



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubb. n° 18
Data 04-01-2024

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 21-12-2023

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI ARE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** 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 **VICESEGREARIO COMUNALE** Dott. Dario Varallo, 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. 136

del 21-12-2023

Giunta Comunale

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI AREA

LA GIUNTA COMUNALE

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 2024-2026, alla luce dell'avvenuta approvazione del bilancio stesso;

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;

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;

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. 134

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI ARE

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. 134

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - ASSEGNAZIONE CAPITOLI ENTRATA ED USCITA AI RESPONSABILI DI ARE

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 VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Varallo Dott. Dario

REFERATO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE

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

Reg. Pubbl. n. 18

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
04-01-2024 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 176 del 04-01-2024 ai
Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 04-01-2024

IL Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Varallo Dott. Dario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

E' divenuta esecutiva in data 15-01-2024 ai sensi dell'art. 134 comma 3
D.Lgs. 267/2000.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Varallo Dott. Dario

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					€ 90.280,00						
1003	101103	1.03.01.02.009	Spese di rappresentanza - ECONOMATO											
1005			Indenn. e rimb. Spese missioni effettuate dagli Amministratori											
1006			Spese per elezioni amministrative									€ 4.500,00		
1006/1			Spese per elezioni amministrative	€ 1.500,00										
1009	101103	1.03.02.99.005	Indennità presenza Commissioni edilizia e bilancio	€ 400,00										
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					€ 7.000,00						
1021	102101	1.01.01.01.002	Stipendi e assegni fissi al personale					€ 138.500,00						
1022	102101	1.01.02.01.001	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 39.000,00						
1023	102101	1.01.01.01.003	Spese per partecipazione a corsi - straordinari											
1024	102102	1.02.01.06.001	Pagamento tassa R.S.U. - Uffici											
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									€ 16.000,00		
1038			Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale											
1040	102103	1.03.02.04.000	Formaz. e aggiornamento del personale 1%											
			Abbonamento Alfaggioma											
			Corsi di formazione in materia di commercio Anno 2014 - Predisposizione piano formativo											
			Corsi in materia tecnico legale commercio											
1042	0102103	1 03 02 05 999	Spese funzionamento ufficio: aggiornamenti, ecc	€ 2.100,00										
			Adesione al portale Enti On line											
			Abbonamento al servizio Formula											
1042/1			Spese funzionamento uffici - Aggiornamenti, supporti legislativi					€ 2.177,80						
			Adesione al portale Enti On line					€ 622,20						
1047	107103	1.03.02.01.007	Spese per Commissione Elettorale Mandamentale					€ 500,00						

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1048	102103	1.03.01.02.000	Feste nazionali - Acquisto di beni - Economato										
1049	102103	1.03.01.02.000	Celebrazioni, congressi, ricevimenti ecc. - Acquisto di beni										
			ECONOMATO										
1050	101103	1.03.01.01.002	Spese per l'informazione - Il Comune										
1051			Abbonamento alla gazzetta ufficiale										
1052	102103	1.03.01.01.001	Abbonamento riviste										
			ECONOMATO										
1053	108103	1.03.01.02.006	Spese funzionamento Centro Elettronico - Acquisto beni							€ 1.000,00			
1055	101103	01.03.02.02.999	Installazione luminarie natalizie	€ 3.000,00									
1060	102103	1.03.02.99.003	Contributo Associativi Annuali							€ 2.800,00			
1060/1	102103	1.03.02.99.003	Contributo Associativi Annuali									€ 620,00	
1060/2	102103	1.03.02.99.003	Contributo Associativi Annuali					€ 2.700,00					
1061	103101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Servizio finanziario					€ 132.000,00					
1062	103101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 36.500,00					
1068/100			Spese locali Sez. Circostrizionale per l'impiego dei lavoratori					€ 2.500,00					
1070/100	1205104	1.04.01.02.003	Quota consortile per la gestione dello sportello del lavoro									€ 6.000,00	
1079/100			Legge 626/94- Prestazione di servizi							€ 1.076,05			
			Nomina medico competente e visite dipendenti							€ 2.923,95			
1088	0108103	1 03 02 11 999	PNRR M1C4 INV 4 - Identita' digitale Spid Cie										
1089			PNRR M1C4 INV 3 - PAGO PA										
1090			PNRR M1C4 INV 3 - APP IO										
1096	801101	1.01.01.01.004	Fondo da ripartire al personale ufficio tecnico per progettazioni										
1111	107101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi-Ufficio Anagrafe					€ 98.500,00					
1112	107101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali a carico Comune					€ 28.500,00					

