

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 20/01/2025****VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 20/01/2025****OGGETTO:**

**ART. 175, COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 -
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2025-2027. N. 2.**

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di gennaio con inizio alle ore 17:00, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

La seduta è svolta in videoconferenza, pertanto la sede è virtuale, con la contemporanea presenza dei componenti dell'Organo Collegiale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, approvato con proprio atto n. 44 del 11/04/2022.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. STEFANO CALEGARI - Sindaco	Sì
2. ROMINA CODIGNONI - Vice Sindaco	Sì
3. GIAMPAOLO MAZZUCCHELLI - Assessore	Sì
4. CHIARA BROLI - Assessore	Sì
5. MICHELE UBOLDI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ANGELO DR. QUAGLIOTTI .

Risultano:

- in presenza il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Codignoni Romina, Broli Chiara e Uboldi Michele;
- in videoconferenza l'Assessore Mazzucchelli Giampaolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO CALEGARI - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

Proposta Servizio Finanziario e di Ragioneria - Giunta Comunale n. 43/2025

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. N. 2.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 54 del 20.12.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale (n. 1 dell'8.1.2025) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025 - 2027, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che dall'approvazione dello schema di bilancio 2025-2027 al 31.12.2024 si sono susseguiti atti di impegno e accertamento con conseguente creazione di residui riportati all'anno 2025 e ciò ha provocato in alcuni casi incapienza della cassa rendendo non eseguibile la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento riferiti a prestazioni già eseguite e fatturate;

RITENUTO procedere di conseguenza ad una variazione degli stanziamenti di cassa comprendendo anche il fondo di riserva di cassa che si presenta dopo questo atto pari a € 2.380.071,57 e quindi non negativo;

VISTI i seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai

sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti espressi nei modi e forma previsti dalla legge;

DELIBERA

1) APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa;

All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

2) DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è previsto pari € 2.380.071,57, e quindi non negativo (Allegato 3);

3) DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

4) TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei termini di legge;

5) DARE ATTO che è stato acquisito il parere di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione separata,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 20/01/2025

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, riportati nell'allegato foglio, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ART. 175, COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. N. 2. “ come sopra trascritta.

Di seguito, la Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE Firmato digitalmente STEFANO CALEGARI	IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente ANGELO DR. QUAGLIOTTI
---	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Proposta Servizio Finanziario e di Ragioneria - Giunta Comunale n. 43/2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, nominato con Decreto Sindacale N. 40 del 29/12/2023;

Per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione:

**Oggetto: ART. 175, COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 -
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2025-2027. N. 2.**

esprime parere Favorevole

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.LGS, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cislago, 20/01/2025

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Proposta Servizio Finanziario e di Ragioneria - Giunta Comunale n. 43/2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n.40 del 29/12/2023 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

VISTA la proposta ad oggetto:

**ART. 175, COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 -
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2025-2027. N. 2.**

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa.

Cislago, 20/01/2025

La Responsabile del Servizio Finanziario
e di Ragioneria
Firmato digitalmente
Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

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

ENTRATA							
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	1011	0	I.M.U. - ALTRO	1.893.039,57	0,00	-579.965,97	1.313.073,60
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1012	0	IMU - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	148.036,25	0,00	-7.503,96	140.532,29
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1310	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	386,95	0,00	-70,44	316,51
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1320	0	ADDIZIONALE EX- ECA - T.R.S.U.	451,01	0,00	-45,98	405,03
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1324	0	TASI - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29.464,39	0,00	-803,00	28.661,39
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1346	0	T.A.R.I. TASSA SUI RIFIUTI	2.157.248,19	0,00	-64.197,77	2.093.050,42
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
E	1801	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	930,65	0,00	-130,65	800,00
UT00	SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			4.229.557,01	0,00	-652.717,77	3.576.839,24
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2039	1	PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B11F22003210006	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00
UA00	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
E	2039	2	PNRR MISURA 1.C.1 -INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI - CUP B11C22001250006	0,00	121.992,00	0,00	121.992,00
UA00	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
E	2039	4	PNNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	32.589,00	0,00	32.589,00
UA00	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
E	2046	0	TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	213.315,28	0,00	-29.615,54	183.699,74
UF00	SERVIZIO FINANZIARIO						
E	2048	0	TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO: RIMBORSO MINISTERIALE CIE	2.604,00	0,00	-899,50	1.704,50
UD00	SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE						

