



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

O R I G I N A L E

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO 2026-2028

<i>Nr. Progr.</i>	4
<i>Data</i>	20/01/2026
<i>Seduta NR.</i>	2

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno VENTI del mese di GENNAIO 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:

Cognome e Nome	Carica	Presente
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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 20/01/2026

OGGETTO:

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO 2026-2028

L'Assessore Valentina RE' è presente da remoto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29.04.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026;

Dato atto che il fondo cassa al 31/12/2025 è risultato di € 3.197.098,04 e che il bilancio di previsione iniziale 2025 approvato indicava tale importo come fondo cassa all' 01/01/2025;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; Richiamato in particolare il comma 5-bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater;

Considerato che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2026 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio 2026, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Accertato che il Fondo di cassa finale dell'esercizio 2026, come approvato in sede di Bilancio di Previsione, fino alla data odierna, anche a seguito della presente variazione risulta con un valore finale presunto non negativo, come da prospetto allegato A;

Ritenuto quindi necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2026, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto necessario attribuire al presente provvedimento il carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per garantire il continuo e regolare svolgimento degli incassi e dei pagamenti dell'Ente;

Visti i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs. 118/2011; Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d), del D.lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, secondo la disposizione dell'art. 239 c. 1, lett. b);

Dato atto che, il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la dott.ssa Liliana Benedetto, Responsabile dell'Area Finanziaria;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 20/01/2026

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica – contabile, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile dell'Area Attività Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni del Bilancio 2026, così come riepilogati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, presenta un fondo cassa presunto alla fine dell'esercizio non negativo (allegato A);
3. di inviare al Presidente del Consiglio Comunale copia della presente deliberazione nel rispetto dell'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

Visto il 4^a 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. 4 DEL 20/01/2026

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 4 del 20/01/2026

OGGETTO

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA AL BILANCIO 2026-2028

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/01/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 13/01/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO 999 DEL 20/01/2026 PER ANNO 2026 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
E N T R A T A 2026					
TITOLO 0	AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.197.098,04	0,00	0,00	3.197.098,04
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.544.423,69	1.196.225,18	-535.870,46	10.204.778,41
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	911.380,77	610,00	-44.282,88	867.707,89
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.502.659,88	645.520,25	-52.290,53	4.095.889,60
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.117.800,98	532.609,20	-312.360,99	6.338.049,19
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.879.767,91	2.229,64	-241.871,63	2.640.125,92
T O T A L E E N T R A T A 2026		26.566.296,27	2.377.194,27	-1.186.676,49	27.756.814,05
U S C I T A 2026					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	14.350.917,93	2.786.365,66	-1.468.705,31	15.668.578,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.092.074,46	608.523,17	-482.483,45	6.218.114,18
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20.504,00	0,00	0,00	20.504,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	17.743,43	0,00	-11.954,51	5.788,92
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.897.985,45	1.909,64	-243.137,42	2.656.757,67
T O T A L E U S C I T A 2026		23.792.390,27	3.396.798,47	-2.206.280,69	24.982.908,05
D I F F E R E N Z E			-1.019.604,20	1.019.604,20	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

