346,36 | -3.000,00 | 4.346,36 |
| Saldo E - U Responsabile Procedura 9 Responsabile Servizio biblioteca | | | | CP 2025 | | 3.000,00 | |
| | | | | CASSA | | 3.000,00 | |