



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

**COPIA**

Reg. Pubbl. n° 257  
Data 13-05-2022

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**  
n. 44 del 08-04-2022

**OGGETTO: ESERCIZIO 2021 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI USCITA  
AI RESPONSABILI DI AREA**

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **13:25** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presente/Assente</b>
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente
Elia Lucia	Assessore	Assente
Calella Giuseppe	Assessore	Assente
	<b>T O T A L E Presenti</b>	<b>3</b>
	<b>T O T A L E Assenti</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Marilena Pappacena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

**Delibera n. 44**

del 08-04-2022

**Giunta Comunale**

**Oggetto:** ESERCIZIO 2021 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI USCITA AI RESPONSABILI DI AREA

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PRECISATO che immediatamente prima dello svolgimento della seduta di Giunta Comunale il Sindaco ha richiesto un'ulteriore assegnazione all'Urbanistica di un importo pari ad € 3.552,64 relativo agli impianti sportivi come risulta dall'allegato nella parte aggiunta a penna ove è riscontrabile altresì il parere contabile/tecnico favorevole sempre scritto a mano;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 07 del 18.01.2022 e successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono state disposte le assegnazioni provvisorie di fondi di parte corrente, in regime di esercizio provvisorio del Bilancio 2021, automaticamente autorizzato, quali somme occorrenti per la gestione ordinaria dei Responsabili dei Servizi;

RITENUTA la necessità di ripartire in capitoli le unità previsionali di base relative al Bilancio approvato;

RITENUTO di dover assegnare ai Responsabili di Area, in attesa di determinare gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di garantire la continuità dell'attuazione dei programmi, i capitoli di Entrata e di Uscita, del Bilancio di previsione 2022-2024;

RITENUTO di dover procedere alla modifica delle assegnazioni sui capitoli del bilancio dell'esercizio 2022, alla luce dell'avvenuta approvazione del bilancio;

VISTI i provvedimenti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

## **DELIBERA**

1. DI RIPARTIRE le unità previsionali del Bilancio dell'esercizio finanziario in Capitoli;
2. DI APPROVARE l'assegnazione ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita, come da allegati prospetti, ove sono riportati sinteticamente:
  - il numero e la denominazione del capitolo
  - stanziamenti in termini di competenza del capitolo e dell'articolo,
3. DI DARE ATTO che l'assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile, mediante l'adozione di apposite "determinazioni", predisposte e sottoscritte dal soggetto cui è affidato il budget e all'interno degli

stanziamenti previsti per ciascun capitolo, che se ne assume la responsabilità circa la legittimità e la rispondenza agli obiettivi assegnati;

4. DI DARE ATTO che ciascun responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure, compresa la doverosa comunicazione al Servizio Ragioneria, per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile dei Servizi Finanziari, in esecuzione della presente deliberazione, delle disposizioni di legge e degli strumenti giuridici interni, provvederà all'adozione di tutti gli atti di sua competenza.

Successivamente con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 43

**OGGETTO: ESERCIZIO 2021 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI USCITA  
AI RESPONSABILI DI AREA**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere tecnico:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio  
Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 43

**OGGETTO: ESERCIZIO 2021 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA E DI USCITA  
AI RESPONSABILI DI AREA**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

In riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere contabile:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmati

IL PRESIDENTE  
F.to Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE**

(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 257

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
13-05-2022 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e  
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 4990 del 13-05-2022 ai  
Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 13-05-2022

IL Messo Comunale  
F.to Genestroni Laura

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pappacena Dott.ssa Marilena

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 24-05-2022 ai sensi dell'art. 134 comma 3  
D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Pappacena Dott.ssa Marilena

