

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



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

**ORIGINALE**

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO 2024 E SUOI ALLEGATI</b>	<b>Nr. Progr. 20</b>
	<b>Data 30/04/2024</b>
	<b>Seduta NR. 2</b>

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/04/2024 alle ore 21:00*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 30/04/2024 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	GORLA DANIELE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	N	GATTI GIUSEPPE GIOVANNI	S
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	BINAGHI FRANCESCO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*DELL'ACQUA ALDO; DONADONI DANIELE GIUSEPPE*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:*

, , ,

**OGGETTO:**

**VARIAZIONE DI BILANCIO 2024 E SUOI ALLEGATI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Andrea Milan;

Visto l'art. 175 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2024 si è provveduto ad aggiornare il Dup 2024/2026;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2024 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2024/2026;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2024 si è provveduto ad approvare il Peg per l'esercizio 2024. Dotazione finanziaria ed organica;

Visto il piano TARI per gli anni 2024-2025 pervenuto in data 18/04/2024 prot. che comporta una diversa previsione di entrate e di uscite, rispetto a quella prevista in fase di elaborazione del bilancio preventivo:

Vista altresì la necessità di sistemare contabilmente il fondo pluriennale vincolato parte corrente, in quanto a causa di un refuso nel programma di contabilità, il fondo pluriennale vincolato in uscita non è allineato con l'importo risultante in entrata del 2024;

Considerato che a seguito di riaccertamento dei residui, è necessario aggiornare la previsione di cassa per l'anno 2024;

Richiamato l'articolo 175, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 30 novembre il termine entro il quale apportare variazioni al bilancio;

Sentita la Commissione Economico Finanziaria riunitasi in data 24/04/2024 ;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli, dal punto di vista tecnico e contabile, espressi dalla Responsabile Area Economico Finanziaria;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binaghi, D'Elia, Lunardi, Gorla e Gatti), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. Di apportare al bilancio di previsione 2024/2026 le variazioni individuate negli allegati prospetti di seguito elencate, comprendenti anche gli idonei stanziamenti per gli adempimenti di cui agli artt.191 e 194 TUEL che verranno adottati con successivo atto in medesima data:

ANNO 2024:

**competenza**

maggiori entrate	€. 205.225,76	minori entrate	€. 61.758,99
maggiori uscite	€. 143.466,77	minori uscite	€. 0

**cassa**

maggiori entrate	€. 138.254,06	minori entrate	€. 0
maggiori uscite	€. 138.254,06	minori uscite	€. 0

2. di modificare conseguentemente il DUP 2024/2026 per tutte le variazioni contabili apportate;

3. di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà alle conseguenti modifiche del Peg 2024/2026;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO 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 n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binaghi, D'Elia, Lunardi, Gorla e Gatti), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta ha termine alle ore 23.45.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 30/04/2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

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 DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**ORIGINALE**

Numero Delibera **20** del **30/04/2024**

---

**OGGETTO**

**VARIAZIONE DI BILANCIO 2024 E SUOI ALLEGATI**

---

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

---

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

**FAVOREVOLE**

---

Data 24/04/2024

IL RESPONSABILE DI AREA  
LILIANA BENEDETTO

---

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

**FAVOREVOLE**

---

Data 24/04/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
LILIANA BENEDETTO