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

ENTRATA

COD BIL	1.0101 Imposte tasse e proventi assimilati						
E	137	10	ICI ARRETRATA	1.000,00	2,50	0,00	1.002,50
FI20			Ufficio Tributi				
E	180	0	I.M.U.	2.117.385,62	32.898,99	0,00	2.150.284,61
FI20			Ufficio Tributi				
E	180	10	IMU ARRETRATA	538.033,40	0,00	-7.835,27	530.198,13
FI20			Ufficio Tributi				
E	190	0	ADDIZIONALE IRPEF	1.626.084,93	1.089.329,78	0,00	2.715.414,71
FI20			Ufficio Tributi				
E	276	0	TA.RI	3.847.872,74	0,00	-528.035,19	3.319.837,55
FI20			Ufficio Tributi				
E	440	10	TASI ARRETRATA	500,00	58,21	0,00	558,21
FI20			Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			8.130.876,69	1.122.289,48	-535.870,46	8.717.295,71
COD BIL	1.0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
E	430	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.390.000,00	73.935,70	0,00	1.463.935,70
FI20			Ufficio Tributi				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			1.390.000,00	73.935,70	0,00	1.463.935,70
COD BIL	2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E	590	0	ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	217.143,76	0,00	-38.976,38	178.167,38
FI10			Ufficio Ragioneria				
E	840	0	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE (FSR-MISURA 6)	101.563,18	0,00	-5.306,50	96.256,68
SS10			Assistenza sociale				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			318.706,94	0,00	-44.282,88	274.424,06
COD BIL	2.0103 Trasferimenti correnti da Imprese						
E	2402	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE	10.350,00	610,00	0,00	10.960,00
PI30			Attività Culturali				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese			10.350,00	610,00	0,00	10.960,00
COD BIL	3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
E	1480	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.462,00	6.511,88	0,00	12.973,88	
TE10			Ufficio Tecnico					
E	1488	20	CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI	33.443,73	0,00	-4.103,97	29.339,76	
PI10			Servizio scuola					
E	1540	50	CANONE CONCESSIONE GESTIONE RETE METANO E TELERISCALDAMENTO	464.884,35	512.993,53	0,00	977.877,88	
TE50			Ufficio servizio Gas metano					
E	1560	0	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20.000,00	18.838,79	0,00	38.838,79	
TE10			Ufficio Tecnico					
E	1690	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	697.330,56	0,00	-5.097,22	692.233,34	
SS10			Assistenza sociale					
E	1730	0	CENSI, CANONI E LIVELLI	36.000,00	0,00	-936,50	35.063,50	
TE10			Ufficio Tecnico					
E	1894	10	RECUPERO SPESE IMPIANTI SPORTIVI	64.521,46	0,00	-8.955,71	55.565,75	
PI40			Servizio sport					
E	2335	0	RECUPERO ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI	21.346,25	0,00	-588,75	20.757,50	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
E	2380	0	RECUPERO SPESE STABILI COMUNALI LOCATI	444.980,59	0,00	-29.694,26	415.286,33	
SS30			ufficio politiche abitative					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.788.968,94	538.344,20	-49.376,41	2.277.936,73	
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	1390	20	PROVENTI VIOLAZIONI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	638.948,75	90.052,04	0,00	729.000,79
	PM10			Polizia Municipale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			638.948,75	90.052,04	0,00	729.000,79	
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	1855	10	INTERESSI ATTIVI	9.004,64	106,78	0,00	9.111,42
	FI10			Ufficio Ragioneria				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			9.004,64	106,78	0,00	9.111,42	
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	1900	20	ENTRATE CORRENTI DIVERSE	226.859,20	1,53	0,00	226.860,73
	FI10			Ufficio Ragioneria				
	E	1900	40	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LG. 50/2016)	43.292,34	15.708,85	0,00	59.001,19
	FI10			Ufficio Ragioneria				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1900	50	ALTRE ENTRATE CORRENTI -F.DO INNOV. TECNOLOGICHE	5.000,00	1.306,85	0,00	6.306,85
FI10			Ufficio Ragioneria				
E	2330	10	RECUPERO RETTE FREQUENZA CENTRI DIURNI	76.136,84	0,00	-2.906,12	73.230,72
SS10			Assistenza sociale				
E	2400	0	CONCORSO SPESA MENSA DIPENDENTI	1.069,50	0,00	-8,00	1.061,50
AG40			Ufficio Personale				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			352.357,88	17.017,23	-2.914,12	366.460,99
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	2960	0	CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	812.500,00	0,00	-250.000,00	562.500,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
E	2974	0	CONTR. MINISTERO PER MOBILITA' SOSTENIBILE	27.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
E	2982	0	CONTRIBUTO COMUNE DI CANEGRATE PER MANUT. STRAORD. RSA	49.954,75	0,00	-26.225,53	23.729,22
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
E	2990	10	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER OPERE VARIE	1.800.000,00	529.013,13	0,00	2.329.013,13
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			2.689.454,75	529.013,13	-291.225,53	2.927.242,35
COD BIL	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	2540	0	PROVENTI ALIENAZIONE DI AREE	523.338,10	0,00	-12.018,10	511.320,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
E	2540	30	PROVENTI CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	60.601,36	0,00	-8.601,36	52.000,00
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			583.939,46	0,00	-20.619,46	563.320,00
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	3200	0	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	110.752,24	0,00	-516,00	110.236,24
URIN			Urbanistica -spese investimento				
E	3300	0	ALTRE ENTRATE CONTO CAPITALE	8.195,91	3.596,07	0,00	11.791,98
FI10			Ufficio Ragioneria				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			118.948,15	3.596,07	-516,00	122.028,22
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	3800	99	IVA SPLIT DA VERSARE ALL'ERARIO	1.393.879,80	0,00	-110.710,39	1.283.169,41
PG00			PARTITE DI GIRO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3840	10	RITENUTE CPDEL	238.162,26	0,00	-36.350,00	201.812,26
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3840	20	RITENUTE INADEL	38.350,13	0,00	-2.459,31	35.890,82
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	0	RITENUTE ERARIALI	510.518,57	0,00	-79.207,38	431.311,19
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	10	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	87.949,95	0,00	-2.940,19	85.009,76
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	20	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	42.761,14	0,00	-3.507,80	39.253,34
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3950	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	14.284,80	0,00	-80,90	14.203,90
PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			2.325.906,65	0,00	-235.255,97	2.090.650,68
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	3900	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI	435.984,96	2.229,64	0,00	438.214,60
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3912	0	QUOTA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	50.307,57	0,00	-6.615,66	43.691,91
PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			486.292,53	2.229,64	-6.615,66	481.906,51
TOTALE ENTRATA				18.843.755,38	2.377.194,27	-1.186.676,49	20.034.273,16

