



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 14 in data 30.01.2024 Soggetta invio capogruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D), D.LGS. 267/2000 - ESERCIZIO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **TRENTA** del mese di gennaio alle ore **13:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente
ARDESI MANUELE	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. SCIAMANNA SANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. **VILLANI GUGLIELMO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO CHE la presente deliberazione è stata assunta ai sensi del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE approvato dalla G.C. con Deliberazione n. 49 del 12.05.2022, risultano presenti in audio-video conferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Vice Sindaco Pietro Invernizzi e il Segretario Comunale Dott. Sciamanna Sandro, nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale il Sindaco Ing. Guglielmo Villani e l'Assessore Manuele Ardesi;

DATO ATTO che sono state effettuati i richiami in tema di segretezza dello svolgimento della riunione della Giunta comunale e che tutti i Componenti si sono impegnati in tal senso;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 44 del 20/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con deliberazione n. 45 del 20/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9/01/2024 è stata approvata il piano esecutivo di gestione (PEG) – assegnazione risorse responsabili di servizio – anno 2024

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;

Visto l'art. 175 del D.lgs. 267/2000, vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5-bis, lettera d) del citato art. 175, che assegna alla Giunta la competenza delle variazioni delle dotazioni di cassa, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;

Richiamato, inoltre, l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e degli ulteriori equilibri di bilancio;

Considerato inoltre che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa per l'annualità 2024, così come riepilogati nell'allegato **1**, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che la presente variazione di competenza della Giunta, non necessita, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Tuel, del parere dell'Organo di revisione contabile;

Rilevato che la variazione oggetto del presente atto rispetta tutti gli equilibri di bilancio attualmente prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio 2024, mentre non incide sugli esercizi 2025 e 2026;

Dato atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa finale non risulta negativo;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel dal responsabile del Settore Risorse Finanziarie;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo

Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito,

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, come da prospetto contabile allegato (***allegato 1***);
- 2) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa finale non risulta negativo;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*". del sito istituzionale dell'ente.

Ravvisata altresì l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

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	11023	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA/TASI			539.791,18	0,00	-76.934,72	462.856,46
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
E	11026	0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI			418.767,80	212.173,07	0,00	630.940,87
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
E	11030	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			259.016,70	0,00	-17.718,78	241.297,92
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.217.575,68			212.173,07	-94.653,50	1.335.095,25
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
E	13035	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			377.584,43	0,00	-1.799,38	375.785,05
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			377.584,43			0,00	-1.799,38	375.785,05
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
E	21050	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI - ART.1,C. -LETT.B) LEGGE 66/87 - CENTRO SPORTIVO			34.932,00	0,00	-17.465,94	17.466,06
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
E	22052	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO NIDI GRATIS"			20.751,99	1.777,49	0,00	22.529,48
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
E	22058	0	CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDI FAMILIARI			6.691,73	0,00	-5.255,90	1.435,83
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
E	22060	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			0,00	12.734,26	0,00	12.734,26
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
E	22061	0	CONTRIBUTO REGIONALE - PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - MISURA 6 EX DGR 7626/17			4.219,26	0,00	-4.184,26	35,00
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
E	22080	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO			19.848,86	0,00	-5.712,00	14.136,86
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
E	25050	0	CONTRIBUTO PER FONDO DI RIEQUILIBRIO C.S.E.			0,00	860,19	0,00	860,19
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile			Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.										
2.0101	E	25052	0	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - LEGGE 178/2020 - DECRETO 126 DEL 13/07/2022	4.000,00	4.077,58	0,00		8.077,58	
	SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
	COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	E	31000	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI	1.947,74	0,00	-50,14		1.897,60	
	SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
	E	31030	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	18.811,35	0,00	-1.290,00		17.521,35	
	ST00	SERVIZIO TECNICO								
	E	31035	0	PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE AMMINISTRATIVE	1.640,00	0,00	-90,00		1.550,00	
	ST00	SERVIZIO TECNICO								
E	31065	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	2.161,77	0,00	-193,26		1.968,51		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31080	0	PROVENTI USO LOCALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.700,00	0,00	-500,00		5.200,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31270	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	116.012,16	0,00	-15.944,30		100.067,86		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31280	0	PROVENTI DEI SERVIZI PER LA REFEZIONE INSEGNANTI	4.866,60	0,00	-1.334,40		3.532,20		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31285	0	PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	8.096,75	0,00	-531,75		7.565,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31286	0	PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	17.518,00	0,00	-597,00		16.921,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31390	0	PROVENTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI VARI	10.378,00	156,00	0,00		10.534,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31770	0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI	11.094,85	0,00	-1.687,14		9.407,71		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31780	0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA	203.359,50	0,00	-41.184,50		162.175,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31800	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	27.887,55	0,00	-12.280,00		15.607,55		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									
E	31805	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE	28.435,00	0,00	-392,00		28.043,00		
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO									

