



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubb. n° 228
Data 04-05-2023

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20-04-2023

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI AREA

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **20:48** nella sala del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta". 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:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente
Elia Lucia	Assessore	Presente
Calella Giuseppe	Assessore	Presente
	T O T A L E Presenti	5
	T O T A L E Assenti	0

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. 42

del 20-04-2023

Giunta Comunale

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI AREA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 16.01.2023 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 2023, 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 2023-2025;

RITENUTO di dover procedere alla modifica delle assegnazioni sui capitoli del bilancio dell'esercizio 2023, 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 FINANZIARIO 2023 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED 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 FINANZIARIO 2023 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED 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. 228

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
04-05-2023 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 5351 del 04-05-2023 ai
Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 04-05-2023

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 15-05-2023 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 MINORI ASSEGNAZIONI - PARTE CORRENTE

CAP.	M.A.	P.D.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ASSEGNATARIO	IMP.
1043/102	0103103	1 03 02 09 000	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	€ 1.000,00	SEGRETARIO	
			TOTALE	€ 1.000,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

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					€ 37.415,65	5				
1003	101103	1.03.01.02.009	Spese di rappresentanza - ECONOMATO					€ 200,00	133				
1011	101102	1.02.01.01.000	Versamento IRAP - Organi istituzionali					€ 4.183,55	6				
1021	102101	1.01.01.01.002	Stipendi e assegni fissi al personale					€ 96.750,00	7				
1022	102101	1.01.02.01.001	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 29.000,00	8				
1025/100	102103	1.03.01.02.004	Spese vestiario Messo comunale - acquisto beni										
1035	0102104	1 04 01 01 001	Diritti di competenza dello stato per rilascio carta identità elettronica									€ 12.000,00	9
1053	108103	1.03.01.02.006	Spese funzionamento Centro Elettronico - Acquisto beni							€ 250,00	13		
1055	101103	01.03.02.02.999	Installazione luminarie natalizie	€ 2.246,80	512								
1061	103101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Servizio finanziario					€ 93.250,00	16				
1062	103101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 25.050,00	17				
1111	107101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Ufficio Anagrafe					€ 68.375,00	20				
1112	107101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 19.335,00	21				
1116	107103	1.03.01.02.000	Spese manutenzione e funzionamento ufficio anagrafe									€ 125,00	22
1156	105103	1.03.02.09.008	Manutenzione patrimonio disponibile - prestazione di servizio	€ 3.852,56	23					€ 9.300,00			
1161	902103	1.03.01.02.000	Spese fondi rustici - acquisto beni					€ 450,00					
1202	0104103		Supporto gestione tributi comunali - sistema web					€ 9.200,00					
1261	301101	1.01.01.01.000	Stipendi ed assegni fissi Polizia Municipale					€ 90.540,82	26				
1262	301101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune					€ 24.259,55					
1268	301103	1.03.01.02.000	Spese di gestione ufficio polizia municipale-acquisto beni			€ 1.300,00	27						
			ECONOMATO					€ 75,00	28				
1273/1			Spese notifica verbali per sanzioni violazioni c.d.s.					€ 300,00	29				
1351	401104	1.04.04.01.001	Versamento contributo Regionale alla scuola materna					€ 50.000,00					
1393	0402104	1 04 01 01 002	contributi a scuole ed istituti statali superiori									€ 500,00	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1410	402103	1.03.02.15.999	Assistenza minori portatori di handicap - a.s. 2022/2023							€ 4.000,00			
1411	0402103	1 03 02 11 002	Progetto Bullismo									€ 2.400,00	
1509	502103	1.03.01.02.000	Progetto cultura e tempo libero- Acquisto beni									€ 800,00	
1561	801101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Ufficio urbanistica					€ 77.500,00	34				
1562	801101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Ufficio Urbanistica					€ 21.000,00	35				
1563	801103	1.03.01.02.000	Spese diverse per funzionamento ufficio urbanistica- Acq. Beni	€ 500,00	36								
1565	801103	1.03.02.99.999	Spese diverse per funzionamento ufficio urban,- Prest. Servizi	€ 500,00									
1736	903103	1.03.02.15.004	Canone appalto servizio smaltimento rifiuti prestazione di servizi	€ 23.600,00	688								
1737	903104	1.04.01.02.018	Quota concorso servizio smaltimento R.S.U.	€ 26.800,00									
1739	903103	1.03.01.02.999	Spese per la gestione diretta del servizio di nettezza urbana	€ 525,00	38								
1771	1201101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Asilo Nido					€ 74.800,00	39				
1772	1201101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Asilo Nido					€ 21.000,00	40				
1806	902103	1.03.02.09.012	Spese di funzionamento servizio parchi e giardini	€ 2.000,00									
1807	902104	1.04.01.02.003	Quota consortile per la commissione paesaggistica										
1829			Manutenzione impianti sportivi										
1890	1204104	1.04.01.02.018	Concorso spese di funzionamento C.I.S.A.									€ 110.249,50	41
1908			Progetto "Nati per leggere"									€ 512,00	
1912			Contributi per le locazioni									€ 20.000,00	
1921			Stipendi ed assegni fissi personale viabilita'					€ 28.977,68	42				
1922			Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune					€ 9.171,31	43				
1925			Spese per il vestiario del personale addetto alla viabilita'	€ 800,00									
1937	1701103	1.03.02.15.015	Cons. energia elettrica pubblica illuminazione					€ 40.000,00	45				
1938	1701103	1.03.02.15.015	Spese di gestione e manutenzione impianto pubblica illuminazione - prestazione di servizi	€ 5.000,00									
2159			Restituzione di entrate e prov. Div.					€ 3.000,00					

