

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

**MODIFICA PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO 2024-2027**

*Nr. Progr.*           **151**  
*Data*               **03/12/2024**  
*Seduta NR.*       **47**

*L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:  
MODIFICA PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO 2024-2027**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la propria deliberazione n. 40 dell'11.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il PEG 2024 – componente finanziaria;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 27/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano apportate delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle dotazioni assegnate ai Responsabili dei Servizi per i correlati progetti individuati nel PEG;

Visti gli allegati prospetti di variazione al piano di gestione;

Visto l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 175, comma 9, del D.lgs.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Acquisiti i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

1. Di approvare la variazione al piano di gestione per l'esercizio 2024/2026, come riepilogata nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 03/12/2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*GIOVANNI RIGIROLI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT.SSA TERESA LA SCALA*

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

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **151** del **03/12/2024**

---

**OGGETTO**

**MODIFICA PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO 2024-2027**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 02/12/2024

IL RESPONSABILE DI AREA  
LILIANA BENEDETTO

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 02/12/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
LILIANA BENEDETTO

---

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	<b>E</b>	<b>137</b>	<b>10</b>	ICI ARRETRATA	7.653,31	4.000,00	0,00	11.653,31
	<b>F120</b>			Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	IMU ARRETRATA	280.760,06	26.000,00	0,00	306.760,06
	<b>F120</b>			Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>440</b>	<b>10</b>	TASI ARRETRATA	2.657,32	200,00	0,00	2.857,32
	<b>F120</b>			Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				291.070,69	30.200,00	0,00	321.270,69
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	<b>E</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	211.429,92	0,00	-24.895,95	186.533,97
	<b>F110</b>			Ufficio Ragioneria				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				211.429,92	0,00	-24.895,95	186.533,97
<b>COD BIL</b>	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	<b>E</b>	<b>2402</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	<b>PI30</b>			Attività Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	<b>E</b>	<b>1171</b>	<b>0</b>	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	39.080,00	0,00	-13.000,00	26.080,00
	<b>UR20</b>			Ufficio Urbanistica				
	<b>E</b>	<b>1488</b>	<b>20</b>	CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	15.455,16	4.000,00	0,00	19.455,16
	<b>PI10</b>			Servizio scuola				
	<b>E</b>	<b>1690</b>	<b>0</b>	FITTI REALI DI FABBRICATI	222.399,43	23.300,00	0,00	245.699,43
	<b>SS10</b>			Assistenza sociale				
	<b>E</b>	<b>1692</b>	<b>0</b>	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI	24.027,08	1.500,00	0,00	25.527,08
	<b>PI40</b>			Servizio sport				
	<b>E</b>	<b>1720</b>	<b>0</b>	CANONE UNICO OSP	220.000,00	0,00	-10.000,00	210.000,00
	<b>F120</b>			Ufficio Tributi				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				520.961,67	28.800,00	-23.000,00	526.761,67
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1900	10	RIMBORSO ASSICURAZIONE	14.100,00	16.300,00	0,00	30.400,00
ST20			Servizi vari				
E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	195.209,60	0,00	-35.000,00	160.209,60
F110			Ufficio Ragioneria				
E	1900	40	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LG. 50/2016)	42.724,16	11.700,00	0,00	54.424,16
F110			Ufficio Ragioneria				
E	1900	99	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00
F110			Ufficio Ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			273.033,76	58.000,00	-35.000,00	296.033,76
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	2800	59	CONTR. MIN. PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INV. 1.4 M1 C1 CUP C71F22001400006	155.234,00	0,00	-133.274,00	21.960,00
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			155.234,00	0,00	-133.274,00	21.960,00
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	2600	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	111.100,00	6.500,00	0,00	117.600,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			111.100,00	6.500,00	0,00	117.600,00
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	3100	0	MONETIZZAZIONE AREE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
URIN			Urbanistica -spese investimento				
E	3200	30	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	241.000,00	0,00	-20.000,00	221.000,00
URIN			Urbanistica -spese investimento				
E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	5.186,63	153,00	0,00	5.339,63
F110			Ufficio Ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			247.186,63	153,00	-20.500,00	226.839,63
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>1.810.016,67</b>	<b>133.413,00</b>	<b>-236.669,95</b>	<b>1.706.759,72</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1138	232	ENERGIA ELETTRICA	9.440,40	0,00	-360,00	9.080,40
AG10			Organi Istituzionali				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			9.440,40	0,00	-360,00	9.080,40
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1215	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	40.296,73	11.700,00	0,00	51.996,73
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1216	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI	0,00	500,00	0,00	500,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1233	131	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	1.600,00	1.500,00	0,00	3.100,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	232	ENERGIA ELETTRICA	2.459,99	0,00	-180,00	2.279,99
AG20			Ufficio Segreteria				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			44.356,72	13.700,00	-180,00	57.876,72
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1338	232	ENERGIA ELETTRICA	9.525,90	0,00	-2.500,00	7.025,90
F110			Ufficio Ragioneria				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			9.525,90	0,00	-2.500,00	7.025,90
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1438	232	ENERGIA ELETTRICA	1.258,56	0,00	-100,00	1.158,56
F120			Ufficio Tributi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.258,56	0,00	-100,00	1.158,56
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1537	206	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE	60.654,36	4.500,00	0,00	65.154,36
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	232	ENERGIA ELETTRICA	1.487,17	0,00	-100,00	1.387,17
ST10			Servizi manutentivi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			62.141,53	4.500,00	-100,00	66.541,53
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	19455	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	288.894,59	13.000,00	0,00	301.894,59
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
U	19950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	215.004,55	5.940,00	0,00	220.944,55
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			503.899,14	18.940,00	0,00	522.839,14
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1635	149	INCARICHI NOTARILI	10.250,00	2.700,00	0,00	12.950,00
TE10			Ufficio Tecnico				

