

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.77 del 24-07-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
160.0 1.101.0153	IMPOSTA PUBBLICITA'	10.426,42	3.332,04	13.758,46
160.20 1.101.0153	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TABELLE FISSE	15.000,00	4.168,28	19.168,28
160.30 1.101.0153	RECUPERI ACCERTAMENTO PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	40.000,00
280.0 1.101.0152	TOSAP	28.815,91	1.230,50	30.046,41
280.10 1.101.0152	TOSAP MERCATI RIONALI	16.612,02	3.588,08	20.200,10
300.30 1.101.0151	TARI MERCATI RIONALI	5.388,00	515,00	5.903,00
760.0 2.101.0102	TRASFE. REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO	12.000,00	12.000,00	24.000,00
1200.20 3.500.9900	DS E C.I.	30.014,00	12.989,01	43.003,01
1430.10 3.100.0200	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA A CONDUZIONE DIRETTA	25.000,00	15.013,45	40.013,45
1610.0 3.100.0200	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	19.000,00	2.153,25	21.153,25
2320.10 3.500.0200	INTROITI	10.807,68	466,00	11.273,68
8001.0 3.500.9900	UFFICIO TECNICO DIR. ISTRUTTORIA	30.700,00	6.161,31	36.861,31
8001.30 3.500.9900	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO INCARICO ESTERNO CAP.U/20512	5.000,00	300,00	5.300,00
8345.0 3.500.9900	CONTRIBUTO RECUPERO AMBIENTALE L.R. 17/2004	22.000,00	12.000,00	34.000,00
8395.0 2.101.0102	CONTRIBUTO CONSORZIO BACINO IMBRIFERO	3.209,43	1.622,50	4.831,93
8395.10 2.101.0102	CONTRIBUTO CONSORZIO BACINO IMBRIFERO_ANNI PREGRESSI	0,00	8.986,81	8.986,81
	TOTALE	253.973,46	104.526,23	358.499,69

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
120.0 1.101.0108	ATTIVITA' DI RECUPERO ICI/IMU	1.128.511,67	994.557,88	133.953,79
130.5 1.101.0108	ICI AREE EDIFICABILI DA PRG PERIODI PREGRESSI	32.814,48	30.098,62	2.715,86
300.0 1.101.0151	TARSU/TARES/TARI	2.713.392,22	1.033.260,87	1.680.131,35
300.20 1.101.0151	ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU	215.278,68	176.062,51	39.216,17
1470.0 3.100.0200	PROVENTI SERVIZI MENSA	46.936,21	4.507,87	42.428,34
1640.10 3.200.0200	RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI CDS ICA SRL	912.599,90	892.854,11	19.745,79
1690.0 3.100.0300	FITTI ATTIVI FABBRICATI	70.812,77	206,13	70.606,64
2700.10 4.400.0100	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO AROLE	12.749,55	0,04	12.749,51
3860.0 9.100.0200	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	91.126,29	11.126,29	80.000,00
8123.0 3.100.0200	CONTRIBUZIONE FAMIGLIE COLONIE ESTIVE	15.651,01	651,01	15.000,00
8133.0 2.101.0102	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELFORTE TRASPORTO FS MINTURNO	68.185,95	13,95	68.172,00
8156.10 2.101.0102	INTERVENTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI L.R. 21.02 DELIBERA G.R. 1652	8.052,34	8.052,34	0,00
8166.0 2.101.0102	CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE BIBLIOTECA E L.R. 42/97	6.538,84	6.538,84	0,00
8308.0 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ONERI RELATIVI ALLA SPESA SOCIO/ASS.LE PER LE RSA LL.RR.41/93 55/93 E R.R.1/94	59.300,29	20,90	59.279,39
8308.10 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO RETTE RESIDENZE RIABILITATIVE	2.378,81	2,68	2.376,13
8483.0 3.200.0300	RECUPERO SOMME DA IMPRESE DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA IN SOLIDO	6.530,83	0,52	6.530,31
	TOTALE	5.390.859,84	3.157.954,56	2.232.905,28