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1003/1	0101103	1 03 02 02 999	Spese di rappresentanza - Servizi					€ 200,00					
1022/1	102102	1.02.01.01.000	Versamento IRAP - Segreteria Generale					€ 9.000,00	46				
1036/100	103104	1 04 01 01 005	Bollo virtuale					€ 3.000,00	47				
1040/100	110103	1 03 02 04 000	Spese per la formazione e aggiornamento del personale	€ 640,00	48	€ 640,00	49	€ 640,00	50	€ 640,00	51	€ 640,00	52
1042/1	0103103	1 03 02 16 999	Spese supporti legislativi e modulistica					€ 2.700,00					
1043/101	103103	1 03 01 02 000	Spese ufficio - Acquisto Beni - segreteria generale							€ 1.318,00	53		
			ECONOMATO					€ 200,00	54				
1043/3	103103	1.03.01.02.000	Spese manutenzione e funzionamento uffici servizio finanziario					€ 1.200,00					
			ECONOMATO					€ 100,00	56				
1043/4	10313	1.03.02.17.000	Spese manutenzione e funzionamento uffici- prestazione servizi					€ 1.931,60	57				
1043/102	103103	1 03 02 09 000	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali					€ 2.545,84					
			Economato					€ 50,00					
1043/106	103103	1.03.02.16.002	Spese postali					€ 2.000,00	60				
1043/107	103103	1 03 02 05 000	Servizio di fonia ed internet						419				
			Nuovo piano tariffario telefonia mobile						61				
			Utenze e canoni uffici comunali - ENEL					€ 1.483,51	62				
			Utenze e canoni uffici comunali - GAS						63				
			Utenze e canoni uffici comunali - ACQUA						64				
1044/100	103110	1 10 04 01 000	Oneri per le assicurazioni					€ 583,71	62				
1044/101	103110	1.10.04.01.000	Franchigia assicurativa- prestazione servizi	€ 750,00	66								
1048/1	101103	1 03 01 02 009	ECONOMATO					€ 100,00					
1048/100	101103	1 03 01 02 000	Spese per feste nazionali, solennità civili										
			ECONOMATO					€ 100,00					
1053/1	108103	1.03.02.19.000	Funzionamento Centro elettronico- prestazione di servizi						67	€ 1.000,00	68		
			Spese per elaborazione paghe						649				
1054/100	110103	1 03 02 11 999						€ 300,00	70				