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	70	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI	172.276,25	0,00	-22.949,40	149.326,85
AG10			Organi Istituzionali				
U	1135	151	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI	4.598,23	0,00	-295,29	4.302,94
AG10			Organi Istituzionali				
U	1138	230	GAS METANO	12.085,10	3.690,78	0,00	15.775,88
AG10			Organi Istituzionali				
U	1138	232	ENERGIA ELETTRICA	15.582,50	0,00	-2.281,00	13.301,50
AG10			Organi Istituzionali				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1173	0	IRAP	10.766,72	0,00	-766,72	10.000,00
	AG10		Organi Istituzionali				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			215.308,80	3.690,78	-26.292,41	192.707,17
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	0	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	291.191,97	0,00	-54.642,52	236.549,45
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1210	2	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA	46.936,15	0,00	-4.396,14	42.540,01
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	217.206,18	0,00	-18.435,75	198.770,43
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1212	109	DIRITTI DI SEGRETERIA	21.441,68	0,00	-6.103,86	15.337,82
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1214	28	ALTRE SPESE PERSONALE	386.265,01	0,00	-55.838,41	330.426,60
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1214	29	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO	9.681,52	8.250,87	0,00	17.932,39
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1215	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	43.501,49	2.097,19	0,00	45.598,68
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1216	28	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1221	49	CONSUMI AUTOMEZZI	2.427,29	0,00	-56,90	2.370,39
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1221	50	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.	742,48	146,99	0,00	889,47
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1221	51	CANCELLERIA	500,00	0,00	-105,00	395,00
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1221	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	3.890,00	0,00	-890,00	3.000,00
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1231	80	PULIZIA LOCALI	12.666,60	0,00	-644,32	12.022,28
	AG20		Ufficio Segreteria				
U	1231	110	MENSA DIPENDENTI	50.244,09	0,00	-797,67	49.446,42
	AG20		Ufficio Segreteria				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1232	0	ASSICURAZIONI	74.259,00	1.500,00	0,00	75.759,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1233	134	ALTRI SERVIZI SPECIFICI	1.079,09	0,00	-479,09	600,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1235	146	INCARICHI DIVERSI	20.220,85	3.062,01	0,00	23.282,86
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1236	180	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.800,00	0,00	-800,00	2.000,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	230	GAS METANO	5.916,56	300,00	0,00	6.216,56
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	232	ENERGIA ELETTRICA	2.974,74	0,00	-306,25	2.668,49
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	236	TELEFONIA MOBILE	829,91	0,00	-66,22	763,69
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1273	0	IRAP	61.226,71	0,00	-5.264,48	55.962,23
AG20			Ufficio Segreteria				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			1.256.501,32	15.857,06	-148.826,61	1.123.531,77
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	0	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	127.244,07	0,00	-19.978,60	107.265,47
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1310	2	INDENNITA' RAGIONERIA	21.548,23	0,00	-5.985,56	15.562,67
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1311	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA	48.766,57	0,00	-11.829,19	36.937,38
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1321	50	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI	200,00	200,00	0,00	400,00
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1321	51	CANCELLERIA	300,00	0,81	0,00	300,81
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1331	80	PULIZIA LOCALI	6.019,57	0,00	-813,10	5.206,47
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1331	111	SPESE SERVIZI TESORERIA	18.534,40	0,00	-124,25	18.410,15
FI10			Ufficio Ragioneria				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1338	232	ENERGIA ELETTRICA	7.489,87	0,00	-300,00	7.189,87
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1338	234	SPESE SERVIZI VARI	21.490,20	1.623,53	0,00	23.113,73
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1338	236	TELEFONIA MOBILE	569,50	0,00	-18,66	550,84
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1373	0	IRAP	13.470,55	0,00	-2.764,60	10.705,95
FI10			Ufficio Ragioneria				
U	1485	360	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	34.684,00	49.929,72	0,00	84.613,72
FI20			Ufficio Tributi				
U	1485	361	restituzione fondone covid	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00
FI20			Ufficio Tributi				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			300.316,96	62.363,06	-41.813,96	320.866,06
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI	57.742,76	0,00	-9.314,10	48.428,66
FI20			Ufficio Tributi				
U	1411	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI	20.700,50	0,00	-6.638,60	14.061,90
FI20			Ufficio Tributi				
U	1421	50	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI	200,00	200,00	0,00	400,00
FI20			Ufficio Tributi				
U	1431	80	PULIZIA LOCALI	3.174,73	0,00	-449,82	2.724,91
FI20			Ufficio Tributi				
U	1433	133	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI	93.470,27	0,00	-5.227,29	88.242,98
FI20			Ufficio Tributi				
U	1435	147	INCARICHI TECNICI	2.162,98	316,27	0,00	2.479,25
FI20			Ufficio Tributi				
U	1473	0	IRAP	5.878,22	0,00	-1.770,22	4.108,00
FI20			Ufficio Tributi				
U	1480	371	RIMBORSI TRIBUTI	9.537,03	0,00	-441,00	9.096,03
FI20			Ufficio Tributi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			192.866,49	516,27	-23.841,03	169.541,73
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1510	0	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	67.207,27	0,00	-4.098,27	63.109,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1510	2	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	3.529,38	0,00	-1.764,69	1.764,69
ST10			Servizi manutentivi				
U	1511	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	21.618,86	0,00	-1.066,06	20.552,80
ST10			Servizi manutentivi				
U	1521	50	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI	100,00	100,00	0,00	200,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1521	55	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.842,40	0,00	-108,97	2.733,43
ST10			Servizi manutentivi				
U	1521	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	2.450,49	0,00	-83,63	2.366,86
ST10			Servizi manutentivi				
U	1531	80	PULIZIA	7.518,43	0,00	-1.049,70	6.468,73
ST10			Servizi manutentivi				
U	1531	114	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP	242.519,52	9.653,09	0,00	252.172,61
ST10			Servizi manutentivi				
U	1536	182	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	32.361,64	7.924,73	0,00	40.286,37
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	200	OPERE EDILI	15.292,17	3.798,91	0,00	19.091,08
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	203	OPERE DA FABBRO	7.728,80	2.742,00	0,00	10.470,80
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	205	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI	35.630,80	941,54	0,00	36.572,34
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	206	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE	57.189,26	10.795,44	0,00	67.984,70
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	207	OPERE DA LATTONIERE	12.359,00	11.943,80	0,00	24.302,80
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	208	OPERE IN ALLUMINIO	6.594,26	0,00	-594,14	6.000,12
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	213	SERVIZI MANUTENTIVI	92.997,76	0,00	-17.875,84	75.121,92
TE10			Ufficio Tecnico				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	214	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI	9.443,49	4.246,88	0,00	13.690,37
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	233	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO TELERISC.	31.520,85	0,00	-2.934,48	28.586,37
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	234	SPESE SERVIZI VARI	9.827,15	0,00	-800,64	9.026,51
ST10			Servizi manutentivi				
U	1573	0	IRAP	6.082,09	0,00	-566,65	5.515,44
ST10			Servizi manutentivi				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			664.813,62	52.146,39	-30.943,07	686.016,94
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	19455	0	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	2.912,92	0,00	-35,00	2.877,92
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
U	19950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	121.172,29	33.204,10	0,00	154.376,39
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
U	19960	20	INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA AREA EX PESSINA	1.500.000,00	429.271,58	0,00	1.929.271,58
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
U	20050	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	81.339,78	44.412,75	0,00	125.752,53
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1.705.424,99	506.888,43	-35,00	2.212.278,42
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	183.013,14	0,00	-47.297,87	135.715,27
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1610	2	INDENNITA' UFFICIO TECNICO	20.791,67	0,00	-5.775,44	15.016,23
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	59.499,02	0,00	-16.900,07	42.598,95
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1621	49	CONSUMI AUTOMEZZI	2.388,05	0,00	-142,68	2.245,37
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1621	50	MANIFESTI E STAMPATI	100,00	100,00	0,00	200,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1621	51	CANCELLERIA, ECC.	300,00	300,00	0,00	600,00
TE10			Ufficio Tecnico				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1621	52	STAMPATI TECNICI	1.657,50	0,00	-205,43	1.452,07
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1631	80	PULIZIA LOCALI	7.741,94	0,00	-934,28	6.807,66
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1635	147	INCARICHI TECNICI	36.932,69	0,00	-1.299,24	35.633,45
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1635	149	INCARICHI NOTARILI	15.002,72	1.571,81	0,00	16.574,53
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1636	180	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	0,00	-1.500,00	2.000,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1638	230	GAS METANO	8.972,49	600,00	0,00	9.572,49
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1638	231	TELEFONO	1.079,46	0,00	-13,66	1.065,80
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1638	234	SPESE SERVIZI VARI	3.579,30	0,00	-311,10	3.268,20
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1638	236	TELEFONIA MOBILE	2.170,13	0,00	-126,10	2.044,03
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1671	355	BOLLI AUTOMEZZI	810,60	0,00	-180,60	630,00
TE10			Ufficio Tecnico				
U	1673	0	IRAP	17.433,94	0,00	-5.317,79	12.116,15
TE10			Ufficio Tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			364.972,65	2.571,81	-80.004,26	287.540,20
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	0	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI	129.583,20	0,00	-19.398,20	110.185,00
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
U	1711	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI	42.182,74	0,00	-7.016,45	35.166,29
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
U	1721	50	MANIFESTI STAMPATI	200,00	200,00	0,00	400,00
AG50			uffici demografici ed anagrafe				
U	1721	51	CANCELLERIA, ECC.	200,00	200,00	0,00	400,00
AG50			uffici demografici ed anagrafe				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1721	52	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO	1.103,71	0,00	-103,70	1.000,01
AG50			uffici demografici ed anagrafe				
U	1731	80	PULIZIA LOCALI	5.299,08	0,00	-732,70	4.566,38
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
U	1773	0	IRAP	11.528,83	0,00	-2.162,83	9.366,00
DE10			Ufficio Demografici e Anagrafe				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			190.097,56	400,00	-29.413,88	161.083,68
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1820	0	ACQUISTI VARI C.E.D.	11.223,31	307,86	0,00	11.531,17
ST30			Servizio Ced				
U	1832	4	ASSICURAZIONI BENI MOBILI	2.728,18	0,00	-135,00	2.593,18
ST30			Servizio Ced				
U	1836	181	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	99.276,66	0,00	-3.127,68	96.148,98
ST30			Servizio Ced				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			113.228,15	307,86	-3.262,68	110.273,33
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	19600	10	INTERVENTI RETE INFORMATICA	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
STIN			Investimenti servizi manutentivi				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1231	118	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI	9.096,00	400,00	0,00	9.496,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1811	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI	5.984,00	0,70	0,00	5.984,70
AG40			Ufficio Personale				
U	1881	480	SPESA COMMISSIONI CONCORSO	6.000,00	1.300,00	0,00	7.300,00
AG40			Ufficio Personale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			21.080,00	1.700,70	0,00	22.780,70
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1535	153	INTERVENTI TUTELA PRIVACY	3.031,83	0,00	-1.709,68	1.322,15
ST20			Servizi vari				
U	1870	0	IVA A DEBITO	109.741,93	0,00	-44,00	109.697,93
FI10			Ufficio Ragioneria				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1880	371	RIMBORSI ALTRE ENTRATE	5.015,00	8.954,87	0,00	13.969,87
FI10		Ufficio Ragioneria					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			117.788,76	8.954,87	-1.753,68	124.989,95
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	0	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	235.907,23	0,00	-28.787,49	207.119,74
PM10			Polizia Municipale				
U	3110	2	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE	19.278,60	0,00	-4.632,11	14.646,49
PM10			Polizia Municipale				
U	3111	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE	70.983,39	0,00	-9.481,38	61.502,01
PM10			Polizia Municipale				
U	3112	7	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	645,00	0,00	-62,70	582,30
PM10			Polizia Municipale				
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI	11.197,71	0,00	-714,07	10.483,64
PM10			Polizia Municipale				
U	3121	50	MANIFESTI E STAMPATI	2.522,17	0,00	-439,20	2.082,97
PM10			Polizia Municipale				
U	3121	51	CANCELLERIA, ECC.	500,00	0,00	-100,00	400,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3131	80	PULIZIA LOCALI	14.490,73	0,00	-1.993,84	12.496,89
PM10			Polizia Municipale				
U	3133	128	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.	58.890,83	0,00	-3.293,36	55.597,47
PM10			Polizia Municipale				
U	3133	134	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	5.417,71	1.634,32	0,00	7.052,03
PM10			Polizia Municipale				
U	3136	180	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.500,00	0,00	-3.000,00	3.500,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	230	GAS METANO	9.832,38	0,00	-469,81	9.362,57
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	231	TELEFONO	934,29	0,00	-10,33	923,96
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	232	ENERGIA ELETTRICA	13.896,97	0,00	-1.241,46	12.655,51
PM10			Polizia Municipale				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3138	234	SPESE SERVIZI VARI	6.023,40	0,00	-207,40	5.816,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	236	TELEFONIA MOBILE	1.346,87	0,00	-154,00	1.192,87
PM10			Polizia Municipale				
U	3171	355	BOLLI AUTOMEZZI	221,93	0,00	-21,93	200,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3173	0	IRAP	20.058,24	0,00	-2.945,16	17.113,08
PM10			Polizia Municipale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			478.647,45	1.634,32	-57.554,24	422.727,53
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4131	82	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	54.537,70	0,00	-4.804,00	49.733,70
PI10			Servizio scuola				
U	4138	230	GAS METANO	19.825,53	0,00	-945,31	18.880,22
PI10			Servizio scuola				
U	4138	231	TELEFONO	412,55	0,00	-9,40	403,15
PI10			Servizio scuola				
U	4138	232	ENERGIA ELETTRICA	14.825,72	0,00	-430,00	14.395,72
PI10			Servizio scuola				
U	4159	330	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	162.262,00	0,00	-32.062,00	130.200,00
PI10			Servizio scuola				
U	4159	335	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA	6.300,00	2.500,00	0,00	8.800,00
PI10			Servizio scuola				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			258.163,50	2.500,00	-38.250,71	222.412,79
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4238	230	GAS METANO	252.609,32	0,00	-14.453,68	238.155,64
PI10			Servizio scuola				
U	4238	231	TELEFONO	1.058,06	0,00	-51,23	1.006,83
PI10			Servizio scuola				
U	4238	232	ENERGIA ELETTRICA	60.844,37	0,00	-3.649,45	57.194,92
PI10			Servizio scuola				
U	4259	334	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	44.148,06	0,00	-21.276,75	22.871,31
PI10			Servizio scuola				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	4259	335	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE	30.500,00	4.100,00	0,00	34.600,00	
PI10			Servizio scuola					
U	4338	230	GAS METANO	155.890,79	0,00	-10.000,00	145.890,79	
PI10			Servizio scuola					
U	4338	231	TELEFONO	638,04	0,00	-57,20	580,84	
PI10			Servizio scuola					
U	4338	232	ENERGIA ELETTRICA	22.726,55	0,00	-858,32	21.868,23	
PI10			Servizio scuola					
U	4338	235	ACQUA	10.670,20	0,00	-335,18	10.335,02	
PI10			Servizio scuola					
U	4359	335	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA	15.500,00	5.600,00	0,00	21.100,00	
PI10			Servizio scuola					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			594.585,39	9.700,00	-50.681,81	553.603,58	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	20300	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE DELL'OBBLIGO	242.717,35	13.607,09	0,00	256.324,44
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
	U	20330	0	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA OLCELLA (PNRR) MISS.4 COMP.1 INT. 1.2 CUP C75E22000040006	16.361,43	0,00	-8.991,40	7.370,03
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			259.078,78	13.607,09	-8.991,40	263.694,47	
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	4521	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	1.195,00	151,48	0,00	1.346,48
	PI10			Servizio scuola				
	U	4531	82	REFERENZIONE SCOLASTICA	187.811,49	0,00	-20.708,54	167.102,95
	PI10			Servizio scuola				
	U	4531	83	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	77.839,70	0,00	-16.962,22	60.877,48
	PI10			Servizio scuola				
	U	4559	337	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	509.969,76	0,00	-62.100,54	447.869,22
	PI10			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			776.815,95	151,48	-99.771,30	677.196,13	
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
	U	4531	84	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	49.228,98	6.000,00	0,00	55.228,98
	PI10			Servizio scuola				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4559	334	FORNITURA GRATUITA LIBRI	1.999,11	0,00	-323,44	1.675,67
PI10			Servizio scuola				
U	4559	336	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO	10.500,00	0,00	-3.500,00	7.000,00
PI10			Servizio scuola				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			61.728,09	6.000,00	-3.823,44	63.904,65
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	0	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA	96.947,80	0,00	-12.922,95	84.024,85
PI20			Biblioteca				
U	5110	2	INDENNITA' BIBLIOTECA	6.739,44	0,00	-1.871,79	4.867,65
PI20			Biblioteca				
U	5111	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA	31.307,81	0,00	-5.065,28	26.242,53
PI20			Biblioteca				
U	5121	51	CANCELLERIA, ECC.	200,00	200,00	0,00	400,00
PI20			Biblioteca				
U	5121	55	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	500,00	191,54	0,00	691,54
PI20			Biblioteca				
U	5131	80	PULIZIA LOCALI	19.665,49	0,00	-2.777,02	16.888,47
PI20			Biblioteca				
U	5138	230	GAS METANO	15.955,63	4.000,00	0,00	19.955,63
PI20			Biblioteca				
U	5138	232	ENERGIA ELETTRICA	26.280,56	0,00	-58,29	26.222,27
PI20			Biblioteca				
U	5138	234	SPESE VARIE SERVIZI	500,00	500,00	0,00	1.000,00
PI20			Biblioteca				
U	5138	236	TELEFONIA MOBILE	648,88	0,00	-13,30	635,58
PI20			Biblioteca				
U	5151	265	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO	107.531,94	0,00	-8.601,50	98.930,44
PI20			Biblioteca				
U	5173	0	IRAP	9.030,07	0,00	-1.520,61	7.509,46
PI20			Biblioteca				
U	5231	86	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI	13.953,52	0,00	-738,55	13.214,97
PI30			Attivita' Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			329.261,14	4.891,54	-33.569,29	300.583,39