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI		
1116	107103	1.03.01.02.000	Spese manutenzione e funzionamento ufficio anagrafe					€ 50,00				€ 1.050,00		
1156	105103	1.03.02.09.008	Manutenzione patrimonio disponibile - prestazione di servizio	€ 4.732,69						€ 1.167,54				
			Noleggio WC chimico Piazza Bonomi											
			Manutenzione ascensore	€ 307,45										
			Pulizia uffici comunali								€ 15.347,60			
			Manutenzione luci di emergenza stazioni di pompaggio											
			Manutenzione impianti antincendio, luci emergenza	€ 1.177,51										
			Manutenzione impianto antintrusione											
			Manutenzione centrali termiche	€ 3.782,35										
			Manutenzione estintori											
1157	105102	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e contributi sul patrimonio disponibile					€ 1.900,00						
1158			Spese per gestione struttura Centro Culturale - acquisto beni											
1159	502101	1.02.01.06.000	T.A.R.S.U. Centro Culturale											
1161	902103	1.03.01.02.000	Spese fondi rustici - acquisto beni					€ 450,00						
1163	103103	1.03.02.13.999	Formazione e aggiornamento inventario											
1164			Interessi passivi per mutui compresi nella rubrica											
1166			Peso Pubblico - Beni											
1167			Spese per procedure catastali											
1187			Riscossione tributi comunali spese di notifica (accert. ICI)											
1194			Accertamento tributi - prestazione di servizi											
1199			Servizio gestione violazioni											
			Postalizzazione											

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA	POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO FINANZIARIO	SEGRETERIA	SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI
			Gestione riscossione coattiva					
1200			Supporto gestione sportello unico edilizia					
1202	0104103		Supporto gestione tributi comunali			€ 15.062,00		
			Supporto gestione tributi comunali - sistema web			€ 12.810,00		
			Supporto gestione tributi comunali -PAGO PA			€ 628,00		
1203	103103	1.03.02.03.000	Aggio riscossioni CUP pubblicita'			€ 12.320,00		
1204	107103	1.03.02.16.999	Spese per le consultazioni poolari a carico dello Stato				€ 15.000,00	
1204/1	107103	1.03.02.16.999	Spese per le consultazioni poolari a carico dello Stato	€ 10.000,00				
1205			Spese per censimento permanente della popolazione				€ 6.100,00	
1261	301101	1.01.01.01.000	Stipendi ed assegni fissi Polizia Municipale			€ 128.500,00		
1262	301101	1.01.02.01.000	Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune			€ 37.500,00		
1265	301103	1.03.01.02.004	Spese vestiario polizia municipale	€ 4.000,00				
1266	301104	1.04.01.02.002	Quota da versare alla Provincia per violazione limiti di velocita'					
1268	301103	1.03.01.02.000	Spese di gestione ufficio polizia municipale-acquisto beni	€ 1.900,00				
			ECONOMATO			€ 100,00		
1269	301104	1.04.04.01.000	Contributo nell'ambito del progetto sicurezza	€ 1.000,00				
1272	301103	1.03.02.09.005	Progetto sicurezza - manutenzione telecamere	€ 4.933,01				
			Incarico per manutenzione telecamere	€ 4.770,69				
1273/1			Spese notifica verbali per sanzioni violazioni c.d.s.			€ 700,00		
1274			Spese per sequestro e confisca dei veicoli					
1325			Spese per servizio di protezione civile - acquisto beni					
1330			Interventi indifferibili per esecuzione di ordinanze e regolamenti Comunali con rivalsa sui privati	€ 9.900,00				
1347	401104	1.04.04.01.001	Contributi a Scuola Materna - da convenzione			€ 120.000,00		