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1056/4	1203103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi casa protetta - prestazione di servizi									€ 1.600,00	
1056/5	801103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi viabilità - prestazione di servizi	€ 500,00	72								
			ECONOMATO per bollo auto						73				
1056/6	301103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi - Polizia municipale - prestazione di servizi			€ 2.170,00	74						
			ECONOMATO per bollo auto					€ 80,00	75				
1058/100	111103	1 03 02 11 006	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti										
1059/100	111103	1 03 2 16 001	Spese per gare d'appalto e contratti	€ 1.500,00									
1060/1	0701104	1 04 01 04 001	Contributi associativi annuali - ATL									€ 620,00	
1060/2	0102103	1 03 02 99 003	Contributi associativi annuali					€ 500,00					
1062/1	103102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Uffici finanziari					€ 8.075,00	77				
1112/1	107102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Anagrafe					€ 5.950,00	78				
1156/1	105103	1.03.01.02.999	Spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile	€ 3.615,00	82								
			ECONOMATO					€ 250,00	83				
1156/2	105103	1.03.02.05.000	Enel Magazzino					€ 1.200,00	84				
			Enel Centro Culturale					€ 2.200,00	85				
			Gas metano - centro culturale					€ 4.500,00	86				
			Acqua - centro culturale					€ 300,00	87				
1158/1	502103	1.03.02.09.008	Pulizia centro culturale										
			Spese per la gestione del centro culturale	€ 5.373,75	88								
1262/1	301102	1.02.01.01.001	Vers. IRAP - Vigili Urbani					€ 7.950,00	90				
1268/1	301103	1.03.02.99.999	Spese di funzionamento ufficio Vigili - prestazione di servizi			€ 500,00	89						
1268/3	301103	1 03 02 09 000	UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: acqua					€ 50,00	92				
			UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: gas					€ 1.000,00	93				
			UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: telefono					€ 200,00	94				
			UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: enel					€ 600,00	96				

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1366/1	402103	1.03.02.09.008	Manutenzione e funz, Scuole Elementari - prestazione di servizi	€ 2.100,00	97					€ 2.000,00			
1366/2	402102	1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuole Elementari					€ 4.500,00	99				
			Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuole Medie					€ 3.500,00	100				
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano scuole elementari					€ 6.000,00	101				
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano scuole medie					€ 6.000,00	103				
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole elementari					€ 200,00	104				
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole medie					€ 200,00	105				
1386/1	402103	1.03.02.09.008	Manutenzione e funzionamento Scuola Media- prestaz. Servizi	€ 630,00	106					€ 2.800,00	107		
1416/1	402103	1.03.02.09.008	Gestione servizio mensa scolastica - COVID										
1417/1	402103	1.03.02.09.001	Spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestaz. Servizi							€ 1.000,00			
			ECONOMATO per bollo auto						108				
1421/1	402103	1.03.02.15.999	Servizio di pre-scuola a.s. 2022/2023								371		
1507/100			Progetto Giovani e Tempo Libero									€ 3.500,00	
1562/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Ufficio Urbanistica					€ 5.950,00	109				
1631/100	1307104	1 04 01 02 003	Concorso spese per mantenimento cani e gatti presso strutture sanitarie					€ 1.000,00	110				
1656/2	1209103	1.03.02.15.999	Manutenzione e gestione cimitero- prestazione di servizi										111
			Appalto cimitero anno 2023										
1656/4	1209103	1.03.02.05.000	Utenze e canoni cimitero: Enel					€ 500,00	112				
			Utenze e canoni cimitero: gas					€ 200,00	113				
			Utenze e canoni cimitero: telefono					€ 200,00	114				
			Utenze e canoni cimitero: acqua					€ 500,00	115				