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.**

**ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI**

<b>CAP.</b>	<b>P.D.C.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ACC.</b>
1002		IMU	€ 171.500,00	
1002/2		IMU DA ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 20.000,00	
1004		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€ 290.000,00	
1007		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 27.389,95	
1007/1		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SERVIZI SOCIALI	€ 20.299,30	
1020/1		TASI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 5.000,00	
1025		T.A.R.I.	€ 32.840,99	
1046		RECUPERO TRIBUTI EVASI - TARI	€ 5.000,00	
2003/5		FINANZIAMENTO STATO PER CONTRIBUTI VARI	€ 2.000,00	
2003/6		CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010	€ 1.251,67	
2003/7		TRASFERIMENTO A COMPENSAZIONEMINORE GETTITO ADD.LE COM.LE	€ 21.530,80	
2004/1		CONTRIBUTO 5 PER MILLE	€ 2.800,00	
2009		TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMU	€ 5.498,32	
2011		CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	€ 13.408,17	
2015		CONTRIBUTO ART. 181 D.L. 34/2020 - RISTORO TOSAP	€ 1.877,00	
2022		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA SCUOLA MATERNA	€ 50.000,00	
2054		CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO - MISURA STRAORDINARIA	€ 11.375,00	
2054/1		CONTRIBUTO MINISTERIALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	€ 26.000,00	
2061		CONTRIBUTO ANCI	€ 250,00	
3001		DIRITTI DI ROGITO	€ 1.250,00	
3001/1		DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	€ 5.000,00	
3003		BOLLO VIRTUALE	€ 1.000,00	
3004		DIRITTI PER IL RILASCIO DEELLE CARTE DI IDENTITA'	€ 1.500,00	
3004/1		DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER IL RILASCIO DELLA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	€ 13.000,00	
3011		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 1.467,79	
3012		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	€ 6.000,00	
3016		PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	€ 30.000,00	
3059		CANONE UNICO PATRIMONIALE	€ 1.500,00	
3067		CANONI CONCESSIONE CAVE	€ 25.000,00	
3072		INTROITO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 500,00	
3075		CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO GESTIONE GAS	€ 46.000,00	
3081		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	€ 50,00	
3121/1		GIROCONTO IVA COMMERCIALE SU FATTURE DI ACQUISTO	€ 40.000,00	
3138		INTROITO E RIMBORSI DIVERSI	€ 7.000,00	
		TOTALE TITOLO I - II -III	€ 887.288,99	

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.**

<b>ELENCO MAGGIORI ASSEGNAZIONI CONTO CAPITALE</b>						
<b>CAP.</b>	<b>M.A</b>	<b>P.D.C.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ASSEGN.</b>	<b>IMP.</b>
3104			TELECAMERE	€ 50.000,00	MEDINA	
3473/1			MANUTENZIONE E ASFLATATURA STRADE	€ 25.000,00	RIGGIO	
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 75.000,00</b>		

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.**

**ELENCO MINORI ASSEGNAZIONI - PARTE CORRENTE**

<b>CAP.</b>	<b>M.A.</b>	<b>P.D.C.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ASSEGNATARIO</b>	<b>IMP.</b>
1043/102	0103103	1.03.02.09.000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	€ 2.280,14	SEGRETARIO	70
1053	0108103	1.03.01.02.006	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO BENI	€ 3,86	BOZZOLA	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.284,00</b>		

ENTRATE TIT. I - II - III	(+)	€	2.351.128,22
F.P.V. PARTE CORRENTE	(+)	€	-
SPESE TIT. I	(-)	€	1.666.183,80
SPESE TIT. IV	(-)	€	19.232,18
F.P.V. PARTE CORRENTE (DI SPESA)	(-)		
DIFFERENZA		€	665.712,24
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI	(+)	€	11.052,93
MINORI ACCERTAMENTI	(-)	€	-
MAGGIORI ACCERTAMENTI	(+)	€	887.288,99
DIFFERENZA		€	1.564.054,16
MAGGIORI ASSEGNAZIONI	(-)	€	1.217.209,45
MINORI ASSEGNAZIONI	(+)	€	2.284,00
DIFFERENZA		€	349.128,71
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	(-)		
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	(-)	€	337.147,96
FONDO FINE MANDATO SINDACO	(-)	€	1.988,31
FONDO RISCHI POTENZIALI	(-)	€	1.000,00
FONDO DI RISERVA	(-)	€	21.596,63
APPLICAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A SPESE CORRENTI ACCERTATI	(+)	€	36.495,18
DIFFERENZA		€	23.890,99