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	2246	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	112.304,50	0,00	-40.169,50	72.135,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
E	2902	0	RIMBORSI - CONTRIBUTI MIUR	20.187,89	0,00	-10.087,89	10.100,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			348.411,67	309.815,00	-80.772,43	577.454,24
COD BIL	2.0103	Trasferimenti correnti da Imprese					
E	2970	0	ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE	17.899,59	0,00	-1,19	17.898,40
TT00			SERVIZIO TECNICO				
2.0103	TOTALE Trasferimenti correnti da Imprese			17.899,59	0,00	-1,19	17.898,40
COD BIL	2.0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
E	2980	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	854,14	0,00	-354,14	500,00
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
2.0104	TOTALE Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			854,14	0,00	-354,14	500,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	3002	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E ALTRI DIRITTI SERVIZIO TECNICO	34.810,25	0,00	-2.016,10	32.794,15
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	3004	0	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E CERTIFICATI SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	52.869,68	0,00	-5.569,39	47.300,29
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
E	3006	0	DIRITTI DI NOTIFICA	1.087,00	0,00	-64,68	1.022,32
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
E	3012	0	PROVENTI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	334.346,44	0,00	-29.841,02	304.505,42
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
E	3015	0	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	63.271,65	0,00	-1.767,30	61.504,35
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
E	3025	0	PROVENTI PESA PUBBLICA	1.253,00	0,00	-54,10	1.198,90
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	3500	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	138.854,52	0,00	-198,20	138.656,32
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	3503	0	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	199.145,50	0,00	-5.616,50	193.529,00
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
E	3511	0	CANONE CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	78.836,16	0,00	-2.123,00	76.713,16
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3711	0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	94.094,96	0,00	-534,72	93.560,24
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			998.569,16	0,00	-47.785,01	950.784,15
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	3016	0	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE	204.405,31	0,00	-183,72	204.221,59
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
E	3017	0	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	1.163,11	0,00	-13,70	1.149,41
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
E	3028	0	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA IMPRESE	12.789,83	0,00	-58,80	12.731,03
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
E	3034	0	AITRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DEIIIE FAMIGLIE NAC	86.977,51	0,00	-5.760,57	81.216,94
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			305.335,76	0,00	-6.016,79	299.318,97
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	3801	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	3.560,00	0,00	-60,00	3.500,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	3808	0	ENTRATA PER STERELIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) E ATTIVITA' COMMERCIALE	61.627,79	0,00	-2.156,25	59.471,54
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	3818	0	RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI INQUILINI ALLOGGI EX ALER - VIA XXIV MAGGIO	4.316,51	0,00	-599,17	3.717,34
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	3819	0	RIMBORSI UTENZA PARERI AGENZIA ENTRATE	10.484,00	0,00	-258,00	10.226,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			79.988,30	0,00	-3.073,42	76.914,88
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	4203	1	CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO	48.685,45	0,00	-48.252,44	433,01
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4203	4	PNRR - M2.C4.I 2.2 - SOSTITUZIONE FINESTRE ALLOGGI VIA XXIV MAGGIO (CAP. 21503/4)	90.000,00	0,00	-67.500,00	22.500,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4311	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	5.084,29	0,00	-5.084,29	0,00
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
E	4406	0	CONTRIBUTO PROVINCIA TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA BATTISTI (CAP. 28101/6)	346.500,00	0,00	-247.500,00	99.000,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	4611	0	SCOMPUTO ONERI	200.159,23	0,00	-159,23	200.000,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti			690.428,97	0,00	-368.495,96	321.933,01
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	4600	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	49.750,13	0,00	-3.796,17	45.953,96
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4601	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	85.845,73	0,00	-5.650,04	80.195,69
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4602	0	CONTRIBUTO AL COSTO DI COSTRUZIONE	124.344,74	0,00	-798,14	123.546,60
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4605	0	ONERI PER AREE A STANDARD	52.071,75	0,00	-827,20	51.244,55
TT00			SERVIZIO TECNICO				
E	4612	0	SANZIONI VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE	74.955,34	0,00	-5.613,63	69.341,71
TT00			SERVIZIO TECNICO				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			386.967,69	0,00	-16.685,18	370.282,51
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6010	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	201.434,10	0,00	-9.397,21	192.036,89
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	6020	0	RITENUTE I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	292.410,44	0,00	-17.536,68	274.873,76
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	6021	0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALE - ENTI	104.082,92	0,00	-4.082,92	100.000,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	6031	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (dal 2021)	37.334,83	0,00	-1.891,81	35.443,02
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	6052	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	1.147.463,19	0,00	-90.260,65	1.057.202,54
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
E	6054	0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	7.563,87	0,00	-25,06	7.538,81
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			1.790.289,35	0,00	-123.194,33	1.667.095,02
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
E	6050	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	127.668,84	0,00	-17,29	127.651,55
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			127.668,84	0,00	-17,29	127.651,55