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
E	31860	0	PROVENTI PER MENSE DIPENDENTI COMUNALI	3.372,71	0,00	-1.099,26	2.273,45
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
E	32005	0	LOCAZIONE DI FABBRICATI	86.798,86	0,00	-2.744,15	84.054,71
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
E	32307	0	CANONE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO "MARIO BESANA"	150,00	146,40	0,00	296,40
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
E	32310	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONE CIMITERIALI	58.200,00	0,00	-4.900,00	53.300,00
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
E	35601	0	INTROITI DA SERVIZIO DI COPISTERIA	788,60	0,00	-3,60	785,00
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	35605	0	GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI	23.515,24	0,00	-3.694,51	19.820,73
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
COD BIL	3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	630.734,68	302,40	-88.516,01	542.521,07
E	31120	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	162.556,84	14.602,39	0,00	177.159,23
VU00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
COD BIL	3.0300		Interessi attivi				
E	33600	0	INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	200,00	0,27	0,00	200,27
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0300	TOTALE Interessi attivi						
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti	200,00	0,27	0,00	200,27
E	31129	0	RIMBORSO PER COMPARTECIPAZIONE COSTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI SOCIALI/MINORI	29.517,36	0,00	-5.298,88	24.218,48
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
E	31865	0	IVA A CREDITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	47.869,75	0,00	-1.451,00	46.418,75
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	35400	0	Fondi incentivanti il personale (art.113 del D.Lgs. 50/2016)	5.000,00	2.596,19	0,00	7.596,19
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	35450	0	Fondo innovazione (comma 4, art.113 del D.Lgs. 50/2016)	0,00	692,04	0,00	692,04
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	35460	0	PROVENTI A COMPENSAZIONE CONTRIBUTI GSE	13.841,22	0,00	-44,50	13.796,72
ST00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
3.0500	E	35600	0	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI	6.876,37	0,00	-524,59	6.351,78
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	35626	0	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC.	6.568,39	0,00	-397,02	6.171,37
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				109.673,09	3.288,23	-7.715,99	105.245,33
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
4.0200	E	42020	0	MISURA PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI "LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO VOLTO ALL'EFFIC. E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA'". CUP C54D23000010006	131.070,59	0,00	-51.070,59	80.000,00
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
	E	43041	0	CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - REALIZZAZIONE MICRORETI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI - DECRETO N. 15334 DEL 04/12/2020 (Scuola dell'Infanzia, Mensa, Palestra)	13.175,60	0,00	-6.630,88	6.544,72
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
4.0200	E	43042	0	CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - REALIZZAZIONE MICRORETI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI - DECRETO N. 15334 DEL 04/12/2020 (Scuola Primaria e Secondaria)	14.517,36	0,00	-12.029,53	2.487,83
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
	E	43043	0	CONTRIBUTO REGIONALE - BARRIERE ARCHITETTONICHE - D.D.S. N. 14032 DEL 15.02.2019	0,00	2.755,96	0,00	2.755,96
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				158.763,55	2.755,96	-69.731,00	91.788,51
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
4.0500	E	45000	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
	TOTALE Altre entrate in conto capitale				40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
	COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
9.0100	E	61000	0	RITENUTE CPDEL	53.783,85	0,00	-3.426,96	50.356,89
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	61010	0	RITENUTA INADEL	18.043,26	0,00	-572,48	17.470,78
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0100	E	62000	0	RITENUTE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE	154.178,40	0,00	-13.876,70	140.301,70
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	62030	0	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	12.106,74	3.903,00	0,00	16.009,74
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				238.112,25	3.903,00	-17.876,14	224.139,11
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/I/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	65001	0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - IVA per SPLIT PAYMENT	173.446,05	0,00	-21.977,24	151.468,81
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	65200	0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.299,40	0,00	-2.699,01	10.600,39
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
TOTALE Entrate per conto terzi				186.745,45	0,00	-24.676,25	162.069,20
TOTALE ENTRATA				3.212.389,81	256.474,84	-342.586,37	3.126.278,28
USCITA							
COD BIL				01.01.1			
U				11130	80	31.082,04	0,00
SA00				INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	81	10.696,62	0,00
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	82	552,00	448,96
SA00				GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
U				11130	88	5.000,00	2.711,80
SA00				COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTIT			