ENTRATE TIT. IV - V - VI	(+)	€	36.495,18
F.P.V. CONTO CAPITALE	(+)	€	-
SPESE TIT. II	(-)	€	-
F.P.V. CONTO CAPITALE (DI SPESA)	(-)		
DIFFERENZA		€	36.495,18
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTO CAPITALE	(+)	€	-
MINORI ACCERTAMENTI	(-)	€	-
MAGGIORI ACCERTAMENTI	(+)	€	95.000,00
DIFFERENZA		€	131.495,18
MAGGIORI ASSEGNAZIONI	(-)	€	75.000,00
MINORI ASSEGNAZIONI	(+)	€	-
DIFFERENZA		€	56.495,18
QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE AL CONTO CAPITALE		€	-
APPLICAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A SPESE CORRENTI ACCERTATI	(-)	€	36.495,18
DIFFERENZA		€	20.000,00

SITUAZIONE AL 6 APRILE 2022

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1001	101103	1.03.02.01.001	Indennità di Carica Sindaco e Assessori										
1003	101103	1.03.01.02.009	Spese di rappresentanza - ECONOMATO					€ 36.691,77	7				
1009	101103	1.03.02.99.005	Indennità presenza Commissioni edilizia	€ 300,00	9			€ 60,00	8				
1010	103103	1.03.02.01.008	Indennità al Revisore dei Conti					€ 8.550,00					
1011	101102	1.02.01.01.000	Versamento IRAP - Organi istituzionali					€ 4.000,00	10				
1021	102101	1.01.01.01.002	Stipendi e assegni fissi al personale					€ 97.750,00	11				
1022	102101	1.01.02.01.001	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 27.875,00	12				
1025/100	102103	1.03.01.02.004	Spese vestiario Messo comunale - acquisto beni									€ 500,00	
1035	0102104	1 04 01 01 001	Diritti di competenza dello stato per rilascio carta identita' elettronica									€ 13.000,00	13
1061	103101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Servizio finanziario					€ 99.875,00	18				
1062	103101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 24.875,00	19				
1111	107101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Ufficio Anagrafe					€ 67.250,00	21				
1112	107101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 19.500,00	22				
1116			Spese funzionamento ufficio anagrafe										
1156	105103	1.03.02.09.008	Manutenzione patrimonio disponibile - prestazione di servizio	€ 2.500,00	25							€ 500,00	24
1161	902103	1.03.01.02.000	Spese fondi rustici - acquisto beni					€ 450,00					
1202	0104103		Supporto gestione tributi comunali - sistema web					€ 10.150,00					
1261	301101	1.01.01.01.000	Stipendi ed assegni fissi Polizia Municipale					€ 95.250,00	28				
1262	301101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune					€ 27.500,00	29				
1265	301103	1.03.01.02.004	Spese vestiario polizia municipale			€ 3.000,00							
1268	301103	1.03.01.02.000	Spese di gestione ufficio polizia municipale-acquisto beni			€ 2.000,00	30						
1273/1			ECONOMATO					€ 125,00	31				
			Spese notifica verbali per sanzioni violazioni c.d.s.					€ 525,00	32				
1351	401104	1.04.04.01.001	Versamento contributo Regionale alla scuola materna					€ 50.000,00					
1368	402104	1.04.03.99.000	Fornitura gratuita libri testo scuole elementari							€ 10.300,00	35		
1410	402103	1.03.02.15.999	Assistenza minori portatori di handicap							€ 28.400,00			