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1351	401104	1.04.04.01.001	Versamento contributo Regionale alla scuola materna					€ 50.000,00					
1352	401104	1.04.04.01.001	Contr. a consunt.spesa riscaldamento Scuola Materna										
1353	401104	1.04.04.01.001	Contributo a consuntivo spesa inserviente scuola materna										
1360			Pagamento tassa R.S.U. Scuole Elementari										
1366	402103	1.03.01.02.000	Spese di gestione Scuole elementari-Acquisto Beni										
1368	402104	1.04.03.99.000	Fornitura gratuita libri testo scuole elementari							€ 13.000,00			
1386	402102	1.03.01.02.000	Spese funzionamento Scuole Medie - Acquisto beni										
			Assistenza minori portatori di handicap							€ 33.228,00			
1410	402103	1.03.02.15.999	Appalto ass.za alunni							€ 41.473,78			
			Assistenza minore - Integrativo							€ 11.348,22			
1416	402103	1.03.02.15.006	Appalto mensa - a.s. 2015/2016										
			Spesa per il servizio delle mense scolastiche										
1417			Spese per scuolabus - Acquisto di beni					€ 2.000,00					
1420	1205104	1.04.01.02.018	Concorso spese per frequenze in colonie climatiche gestite da terzi					€ 1.018,13					
1427	1205104	1.04.01.02.018	Concorso spese per interessi passivi mutui del consorzio colonie climatiche										
1508	502104	1.04.01.02.999	Contr. a Istituti e Associazioni per finalità culturali-Istit. Storico					€ 750,00					
1509	502103	1.03.01.02.000	Progetto cultura e tempo libero- Acquisto beni										
1510			Contributo alla parrocchia										
1561	801101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Ufficio urbanistica					€ 111.000,00					
1562	801101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Ufficio Urbanistica					€ 32.000,00					
1563	801103	1.03.01.02.000	Spese diverse per funzionamento ufficio urbanistica-Acq. Beni	€ 1.700,00									
1565	801103	1.03.02.00.000	Spese diverse per funzionamento ufficio urban,- Prest. Servizi	€ 2.850,00									

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI		
1565	901103	1.03.02.09.999	Utilizzo software per gestione informatica SUE - SUAP											
1568			Spese per la formazione piano prevenzione corruzione											
1570			Interventi per la tutela dell'ambiente - Prestazione di servizi											
1572			Disinfestazioni ambientali -Prestazione di servizi											
1576			Interventi per arredo urbano- Acquisto di beni											
1690	904103	1.03.01.02.000	Spese per acquedotto comunale - Acquisto di beni											
1691	904104	1.04.01.02.999	Concorso spese bollette acqua											
1694			Int. passivi su mutui - Acquedotto											
1715			Concorso spese piano Protezione Civile											
1717	901103	1.03.02.09.008	Spese per la gestione del servizio fognature- prestaz. Servizi											
1734			Rimborso quota mutuo CBBN					€ 28.157,26						
1736	903103	1.03.02.15.004	Canone appalto servizio smaltimento rifiuti prestazione di servizi	€ 594.000,00										
1737	903104	1.04.01.02.018	Quota concorso servizio smaltimento R.S.U.	€ 26.795,00										
1738	903103		Canone appalto servizio smaltimento rsu - quota carico comune	€ 19.000,00										
1739	903103	1.03.01.02.999	Spese per la gestione diretta del servizio di nettezza urbana	€ 700,00										
1742	901103	1.03.02.13.002	Spese per la pulizia stradale - prestazione di servizi											
			Servizio di pulizia strade - Consorzio											
			Servizio di pulizia strade - Aquilone											
1744			Int. passivi per mutui											
1749			Spese per esenzione o riduzioni previste nel regolamento comunale per l'applicazione TARSU											
1771	1201101	1.01.01.01.000	Stipendi e assegni fissi - Asilo Nido					€ 108.000,00						
1772	1201101	1.01.02.01.000	Oneri previd. a carico Comune - Asilo Nido					€ 32.000,00						