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Descrizione Responsabile		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.											
U	11221	46	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', ECC. - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					2.388,24	0,00	-210,10	2.178,14
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11231	101	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					30.102,02	0,00	-3.871,42	26.230,60
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11231	103	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					21.967,72	0,00	-172,83	21.794,89
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11233	144	FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					1.500,00	200,00	0,00	1.700,00
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11233	150	SPESE PER ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI E COMMISSIONI GIUDICATRICI/APPALTI					1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11235	36	ONERI DA CONTENZIOSO					0,00	261,87	0,00	261,87
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11235	252	INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - SPESA NON RIPETITIVA					10.191,14	0,00	-3.191,03	7.000,11
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11236	303	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					3.895,41	0,00	-838,83	3.056,58
ST00			SERVIZIO TECNICO								
U	11237	321	SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE IMMOBILI					3.512,82	0,00	-252,17	3.260,65
ST00			SERVIZIO TECNICO								
U	11238	340	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - RISCALDAMENTO					11.065,81	0,00	-1.855,11	9.210,70
ST00			SERVIZIO TECNICO								
U	11238	341	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - SPESE TELEFONICHE					4.246,04	0,00	-68,86	4.177,18
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11238	342	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					10.923,52	0,00	-1.014,32	9.909,20
ST00			SERVIZIO TECNICO								
U	11238	344	SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI					1.227,25	0,00	-38,95	1.188,30
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11265	401	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.					54.998,58	0,00	-8.088,28	46.910,30
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO								