---

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC999 DEL 30/04/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
<b>ENTRATA</b>								
<b>COD BIL</b>	0.0000	AVANZO AMMINISTRAZIONE						
	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	132.140,14	0,00	-61.758,99	70.381,15
		<b>F110</b>	Ufficio ragioneria					
0.0000	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				132.140,14	0,00	-61.758,99	70.381,15
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	<b>E</b>	<b>137</b>	<b>10</b>	ICI ARRETRATA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	I.M.U.	1.850.000,00	30.000,00	0,00	1.880.000,00
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	IMU ARRETRATA	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	ADDIZIONALE IRPEF	1.595.000,00	51.758,99	0,00	1.646.758,99
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
	<b>E</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	TA.RI	1.896.760,00	44.553,06	0,00	1.941.313,06
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				5.591.760,00	178.312,05	0,00	5.770.072,05
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	<b>E</b>	<b>1720</b>	<b>0</b>	CANONE UNICO OSP	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
		<b>F120</b>	Ufficio Tributi					
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	<b>E</b>	<b>1390</b>	<b>10</b>	PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , ORDINANZE ECC.	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		<b>PM10</b>	Polizia Municipale					
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0300	Interessi attivi						
	<b>E</b>	<b>1855</b>	<b>10</b>	INTERESSI ATTIVI	7.500,00	1.913,71	0,00	9.413,71
		<b>F110</b>	Ufficio ragioneria					
3.0300	TOTALE Interessi attivi				7.500,00	1.913,71	0,00	9.413,71
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>5.934.400,14</b>	<b>205.225,76</b>	<b>-61.758,99</b>	<b>6.077.866,91</b>

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA CC999 DEL 30/04/2024**

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

<b>USCITA</b>								
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti						
	<b>U</b>	<b>9533</b>	<b>134</b>	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.	1.594.970,00	138.254,06	0,00	1.733.224,06
		<b>TE40</b>	Ufficio Ecologia -					
09.03.1	TOTALE Rifiuti				1.594.970,00	138.254,06	0,00	1.733.224,06
<b>COD BIL</b>	20.02.1	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	<b>U</b>	<b>1896</b>	<b>10</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE	221.920,92	5.212,71	0,00	227.133,63
		<b>FI10</b>	Ufficio ragioneria					
20.02.1	TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità				221.920,92	5.212,71	0,00	227.133,63
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>1.816.890,92</b>	<b>143.466,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.357,69</b>

<b>DIFFERENZE</b>					<b>61.758,99</b>	<b>-61.758,99</b>	
-------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	--

# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

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	8.117,31	2.000,00	-7.848,98	2.268,33
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	I.M.U.	2.303.162,45	13.028,30	0,00	2.316.190,75
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	ADDIZIONALE IRPEF	2.538.868,89	51.758,99	0,00	2.590.627,88
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	TARI	43.284,00	0,00	-43.284,00	0,00
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	TA.RI	2.459.079,91	44.553,06	0,00	2.503.632,97
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	ADDIZIONALE EX ECA ALLA TARSU	0,00	4,72	0,00	4,72
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
	<b>E</b>	<b>440</b>	<b>10</b>	TASI ARRETRATA	2,61	315,99	0,00	318,60
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				7.352.515,17	111.661,06	-51.132,98	7.413.043,25
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	<b>E</b>	<b>840</b>	<b>70</b>	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	68.945,00	0,00	-14.200,86	54.744,14
		<b>SS10</b>		Assistenza Sociale				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				68.945,00	0,00	-14.200,86	54.744,14
<b>COD BIL</b>	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	<b>E</b>	<b>1720</b>	<b>0</b>	CANONE UNICO OSP	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
		<b>FI20</b>		Ufficio Tributi				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	<b>E</b>	<b>1390</b>	<b>10</b>	PROVENTI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , ORDINANZE ECC.	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		<b>PM10</b>		Polizia Municipale				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
<b>COD BIL</b>	3.0300	Interessi attivi						