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1776	102103	1.03.01.02.000	Spese di gestione Manten. Asilo Nido - Acquisto beni ECONOMATO										
1780			Concorso spese mantenimento infanti illegittimi										
1785	1201102	1.02.01.06.001	Pagamento tassa R.S.U. Asilo Nido										
1806	902103	1.03.02.09.012	Spese di funzionamento servizio parchi e giardini Pulizia aree verdi - anno 2024	€	3.816,16								
1807	902104	1.04.01.02.003	Quota consortile per la commissione paesaggistica	€	1.500,00								
1829			Manutenzione impianti sportivi										
1878	1203104	1.04.04.01.001	Trasporti servizi sociali - contributo AUSER										
1829			Spese di mantenimento e funz, impianti sportivi - Acquisto beni										
1830			Contributi per iniziative ricreative e sportive										
1834			Int. passivi mutui compresi n/rubrica										
1855			Int. passivi per mutui-Casa Protetta										
1879	1402104	1.04.01.01.006	Contributo associazione consumatori										
1890	1204104	1.04.01.02.018	Concorso spese di funzionamento C.I.S.A.									€	226.820,00
1900			Spese stage studenti scuola media superiore										
1901			Spese per adesione gestione comunità recupero tossico dipendenze- La Terra Promessa -										
1902			Iniziativa a favore degli anziani - Soggiorni marini- prest. Servizi										
1925			Spese per il vestiario al personale addetto alla viabilità	€	800,00								
1905			Contributo Iniziativa due										
1908			Progetto "Nati per leggere"									€	550,00
1909	1206103	1.03.02.07.999	Pagamento affitto morosità ATC									€	8.000,00
1911	1205104	1.04.02.05.000	Progetto Solidarietà										
1912			Contributo per le locazioni									€	40.000,00

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1913			Contributo per superamento barriere architettoniche	€ 5.000,00									
1921			Stipendi ed assegni fissi personale viabilita'					€ 41.600,00					
1922			Oneri previdenziali ed assic. Carico Comune					€ 13.000,00					
1928			Manutenzione ordinaria strade comunali- Acquisto										
1932			Spese per toponomastica - acquisto cartelli										
1933			Spese per la segnaletica stradale - acquisto cartelli										
1934	801103	1.03.02.15.999	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	€ 7.600,38									
			Appalto neve - stagione 2023/2024	€ 32.399,62									
1937	1701103	1.03.02.15.015	Convenzione CONSIP per telefonia mobile impianto illuminazione pubblica										
			Cons. energia elettrica pubblica illuminazione					€ 95.000,00					
1938	1701103	1.03.02.15.015	Spese di gestione e manutenzione impianto pubblica illuminazione - prestazione di servizi	€ 5.000,00									
1941			Interessi passivi su mutui										
1950			Spese trasporti SUN										
1960			Interessi passivi su mutui										
1962	1002104	1.04.01.02.003	Piano intercomunale linea SUN	€ 23.000,00									
2096			Spese di gestione Ufficio Commercio - Acquisto beni										
2079	601104	1.04.04.01.001	Convenzione per svolgimento incarico di controllo centro culturale "Pio Occhetta"										
2102	906103	1.03.02.11.999	Spese per servizio vigilanza gestione acqua/gas - Ing. Nerviani										
2106	1403103	1.03.02.99.999	Studi e consulenze nel settore comm.le - Prestazione di servizi	€ 1.860,00									
2154			I.V.A.										
2158			Contributo ARAN da compensare					€ 71,30					
2159			Restituzione di entrate e prov. Div.					€ 1.500,00					
2159/1			Restituzione di entrate e proventi diversi allo Stato									€ 11.132,00	
2161	2003110	1.10.01.02.001	Fondo patto di stabilita'										
4011/3			Quota capitale ammort. Mutui I.C.S.										

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI		
5004			Restituzione depositi cauzionali											
1001/1			Fondo indennita' fine mandato Sindaco											
1022/1	102102	1.02.01.01.000	Versamento IRAP - Segreteria Generale					€ 12.000,00						
1023/100	103101	1 01 01 01 003	Spese per partecipazione a corsi											
1024/105	110101	1.01.01.02.999	Indennità e rimborso spese missione al personale- Serv. Finanz.											
1024/6			Indennità e rimborso missioni - Vigili											
1025/100			Spese per il vestiario del messo comunale									€ 250,00		
1036/100	103104	1 04 01 01 005	Bollo virtuale					€ 4.000,00						
1040/100	110103	1 03 02 04 000	Spese per la formazione e aggiornamento del personale					€ 1.850,00						
			Corso base di in materia di commercio											
			Attività di formazione in materia di commercio											
			Corso di formazione in materia di tributi											
1041/1			Spese per concorsi a posti vacanti											
1043/101	103103	1 03 01 02 000	Spese ufficio - Acquisto Beni - segreteria generale							€ 3.000,00				
			ECONOMATO											
			Web Da-Te + Controlli											
			Web Da-Te + Fondo											
1043/3	103103	1.03.01.02.000	Spese manutenzione e funzionamento uffici servizio finanziario					€ 1.300,00						
			ECONOMATO					€ 200,00						
1043/4	10313	1.03.02.17.000	Spese manutenzione e funzionamento uffici- prestazione servizi					€ 3.780,00						
			Affidamento servizio tesoreria					€ 3.220,00						
1043/102	103103	1 03 02 09 000	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali							€ 2.000,00				
			Abbonamento ANCI digitale											
			Manutenzione orologi presenze								€ 541,68			
			Abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL											
			Abbonamento sito segretari comunali											
			Servizio hosting sito internet comune e gestione sito internet											
			Noleggio fotocopiatrice							€ 651,97				