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Descrizione Responsabile			Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
				Resp.					
01.02.1	U	11286	600	I.R.A.P. - SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	33.331,71	0,00	-8.086,84	25.244,87	
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
	U	11286	601	I.R.A.P. - SU EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	3.218,68	0,00	-218,68	3.000,00	
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
TOTALE Segreteria generale					313.822,67	4.568,06	-59.119,08	259.271,65	
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale							
	U	31258	751	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE- SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO					
	U	31259	751	ACQUISTO HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG. - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	5.160,60	0,00	-5.160,60	0,00	
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
TOTALE Segreteria generale					5.160,60	2.020,00	-5.160,60	2.020,00	
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
	U	11310	1	STIPENDI AL PERSONALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	72.963,81	0,00	-12.736,01	60.227,80	
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
	U	11310	4	STIPENDIAL PERSONALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, PERSONALE TEMPO INDETERM.	1.725,00	1.725,00	0,00	3.450,00	
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO						
U	11311	4	CONTRIBUTI C/COMUNE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	25.399,67	0,00	-5.350,72	20.048,95		
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO						
U	11331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	7.730,92	22,50	0,00	7.753,42		
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO						
U	11332	109	SPESE A SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO	14.000,00	0,00	-1.830,00	12.170,00		
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO						
U	11336	302	CED - MANUTENZIONE SOFTWARE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	26.346,15	0,00	-854,00	25.492,15		
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
U	11339	309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art. 113 D.LGS. 50/2016 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00	1.498,28	0,00	1.498,28		
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
U	11340	309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art. 113 D.LGS. 50/2016	1.807,96	692,04	0,00	2.500,00		
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				149.973,51	3.937,82	-20.770,73	133.140,60	
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01.04.1	U	11487	580	IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB. E FISCALI	29.531,29	0,00	-4.682,74	24.848,55
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	11490	103	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTARI	1.175,25	0,00	-22,74	1.152,51
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				30.706,54	0,00	-4.705,48	26.001,06	
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	U	11540	320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	19.582,55	0,00	-1.004,23	18.578,32
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
	U	11541	320	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI - FINANZIATO CON ENTRATE NON RIPETITIVE	5.000,00	0,00	-2.318,39	2.681,61
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				24.582,55	0,00	-3.322,62	21.259,93	
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.2	U	31501	707	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.	22.000,00	5.908,83	0,00	27.908,83
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
	U	31505	706	OPERE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	0,00	2.755,96	0,00	2.755,96
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				22.000,00	8.664,79	0,00	30.664,79	
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
01.06.1	U	11610	1	STIPENDIAL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	78.700,98	0,00	-13.686,29	65.014,69
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	11610	4	STIPENDIAL PERSONALE - UFFICIO TECNICO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI/ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISIIONE, ECC..	2.583,00	2.582,28	0,00	5.165,28
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.06.1	U	11611	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO	24.325,09	0,00	-2.679,44	21.645,65
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	11621	56	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO GENERI VARI	2.522,47	0,00	-255,04	2.267,43
	ST00			SERVIZIO TECNICO				
01.06.1	U	11633	249	SPESE PER APPLICAZIONE L.81/08 - INCARICO MEDICO COMPETENTE	923,10	0,00	-107,00	816,10
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	11635	247	INCARICHI TECNICI PER STUDI PROGETTI E PERIZIE - UFFICIO TECNICO	4.365,04	0,00	-1.015,04	3.350,00
	ST00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.									
Descrizione Responsabile									
U	11635	248	SPESE PER APPLICAZIONE L.81/08 - UFFICIO TECNICO			5.690,77	0,00	-352,38	5.338,39
ST00	SERVIZIO TECNICO								
01.06.1 TOTALE Ufficio tecnico									
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
U	11710	1	STIPENDI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE			28.519,61	0,00	-4.910,22	23.609,39
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11711	4	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE			9.965,34	0,00	-2.625,77	7.339,57
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
U	11765	400	C.E.CIR - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE			1.002,76	520,00	0,00	1.522,76
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
U	11848	623	RIMBORSO DI SOMME IN ECCESSO PER ELEZIONI STATALI			0,00	688,04	0,00	688,04
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
01.07.1 TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi							
U	11733	1	COMPENSI PER RILEVAZIONE E INDAGINI STATISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE			600,00	0,00	-600,00	0,00
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
01.08.1 TOTALE Statistica e sistemi informativi									
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa							
U	13110	1	STIPENDI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			33.906,51	0,00	-4.236,84	29.669,67
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
U	13111	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE			12.027,34	0,00	-3.327,34	8.700,00
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								
U	13121	45	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	1.930,87	0,00	3.930,87
VU00	SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
U	13122	0	PROGETTO REGIONE LOMBARDIA - CORSI SENSIBILIZZAZIONE TEMI SOCIALI LEGATI ALLA SICUREZZA (Truffa Anziani) - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO			359,50	0,00	-359,50	0,00
VU00	SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
U	13133	153	POLIZIA LOCALE - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO TRAFFICO STRADALE			630,50	0,00	-130,50	500,00
VU00	SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
U	13138	344	POLIZIA LOCALE - UTENZE - SPESE POSTALI			1.209,60	0,00	-39,65	1.169,95
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO								

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
03.01.1	U	13165	408	TRAS.TO FONDIAL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER ACCOR.TO FUNZ.NE POLIZIA LOC.:SPESE FUNZION.	8 010,00	8 010,00	0,00	16 020,00
	VU00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
	U	13165	409	TRASF.TO FONDIAL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER ACC.TO FUNZ.NE POLIZIA LOC.:SPESE PERSONALE	15 000,00	38 705,52	0,00	53 705,52
	VU00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa							
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	14137	324	SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	766,39	0,00	-116,39	650,00
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	14138	340	SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	13 395,47	0,00	-1 039,92	12 355,55
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	14138	341	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA	368,27	0,00	-3,27	365,00
	SF00 SERVIZIO FINANZIARIO							
	U	14138	343	SPESE PER ACQUA - SCUOLA MATERNA	6 735,59	182,95	0,00	6 918,54
ST00 SERVIZIO TECNICO								
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica							
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	34110	703	MISURA PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI "LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO VOLTO ALL'EFFIC. E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA'". CUP C54D23000010006	99 965,00	0,00	-4 797,25	95 167,75
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	TOTALE Istruzione prescolastica							
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica							
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	14239	324	ISTRUZIONE PRIMARIA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	2 610,34	0,00	-104,27	2 506,07
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	14245	340	SPESE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	7 965,11	0,00	-1 469,11	6 496,00
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	14245	341	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	372,28	0,00	-7,28	365,00
	SF00 SERVIZIO FINANZIARIO							
	U	14245	342	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6 192,55	0,00	-342,55	5 850,00
ST00 SERVIZIO TECNICO								
U	14339	324	ISTRUZIONE SECONDARIA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	976,25	0,00	-201,25	775,00	
ST00 SERVIZIO TECNICO								