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1509	502103	1.03.01.02.000	Progetto cultura e tempo libero- Acquisto beni									€ 1.500,00	
1561	801101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Ufficio urbanistica					€ 93.250,00	37				
1562	801101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Ufficio Urbanistica					€ 26.000,00	38				
1563	801103	1.03.01.02.000	Spese diverse per funzionamento ufficio urbanistica- Acq. Beni	€ 500,00	39								
1565	801103	1.03.02.99.999	Spese diverse per funzionamento ufficio urban.- Prest. Servizi	€ 2.870,00									
1739	903103	1.03.01.02.999	Spese per la gestione diretta del servizio di nettezza urbana	€ 525,00	43								
1771	1201101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Asilo Nido					€ 77.677,00	44				
1772	1201101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Asilo Nido					€ 25.250,00	45				
1806	902103	1.03.02.09.012	Spese di funzionamento servizio parchi e giardini	€ 7.000,00	46								
1829			Manutenzione impianti sportivi	€ 375,00	48								
1890	1204104	1.04.01.02.018	Concorso spese di funzionamento C.I.S.A.									€ 59.360,00	49
1908			Progetto Nati per Leggere									€ 450,00	
1909	1206103	1.03.02.07.999	Pagamento affitto morosità ATC									€ 8.000,00	
1921			Stipendi ed assegni fissi personale viabilita'					€ 17.025,00	50				
1922			Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune					€ 5.325,00	51				
1925			Spese vestiario personale addetto alla viabilita'	€ 300,00									
1937	1701103	1.03.02.15.015	Convenzione CONSIP per telefonia mobile impianto illuminazione pubblica					€ 100,00	536				
			Cons. energia elettrica pubblica illuminazione					€ 48.000,00	1				
2106	1403103	1.03.02.99.999	Prestazione di servizi			€ 360,00	54						
2159			Restituzione di entrate e prov. Div.					€ 1.300,00	56				
1022/1	102102	1.02.01.01.000	Versamento IRAP - Segreteria Generale					€ 8.900,00	57				
1036/100	103104	1 04 01 01 005	Bollo virtuale					€ 1.000,00	58				
1043/101	103103	1 03 01 02 000	Spese ufficio - Acquisto Beni - segreteria generale							€ 1.908,10	64		
			ECONOMATO					€ 375,00	65				
1043/3	103103	1.03.01.02.000	ECONOMATO					€ 125,00	66				
1043/4	10313	1.03.02.17.000	Spese manutenzione e funzionamento uffici- prestazione servizi					€ 348,60	67				

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1043/102			Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici comunali					€ 800,00					
1043/105	103103	1 03 02 08 002	Leasing attrezzature per ufficio										
1043/106	103103	1.03.02.16.002	Spese postali					€ 5.000,00	72				
1043/107	103103	1 03 02 05 000	Utenze e canoni uffici comunali					€ 700,00					
			Utenze e canoni uffici comunali - ENEL					€ 7.500,00	73				
			Utenze e canoni uffici comunali - GAS					€ 4.300,00	74				
			Utenze e canoni uffici comunali - ACQUA					€ 1.000,00	75				
1044/101	103110	1.10.04.01.000	Franchigia assicurativa- prestazione servizi	€ 1.000,00									
1048/1	101103	1 03 01 02 009	Spese per feste nazionali, solennità civili									€ 150,00	
			ECONOMATO					€ 50,00					
1048/100	101103	1 03 01 02 000	Spese per feste nazionali, solennità civili										
			ECONOMATO					€ 100,00					
1049/100	101103	1.03.01.02.000	Spese per convegni congressi ecc.					€ 100,00					
			ECONOMATO										
1054/100			Spese per elaborazione paghe					€ 500,00					
1059/100			Spese per gare appalto e contratti							€ 60,00			
1062/1	103102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Uffici finanziari					€ 7.920,00	85				
1070/100	1501104	1 04 01 02 003	Quota consorziale per la gestione dello sportello del lavoro									€ 8.500,00	
1079/100			Provvedimenti per miglioramento sicurezza e salute lavoratori							€ 300,00			
1112/1	107102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Anagrafe					€ 6.625,00	87				
1116/1	107103	1.03.02.16.999	Spese di manutenzione e funzionamento ufficio anagrafe									€ 500,00	88
1156/1	105103	1.03.01.02.999	Spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile	€ 2.350,00	89								
			ECONOMATO					€ 275,00	90				
1156/2	105103	1.03.02.05.000	Enel Magazzino					€ 1.300,00	91				
			Enel Centro Culturale					€ 3.900,00	92				
			Telefono centro culturale - BBBEL					€ 500,00					
			Gas metano - centro culturale					€ 4.500,00	93				
			Acqua - centro culturale					€ 400,00	94				