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
			Fornitura modulisitca personale Enti on line"					€ 307,44					
			Acquisizione certificato SSL Rapid										
			Gestione dominio DNS										
			Economato										
1043/105	103103	1 03 02 08 002	Noleggio fotocopiatrice										
			Leasing attrezzature ufficio - noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale										
1043/106	103103	1.03.02.16.002	Spese postali										
			Servizio di fonia ed internet					€ 11.757,40					
			Nuovo piano tariffario telefonia mobile					€ 223,00					
			Servizi virtualizzazione di base					€ 1.428,00					
			Utenze e canoni uffici comunali - ENEL					€ 8.141,60					
			Utenze e canoni uffici comunali - GAS					€ 5.100,00					
			Utenze e canoni uffici comunali - ACQUA					€ 350,00					
1044/100	103110	1 10 04 01 000	Oneri per le assicurazioni					€ 30.000,00					
1044/101	103110	1.10.04.01.000	Franchigia assicurativa- prestazione servizi	€	1.000,00								
1045/3			Spese per servizi sanitari										
			Concorso spese per nucleo valutazione					€ 1.900,00					
1046/1	110103	1.03.02.01.008	Incarico nucleo di valutazione					€ 1.900,00					
			Spese per feste nazionali, solennità civili										
			ECONOMATO										
1048/1	101103	1 03 01 02 009	Spese per feste nazionali, solennità civili										
			ECONOMATO										
1048/100	101103	1 03 01 02 000	Spese per feste nazionali, solennità civili										
			ECONOMATO										
1049/100	101103	1.03.01.02.000	Spese per gemellaggio - acquisto beni										
			ECONOMATO										
			Spese per gemellaggio -prestazione di servizi										
			ECONOMATO										
1049/2	101103	1.03.01.02.000	Spese per gemellaggio -prestazione di servizi										
			ECONOMATO										
1049/103	101103	1.03.01.02.000	Spese per convegni ecc. - prestazione di servizi										
			Funzionamento Centro elettronico- prestazione di servizi							€	21.958,30		

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI		
1053/1	108103	1.03.02.19.000	Canone Eolo											
			Assistenza sistemistica DNS						€	1.592,10				
			Acquisizione certificato SSL Rapid											
			Acquisizione caselle posta elettronica certificata											
			Assistenza parco informatico											
			Servizio conservazione sostitutiva											
			Adesione 150 Piazze Wi Fi											
			Servizio cluod											
			Canone assistenza programmi Halley											
			Canone gestione programma IVA											
			Servizi informatici DNS								€	1.449,60		
1056/1	1203103	1.03.01.02.000	Gestione automezzi casa protetta - acquisto beni - ECONOMATO				€	1.000,00						
			Benzina automezzi comunali											
1056/2	801103	1.03.01.02.000	Gestione automezzi viabilità - acquisto beni				€	2.000,00						
1056/3	301103	1.03.01.02.000	Gestione automezzi polizia comunale - acquisto beni				€	1.000,00						
			ECONOMATO											
			Benzina automezzi											
1054/100	110103	1 03 02 11 999	Spese per elaborazione paghe				€	3.000,00						
1056/4	1203103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi casa protetta - prestazione di servizi								€	800,00		
			Economato per bollo				€	200,00						
1056/5	801103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi viabilità - prestazione di servizi	€	2.710,00									
			ECONOMATO per bollo auto				€	290,00						
1056/6	301103	1.03.02.09.001	Gestione automezzi - Polizia municipale - prestazione di servizi	€	1.800,00									
			ECONOMATO per bollo auto				€	200,00						
1058/100	111103	1 03 02 11 006	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti											