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

UI/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
U	14345	340	SPESA PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	6.165,39	0,00	-785,99	5.379,40
ST00			SERVIZIO TECNICO				
U	14345	341	SPESA TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	378,70	0,00	-13,70	365,00
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	14345	342	SPESA DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	7.444,92	0,00	-305,71	7.139,21
ST00			SERVIZIO TECNICO				
U	14345	343	SPESA PER ACQUA - SCUOLA MEDIA	4.042,12	0,00	-169,05	3.873,07
ST00			SERVIZIO TECNICO				
				36.147,66	0,00	-3.398,91	32.748,75
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria						
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	14501	1	STIPENDIAL PERSONALE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	28.442,81	0,00	-4.870,98	23.571,83
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	14502	4	ONERI PREV. E ASS. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	10.849,44	0,00	-2.715,61	8.133,83
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	14510	1	STIPENDIAL PERSONALE -SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	9.390,55	0,00	-4.874,88	4.515,67
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	14511	4	ONERI ASSISTENZIALI - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	4.180,55	0,00	-2.917,09	1.263,46
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	14524	52	ACQUISTO LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	2.624,49	213,32	0,00	2.837,81
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
U	14530	101	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	141.528,31	0,00	-15.581,53	125.946,78
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
U	14531	103	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA SCOLASTICA.	8.025,57	0,00	-498,75	7.526,82
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
U	14533	159	SPESA DIVERSE - ASSISTENZA SCOLASTICA-ASSISTENZA IN MENSA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI	15.394,44	857,77	0,00	16.252,21
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
U	14533	160	CORSI EXTRASCOLASTICI SCUOLE DELL' OBBLIGO - ASSISTENZA SCOLASTICA.	18.177,96	0,00	-1.598,30	16.579,66
SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
				238.614,12	1.071,09	-33.057,14	206.628,07
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione						
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	34566	704	REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
ST00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile				
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione							
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	15131	103	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11.622,46	0,00	-1.305,43	10.317,03
	SA00 SERVIZIO AMMINISTRATIVO							
	U	15136	303	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	793,50	0,00	-19,40	774,10
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	15138	340	SPESE PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3.019,30	0,00	-588,10	2.431,20
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	15138	341	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	368,28	0,00	-3,28	365,00
	SF00 SERVIZIO FINANZIARIO							
	U	15138	342	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.089,49	0,00	-372,03	1.717,46
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	16231	112	STADIO COMUNALE "MARIO BESANA" SPESE DI GESTIONE E CUSTODIA	16.506,66	0,00	-6.506,66	10.000,00
	SA00 SERVIZIO AMMINISTRATIVO							
	U	16238	340	CAMPO DI CALCIO SPESE PER RISCALDAMENTO - STADIO COMUNALE	21.836,26	0,00	-4.040,77	17.795,49
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16238	342	CAMPO DI CALCIO SPESE ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE	13.223,10	0,00	-317,31	12.905,79
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16245	340	PALESTRA COMUNALE SPESE PER RISCALDAMENTO	10.187,30	0,00	-1.039,91	9.147,39
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16245	342	PALESTRA SCOLASTICA SPESE DI ILLUMINAZIONE	7.380,55	0,00	-16,74	7.363,81
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16245	343	PALESTRA COMUNALE SPESE PER ACQUA	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16246	320	PALESTRA COMUNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	1.361,29	0,00	-361,29	1.000,00
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16246	331	PALESTRA COMUNALE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE	1.000,00	237,00	0,00	1.237,00
	ST00 SERVIZIO TECNICO							
	U	16247	101	PALESTRA COMUNALE SPESE DI PULIZIA	12.799,02	0,00	-1.004,78	11.794,24
	SA00 SERVIZIO AMMINISTRATIVO							
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero							
					87.794,18	1.737,00	-13.287,46	76.243,72