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
TOTALE ENTRATA				8.975.970,48	309.815,00	-1.299.113,51	7.986.671,97

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1130	81	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	138.629,04	0,00	-16.427,67	122.201,37
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1133	156	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI	3.085,35	0,00	-122,98	2.962,37
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1186	600	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	12.216,29	0,00	-2.153,39	10.062,90
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1194	470	SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI: RESTITUZIONE ONERI NON SOSTENUTI	0,00	6.252,67	0,00	6.252,67
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			153.930,68	6.252,67	-18.704,04	141.479,31
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	98.789,33	0,00	-8.227,87	90.561,46
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1210	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI PER MISSIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA	27.000,00	20.184,67	0,00	47.184,67
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1211	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE	47.991,57	0,00	-3.439,85	44.551,72
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1235	248	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO SULLA PRIVACY	3.888,75	0,00	-1.143,75	2.745,00
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1235	250	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO	6.597,17	2.218,18	0,00	8.815,35
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1235	301	ASS.ZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	23.075,27	0,00	-2.278,35	20.796,92
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1235	351	INCARICO SUPPORTO PER GESTIONE CONCORSI	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1286	600	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	14.202,48	0,00	-2.097,80	12.104,68
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1288	603	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	13.186,72	0,00	-1.334,95	11.851,77
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			234.731,29	25.269,85	-18.522,57	241.478,57
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO	111.297,36	0,00	-15.193,97	96.103,39
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1310	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO	17.958,15	0,00	-1.958,14	16.000,01
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1311	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	36.992,97	0,00	-6.192,97	30.800,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1321	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	7.837,06	171,26	0,00	8.008,32
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1321	52	MATERIALE INFORMATICO	2.330,70	0,00	-157,26	2.173,44
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1331	109	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	17.828,06	0,00	-56,71	17.771,35
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1336	304	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZIO FINANZIARIO	26.578,60	0,00	-2.589,77	23.988,83
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1386	600	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO	11.862,20	0,00	-2.162,20	9.700,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			232.685,10	171,26	-28.311,02	204.545,34
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI	106.564,38	0,00	-14.420,82	92.143,56
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1410	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI	16.050,18	0,00	-1.687,40	14.362,78
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1411	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI	1.474,15	0,00	-247,53	1.226,62
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1411	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI	35.654,14	0,00	-5.154,14	30.500,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1421	45	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	581,70	0,00	-281,70	300,00
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
U	1422	78	CARBURANTE LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO TRIBUTI	548,36	0,00	-37,95	510,41
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1431	104	SERVIZIO CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	165.852,35	0,00	-2.896,35	162.956,00
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
U	1436	301	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI	5.581,73	0,00	-1.581,73	4.000,00
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
U	1486	600	I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	11.800,17	0,00	-2.091,54	9.708,63
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			344.107,16	0,00	-28.399,16	315.708,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1521	57	ACQUISTO BENI E MATERIALI	11.123,10	0,00	-47,45	11.075,65
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1536	303	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	7.261,16	0,00	-329,40	6.931,76
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1537	320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	67.802,80	1.512,90	0,00	69.315,70
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1537	321	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (non finanziati con OOUU)	802,85	1.999,58	0,00	2.802,43
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1538	340	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38.121,85	0,00	-5.148,51	32.973,34
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1538	341	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.223,15	0,00	-2.300,42	13.922,73
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1538	342	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	37.007,60	0,00	-3.830,26	33.177,34
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1538	343	SPESE CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI	4.220,89	1.500,00	0,00	5.720,89
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1538	344	TELEFONIA MOBILE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.116,70	0,00	-8,32	2.108,38
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			184.680,10	5.012,48	-11.664,36	178.028,22
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21501	707	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI 2018	5.271,58	0,00	-0,48	5.271,10
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	21501	708	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - (AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE)	164.734,50	39.189,74	0,00	203.924,24
TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	21501	717	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO) lavori somma uregnza	16.164,89	0,00	-5.930,31	10.234,58
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	21503	5	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VILLA ISACCHI - FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	85.112,13	31.499,99	0,00	116.612,12
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	21506	703	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA)	72.142,80	0,00	-7.656,51	64.486,29
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	21580	751	ACQUISTO BENI DUREVOLI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	1.427,40	0,00	-1.427,40	0,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	21580	752	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI AMMINISTRATIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE)	3.190,06	0,00	-1.415,32	1.774,74