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	1855	10	INTERESSI ATTIVI	7.500,00	1.913,71	0,00	9.413,71
F110			Ufficio ragioneria				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			7.500,00	1.913,71	0,00	9.413,71
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1900	70	RIMBORSO SPESE IMPIANTO TELERISC.	353.100,00	0,00	-21.500,00	331.600,00
ST10			Servizi manutentivi				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			353.100,00	0,00	-21.500,00	331.600,00
<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	288.508,00	0,00	-133.274,00	155.234,00
ST10			Servizi manutentivi				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			288.508,00	0,00	-133.274,00	155.234,00
<b>COD BIL</b>	4.0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	2540	0	PROVENTI ALIENAZIONE DI AREE	331.844,74	0,00	-5.989,09	325.855,65
TE10			Ufficio tecnico				
4.0400	TOTALE Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			331.844,74	0,00	-5.989,09	325.855,65
<b>COD BIL</b>	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	3840	10	RITENUTE CPDEL	246.909,15	0,00	-70.027,20	176.881,95
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3840	20	RITENUTE INADEL	33.713,53	0,00	-10.713,53	23.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	0	RITENUTE ERARIALI	407.979,95	0,00	-57.979,95	350.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	10	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	76.484,56	0,00	-26.484,56	50.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
E	3850	20	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	42.924,05	0,00	-12.924,05	30.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			808.011,24	0,00	-178.129,29	629.881,95
<b>COD BIL</b>	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	3912	0	QUOTA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	41.469,86	0,00	-1.634,85	39.835,01
PG00			PARTITE DI GIRO				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			41.469,86	0,00	-1.634,85	39.835,01
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>9.454.894,01</b>	<b>138.574,77</b>	<b>-405.861,07</b>	<b>9.187.607,71</b>