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA	POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO FINANZIARIO	SEGRETERIA	SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI
1059/100			Spese per gare d'appalto e contratti - serv. Fin.			€ 2.500,00		
1059/101	111103	1 03 2 16 001	Spese per gare d'appalto e contratti - Segretario				€ 700,00	
1059/102			Spese per gare d'appalto e contratti - Tecnico					
1059/103			Spese per gare d'appalto e contratti - Demografici					
1059/104			Spese per gare d'appalto e contratti - Polizia Locale					
1062/1	103102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Uffici finanziari			€ 11.500,00		
1080/100	103101	1 01 01 02 002	Spese per mensa dipendenti comunale			€ 5.000,00		
1086/100	103103	1 03 02 11 000	Prestazioni professionali per studi, progettazione e direzione lavori					
			Incarico notiziario comunale					
			Incarico responsabile RSPP	€ 3.904,00				
			Incarico per trattamento dati personali				€ 1.133,07	
1086/101			Prestazioni per servizi professionali tecnici	€ 4.000,00				
1112/1	107102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Anagrafe			€ 8.700,00		
1116/1	107103	1.03.02.16.999	Spese di manutenzione e funzionamento ufficio anagrafe					€ 2.670,00
			Canone assistenza stampante					
			Canone assistenza archivio a piani rotanti					
			Adesione ANUSCA					
1156/1	105103	1.03.01.02.999	Spese manutenzione e gestione patrimonio disponibile	€ 2.700,00				
			ECONOMATO			€ 300,00		
1156/2	105103	1.03.02.05.000	Enel Magazzino			€ 2.200,00		
			Enel Centro Culturale			€ 3.500,00		
			Telefono centro culturale - BBBEL			€ 761,28		
			Gas metano - centro culturale			€ 9.638,72		
			Acqua - centro culturale			€ 400,00		
			Pulizia centro culturale	€ 8.296,00				

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	€ 2.795,90				
			Manutenzione luci emergenza ed antincendio	€ 1.177,51				
			Manutenzione impianto antintrusione					
			Terzo responsabile centrali termiche	€ 1.223,14				
			Manutenzione ascensore	€ 307,45				
1262/1	301102	1.02.01.01.001	Vers. IRAP - Vigili Urbani			€ 11.200,00		
1268/1	301103	1.03.02.99.999	Spese di funzionamento ufficioVigili - prestazione di servizi	€ 6.795,76				
			Abbonamento ANCI digitale					
			Assistenza Targa System	€ 976,00				
			Canone annuo per il collegamento archivi DTT					
			Fornitura prontuari CDS					
			Collegamento DTT					
			Progetto Omnia					
			Consultazione archivio veicoli rubati					
			Addestramento ed abilitazione uso alle armi					
			Servizio di iscrizione telematica fermo amministrativo					
			Noleggio fotocopiatrice	€ 728,24				
1268/2	301103	1.03.02.07.001	Affitto locali ufficio vigili			€ 6.800,00		
1268/3	301103	1 03 02 09 000	UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: acqua			€ 100,00		
			UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: gas			€ 1.200,00		
			UtENZE e canoni ufficio polizia municipale: telefono			€ 770,00		
			Nuovo piano tariffario telefonia mobile			€ 234,45		

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI			
			Utenze e canoni ufficio polizia municipale: enel					€ 2.695,00							
1366/1	402103	1.03.02.09.008	Manutenzione e funz, Scuole Elementari - prestazione di servizi												
			Pulizia straordinaria mensa							€ 311,10					
			Pulizia locali pre e post scuola								€ 3.452,76				
			Sanificazione locali pre e post scuola												
			Manutenzione ascensore	€ 307,45											
			Manutenzione impianto antintrusione												
			Manutenzione impianti antincendio, luci emergenza	€ 1.177,51											
Terzo responsabile centrali termiche	€ 1.659,20														
1366/2	402102	1.03.02.05.000	Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuole Elementari					€ 8.500,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: Enel scuole Medie					€ 6.300,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: telefono scuole elementari					€ 1.200,72							
			Utenze e canoni istituti scolastici: telefono scuole medie					€ 1.298,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano scuole elementari					€ 19.900,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano palestra scuole elementari					€ 600,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: metano scuole medie					€ 24.000,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole elementari					€ 700,00							
			Utenze e canoni istituti scolastici: acqua scuole medie					€ 2.000,00							
1366/3			Manutenzione e funz, Scuole Elementari - prestazione di servizi	€ 2.155,00											