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	21585	761	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE EDIFICI COMUNALI - SPAZIO FINANZIARIO 2018 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.009,33	0,00	-9.009,33	0,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			357.052,69	70.689,73	-25.439,35	402.303,07
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO	232.529,17	0,00	-27.988,95	204.540,22
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1610	4	INDENNITA' ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO	17.675,21	0,00	-1.898,50	15.776,71
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1611	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TECNICO	700,88	0,00	-89,64	611,24
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1611	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TECNICO	72.944,50	0,00	-11.944,50	61.000,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1616	22	aLTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO TECNICO	5.454,04	0,00	-895,00	4.559,04
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1633	156	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO TECNICO	4.159,00	92,30	0,00	4.251,30
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1633	157	SPESE PER PARERI AGENZIA ENTRATE	14.854,92	0,00	-387,00	14.467,92
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1635	247	INCARICHI PROFESSIONALI	55.328,59	2.037,80	0,00	57.366,39
TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1635	248	INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	8.107,75	0,00	-2.607,75	5.500,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1636	301	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO	8.654,00	341,60	0,00	8.995,60
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1686	600	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO	24.843,98	0,00	-3.888,24	20.955,74
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			445.252,04	2.471,70	-49.699,58	398.024,16
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	21680	707	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE)	1.479,31	0,00	-281,48	1.197,83
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	21681	756	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO - (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	5.230,69	0,00	-5.230,69	0,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			6.710,00	0,00	-5.512,17	1.197,83
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	54.219,02	0,00	-5.312,52	48.906,50
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	318,40	0,00	-40,93	277,47
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1711	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	17.063,45	0,00	-2.954,92	14.108,53
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1721	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	1.393,80	0,00	-271,80	1.122,00
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
U	1736	302	ASSISTENZA MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO DEMOGRAFICO	1.716,10	0,00	-571,10	1.145,00
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
U	1769	443	TRASFERIMENTI - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE - DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	34.486,60	0,00	-1.914,06	32.572,54
UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
U	1786	600	I.R.A.P. -SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	5.560,78	0,00	-760,72	4.800,06
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			114.758,15	0,00	-11.826,05	102.932,10
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1811	4	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	28.041,84	0,00	-3.580,88	24.460,96
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1812	10	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO	98.638,18	0,00	-8.024,60	90.613,58
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1812	11	LAVORO STRAORDINARIO	10.135,61	0,00	-250,81	9.884,80
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1812	14	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI	999,12	0,00	-42,10	957,02
UA00			SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
U	1821	57	SPESA MENSA DIPENDENTI	10.785,71	0,00	-1.109,76	9.675,95
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1835	252	INCARICO MEDICO DEL LAVORO	5.700,19	0,00	-2.850,09	2.850,10
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	1862	442	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	54.029,10	0,00	-3.795,11	50.233,99
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1886	600	IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	9.979,67	0,00	-1.130,66	8.849,01
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	1888	605	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI	1.298,62	0,00	-98,62	1.200,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			219.608,04	0,00	-20.882,63	198.725,41
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE	110.447,42	0,00	-9.447,42	101.000,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3110	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13.021,49	0,00	-1.421,38	11.600,11
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- POLIZIA LOCALE	323,90	0,00	-49,51	274,39
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	39.574,35	0,00	-6.485,54	33.088,81
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3116	3	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.756,12	0,00	-355,70	5.400,42
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3122	78	CARBURANTE E ALTRO MATERIALE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.679,65	0,00	-99,51	3.580,14
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3131	104	SERVIZIO CONCESSIONE RISCOSSIONE RUOLI	4.166,63	10.000,00	0,00	14.166,63
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	3133	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA LOCALE	2.573,00	0,00	-442,53	2.130,47
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	3138	341	TELEFONO - COLLEGAMENTO INTERNET CASERMA CARABINIERI SARONNO	1.493,66	0,00	-173,24	1.320,42
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3186	3	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE INCARICHI EXTRALAVORO	844,99	0,00	-30,23	814,76
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	3186	600	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	12.411,65	0,00	-1.868,14	10.543,51
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			194.292,86	10.000,00	-20.373,20	183.919,66
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4135	247	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA	0,00	3.917,88	0,00	3.917,88
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4175	521	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - SCUOLA INFANZIA	303.600,00	40.600,00	0,00	344.200,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			303.600,00	44.517,88	0,00	348.117,88
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24105	709	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE)	4.004,10	67.276,90	0,00	71.281,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			4.004,10	67.276,90	0,00	71.281,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	52	ACQUISTO LIBRI - ISTRUZIONE PRIMARIA	38.072,70	0,00	-10.188,32	27.884,38
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4231	103	SERVIZIO VIGILANZA - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.217,36	0,00	-117,36	1.100,00