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1638	232	ENERGIA ELETTRICA	6.506,05	0,00	-450,00	6.056,05
TE10			Ufficio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			16.756,05	2.700,00	-450,00	19.006,05
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1738	232	ENERGIA ELETTRICA	1.687,00	0,00	-100,00	1.587,00
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.687,00	0,00	-100,00	1.587,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	19600	10	INTERVENTI RETE INFORMATICA	22.690,59	153,00	0,00	22.843,59
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
U	19600	17	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INV.1.4 M1 C1 PNRR CUP C71F22001400006	155.234,00	0,00	-133.274,00	21.960,00
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			177.924,59	153,00	-133.274,00	44.803,59
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1235	145	INCARICHI LEGALI	51.627,56	1.700,00	0,00	53.327,56
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1870	0	IVA A DEBITO	108.321,36	30.000,00	0,00	138.321,36
F110			Ufficio Ragioneria				
U	1871	0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
F110			Ufficio Ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			162.948,92	31.700,00	-3.000,00	191.648,92
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	22645	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO	7.484,00	0,00	-5.999,96	1.484,04
URIN			Urbanistica -spese investimento				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			7.484,00	0,00	-5.999,96	1.484,04
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3138	232	ENERGIA ELETTRICA	14.850,14	0,00	-2.000,00	12.850,14
PM10			Polizia Municipale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			14.850,14	0,00	-2.000,00	12.850,14
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4138	232	ENERGIA ELETTRICA	16.519,09	0,00	-3.000,00	13.519,09
PI10			Servizio scuola				
U	4138	235	ACQUA	4.809,75	1.000,00	0,00	5.809,75
PI10			Servizio scuola				

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			21.328,84	1.000,00	-3.000,00	19.328,84
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>U</b>	4238	232	ENERGIA ELETTRICA	74.331,46	0,00	-4.300,00	70.031,46
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
<b>U</b>	4238	235	ACQUA	17.068,09	1.000,00	0,00	18.068,09
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
<b>U</b>	4338	235	ACQUA	11.370,25	1.000,00	0,00	12.370,25
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			102.769,80	2.000,00	-4.300,00	100.469,80
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>U</b>	20300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	699.390,10	3.200,00	0,00	702.590,10
<b>TEIN</b>	LL.PP. - spese investimento						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			699.390,10	3.200,00	0,00	702.590,10
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
<b>U</b>	4531	82	REFEZIONE SCOLASTICA	175.992,04	0,00	-12.000,00	163.992,04
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
<b>U</b>	4538	234	SPESE SERVIZI VARI	13.417,66	0,00	-3.000,00	10.417,66
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
<b>U</b>	4559	337	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	405.003,16	10.000,00	0,00	415.003,16
<b>PI10</b>	Servizio scuola						
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			594.412,86	10.000,00	-15.000,00	589.412,86
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>U</b>	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	11.678,67	3.760,00	0,00	15.438,67
<b>PI30</b>	Attività Culturali						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			11.678,67	3.760,00	0,00	15.438,67
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
<b>U</b>	21605	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI	286.288,83	1.210,00	0,00	287.498,83
<b>TEIN</b>	LL.PP. - spese investimento						
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			286.288,83	1.210,00	0,00	287.498,83
<b>COD BIL</b>	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
<b>U</b>	9135	147	INCARICHI TECNICI	30.811,62	0,00	-10.210,00	20.601,62
<b>UR20</b>	Ufficio Urbanistica						