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	22660	0	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E RELIGIOSI - QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	12.000,00	7.340,13	0,00	19.340,13
	URIN		Urbanistica -spese investimento					
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				12.000,00	7.340,13	0,00	19.340,13
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	6221	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	1.500,00	1.195,60	0,00	2.695,60
	PI40		Servizio sport					
	U	6231	80	PULIZIA	31.518,75	0,00	-3.881,58	27.637,17
	PI40		Servizio sport					
	U	6231	182	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	27.500,00	0,00	-5.500,00	22.000,00
	PI40		Servizio sport					
	U	6238	232	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	37.619,45	0,00	-2.559,70	35.059,75
	PI40		Servizio sport					
	U	6238	234	SPESE SERVIZI VARI	1.768,00	1.000,00	0,00	2.768,00
	PI40		Servizio sport					
	U	6258	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	24.000,00	0,00	-4.000,00	20.000,00
	PI40		Servizio sport					
	U	6321	50	MANIFESTI E STAMPATI	250,00	89,67	0,00	339,67
	PI40		Servizio sport					
	U	6333	134	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO	6.210,00	398,94	0,00	6.608,94
	PI40		Servizio sport					
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				130.366,20	2.684,21	-15.941,28	117.109,13
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	21605	0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI	571.648,57	0,00	-331.106,91	240.541,66
	TEIN		LL.PP. - spese investimento					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				571.648,57	0,00	-331.106,91	240.541,66
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	9110	0	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA	113.597,68	0,00	-17.536,68	96.061,00
	TE20		Ufficio Urbanistica e attivita' produttive					
	U	9110	2	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA	21.548,05	0,00	-5.985,56	15.562,49
	TE20		Ufficio Urbanistica e attivita' produttive					
	U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	40.788,60	0,00	-7.250,05	33.538,55
	TE20		Ufficio Urbanistica e attivita' produttive					