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1738/2			TEFA da riversare alla Provincia					€ 3.000,00					
1739/1	903103	1.03.02.15.004	Spese per la gestione diretta del servizio di nettezza urbana										
			ENEL					€ 600,00	117				
			Acqua					€ 340,00	118				
1739/2	0902103	1 03 02 05 999	Gestione centro conferimento rifiuti - servizio hosting	€ 450,00									
1742/100	903103	1 03 02 13 002	Spese per la pulizia stradale - Aquilone	€ 31.000,38	736								
1772/1	1201102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Asilo Nido					€ 6.170,00	119				
1776/1	1201103	1.03.02.15.999	Manutenzione e gestione Asilo Nido - prestazione di servizi									€ 27.000,00	
1776/2	1201103	1 03 02 15 999	Utenze e canoni asilo nido: Enel					€ 1.000,00	120				
			Utenze e canoni asilo nido: gas					€ 4.000,00	121				
			Utenze e canoni asilo nido: acqua					€ 899,00	122				
1776/3	1201103	1 03 02 15 010	Servizi educativi infanzia - Contributo fondo sociale asilo nido								€ 22.252,00		
1776/100	1201103	1 03 01 02 000	Spese di mantenimento e funzionamento asilo nido									€ 1.779,00	123
			Spese di mantenimento e funzionamento asilo nido - ECONOMATO					€ 75,00	124				
1829/1	601103	1.03.02.09.008	Spese gestione impianti sportivi										
			ENEL					€ 600,00	126				
			Acqua					€ 1.000,00	127				
1906/1	1307103	1.03.02.13.002	Spese per gestone consultorio familiare									€ 2.026,85	
			Servizio infermieristico										1
1922/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Viabilità					€ 2.648,18	128				
1933/102	801103	1.03.02.09.004	ENEL semafori					€ 600,00	129				

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
2164/31	301101	1.01.01.01.000	F.do miglior. effic. servizi turnazione Vigili Urbani					€ 4.500,00	131				
TOTALE				€ 112.383,49		€ 4.610,00		€ 937.005,40		€ 23.034,15		€ 206.004,35	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.

ELENCO MAGGIORI ASSEGNAZIONI						
CAP.	M.A	P.D.C.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ASSEGN.	IMP.
3473/1	1005202	2 02 01 09 012	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	€ 12.500,00	RIGGIO	
3474	1005202	2 02 01 09 012	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 70.000,00	RIGGIO	
			TOTALE TITOLO I	€ 82.500,00		

ENTRATE TIT. I - II - III	(+)	€	2.564.784,64
F.P.V. PARTE CORRENTE	(+)	€	52.990,26
SPESE TIT. I	(-)	€	2.065.365,92
SPESE TIT. IV	(-)	€	19.232,18
F.P.V. PARTE CORRENTE (DI SPESA)	(-)		
DIFFERENZA		€	533.176,80
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	(+)	€	96.580,93
MINORI ACCERTAMENTI	(-)	€	-
MAGGIORI ACCERTAMENTI	(+)	€	1.010.087,45
DIFFERENZA		€	1.639.845,18
MAGGIORI ASSEGNAZIONI	(-)	€	1.283.037,39
MINORI ASSEGNAZIONI	(+)	€	1.000,00
DIFFERENZA		€	357.807,79
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	(-)		
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	(-)	€	338.377,76
FONDO FINE MANDATO SINDACO	(-)	€	3.274,56
FONDO RISCHI POTENZIALI	(-)	€	-
FONDO DI RISERVA	(-)	€	21.757,04
APPLICAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A SPESE CORRENTI ACCERTATI	(+)	€	6.516,00
DIFFERENZA		€	914,43

ENTRATE TIT. IV - V - VI	(+)	€	300.469,68
F.P.V. CONTO CAPITALE	(+)	€	1.257.473,47
SPESE TIT. II	(-)	€	1.740.454,79
F.P.V. CONTO CAPITALE (DI SPESA)	(-)		
DIFFERENZA		-€	182.511,64
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE CONTO CAPITALE	(+)	€	-
MINORI ACCERTAMENTI	(-)	€	-
MAGGIORI ACCERTAMENTI	(+)	€	271.527,64
DIFFERENZA		€	89.016,00
MAGGIORI ASSEGNAZIONI	(-)	€	82.500,00
MINORI ASSEGNAZIONI	(+)	€	-
DIFFERENZA		€	6.516,00
QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE AL CONTO CAPITALE		€	-
APPLICAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A SPESE CORRENTI ACCERTATI	(-)	€	6.516,00
DIFFERENZA		-€	0,00

SITUAZIONE AL 20 APRILE 2023