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

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

<b>USCITA</b>							
<b>COD BIL</b>	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	71	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	6.921,04	0,00	-1.440,78	5.480,26
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1130	72	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	6.421,00	0,00	-980,77	5.440,23
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1130	74	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000	12.282,25	0,00	-6.496,94	5.785,31
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1130	76	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	26.185,08	0,00	-547,36	25.637,72
F110			Ufficio ragioneria				
U	1138	231	TELEFONO	2.716,03	0,00	-60,00	2.656,03
ST10			Servizi manutentivi				
U	1138	232	ENERGIA ELETTRICA	13.660,89	0,00	-4.220,49	9.440,40
ST10			Servizi manutentivi				
U	1138	235	ACQUA	503,43	0,00	-3,43	500,00
ST10			Servizi manutentivi				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			68.689,72	0,00	-13.749,77	54.939,95
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
U	1211	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA	209.275,76	0,00	-82,64	209.193,12
AG40			Ufficio Personale				
U	1212	7	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA	684,00	0,00	-342,00	342,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1212	100	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE	4.112,60	0,00	-1.112,60	3.000,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1214	28	ALTRE SPESE PERSONALE	226.030,30	0,00	-5.114,70	220.915,60
AG40			Ufficio Personale				
U	1221	45	ACQUISTO VESTIARIO	1.301,71	0,00	-1,71	1.300,00
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1221	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	1.406,79	0,00	-279,93	1.126,86
F150			Ufficio economato				
U	1231	80	PULIZIA LOCALI	11.500,01	0,00	-0,01	11.500,00
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1231	110	MENSA DIPENDENTI	31.407,89	0,00	-427,88	30.980,01
AG40			Ufficio Personale				
U	1235	146	INCARICHI DIVERSI	13.608,82	0,00	-434,00	13.174,82
AG40			Ufficio Personale				
U	1235	150	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO	25.333,96	0,00	-0,94	25.333,02
AG20			Ufficio Segreteria				
U	1238	230	GAS METANO	8.504,78	0,00	-97,92	8.406,86
ST10			Servizi manutentivi				
U	1238	231	TELEFONO	769,97	0,00	-169,97	600,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1238	235	ACQUA	144,87	0,00	-19,51	125,36
ST10			Servizi manutentivi				
U	1273	0	IRAP	61.080,22	0,00	-17,44	61.062,78
AG40			Ufficio Personale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			595.161,68	0,00	-8.101,25	587.060,43
<b>COD BIL</b>	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	2	INDENNITA' RAGIONERIA	15.574,47	0,00	-11,86	15.562,61
AG40			Ufficio Personale				
U	1311	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA	35.957,19	0,00	-108,01	35.849,18
AG40			Ufficio Personale				
U	1312	7	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA	110,00	0,00	-55,00	55,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1321	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	217,10	0,00	-79,30	137,80
FI50			Ufficio economato				
U	1331	80	PULIZIA LOCALI	5.870,01	0,00	-0,01	5.870,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1331	111	SPESE SERVIZI TESORERIA	18.602,12	0,00	-197,15	18.404,97
FI10			Ufficio ragioneria				
U	1338	231	TELEFONO	686,68	0,00	-86,68	600,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1338	235	ACQUA	163,24	0,00	-29,67	133,57
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1373	0	IRAP	9.539,56	0,00	-1,00	9.538,56
AG40			Ufficio Personale				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			86.720,37	0,00	-568,68	86.151,69
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI	48.334,39	0,00	-11,39	48.323,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1411	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI	14.590,06	0,00	-93,06	14.497,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1412	7	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI	100,00	0,00	-50,00	50,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1433	133	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI	154.720,68	0,00	-2.237,03	152.483,65
F120			Ufficio Tributi				
U	1438	231	TELEFONO	591,00	0,00	-91,00	500,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1438	235	ACQUA	72,43	0,00	-9,75	62,68
ST10			Servizi manutentivi				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			218.408,56	0,00	-2.492,23	215.916,33
<b>COD BIL</b>	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1510	0	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	91.099,56	0,00	-288,56	90.811,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1510	2	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA	8.824,07	0,00	-0,12	8.823,95
AG40			Ufficio Personale				
U	1512	7	INDENNITA'DI MISSIONE AREA STRUMENTALE E MANUTENTIVA	132,20	0,00	-62,20	70,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1521	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	2.244,86	0,00	-495,36	1.749,50
F150			Ufficio economato				
U	1521	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI	2.353,36	0,00	-325,79	2.027,57
ST20			Servizi vari				
U	1536	182	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI	31.693,24	0,00	-56,75	31.636,49
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	203	OPERE DA FABBRO	10.190,20	0,00	-0,21	10.189,99