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1158/1	502103	1.03.02.09.008	Spese per la gestione del centro culturale	€ 1.850,00	95								
1262/1	301102	1.02.01.01.001	Vers. IRAP - Vigili Urbani					€ 8.450,00	96				
1268/1	301103	1.03.02.99.999	Spese di funzionamento ufficio Vigili - prestazione di servizi			€ 3.188,20							
1268/3	301103	1 03 02 09 000	Utenze e canoni ufficio polizia municipale: acqua					€ 150,00	98				
			Utenze e canoni ufficio polizia municipale: gas					€ 1.200,00	99				
			Utenze e canoni ufficio polizia municipale: telefono					€ 350,00	100				
			Nuovo piano tariffario telefonia mobile					€ 50,00	534				
			Utenze e canoni ufficio polizia municipale: enel					€ 1.500,00	101				
1366/1	402103	1.03.02.09.008	Manutenzione e funz. Scuole Elementari - prestazione di servizi	€ 700,00	102					€ 425,00	103		
1366/2			Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuol elementari					€ 6.000,00	104				
			Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuole medie					€ 4.500,00	105				
			Utenze e canoni istituti scolastici: telefono scuole elementari					€ 500,00	399				
			Utenze e canoni istituti scolastici: telefono scuole medie					€ 500,00	400				
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano scuole elementari					€ 9.000,00	106				
			Utenze e canoni istituti scolastici: mtano scuole medie					€ 15.000,00	108				
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole elementari					€ 1.800,00	109				
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole medie					€ 1.500,00	110				
1416/1	402103	1.03.02.09.008	Gestione servizio mensa scolastica -							€ 19.000,00			
1421/1	402103	1.03.02.15.999	Servizio di pre-scuola a.s.							€ 3.377,00			
1507/100			Progetto Giovani e Tempo Libero									€ 5.218,78	116
1562/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Ufficio Urbanistica					€ 7.620,00	115				
1656/1	1209103	1.03.01.02.000	Manutenzione cimitero - Economato					€ 100,00	117				

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1631/100	1307104	1 04 01 02 003	Concorso spese per mantenimento cani e gatti presso strutture sanitarie										
1656/4	1209103	1.03.02.05.000	Utenze e canoni cimitero: Enel					€ 1.000,00	118				
			Utenze e canoni cimitero: gas					€ 600,00	119				
			Utenze e canoni cimitero: telefono					€ 600,00	120				
			Utenze e canoni cimitero: acqua					€ 600,00	121				
1690/1	904103	1.03.02.05.005	Spese gestione acquedotto- consumo fontanelle- prest. Serv				€ 600,00	122					
1690/2			Spese per acquedotto comunale- prestazione di servizi	€ 375,00	124		€ 2.500,00	123					
1715/101	1101104	1.04.01.02.003	Concorso spese piano Protezione Civile			€ 50,00	125						
1739/1	903103	1.03.02.15.004	ENEL					€ 600,00	126				
			Acqua										
1772/1	1201102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Asilo Nido					€ 200,00	127				
1776/1	1201103	1.03.02.15.999	Manutenzione e gestione Asilo Nido - prestazione di servizi		129			€ 7.625,00	128				
			Servizio post asilo								€ 7.700,00	130	
1776/2	1201103	1 03 02 15 999	Utenze e canoni asilo nido: Enel									643	
			Utenze e canoni asilo nido: gas					€ 2.000,00	131				
			Utenze e canoni asilo nido: telefono					€ 8.000,00	132				
			Utenze e canoni asilo nido: acqua					€ 200,00	398				
1776/100	1201103	1 03 01 02 000	Spese di mantenimento e funzionamento asilo nido				€ 150,00	133					
1806/2	902103		Utenze parchi e giardini				€ 100,00	134			€ 1.975,00	135	
1829/1	601103	1.03.02.09.008	ENEL				€ 2.250,00	137					
			Acqua				€ 425,00	138					
1878/101	1203104		Convenzione CAF gestione bonus gas e luce				€ 1.400,00	139					
											€ 500,00	140	

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA	POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO FINANZIARIO	SEGRETERIA	SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI
1911/100	1204104	1 04 02 05 000	Progetto Solidarietà					€ 2.250,00 141
1922/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Viabilità			€ 1.500,00 142		
1933/102	801103	1.03.02.09.004	ENEL semafori			€ 450,00 145		
2164/31	301101	1.01.01.01.000	F.do miglior. effic. servizi turnazione Vigili Urbani			€ 4.500,00 148		
<b>TOTALE</b>				€ 20.645,00	€ 8.598,20	€ 1.014.092,37	€ 63.770,10	€ 110.103,78

34ll 206.20100 Impianti sportivi 3552,64  
06/01/202

Parere contabile/tecnico  
Favoleude  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]*