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9138	232	ENERGIA ELETTRICA	2.078,15	0,00	-150,00	1.928,15
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			32.889,77	0,00	-10.360,00	22.529,77
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9621	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	2.400,00	2.000,00	0,00	4.400,00
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9638	232	ENERGIA ELETTRICA	40.790,71	0,00	-10.655,95	30.134,76
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9654	290	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE	10.500,00	1.000,00	0,00	11.500,00
TE40			Ufficio Ecologia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			53.690,71	3.000,00	-10.655,95	46.034,76
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8135	147	INCARICHI TECNICI	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	8238	232	ENERGIA ELETTRICA	567.277,73	35.000,00	0,00	602.277,73
TE10			Ufficio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			567.277,73	43.510,00	0,00	610.787,73
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	241.083,47	13.000,00	0,00	254.083,47
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			241.083,47	13.000,00	0,00	254.083,47
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10457	315	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	100.010,45	0,00	-21.000,00	79.010,45
SS10			Assistenza sociale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			100.010,45	0,00	-21.000,00	79.010,45
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	285.154,59	0,00	-10.000,00	275.154,59
SS10			Assistenza sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			285.154,59	0,00	-10.000,00	275.154,59
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10438	232	ENERGIA ELETTRICA	27.815,22	0,00	-850,00	26.965,22
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	519.939,24	0,00	-58.000,00	461.939,24
SS20			Attivita' varie servizi sociali				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	213.716,07	1.000,00	0,00	214.716,07
SS10			Assistenza sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			761.470,53	1.000,00	-58.850,00	703.620,53
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10458	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	297.361,57	88.000,00	0,00	385.361,57
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			297.361,57	88.000,00	0,00	385.361,57
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10537	213	MANUTENZIONI VARIE	77.766,87	5.000,00	0,00	82.766,87
TE10			Ufficio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			77.766,87	5.000,00	0,00	82.766,87
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11538	232	ENERGIA ELETTRICA	1.033,71	0,00	-50,00	983,71
UR10			Ufficio commercio				
U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	9.360,00	6.000,00	0,00	15.360,00
PI30			Attivita' Culturali				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			10.393,71	6.000,00	-50,00	16.343,71
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	432.505,32	0,00	-74.350,04	358.155,28
F110			Ufficio Ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			432.505,32	0,00	-74.350,04	358.155,28
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>5.587.746,77</b>	<b>252.373,00</b>	<b>-355.629,95</b>	<b>5.484.489,82</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-118.960,00</b>	<b>118.960,00</b>	

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	0.0000	AVANZO AMMINISTRAZIONE						
	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	510.700,04	24.350,04	0,00	535.050,08
	<b>F110</b>		Ufficio Ragioneria					
0.0000	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				510.700,04	24.350,04	0,00	535.050,08
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	<b>E</b>	<b>137</b>	<b>10</b>	ICI ARRETRATA	7.384,98	4.000,00	0,00	11.384,98
	<b>F120</b>		Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	IMU ARRETRATA	320.000,00	26.000,00	0,00	346.000,00
	<b>F120</b>		Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>440</b>	<b>10</b>	TASI ARRETRATA	2.338,72	200,00	0,00	2.538,72
	<b>F120</b>		Ufficio Tributi					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				329.723,70	30.200,00	0,00	359.923,70
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	<b>E</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	210.450,00	0,00	-24.895,95	185.554,05
	<b>F110</b>		Ufficio Ragioneria					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				210.450,00	0,00	-24.895,95	185.554,05
<b>COD BIL</b>	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese						
	<b>E</b>	<b>2402</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
	<b>PI30</b>		Attivita' Culturali					
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese				0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	<b>E</b>	<b>1171</b>	<b>0</b>	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	38.000,00	0,00	-13.000,00	25.000,00
	<b>UR20</b>		Ufficio Urbanistica					
	<b>E</b>	<b>1488</b>	<b>20</b>	CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	<b>PI10</b>		Servizio scuola					
	<b>E</b>	<b>1690</b>	<b>0</b>	FITTI REALI DI FABBRICATI	210.000,00	23.300,00	0,00	233.300,00
	<b>SS10</b>		Assistenza sociale					
	<b>E</b>	<b>1692</b>	<b>0</b>	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	1.500,00	0,00	20.500,00
	<b>PI40</b>		Servizio sport					