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1537	204	OPERE VERNICIATURA	12.000,01	0,00	-0,01	12.000,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	205	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI	56.990,40	0,00	-2.744,60	54.245,80
ST10			Servizi manutentivi				
U	1537	214	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI	9.863,95	0,00	-0,05	9.863,90
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	230	GAS METANO	5.055,88	0,00	-307,74	4.748,14
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	231	GAS METANO IMPIANTO TELERISC.	335.000,00	0,00	-21.500,00	313.500,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	232	ENERGIA ELETTRICA	1.616,42	0,00	-129,25	1.487,17
ST10			Servizi manutentivi				
U	1538	235	ACQUA	167,61	0,00	-34,04	133,57
ST10			Servizi manutentivi				
U	1573	0	IRAP	8.469,03	0,00	-0,03	8.469,00
AG40			Ufficio Personale				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			575.700,79	0,00	-25.944,71	549.756,08
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	0	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	79.322,49	0,00	-1.280,46	78.042,03
AG40			Ufficio Personale				
U	1610	2	INDENNITA' UFFICIO TECNICO	15.094,91	0,00	-78,59	15.016,32
AG40			Ufficio Personale				
U	1611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	30.093,03	0,00	-131,54	29.961,49
AG40			Ufficio Personale				
U	1612	7	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO	108,20	0,00	-50,20	58,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1621	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	700,00	0,00	-350,00	350,00
FI50			Ufficio economato				
U	1631	80	PULIZIA LOCALI	6.190,58	0,00	-0,02	6.190,56
ST10			Servizi manutentivi				
U	1635	147	INCARICHI TECNICI	42.831,72	0,00	-15,78	42.815,94
TE10			Ufficio tecnico				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1638	231	TELEFONO	606,22	0,00	-13,04	593,18
ST10			Servizi manutentivi				
U	1638	232	ENERGIA ELETTRICA	6.717,04	0,00	-210,99	6.506,05
ST10			Servizi manutentivi				
U	1638	234	SPESE SERVIZI VARI	3.222,92	0,00	-132,20	3.090,72
TE10			Ufficio tecnico				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			184.887,11	0,00	-2.262,82	182.624,29
<b>COD BIL</b>	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1712	7	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI	162,00	0,00	-81,00	81,00
AG40			Ufficio Personale				
U	1738	230	GAS METANO	6.386,63	0,00	-130,27	6.256,36
ST10			Servizi manutentivi				
U	1738	231	TELEFONO	456,69	0,00	-28,95	427,74
ST10			Servizi manutentivi				
U	1738	235	ACQUA	175,37	0,00	-50,00	125,37
ST10			Servizi manutentivi				
U	1751	267	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	6.726,09	0,00	-726,00	6.000,09
AG50			uffici demografici ed anagrafe				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			13.906,78	0,00	-1.016,22	12.890,56
<b>COD BIL</b>	01.10.1	Risorse umane					
U	1233	130	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	10.828,00	0,00	-416,40	10.411,60
AG40			Ufficio Personale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			10.828,00	0,00	-416,40	10.411,60
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1870	0	IVA A DEBITO	128.052,73	0,00	-19.731,37	108.321,36
F110			Ufficio ragioneria				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			128.052,73	0,00	-19.731,37	108.321,36
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	0	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	225.545,52	0,00	-18.425,78	207.119,74
AG40			Ufficio Personale				
U	3110	2	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE	13.929,93	0,00	-6,02	13.923,91
AG40			Ufficio Personale				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3111	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE	72.556,01	0,00	-7.687,44	64.868,57
AG40			Ufficio Personale				
U	3112	6	PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SICUREZZA	225,43	0,00	-225,43	0,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3112	7	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	436,00	0,00	-175,70	260,30
AG40			Ufficio Personale				
U	3121	45	VESTIARIO ED ATTREZZATURE	16.575,45	0,00	-409,99	16.165,46
PM10			Polizia Municipale				
U	3121	49	CONSUMI AUTOMEZZI	9.670,59	0,00	-358,01	9.312,58
ST20			Servizi vari				
U	3133	128	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.	80.467,82	0,00	-2.469,07	77.998,75
PM10			Polizia Municipale				
U	3133	134	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	10.281,66	0,00	-787,54	9.494,12
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	230	GAS METANO	18.765,62	0,00	-3.823,14	14.942,48
ST10			Servizi manutentivi				
U	3138	231	TELEFONO	355,64	0,00	-65,30	290,34
ST10			Servizi manutentivi				
U	3138	232	ENERGIA ELETTRICA	15.218,91	0,00	-368,77	14.850,14
ST10			Servizi manutentivi				
U	3138	234	SPESE SERVIZI VARI	7.616,03	0,00	-0,03	7.616,00
PM10			Polizia Municipale				
U	3138	235	ACQUA	1.269,15	0,00	-346,15	923,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	3173	0	IRAP	19.739,33	0,00	-2.115,54	17.623,79
AG40			Ufficio Personale				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			492.653,09	0,00	-37.263,91	455.389,18
<b>COD BIL</b>	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	20250	20	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	481,52	0,00	-0,52	481,00
ST10			Servizi manutentivi				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			481,52	0,00	-0,52	481,00
<b>COD BIL</b>	04.01.1	Istruzione prescolastica					