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento		Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile						
COD BIL		07.01.1		Sviluppo e valorizzazione del turismo						
		U	17168	436	TRASFERIMENTO FONDIAL AL CONSORZIO DEI NAVIGLI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TURISTICO		3.079,80	0,00	-1.079,80	2.000,00
		SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO							
07.01.1		TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo								
COD BIL		08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio						
		U	19165	401	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		6.664,51	0,00	-2.288,61	4.375,90
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
08.01.1		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio								
COD BIL		08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
		U	19237	320	SPESE DI MANUTENZIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - EDILIZIA PUBBLICA E PIANI P.E.E.P.		7.100,57	0,00	-667,02	6.433,55
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	19238	340	PATRIMONIO IMMOBIILIARE - UTENZE RISCALDAMENTO		4.390,76	0,00	-148,99	4.241,77
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	19238	342	PATRIMONIO IMMOBIILIARE- UTENZE FORZA MOTRICE		7.837,96	0,00	-1.259,07	6.578,89
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	19238	343	PATRIMONIO IMMOBIILIARE - UTENZE ACQUA		7.073,25	0,00	-573,25	6.500,00
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
08.02.1		TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
COD BIL		08.02.2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
		U	39205	707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		10.000,00	45.656,46	0,00	55.656,46
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	39206	707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
08.02.2		TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
COD BIL		09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		U	19637	325	PARCHI E GIARDINI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIATA CON ONERI		48.000,00	0,00	-17.692,83	30.307,17
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	19638	340	PARCHI E GIARDINI - UTENZE - SPESE DI RISCALDAMENTO		4.409,59	0,00	-5,84	4.403,75
		ST00	SERVIZIO TECNICO							
		U	19638	342	PARCHI E GIARDINI - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3.498,43	0,00	-118,45	3.379,98
		ST00	SERVIZIO TECNICO							

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.				Descrizione Responsabile					
09.02.1	U	19645	342	FONTANILE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3.756,29	0,00	-430,07	3.326,22
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	39602	705	PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIATO CON AVANZO LIBERO)		11.048,80	0,00	-3.400,00	7.648,80
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	18139	321	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)		3.616,65	0,00	-416,65	3.200,00
	VU00		SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
	U	18139	323	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFR.STRADALI E E RELATIVI IMPIANTI - SPESE PER DANNI COPERTI DA ASSICURAZIONI		7.391,35	0,00	-7.391,35	0,00
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali								
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali							
	U	38101	712	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA PAVESE (ORATORIO)		66.382,46	0,00	-55.109,65	11.272,81
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
	U	38102	713	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA PAVESE E VIA MATTEOTTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SANZIONI CDS		7.124,80	0,00	-6.978,40	146,40
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
	U	38105	712	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO - LEGGE 234.c. 407.art.1.		5.000,00	0,00	-4.784,24	215,76
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
	U	38125	704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE E INFRASTR. ACCESSORIE		25.127,87	0,00	-9.980,58	15.147,29
	ST00		SERVIZIO TECNICO						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali								
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile							
	U	19365	400	SERVIZI INTERCOMUNALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		800,00	699,50	0,00	1.499,50
	VU00		SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
	TOTALE Sistema di protezione civile								
	11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile							
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	U	20133	162	PROGETTI DI PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E SERVIZI A FAVORE DI MINORI		9.523,42	0,00	-460,72	9.062,70
	SA00		SERVIZIO AMMINISTRATIVO						