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9121	50	MANIFESTI E STAMPATI	200,00	200,00	0,00	400,00
UR20			Ufficio Urbanistica				
U	9121	51	CANCELLERIA, ECC.	200,00	200,00	0,00	400,00
UR20			Ufficio Urbanistica				
U	9121	52	STAMPATI TECNICI	3.869,70	0,00	-976,72	2.892,98
UR20			Ufficio Urbanistica				
U	9138	234	SPESA SERVIZI VARI	337,91	0,00	-24,40	313,51
UR20			Ufficio Urbanistica				
U	9138	236	TELEFONIA MOBILE	1.077,66	0,00	-39,89	1.037,77
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
U	9173	0	IRAP	12.134,31	0,00	-2.645,75	9.488,56
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			193.753,91	400,00	-34.459,05	159.694,86
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	0	STIPENDI ECOLOGIA	62.825,92	0,00	-15.659,18	47.166,74
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA	20.298,56	0,00	-5.343,43	14.955,13
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9621	51	CANCELLERIA	200,00	200,00	0,00	400,00
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9621	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	1.822,20	3.935,76	0,00	5.757,96
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9631	80	PULIZIA LOCALI	1.903,85	0,00	-269,22	1.634,63
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9638	230	GAS METANO	10.281,00	32,91	0,00	10.313,91
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9638	232	ENERGIA ELETTRICA	43.477,15	0,00	-2.150,83	41.326,32
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9638	235	ACQUA	15.461,68	0,00	-397,26	15.064,42
TE40			Ufficio Ecologia				
U	9673	0	IRAP	5.310,14	0,00	-1.587,14	3.723,00
TE40			Ufficio Ecologia				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			161.580,50	4.168,67	-25.407,06	140.342,11