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4138	230	GAS METANO	34.114,66	0,00	-12.323,15	21.791,51
ST10			Servizi manutentivi				
U	4138	231	TELEFONO	881,48	0,00	-42,69	838,79
ST10			Servizi manutentivi				
U	4138	232	ENERGIA ELETTRICA	19.625,50	0,00	-3.106,41	16.519,09
ST10			Servizi manutentivi				
U	4138	235	ACQUA	5.406,38	0,00	-596,63	4.809,75
ST10			Servizi manutentivi				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			60.028,02	0,00	-16.068,88	43.959,14
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	287,40	0,00	-87,40	200,00
F150			Ufficio economato				
U	4221	50	MANIFESTI E STAMPATI	300,00	0,00	-19,92	280,08
PI10			Servizio scuola				
U	4238	230	GAS METANO	292.476,84	0,00	-35.911,27	256.565,57
ST10			Servizi manutentivi				
U	4238	231	TELEFONO	1.262,39	0,00	-43,69	1.218,70
ST10			Servizi manutentivi				
U	4238	232	ENERGIA ELETTRICA	101.259,44	0,00	-26.927,98	74.331,46
ST10			Servizi manutentivi				
U	4238	235	ACQUA	18.288,48	0,00	-1.220,39	17.068,09
ST10			Servizi manutentivi				
U	4259	334	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	22.344,09	0,00	-344,09	22.000,00
PI10			Servizio scuola				
U	4321	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	195,00	0,00	-92,00	103,00
F150			Ufficio economato				
U	4338	230	GAS METANO	165.725,42	0,00	-8.200,00	157.525,42
ST10			Servizi manutentivi				
U	4338	231	TELEFONO	1.157,29	0,00	-154,39	1.002,90
ST10			Servizi manutentivi				
U	4338	232	ENERGIA ELETTRICA	22.796,11	0,00	-1.778,08	21.018,03
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4338	235	ACQUA	11.561,47	0,00	-191,22	11.370,25
ST10			Servizi manutentivi				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			637.653,93	0,00	-74.970,43	562.683,50
<b>COD BIL</b>	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4521	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	206,00	0,00	-88,00	118,00
F150			Ufficio economato				
U	4531	82	REFEZIONE SCOLASTICA	187.046,91	0,00	-11.054,87	175.992,04
P110			Servizio scuola				
U	4531	83	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	63.433,49	0,00	-313,60	63.119,89
P110			Servizio scuola				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			250.686,40	0,00	-11.456,47	239.229,93
<b>COD BIL</b>	04.07.1	Diritto allo studio					
U	4559	333	BORSE DI STUDIO	14.011,00	0,00	-11,00	14.000,00
P110			Servizio scuola				
U	4559	334	FORNITURA GRATUITA LIBRI	2.135,58	0,00	-320,31	1.815,27
P110			Servizio scuola				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			16.146,58	0,00	-331,31	15.815,27
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5110	2	INDENNITA' BIBLIOTECA	4.871,94	0,00	-4,26	4.867,68
AG40			Ufficio Personale				
U	5111	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA	25.393,42	0,00	-40,79	25.352,63
AG40			Ufficio Personale				
U	5112	7	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA	104,00	0,00	-52,00	52,00
AG40			Ufficio Personale				
U	5121	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	-100,00	100,00
F150			Ufficio economato				
U	5138	231	TELEFONO	618,25	0,00	-148,25	470,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	5138	232	ENERGIA ELETTRICA	32.025,95	0,00	-598,84	31.427,11
ST10			Servizi manutentivi				
U	5138	235	ACQUA	903,96	0,00	-103,96	800,00
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5173	0	IRAP	6.766,91	0,00	-0,38	6.766,53
AG40			Ufficio Personale				
U	5221	50	STAMPATI E MANIFESTI	600,00	0,00	-22,45	577,55
PI30			Attivita' Culturali				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			71.484,43	0,00	-1.070,93	70.413,50
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6221	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	310,00	0,00	-155,00	155,00
FI50			Ufficio economato				
U	6238	235	ACQUA	22.030,71	0,00	-8.000,00	14.030,71
ST10			Servizi manutentivi				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			22.340,71	0,00	-8.155,00	14.185,71
<b>COD BIL</b>	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	9111	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA	34.696,92	0,00	-136,33	34.560,59
AG40			Ufficio Personale				
U	9112	7	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA	192,00	0,00	-89,00	103,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9121	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	516,00	0,00	-258,00	258,00
FI50			Ufficio economato				
U	9121	52	STAMPATI TECNICI	4.850,76	0,00	-32,61	4.818,15
ST20			Servizi vari				
U	9138	230	GAS METANO	7.081,53	0,00	-49,02	7.032,51
ST10			Servizi manutentivi				
U	9138	231	TELEFONO	512,07	0,00	-120,00	392,07
ST10			Servizi manutentivi				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			47.849,28	0,00	-684,96	47.164,32
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9610	0	STIPENDI ECOLOGIA	43.797,40	0,00	-0,40	43.797,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9611	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA	13.772,60	0,00	-633,60	13.139,00
AG40			Ufficio Personale				
U	9612	7	INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA	150,00	0,00	-75,00	75,00
AG40			Ufficio Personale				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9638	230	GAS METANO	11.530,12	0,00	-1.878,28	9.651,84
ST10			Servizi manutentivi				
U	9638	231	TELEFONO	460,87	0,00	-12,86	448,01
ST10			Servizi manutentivi				
U	9638	232	ENERGIA ELETTRICA	41.171,09	0,00	-380,38	40.790,71
ST99			CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO				