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	4236	301	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - ISTRUZIONE PRIMARIA	3.952,00	0,00	-1.952,00	2.000,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4237	320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE PRIMARIA	47.171,33	0,00	-3.845,95	43.325,38
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	4237	322	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE PRIMARIA (non finanziate con OOUU)	1.475,57	0,00	-1.304,77	170,80
TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4238	340	GAS METANO - ISTRUZIONE PRIMARIA	69.532,95	0,00	-12.308,93	57.224,02
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4238	341	TELEFONO - ISTRUZIONE PRIMARIA	567,65	0,00	-73,89	493,76
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4238	342	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	16.562,78	0,00	-2.957,06	13.605,72
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4275	521	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	10.500,00	7.112,09	0,00	17.612,09
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4331	103	SPESE DI VIGILANZA - ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	1.586,00	0,00	-486,00	1.100,00
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	4337	320	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	41.086,72	0,00	-4.772,05	36.314,67
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	4338	340	GAS METANO - ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	79.587,14	0,00	-10.822,11	68.765,03
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4338	341	TELEFONO - ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	2.046,60	0,00	-213,71	1.832,89
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4338	342	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	17.920,99	0,00	-2.317,46	15.603,53
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	4375	521	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	4.500,00	4.199,93	0,00	8.699,93
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4475	522	BORSE DI STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE	1.755,00	0,00	-127,50	1.627,50
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			337.534,79	11.312,02	-51.487,11	297.359,70
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24201	8	PNRR - M4.C1.I 3.3 - INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA (CAP. 4203/8)	104.759,05	0,00	-9.712,58	95.046,47
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24301	704	MANUTENZIONE EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO ADIACENTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI)	24.862,77	0,00	-4.341,97	20.520,80
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24301	705	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO E ADIACENTI - (FINANZIAMENTO CAPITOLO ENTRATA 4003)	5.978,00	0,00	-4.986,93	991,07
TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	24301	707	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO E LIMITROFI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE)	167.677,42	0,00	-25.148,13	142.529,29
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24301	712	MANUTENZINE STRAORDINARIA ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO ANNO 2020 FINANZIATA CON AVANZO ECONOMICO	28.000,00	0,00	-18.342,79	9.657,21
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24306	701	INTERVENTO DI INVESTIMENTO EDIFICIO ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO ED EDIFICI ADIACENTI (FIN CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2018)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24306	706	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ISTITUTO ALDO MOROFINANZIATA DA CONTRIBUTI STATALI	324.095,24	0,00	-114.346,88	209.748,36
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24309	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO ALDO MORO EDIFICIO A 3 PIANI (COINBENTAZIONE INVOLUCRO) FINANZIATO CON COMPENSAZIONI APL (E 4003)	82.887,06	0,00	-55.974,33	26.912,73
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	24309	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO ALDO MORO EDIFICIO A 3 PIANI (COINBENTAZIONE INVOLUCRO) FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	27.064,86	0,00	-6.039,00	21.025,86
TT00			SERVIZIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			765.324,40	40.000,00	-238.892,61	566.431,79
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	102	REFEZIONE SCOLASTICA	391.735,30	0,00	-37.937,05	353.798,25
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4533	99	CONTRIBUTI DELLO STATO: FONDO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	12.405,00	0,00	-6.405,00	6.000,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4573	480	RIDUZIONE TARIFFARIE	25.745,70	6.800,00	0,00	32.545,70
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4575	521	CONTRIBUTO PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA ISTITUTI SCOLASTICI	27.000,00	19.435,00	0,00	46.435,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	4575	522	RIMBORSO AL MINISTERO CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA' EDUCATIVA (CAP ENTRATA 2001/3)	0,00	95,00	0,00	95,00
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			456.886,00	26.330,00	-44.342,05	438.873,95
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	5110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA	95.683,67	0,00	-12.046,17	83.637,50
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	5110	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA	11.945,19	0,00	-1.302,12	10.643,07	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO CULTURA	313,10	0,00	-31,11	281,99	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5111	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO CULTURA	31.732,64	0,00	-5.732,64	26.000,00	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5121	52	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	4.003,24	0,00	-826,11	3.177,13	
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
U	5121	57	BENI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	0,00	419,97	0,00	419,97	
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
U	5131	103	SERVIZIO VIGILANZA - BIBLIOTECA	1.595,39	0,00	-129,28	1.466,11	
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
U	5133	148	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA	9.733,56	0,00	-660,00	9.073,56	
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
U	5133	156	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE BIBLIOTECA	6.421,41	0,00	-41,20	6.380,21	
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
U	5138	340	GAS METANO - BIBLIOTECA	7.064,89	0,00	-1.564,89	5.500,00	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5138	341	TELEFONO - BIBLIOTECA	1.439,76	0,00	-120,11	1.319,65	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5138	342	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	5.145,47	0,00	-137,90	5.007,57	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5138	343	ACQUA BIBLIOTECA	329,27	61,16	0,00	390,43	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
U	5186	600	I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	12.160,19	0,00	-1.735,54	10.424,65	
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO					
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			187.567,78	481,13	-24.327,07	163.721,84	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	5233	148	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	21.511,70	4.412,12	0,00	25.923,82
	UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
	U	5238	342	ENERGIA ELETTRICA - AUDITORIUM	9.671,07	0,00	-1.077,20	8.593,87
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			31.182,77	4.412,12	-1.077,20	34.517,69	