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	21560	0	FORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	50.643,44	41.803,32	0,00	92.446,76
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
	U	21561	0	REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO	50.775,46	11.000,00	0,00	61.775,46
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			101.418,90	52.803,32	0,00	154.222,22	
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	9531	101	SERVIZI DIVERSI RSU	42.586,92	0,00	-2.164,38	40.422,54
	TE40			Ufficio Ecologia				
	U	9533	134	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.	2.081.380,92	0,00	-411.495,00	1.669.885,92
	TE40			Ufficio Ecologia				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			2.123.967,84	0,00	-413.659,38	1.710.308,46	
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	8121	49	CONSUMI AUTOMEZZI	4.533,32	0,00	-521,06	4.012,26
	TE10			Ufficio Tecnico				
	U	8121	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	19.719,21	0,00	-3.795,19	15.924,02
	TE10			Ufficio Tecnico				
	U	8136	180	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.484,00	0,00	-2.984,00	3.500,00
	TE10			Ufficio Tecnico				
	U	8137	184	SPESA SEGNALETICA STRADALE	110.050,59	0,00	-30.000,00	80.050,59
	PM10			Polizia Municipale				
	U	8137	210	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA	43.338,34	889,80	0,00	44.228,14
	TE10			Ufficio Tecnico				
	U	8238	232	ENERGIA ELETTRICA	449.082,20	82.836,51	0,00	531.918,71
	TE10			Ufficio Tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			633.207,66	83.726,31	-37.300,25	679.633,72	
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	21840	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI ED IMPIANTI SEMAFORICI	107.617,78	21.884,20	0,00	129.501,98
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
	U	21852	0	RIMBORSO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PISTE CICLOPEDONALI	79.146,82	0,00	-26.146,82	53.000,00
	TEIN			LL.PP. - spese investimento				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			186.764,60	21.884,20	-26.146,82	182.501,98	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori						