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1720	0	CANONE UNICO OSP	220.000,00	0,00	-10.000,00	210.000,00
F120			Ufficio Tributi				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			503.000,00	28.800,00	-23.000,00	508.800,00
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1900	10	RIMBORSO ASSICURAZIONE	14.100,00	16.300,00	0,00	30.400,00
ST20			Servizi vari				
E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	120.443,27	0,00	-35.000,00	85.443,27
F110			Ufficio Ragioneria				
E	1900	40	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LG. 50/2016)	40.000,00	11.700,00	0,00	51.700,00
F110			Ufficio Ragioneria				
E	1900	99	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	21.000,00	30.000,00	0,00	51.000,00
F110			Ufficio Ragioneria				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			195.543,27	58.000,00	-35.000,00	218.543,27
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	2800	59	CONTR. MIN. PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INV. 1.4 M1 C1 CUP C71F22001400006	133.274,00	0,00	-133.274,00	0,00
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			133.274,00	0,00	-133.274,00	0,00
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	2600	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	111.100,00	6.500,00	0,00	117.600,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			111.100,00	6.500,00	0,00	117.600,00
<b>COD BIL</b>	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	3100	0	MONETIZZAZIONE AREE	1.000,00	0,00	-500,00	500,00
URIN			Urbanistica -spese investimento				
E	3200	30	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	240.000,00	0,00	-20.000,00	220.000,00
URIN			Urbanistica -spese investimento				
E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	3.674,77	153,00	0,00	3.827,77
F110			Ufficio Ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			244.674,77	153,00	-20.500,00	224.327,77
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>2.238.465,78</b>	<b>157.763,04</b>	<b>-236.669,95</b>	<b>2.159.558,87</b>