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI			
1386/1	402103	1.03.02.09.008	Manutenzione e funzionamento Scuola Media- prestaz. Servizi												
			Manutenzione impianti antincendio, luci emergenza	€	1.177,51										
			Terzo responsabile centrali termiche	€	1.659,20										
			Manutenzione impianto antintrusione												
			Pulizia palestra								€	6.553,84			
1386/2			Manutenzione e funzionamento Scuola Media- prestaz. Servizi	€	4.040,00										
1416/1	402103	1.03.02.09.008	Gestione servizio mensa scolastica							€	1.500,00				
			Gestione servizio mensa scolastica - ordinario							€	18.500,00				
1417/1	402103	1.03.02.09.001	Spese per la gestione dei trasporti scolastici - prestaz. Servizi							€	600,00				
1417/2			Spese per la gestione dei trasporti scolastici - economato per bollo					€	300,00						
1421/1	402103	1.03.02.15.999	Servizio di pre-scuola a.s. 2023/2024							€	4.957,50				
			Assistenza alunni pre e post scuola							€	4.042,50				
1507/100			Progetto Giovani e Tempo Libero												
1562/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Ufficio Urbanistica					€	9.600,00						
1631/100	1307104	1 04 01 02 003	Concorso spese per mantenimento cani e gatti presso strutture sanitarie					€	11.000,00						
1656/2	1209103	1.03.02.15.999	Manutenzione e gestione cimitero- prestazione di servizi												
			Appalto cimitero anno 2024									€	31.675,43		
1656/4	1209103	1.03.02.05.000	Utenze e canoni cimitero: Enel					€	900,00						
			Utenze e canoni cimitero: gas					€	370,00						
			Utenze e canoni cimitero: telefono					€	400,00						
			Utenze e canoni cimitero: acqua					€	530,00						
1690/1	904103	1.03.02.05.005	Spese gestione acquedotto- consumo fontanelle- prest. Serv					€	2.500,00						
1690/3			Rifusione spese per acquedotto comunale												

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA	POLIZIA MUNICIPALE	SERVIZIO FINANZIARIO	SEGRETERIA	SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI
1715/101	1101104	1.04.01.02.003	Concorso spese piano Protezione Civile		€ 150,00			
1739/1	903103	1.03.02.15.004	Spese per la gestione diretta del servizio di nettezza urbana					
			ENEL			€ 820,00		
			Acqua			€ 680,00		
1739/2			Canone gestione centro conferimento rifiuti - hosting	€ 650,00				
1742/100	903103	1 03 02 13 002	Spese per la pulizia stradale - Aquilone	€ 51.725,56				
1772/1	1201102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Asilo Nido			€ 9.500,00		
1776/1	1201103	1.03.02.15.999	Manutenzione e gestione Asilo Nido - prestazione di servizi					€ 2.732,69
			Servizio post asilo					
			Servizio pulizia post asilo					
			Terzo responsabile centrali termiche	€ 1.441,43				
			Manutenzione impianti antincendio, luci emergenza	€ 812,50				
			Servizio educativo sostitutivo					€ 10.389,00
			Servizio ristorazione					€ 36.468,30
			Servizi ausiliari per l'anno 2024					€ 26.796,08
1776/2	1201103	1 03 02 15 999	Utenze e canoni asilo nido: Enel			€ 4.000,00		
			Utenze e canoni asilo nido: gas			€ 10.000,00		
			Utenze e canoni asilo nido: telefono			€ 500,00		
			Utenze e canoni asilo nido: acqua			€ 500,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C
N.

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1776/3			Manutenzione e gestione Asilo Nido - prestazione di servizi									€ 971,00	
			Servizio ristorazione sezione semi divezzi									€ 8.752,39	
			Affidamento servizio gestione semi divezzi									€ 20.509,88	
1776/4			Manutenzione e gestione Asilo Nido - prestazione di servizi	€ 3.000,00									
1776/100	1201103	1 03 01 02 000	Spese di mantenimento e funzionamento asilo nido									€ 1.900,00	
			Spese di mantenimento e funzionamento asilo nido - ECONOMATO					€ 100,00					
1806/1	902103		Spese funzionamento servizio parchi e giardini										
1806/2	902103		Utenze parchi e giardini - ACQUA					€ 2.000,00					
1829/1	601103	1.03.02.09.008	Spese gestione impianti sportivi										
			ENEL					€ 1.050,00					
			Acqua					€ 1.450,00					
1906/1	1307103	1.03.02.13.002	Spese per gestione consultorio familiare										
			Servizio infermieristico									€ 6.800,00	
			Pulizia consultorio - anno 2024									€ 2.156,96	
1911/100	1204104	1 04 02 05 000	Progetto Solidarietà										
1922/1	801102	1.02.01.01.001	Versamento IRAP - Viabilità					€ 3.800,00					
1928/100			Manutenzione ordinaria strade comunali			€ 300,00							
1928/101	1005103	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria strade comunali			€ 2.331,85							
1933/100	1005103	1 03 01 02 000	Spese per la segnaletica stradale			€ 2.000,00							
1933/101	1005103	1.03.02.09.004	Spese per segnaletica stradale			€ 3.779,62							
1933/102	801103	1.03.02.09.004	ENEL semafori			€ 800,00							
1938/1			Spese di gestione e manutenzione impianto pubblica illuminazione - Acquisto beni										