U	9638	234	SPESE SERVIZI VARI	2.716,68	0,00	-47,68	2.669,00
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9638	235	ACQUA	28.042,00	0,00	-6.720,73	21.321,27
ST99			CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO				
U	9654	290	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE	12.000,00	0,00	-1.500,00	10.500,00
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9673	0	IRAP	3.723,27	0,00	-0,27	3.723,00
AG40			Ufficio Personale				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			157.364,03	0,00	-11.249,20	146.114,83
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	9531	101	SERVIZI DIVERSI RSU	36.696,26	0,00	-170,79	36.525,47
TE40			Ufficio Ecologia -				
U	9533	134	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.	1.613.303,09	138.254,06	-2.120,00	1.749.437,15
TE40			Ufficio Ecologia -				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.649.999,35	138.254,06	-2.290,79	1.785.962,62
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8121	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	289,00	0,00	-134,00	155,00
FI50			Ufficio economato				
U	8121	56	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	20.159,81	0,00	-553,23	19.606,58
TE99			CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI				
U	8131	108	SGOMBERO NEVE	70.006,24	0,00	-11.259,91	58.746,33
TE10			Ufficio tecnico				
U	8137	184	SPESA SEGNALETICA STRADALE	80.068,06	0,00	-68,04	80.000,02
PM10			Polizia Municipale				
U	8137	210	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA	38.395,13	0,00	-12,05	38.383,08
TE10			Ufficio tecnico				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8138	234	SPESE SERVIZI VARI	5.658,56	0,00	-69,16	5.589,40
TE10			Ufficio tecnico				
U	8238	232	ENERGIA ELETTRICA	569.279,68	0,00	-2.001,95	567.277,73
TE10			Ufficio tecnico				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			783.856,48	0,00	-14.098,34	769.758,14
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	21840	10	COSTRUZIONE NUOVE STRADE , PARCHEGGI ED ARREDO URBANO	59.889,18	0,00	-5.819,26	54.069,92
TE10			Ufficio tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			59.889,18	0,00	-5.819,26	54.069,92
<b>COD BIL</b>	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10457	316	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP	278.351,24	0,00	-1.196,65	277.154,59
SS10			Assistenza Sociale				
U	10457	317	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP	420.970,84	0,00	-660,95	420.309,89
SS10			Assistenza Sociale				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			699.322,08	0,00	-1.857,60	697.464,48
<b>COD BIL</b>	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10457	314	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO	78.473,16	0,00	-11.576,60	66.896,56
SS10			Assistenza Sociale				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			78.473,16	0,00	-11.576,60	66.896,56
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10410	2	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI	11.378,48	0,00	-4,50	11.373,98
AG40			Ufficio Personale				
U	10411	0	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI	51.769,54	0,00	-93,95	51.675,59
AG40			Ufficio Personale				
U	10412	7	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI	320,60	0,00	-90,60	230,00
AG40			Ufficio Personale				
U	10421	47	ECONOMATO BENI DI CONSUMO	1.940,80	0,00	-915,80	1.025,00
FI50			Ufficio economato				
U	10438	230	GAS METANO	48.730,07	0,00	-5.700,34	43.029,73
ST10			Servizi manutentivi				
U	10438	231	TELEFONO	2.038,37	0,00	-96,39	1.941,98
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10438	232	ENERGIA ELETTRICA	28.767,78	0,00	-952,56	27.815,22
ST10			Servizi manutentivi				
U	10438	235	ACQUA	818,87	0,00	-80,98	737,89
ST10			Servizi manutentivi				
U	10454	283	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	533.019,97	0,00	-13.080,73	519.939,24
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
U	10457	310	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE	189.263,80	0,00	-5.547,73	183.716,07
SS10			Assistenza Sociale				
U	10473	0	IRAP	16.513,53	0,00	-0,41	16.513,12
AG40			Ufficio Personale				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			884.561,81	0,00	-26.563,99	857.997,82
<b>COD BIL</b>	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10458	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	299.032,17	0,00	-1.670,60	297.361,57
SS20			Attivita' varie servizi sociali				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			299.032,17	0,00	-1.670,60	297.361,57
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10537	213	MANUTENZIONI VARIE	95.967,01	0,00	-18.200,14	77.766,87
TE10			Ufficio tecnico				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			95.967,01	0,00	-18.200,14	77.766,87
<b>COD BIL</b>	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11510	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	18.541,20	0,00	-0,10	18.541,10
AG40			Ufficio Personale				
U	11511	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO	6.124,69	0,00	-561,69	5.563,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11512	7	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO	104,00	0,00	-52,00	52,00
AG40			Ufficio Personale				
U	11538	230	GAS METANO	3.530,30	0,00	-689,81	2.840,49
ST10			Servizi manutentivi				
U	11538	231	TELEFONO	575,75	0,00	-24,31	551,44
ST10			Servizi manutentivi				
U	11538	232	ENERGIA ELETTRICA	1.101,22	0,00	-67,51	1.033,71
ST10			Servizi manutentivi				

**ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CC999 DEL 30/04/2024**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11538	235	ACQUA	102,21	0,00	-2,21	100,00
ST10			Servizi manutentivi				
U	11573	0	IRAP	1.576,73	0,00	-0,73	1.576,00
AG40			Ufficio Personale				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			31.656,10	0,00	-1.398,36	30.257,74
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	10	FONDO RISERVA DI CASSA	800.000,00	93.207,32	0,00	893.207,32
F110			Ufficio ragioneria				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			800.000,00	93.207,32	0,00	893.207,32
<b>COD BIL</b>	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	22940	10	CONTRIBUTI CPDEL	247.270,75	0,00	-70.000,00	177.270,75
PG00			PARTITE DI GIRO				
U	22940	20	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	33.713,53	0,00	-10.713,53	23.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
U	22950	0	RITENUTE ERARIALI	407.979,95	0,00	-57.979,95	350.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
U	22950	1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	76.484,56	0,00	-26.484,56	50.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
U	22950	2	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	42.924,05	0,00	-12.924,05	30.000,00
PG00			PARTITE DI GIRO				
U	23012	0	QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	41.692,62	0,00	-1.634,85	40.057,77
PG00			PARTITE DI GIRO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			850.065,46	0,00	-179.736,94	670.328,52
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>9.871.866,53</b>	<b>231.461,38</b>	<b>-498.747,68</b>	<b>9.604.580,23</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-92.886,61</b>	<b>92.886,61</b>	