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10431	89	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI	120.955,22	0,00	-14.494,86	106.460,36
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10457	315	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO	30.174,32	0,00	-296,35	29.877,97
SS10			Assistenza sociale				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori			151.129,54	0,00	-14.791,21	136.338,33
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	283.796,10	0,00	-27.455,53	256.340,57
SS10			Assistenza sociale				
U	10457	317	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP	473.769,80	0,00	-57.545,40	416.224,40
SS10			Assistenza sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			757.565,90	0,00	-85.000,93	672.564,97
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10457	314	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO	63.748,90	0,00	-10.865,00	52.883,90
SS10			Assistenza sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			63.748,90	0,00	-10.865,00	52.883,90
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani					
U	21790	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	202.050,25	0,00	-115.199,32	86.850,93
TEIN			LL.PP. - spese investimento				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			202.050,25	0,00	-115.199,32	86.850,93
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10410	0	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI	196.620,76	0,00	-28.579,05	168.041,71
SS10			Assistenza sociale				
U	10410	2	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	15.748,06	0,00	-4.374,38	11.373,68
SS10			Assistenza sociale				
U	10411	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI	61.198,02	0,00	-9.392,44	51.805,58
SS10			Assistenza sociale				
U	10412	7	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI	521,43	0,00	-20,80	500,63
SS10			Assistenza sociale				
U	10421	49	CONSUMI AUTOMEZZI	1.014,81	0,00	-27,21	987,60
SS10			Assistenza sociale				
U	10421	51	CANCELLERIA, ECC.	200,00	200,00	0,00	400,00
SS10			Assistenza sociale				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10421	53	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI	285,00	99,00	0,00	384,00	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10431	80	PULIZIA LOCALI	10.417,60	0,00	-1.411,72	9.005,88	
SS10			Assistenza sociale					
U	10431	91	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI	1.550,00	400,00	0,00	1.950,00	
SS10			Assistenza sociale					
U	10435	146	INCARICHI TECNICI DIVERSI	2.280,40	500,00	0,00	2.780,40	
SS10			Assistenza sociale					
U	10436	180	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.500,00	0,00	-500,00	1.000,00	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10438	230	GAS METANO	12.375,62	0,00	-429,61	11.946,01	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10438	231	TELEFONO	1.654,98	0,00	-148,31	1.506,67	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10438	232	ENERGIA ELETTRICA	18.675,53	0,00	-30,18	18.645,35	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10438	236	TELEFONIA MOBILE	716,88	0,00	-24,53	692,35	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	626.957,41	0,00	-54.401,35	572.556,06	
SS20			Attivita' varie servizi sociali					
U	10454	292	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI	221.352,00	0,00	-28.483,50	192.868,50	
SS10			Assistenza sociale					
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	188.200,66	0,00	-11.086,20	177.114,46	
SS10			Assistenza sociale					
U	10473	0	IRAP	21.574,69	0,00	-5.061,57	16.513,12	
SS10			Assistenza sociale					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			1.382.843,85	1.199,00	-143.970,85	1.240.072,00	
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa						
	U	10457	318	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	34.228,83	12.216,43	0,00	46.445,26
	SS30		ufficio politiche abitative					
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			34.228,83	12.216,43	0,00	46.445,26	
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo						