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
12.01.1	U	20135	153	PRESTAZIONI SU SERVIZI DI INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA DI SCONDO GRADO.	19.544,07	0,00	-1.057,77	18.486,30
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20170	451	TARSSFERIMENTI CONTRIBUTUTI REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO NIDI GRATIS" A ENTI/ASSOCIAZIONI	23.663,64	1.777,49	0,00	25.441,13
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20171	451	CONTRIBUTI PER "PROGETTO NIDI GRATIS" A ENTI/ASSOCIAZIONI.	7.547,57	1.179,47	0,00	8.727,04
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20178	400	TUTELA MINORI E CENTRO ADOZIONI - SERVIZI PER MINORI	10.735,00	0,00	-5.235,00	5.500,00
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			71.013,70	2.956,96	-6.753,49	67.217,17
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilit�						
	U	20233	153	INTERVENTI PER LA DISABILITA': C.S.E. - C.D.D.I.	7.642,65	0,00	-1.384,42	6.258,23
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20234	153	PROGETTO PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	3.589,76	0,00	3.589,76
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilit�			7.642,65	3.589,76	-1.384,42	9.847,99
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	20410	1	SERVIZI SOCIALI: STIPENDIAL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E ALTRI SERVIZI	30.043,85	0,00	-5.472,62	24.571,23
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	20411	4	SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E ALTRI SERVIZI	12.174,91	0,00	-3.824,91	8.350,00
	SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	20431	96	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI -	1.928,00	0,00	-374,00	1.554,00
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20436	300	MANUTENZIONE AUTOVETTURA - SERVIZI SOCIALI	1.500,00	250,28	0,00	1.750,28
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20447	153	INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI	4.044,71	0,00	-558,79	3.485,92
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20448	105	SPESE PER ASSISTENZA INABILI PRESSO ISTITUTI, CASE DI RIPOSO, CASE ALLOGGIO.	85.429,73	0,00	-429,71	85.000,02
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	U	20449	105	SPESE PER ASSISTENZA INABILI PRESSO ISTITUTI, CASE DI RIPOSO, CASE ALLOGGIO - SPESA NON RIPETITIVA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	28.426,03	0,00	-12.025,28	16.400,75
	SA00			SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
	12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			163.547,23	250,28	-22.685,31	141.112,20

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.							
Descrizione Responsabile							
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	20475	482	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	9.145,98	0,00	-4.145,98	5.000,00
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
U	20475	483	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI -FIN. AVANZO VINCOLATO	1,22	0,00	-1,22	0,00
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa						
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	20531	103	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	37.004,52	0,00	-715,87	36.288,65
SA00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
U	20538	342	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.165,67	0,00	-120,32	1.045,35
ST00	SERVIZIO TECNICO						
U	20545	342	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.545,50	0,00	-175,20	4.370,30
ST00	SERVIZIO TECNICO						
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale						
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	11900	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	150.000,00	153.230,35	0,00	303.230,35
GC00	GIUNTA COMUNALE						
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva						
COD BIL	50.01.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
U	16280	565	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI	2.196,97	0,00	-908,59	1.288,38
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO						
50.01.1	TOTALE Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
U	51311	870	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	29.329,73	0,00	-9.600,31	19.729,42
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO						
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	60010	900	RITENUTE CPDEL	53.783,85	0,00	-3.426,96	50.356,89
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO						
U	60010	901	RITENUTE INADEL	18.043,26	0,00	-572,48	17.470,78
SF00	SERVIZIO FINANZIARIO						

ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VARCASS DEL 01/02/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	60020	910	RITENUTE IRPEF A CARICO DEL PERSONALE	155.893,28	0,00	-13.876,70	142.016,58
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60020	913	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	10.391,86	3.903,00	0,00	14.294,86
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60040	930	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.820,30	0,00	-210,00	20.610,30
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60050	940	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.220,06	0,00	-3.852,00	2.368,06
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60050	941	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	176.000,53	0,00	-23.955,71	152.044,82
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60052	0	USCITE PER CONTO DI TERZI - Acquisto di servizi per conto di terzi	11.311,96	0,00	-143,49	11.168,47
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	60060	950	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	12.000,00	537,93	0,00	12.537,93
SF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			464.465,10	4.440,93	-46.037,34	422.868,69
TOTALE USCITA				2.499.959,21	309.603,42	-395.714,95	2.413.847,68
DIFFERENZE					-53.128,58	53.128,58	

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT. D), D.LGS. 267/2000 - ESERCIZIO 2024.

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SCIAMANNA SANDRO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

☒ Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

☐ Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 06/02/2024 prot. n. 565.)

☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **06/02/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIAMANNA SANDRO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 06/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Sciamanna Sandro

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to