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
1941/2			Int. passivi mutui compresi n/rubrica										
2160			Quota indennita' di funziona non utilizzata					€ 9.107,00					
2160/1			Ammortamento beni patrimoniali										
2160/2			Ammortamento beni patrimoniali										
2160/3			Ammortamento beni patrimoniali										
2160/4			Ammortamento beni patrimoniali										
2160/5			Ammortamento beni patrimoniali										
2102/100	904103	1 03 02 11 999	Spese per servizio di sorveglianza gestione acqua e gas metano										
2164/111	102101	1.01.01.01.000	F.do miglior. effic. servizi produttivita'					€ 18.300,00					
2164/12			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Ufficio Tecnico										
2164/13			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Ufficio Anagrafe										
2164/14			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Polizia Locale										
2164/17			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Asilo Nido										
2164/19			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Viabilità										
2164/20			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Ufficio contabilità										
2164/121	102101	1.01.01.01.000	F.do miglior. effic. servizi Straordinari					€ 10.651,66					
2164/22			F.do miglior. effic. servizi produttiv. Straordinari ufficio tecnico										
2164/23			F.do miglior. effic. servizi straordinari Ufficio anagrafe										
2164/24			F.do miglior. effic. servizi straordinari Vigili Urbani										
2164/27			F.do miglior. effic. servizi straordinari Viabilità										
2164/28			F.do miglior. effic. servizi straordinario Asilo nido										
2164/30			F.do miglior. effic. servizi straordinario Servizio Finanziario										
2164/31	301101	1.01.01.01.000	F.do miglior. effic. servizi turnazione Vigili Urbani					€ 6.000,00					
2164/36			Reperibilità - Ufficio vigilanza										
2164/37			Reperibilità' Ufficio Urbanistica										

Capitolo	M.A.	Piano dei Conti	Descrizione	URBANISTICA		POLIZIA MUNICIPALE		SERVIZIO FINANZIARIO		SEGRETERIA		SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	
2164/38			F.do miglior. effic. - produttività Ufficio urbanistica										
2164/39			Straordinari Ufficio urbanistica										
2164/40			Reperibilita' messo comunale										
4011/3			Quote capitale ammortamento mutui - credito sportivo					€ 19.232,18					
TOTALE				€ 887.744,22		€ 9.361,47		€ 1.783.883,14		€ 196.309,56		€ 488.643,73	

ENTRATE TIT. I - II - III	(+)	€	-
F.P.V. PARTE CORRENTE	(+)	€	-
SPESE TIT. I	(-)	€	-
SPESE TIT. IV	(-)	€	-
F.P.V. PARTE CORRENTE (DI SPESA)	(-)		
DIFFERENZA		€	-
APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI	(+)		
MINORI ACCERTAMENTI	(-)	€	-
MAGGIORI ACCERTAMENTI	(+)	€	3.746.427,91
DIFFERENZA		€	3.746.427,91
MAGGIORI ASSEGNAZIONI	(-)	€	3.365.942,12
MINORI ASSEGNAZIONI	(+)		
DIFFERENZA		€	380.485,79
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	(-)		
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	(-)	€	341.308,42
FONDO FINE MANDATO SINDACO	(-)	€	3.752,00
FONDO RISCHI POTENZIALI	(-)	€	-
FONDO DI RISERVA	(-)	€	19.911,16
APPLICAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE A SPESE CORRENTI ACCERTATI	(+)	€	-
DIFFERENZA		€	15.514,21

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

SITUAZIONE AL 20 DICEMBRE 2023