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	U	25250	752	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	0,00	1.611,38	0,00	1.611,38
	UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	1.611,38	0,00	1.611,38
COD BIL 06.01.1 Sport e tempo libero								
	U	6222	77	ACQUISTO BENI PER SETTORE SPORTIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
	U	6231	112	SPESE PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	25.293,32	0,00	-1.420,00	23.873,32
	UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				25.293,32	3.000,00	-1.420,00	26.873,32
COD BIL 06.01.2 Sport e tempo libero								
	U	26201	705	ADEGUAMENTO IMPIANTI STRUTTURE SPORTIVE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	25.000,00	12.998,98	0,00	37.998,98
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				25.000,00	12.998,98	0,00	37.998,98
COD BIL 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio								
	U	29101	707	ACQUISIZIONE AREE avanzo amministrazione investimenti	51,14	0,00	-51,14	0,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	29180	709	ARREDO URBANO (AVANZO INVESTIMENTI)	2.043,28	0,00	-945,28	1.098,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	29180	756	ACQUISTO ARREDO URBANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	5.398,50	0,00	5.398,50
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	29180	758	ARREDO URBANO (AVANZO ECONOMICO)	4.538,40	0,00	-4.538,40	0,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				6.632,82	5.398,50	-5.534,82	6.496,50
COD BIL 09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	U	9622	77	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.335,80	0,00	-85,80	2.250,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	9637	325	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	120.608,41	0,00	-610,00	119.998,41
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				122.944,21	0,00	-695,80	122.248,41
COD BIL 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	U	29607	703	MANUNTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	29685	762	INCARICO PER PROGETTAZIONE LOTTO 2 PARCO DI VIA NOBILE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE RISTORO SPESE DI SOMMA URGENZA CAP 2251)	32.000,00	0,00	-25.941,75	6.058,25
TT00			SERVIZIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			32.000,00	35.000,00	-25.941,75	41.058,25
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9510	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	11.720,08	0,00	-3.109,61	8.610,47
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	9511	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.233,01	0,00	-813,01	2.420,00
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	9531	105	RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.364.333,53	0,00	-171.185,25	1.193.148,28
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	9531	108	RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	0,00	14.999,00	0,00	14.999,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	9586	600	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.358,04	0,00	-396,82	961,22
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.380.644,66	14.999,00	-175.504,69	1.220.138,97
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8122	78	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': BENZINA E ACCESSORI	2.947,23	0,00	-552,07	2.395,16
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	8131	103	SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	56.340,60	0,00	-5.371,51	50.969,09
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	8136	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	5.109,06	0,00	-401,49	4.707,57
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	8136	306	SPESE VINCOLATE ALLA SICUREZZA STRADALE FASCE DEBOLI	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	8136	307	SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE finanziata con fondi non vincolati	9.065,62	0,00	-1.062,04	8.003,58
UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
U	8137	326	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	53.211,74	8.198,50	0,00	61.410,24
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	8237	335	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	464.852,38	0,00	-28.213,71	436.638,67
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	8237	338	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SU STRADA	10.027,43	0,00	-829,52	9.197,91
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			603.554,06	8.198,50	-37.430,34	574.322,22	
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	28101	6	TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA BATTISTI FINANZIATA DA CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. 4406)	54.847,59	0,00	-11.746,14	43.101,45
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28101	704	OPERE VIABILITA' FINANZIATE CON SANZIONI URBANISTICHE	32.000,00	968,03	0,00	32.968,03
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28101	706	OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO	200.159,23	0,00	-159,23	200.000,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28101	709	OPERE VIABILITA' FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE ANNO 2018	35,64	0,00	-35,64	0,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28101	715	OPERE VIABILITA' FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	19.930,90	0,00	-4.264,90	15.666,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28102	705	REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - FINANZIATO AREE A STANDARD	85.186,17	1.216,69	0,00	86.402,86
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28102	707	OPERE VIABILITA' FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	606.120,81	0,00	-0,01	606.120,80
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28159	0	OPERE STRADALI - BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LEGGE	626,84	0,00	-52,59	574,25
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	28201	712	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			998.907,18	9.184,72	-16.258,51	991.833,39	
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	9321	57	BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	3.660,83	0,00	-1.514,90	2.145,93
	UV00			SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			3.660,83	0,00	-1.514,90	2.145,93	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	10131	100	A.D.M. - TUTELA MINORILE	11.037,12	0,00	-347,15	10.689,97
	US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
	U	10131	106	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: SOSTEGNI	572.532,81	0,00	-23.468,67	549.064,14
	UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
	U	10133	149	PROGETTI SPECIFICI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - MINORI	55.466,57	0,00	-3.558,67	51.907,90
	US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10133	158	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN ISTITUTO E CENTRI DIURNI	350.925,33	0,00	-23.148,75	327.776,58
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10133	159	ALTRE SPESE PER MINORI	67.086,13	0,00	-6.431,92	60.654,21
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10133	161	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN CENTRI DIURNI	34.746,76	0,00	-1.076,23	33.670,53
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10138	340	FORNITURA GAS METANO CENTRO GIOVANI	4.543,63	0,00	-21,84	4.521,79
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10138	342	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	1.286,12	0,00	-121,84	1.164,28
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10173	480	CONTRIBUTI A MINORI INDIGENTI E DISAGIATI	24.616,30	0,00	-3.007,50	21.608,80
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.122.240,77	0,00	-61.182,57	1.061.058,20
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10410	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	70.525,70	0,00	-6.058,22	64.467,48
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10410	4	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	11.442,49	0,00	-1.242,48	10.200,01
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10410	7	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE finanziato da contributo statale	22.870,19	0,00	-2.286,44	20.583,75
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10411	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	24.363,06	0,00	-3.230,94	21.132,12
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10411	7	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE finanziato da contributo statale	8.102,87	0,00	-1.921,45	6.181,42
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10422	78	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	1.037,40	0,00	-84,43	952,97
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10431	102	SERVIZIO MENSA PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	42.750,04	0,00	-3.973,22	38.776,82
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10433	159	SPESE GESTIONE EDIFICI POPOLARI	22.912,77	0,00	-241,54	22.671,23
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	10433	160	INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	11.465,13	0,00	-547,13	10.918,00
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10433	161	INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PORTATORI DI HANDICAP	204.530,19	0,00	-11.213,71	193.316,48
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10433	163	INSERIMENTI CENTRI DIURNI PERSONE CON HANDICAP	385.327,76	0,00	-34.447,88	350.879,88
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10433	250	PROGETTO SOSTEGNO TERZA ETA'	0,00	5.238,45	0,00	5.238,45
UC00			SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE				
U	10437	320	MANUTENZIONE EDIFICI POPOLARI - SERVIZI SOCIALI	13.968,55	0,00	-2.082,86	11.885,69
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	10438	344	GAS METANO ENERGIA ELETTRICA - QUOTA PARTE IMMOBILE VIA C. BATTISTI	18.934,23	0,00	-2.465,17	16.469,06
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10438	354	FORNITURA GAS METANO - CENTRO ANZIANI	10.432,72	0,00	-2.071,48	8.361,24
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10438	362	SPESE ALLOGGI EX ALER (DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA ACQUA ...)	8.472,33	0,00	-79,66	8.392,67
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10438	363	SPESE ALLOGGI EX ALER (DIVERSE: ENERGIA ELETTRICA ACQUA ...) VIA XXIV MAGGIO	9.356,03	0,00	-127,01	9.229,02
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10473	482	CONTRIBUTI A FAVORE DI ADULTI - SERVIZI ALLA PERSONA	12.443,60	1.147,60	0,00	13.591,20
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10474	499	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA	8.805,00	0,00	-3.500,00	5.305,00
US00			SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE				
U	10486	600	I.R.A.P. - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	8.202,91	0,00	-840,06	7.362,85
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10486	607	I.R.A.P. - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE finanziato da contributo statale	2.788,80	0,00	-349,26	2.439,54
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
U	10488	601	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	6.110,26	0,00	-71,90	6.038,36
TT00			SERVIZIO TECNICO				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			904.842,03	6.386,05	-76.834,84	834.393,24
COD BIL	12.06.2	Interventi per il diritto alla casa					
U	30400	1	MANUTENZIONE EDIFICI EX ALER - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	38.312,39	0,00	-21,34	38.291,05
TT00			SERVIZIO TECNICO				
U	30400	4	MANUTENZIONE EDIFICI EX ALER - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	2.257,00	0,00	-2.257,00	0,00
TT00			SERVIZIO TECNICO				
12.06.2	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			40.569,39	0,00	-2.278,34	38.291,05