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10433	137	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	45.563,00	0,00	-1.220,00	44.343,00
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10458	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	129.849,70	0,00	-5.000,00	124.849,70
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			175.412,70	0,00	-6.220,00	169.192,70
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10537	213	MANUTENZIONI VARIE	69.284,56	20.998,09	0,00	90.282,65
TE10			Ufficio Tecnico				
U	10538	232	ENERGIA ELETTRICA	10.386,57	0,00	-338,86	10.047,71
TE10			Ufficio Tecnico				
U	10538	234	SPESE SERVIZI VARI	4.982,92	0,00	-2.182,86	2.800,06
TE10			Ufficio Tecnico				
U	10538	235	ACQUA	7.631,93	0,00	-591,36	7.040,57
TE10			Ufficio Tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			92.285,98	20.998,09	-3.113,08	110.170,99
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	21070	0	RIMBORSI CIMITERIALI	6.004,00	0,00	-1.004,00	5.000,00
AGIN			Affari generali - spese investimento				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			6.004,00	0,00	-1.004,00	5.000,00
COD BIL	12.11.1	Interventi per asili nido					
U	10457	311	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO	89.970,45	0,00	-94,69	89.875,76
SS10			Assistenza sociale				
12.11.1	TOTALE Interventi per asili nido			89.970,45	0,00	-94,69	89.875,76
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11233	134	ORGANIZZAZIONE FIERE	31.118,79	0,00	-1.056,04	30.062,75
PI30			Attivita' Culturali				
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	26.715,99	0,00	-3.539,99	23.176,00
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	7.614,78	0,00	-1.496,15	6.118,63
TE20			Ufficio Urbanistica e attivita' produttive				
U	11521	51	CANCELLERIA	201,46	200,00	0,00	401,46
UR10			Ufficio commercio				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	11531	80	PULIZIA LOCALI	4.396,16	0,00	-566,76	3.829,40	
UR10			Ufficio commercio					
U	11538	230	GAS METANO	2.773,47	0,00	-1.000,00	1.773,47	
UR10			Ufficio commercio					
U	11538	232	ENERGIA ELETTRICA	2.411,17	0,00	-120,26	2.290,91	
UR10			Ufficio commercio					
U	11558	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE	10.000,00	1.600,00	0,00	11.600,00	
PI30			Attivita' Culturali					
U	11573	0	IRAP	2.452,65	0,00	-300,96	2.151,69	
UR20			Ufficio Urbanistica					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			87.684,47	1.800,00	-8.080,16	81.404,31	
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	800.000,00	2.485.786,81	0,00	3.285.786,81
	FI10			Ufficio Ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			800.000,00	2.485.786,81	0,00	3.285.786,81	
COD BIL	50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	U	22800	61	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.743,43	0,00	-11.954,51	5.788,92
	FI10			Ufficio Ragioneria				
50.02.4	TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			17.743,43	0,00	-11.954,51	5.788,92	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	22940	10	CONTRIBUTI CPDEL	238.162,28	0,00	-35.781,08	202.381,20
	PG00			PARTITE DI GIRO				
	U	22940	20	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	38.350,22	0,00	-2.459,31	35.890,91
	PG00			PARTITE DI GIRO				
	U	22950	0	RITENUTE ERARIALI	510.518,57	0,00	-79.207,38	431.311,19
	PG00			PARTITE DI GIRO				
	U	22950	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	88.009,53	0,00	-2.999,77	85.009,76
	PG00			PARTITE DI GIRO				
	U	22950	2	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	42.761,14	0,00	-3.507,80	39.253,34
	PG00			PARTITE DI GIRO				
	U	23000	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	436.442,59	1.909,64	0,00	438.352,23
	PG00			PARTITE DI GIRO				

ESERCIZIO 2026, ANNO 2026 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 999 DEL 20/01/2026

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
U	23000	99	QUOTA IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT)	1.401.058,23	0,00	-116.680,37	1.284.377,86			
PG00			PARTITE DI GIRO							
U	23012	0	QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	47.420,79	0,00	-2.501,71	44.919,08			
PG00			PARTITE DI GIRO							
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			2.802.723,35	1.909,64	-243.137,42	2.561.495,57			
TOTALE USCITA				18.684.779,43	3.396.798,47	-2.206.280,69	19.875.297,21			
DIFFERENZE				-1.019.604,20	1.019.604,20					