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1138	232	ENERGIA ELETTRICA	5.500,00	0,00	-360,00	5.140,00
AG10			Organi Istituzionali				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			5.500,00	0,00	-360,00	5.140,00
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	1215	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	40.000,00	11.700,00	0,00	51.700,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1216	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI	0,00	500,00	0,00	500,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1233	131	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	1.600,00	1.500,00	0,00	3.100,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	232	ENERGIA ELETTRICA	1.550,00	0,00	-180,00	1.370,00
AG20			Ufficio Segreteria				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			43.150,00	13.700,00	-180,00	56.670,00
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1338	232	ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
F110			Ufficio Ragioneria				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1438	232	ENERGIA ELETTRICA	800,00	0,00	-100,00	700,00
F120			Ufficio Tributi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			800,00	0,00	-100,00	700,00
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1537	206	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE	48.000,00	4.500,00	0,00	52.500,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	232	ENERGIA ELETTRICA	900,00	0,00	-100,00	800,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			48.900,00	4.500,00	-100,00	53.300,00
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	19455	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	244.500,00	13.000,00	0,00	257.500,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
U	19950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	132.200,00	5.940,00	0,00	138.140,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			376.700,00	18.940,00	0,00	395.640,00
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1635	149	INCARICHI NOTARILI	10.250,00	2.700,00	0,00	12.950,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1638	232	ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	-450,00	3.550,00
TE10			Ufficio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			14.250,00	2.700,00	-450,00	16.500,00
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1738	232	ENERGIA ELETTRICA	1.100,00	0,00	-100,00	1.000,00
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1.100,00	0,00	-100,00	1.000,00
<b>COD BIL</b>	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	19600	10	INTERVENTI RETE INFORMATICA	9.674,77	153,00	0,00	9.827,77
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
U	19600	17	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE INV.1.4 M1 C1 PNRR CUP C71F22001400006	133.274,00	0,00	-133.274,00	0,00
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			142.948,77	153,00	-133.274,00	9.827,77
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1235	145	INCARICHI LEGALI	38.622,16	1.700,00	0,00	40.322,16
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1870	0	IVA A DEBITO	95.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00
F110			Ufficio Ragioneria				
U	1871	0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
F110			Ufficio Ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			136.622,16	31.700,00	-3.000,00	165.322,16
<b>COD BIL</b>	01.11.2	Altri servizi generali					
U	22645	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONDONO	7.000,00	0,00	-5.999,96	1.000,04
URIN			Urbanistica -spese investimento				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			7.000,00	0,00	-5.999,96	1.000,04
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3138	232	ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	0,00	-2.000,00	7.000,00
PM10			Polizia Municipale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			9.000,00	0,00	-2.000,00	7.000,00
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4138	232	ENERGIA ELETTRICA	11.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
PI10			Servizio scuola				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4138	235	ACQUA	3.300,00	1.000,00	0,00	4.300,00
PI10			Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			14.300,00	1.000,00	-3.000,00	12.300,00
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4238	232	ENERGIA ELETTRICA	55.000,00	0,00	-4.300,00	50.700,00
PI10			Servizio scuola				
U	4238	235	ACQUA	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
PI10			Servizio scuola				
U	4338	235	ACQUA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
PI10			Servizio scuola				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			72.000,00	2.000,00	-4.300,00	69.700,00
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	466.286,00	3.200,00	0,00	469.486,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			466.286,00	3.200,00	0,00	469.486,00
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	82	REFEZIONE SCOLASTICA	140.000,00	0,00	-12.000,00	128.000,00
PI10			Servizio scuola				
U	4538	234	SPESE SERVIZI VARI	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
PI10			Servizio scuola				
U	4559	337	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	323.000,00	10.000,00	0,00	333.000,00
PI10			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			472.000,00	10.000,00	-15.000,00	467.000,00
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	10.500,00	3.760,00	0,00	14.260,00
PI30			Attività Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			10.500,00	3.760,00	0,00	14.260,00
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	21605	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI	232.684,40	1.210,00	0,00	233.894,40
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			232.684,40	1.210,00	0,00	233.894,40
<b>COD BIL</b>	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9135	147	INCARICHI TECNICI	15.000,00	0,00	-10.210,00	4.790,00
UR20			Ufficio Urbanistica				
U	9138	232	ENERGIA ELETTRICA	1.300,00	0,00	-150,00	1.150,00
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			16.300,00	0,00	-10.360,00	5.940,00
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9621	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9638	232	ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	0,00	-10.655,95	17.344,05
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9654	290	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00
TE40			Ufficio Ecologia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			36.700,00	3.000,00	-10.655,95	29.044,05
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8135	147	INCARICHI TECNICI	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	8238	232	ENERGIA ELETTRICA	372.480,00	35.000,00	0,00	407.480,00
TE10			Ufficio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			372.480,00	43.510,00	0,00	415.990,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	113.000,00	13.000,00	0,00	126.000,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			113.000,00	13.000,00	0,00	126.000,00
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10457	315	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	42.200,00	0,00	-21.000,00	21.200,00
SS10			Assistenza sociale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			42.200,00	0,00	-21.000,00	21.200,00
<b>COD BIL</b>	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	233.000,00	0,00	-10.000,00	223.000,00
SS10			Assistenza sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			233.000,00	0,00	-10.000,00	223.000,00
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10438	232	ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	0,00	-850,00	18.150,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC71 DEL 27/11/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	447.000,00	0,00	-58.000,00	389.000,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	160.000,00	1.000,00	0,00	161.000,00
SS10			Assistenza sociale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			626.000,00	1.000,00	-58.850,00	568.150,00
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10458	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	82.000,00	88.000,00	0,00	170.000,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			82.000,00	88.000,00	0,00	170.000,00
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10537	213	MANUTENZIONI VARIE	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
TE10			Ufficio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11538	232	ENERGIA ELETTRICA	600,00	0,00	-50,00	550,00
UR10			Ufficio commercio				
U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	4.060,00	6.000,00	0,00	10.060,00
PI30			Attivita' Culturali				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			4.660,00	6.000,00	-50,00	10.610,00
<b>COD BIL</b>	20.03.1	Altri Fondi					
U	1814	26	FONDO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE (rinnovi contrattualii 2022-23-24)	151.016,00	0,00	-50.000,00	101.016,00
AG40			Ufficio Personale				
20.03.1	TOTALE Altri Fondi			151.016,00	0,00	-50.000,00	101.016,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>3.796.097,33</b>	<b>252.373,00</b>	<b>-331.279,91</b>	<b>3.717.190,42</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-94.609,96</b>	<b>94.609,96</b>	