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	10537	327	MANUTENZIONE CIMITERI	48.958,41	0,00	-240,34	48.718,07
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	10538	342	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.476,60	0,00	-299,93	2.176,67
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	10576	532	RESTITUZIONE CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	1.777,22	0,00	3.777,22
	UD00			SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				53.435,01	1.777,22	-540,27	54.671,96
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	30501	709	OPERE CIMITERIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI)	8.569,89	0,00	-2.482,47	6.087,42
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
	U	30580	752	SERVIZIO NECROSCOPICO: ATTREZZATURE	0,00	25.565,24	0,00	25.565,24
	TT00			SERVIZIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				8.569,89	25.565,24	-2.482,47	31.652,66
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	11574	495	TRASFERIMENTI PER SVILUPPO COMMERCIO E ATT.TA' PRODUTTIVE	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
	UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	1899	694	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.613.930,57	755.439,51	-989.298,51	2.380.071,57
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				2.613.930,57	755.439,51	-989.298,51	2.380.071,57
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	50011	901	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	205.756,53	0,00	-13.519,27	192.237,26
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	50020	916	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E ALTRI	108.470,12	0,00	-3.560,65	104.909,47
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	50021	915	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	311.648,06	0,00	-36.774,30	274.873,76
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	50031	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE IN CONTO TERZI (dal 2021)	39.173,26	0,00	-3.730,24	35.443,02
	UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	50040	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	154.776,54	154,02	0,00	154.930,56
	DDSS			TUTTI I SERVIZI				

ESERCIZIO 2025, ANNO 2025 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 20/01/2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	50049	0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	7.563,87	0,00	-25,06	7.538,81
UT00			SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI				
U	50050	1	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	105.600,30	0,00	-279,58	105.320,72
DDSS			TUTTI I SERVIZI				
U	50050	2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	1.197.898,45	0,00	-121.942,29	1.075.956,16
UF00			SERVIZIO FINANZIARIO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			2.130.887,13	154,02	-179.831,39	1.951.209,76
TOTALE USCITA				14.657.019,82	1.193.910,86	-2.183.209,37	13.667.721,31
DIFFERENZE					-884.095,86	884.095,86	

COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO CASSA DEL 20/01/2025 PER ANNO 2025 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2025					
TITOLO 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.233.000,00	0,00	0,00	4.233.000,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.138.259,02	0,00	-652.717,77	5.485.541,25
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	787.630,10	309.815,00	-81.127,76	1.016.317,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.739.956,49	0,00	-56.875,22	1.683.081,27
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.829.250,41	0,00	-385.181,14	4.444.069,27
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.631.000,00	0,00	0,00	2.631.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.404.472,44	0,00	-123.211,62	2.281.260,82
TOTALE ENTRATA 2025		22.763.568,46	309.815,00	-1.299.113,51	21.774.269,95
USCITA 2025					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	12.015.694,06	926.031,39	-1.681.037,96	11.260.687,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.569.987,27	267.725,45	-322.340,02	5.515.372,70
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.631.000,00	0,00	0,00	2.631.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.546.887,13	154,02	-179.831,39	2.367.209,76
TOTALE USCITA 2025		22.763.568,46	1.193.910,86	-2.183.209,37	21.774.269,95
DIFFERENZE			-884.095,86	884.095,86	



**COMUNE DI CISLAGO
(PROVINCIA DI VARESE)**

**ALLEGATO 3- DELIBERA GIUNTA UTILIZZO
FONDO DI RISERVA DI CASSA**

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027

FONDO DI RISERVA di cassa 2025	
	2025
SPESE FINALI STANZIAMENTI DI CASSA AL NETTO FONDO RISERVA DI CASSA	20.149.637,89
fondo di riserva minimo 0,2% su spese finali competenza	
cassa	40.299,28
fondo di riserva iniziale	2.613.930,57
percentuale	12,34
VARIAZIONE MESE DI GENNAIO	-233.859,00
	2.380.071,57
20/01/2025	