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
690.10 01.02.1.104	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI/A.N.U.T.E.L./AUTONOMIE LOCALI	5.000,00	3.390,00	8.390,00
696.0 01.02.1.104	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	12.721,00	4.515,00	17.236,00
1400.10 01.04.1.102	ADD.LE % TARSU SU ACCERTAMENTI SPETTANTE PROVINCIA	43.230,86	9.197,00	52.427,86
8916.0 01.11.1.101	FONDO SALARIO ACCESSORIO	61.842,05	17.429,47	79.271,52
8916.5 01.11.1.101	FONDO SALARIO ACCESSORIO_PARTE VARIABILE	3.066,00	119,25	3.185,25
8916.10 01.11.1.101	ONERI FONDO SALARIO ACCESSORIO	23.415,17	4.611,14	28.026,31
20050.0 01.11.1.101	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	40.000,00	7.000,00	47.000,00
20050.10 01.11.1.101	ONERI INDENNITA' FUNZIONE	9.606,76	1.742,06	11.348,82
20050.30 01.11.1.102	indennita' funzione irap	3.405,22	626,84	4.032,06
20340.0 09.05.1.104	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LAZIO DEL 20% DEL CONTRIBUTO RECUPERO AMBIENTALE	4.400,00	2.400,00	6.800,00
20428.10 12.05.1.104	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI FINANZIATO DAL 5 PER MILLE	1.000,00	584,39	1.584,39
20582.0 01.01.1.103	SPESE DI GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	458,80	359,90	818,70
20635.0 01.07.1.110	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.ELETTRONICA	16.000,00	16.790,00	32.790,00
	TOTALE	224.145,86	68.765,05	292.910,91

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
150.0 01.01.1.103	COMPENSO E RIMBORSO ORGANO DI REVISIONE	18.996,80	1.752,01	17.244,79
200.10 01.02.1.101	STIPENDI SERVIZI CITTADINO	98.589,39	589,39	98.000,00
200.20 01.02.1.101	ONERI PREVLI	26.547,86	47,86	26.500,00
200.30 01.02.1.102	IRAP	9.217,09	17,09	9.200,00
670.5 01.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - UFF. MESSO E MACCHINA ISTITUZIONALE	837,00	130,00	707,00
680.0 01.02.1.103	SPESE PER LITI	155.845,00	41.393,55	114.451,45
700.10 01.06.1.101	STIPENDI URBANISTICA TERRITORIO E AMBIENTE	114.716,91	516,91	114.200,00
700.20 01.06.1.101	ONERI PREV.LI	32.085,19	85,19	32.000,00
700.30 01.06.1.102	IRAP	10.236,14	36,14	10.200,00
770.0 01.06.1.103	SPESE PER ACCERTAMENTI, COLLAUDI, INCARICHI PROFESSIONALI E RESPONS. D.L. 81/08	48.198,95	325,16	47.873,79
900.10 01.07.1.101	STIPENDI ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	49.779,65	279,65	49.500,00
900.20 01.07.1.101	ONERI PREV.LI	14.033,75	33,75	14.000,00
900.30 01.07.1.102	IRAP	5.003,32	3,32	5.000,00
1100.10 01.02.1.103	INTEGRAZIONE STIPENDIALE LSU	3.565,77	227,45	3.338,32
1270.40 08.01.1.103	UTENZE E CANONI PER OROLOGI	1.829,01	0,01	1.829,00
1280.10 01.04.1.101	STIPENDI UFFICI PAGHE ECONOMATO E TRIBUTI	96.922,26	922,26	96.000,00
1280.20 01.04.1.101	ONERI PREV.LI	25.303,78	3,78	25.300,00
1280.30 01.04.1.102	IRAP	8.330,15	30,15	8.300,00
2110.10 03.01.1.101	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	75.901,31	901,31	75.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2110.20 03.01.1.101	ONERI PREV.LI	21.026,16	26,16	21.000,00
2110.30 03.01.1.102	IRAP	7.068,67	68,67	7.000,00
2150.0 03.01.1.103	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	2.734,90	0,01	2.734,89
2190.0 03.01.1.103	ACQUISTI UFFICIO POLIZIA LOCALE (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)	1.020,62	9,13	1.011,49
2195.0 03.01.1.103	SPESE PER PARCO AUTOVEICOLI (CARBURANTE)	3.375,41	375,41	3.000,00
2195.10 03.01.1.110	SPESE PARCO AUTOVEICOLI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE	3.267,50	767,50	2.500,00
3000.0 04.07.1.103	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	25.402,33	0,01	25.402,32
3100.0 12.02.1.103	INIZIATIVE A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICPS	40.763,11	724,09	40.039,02
3400.0 04.06.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	80.091,84	272,70	79.819,14
3400.7 04.06.1.110	spese servizio mense scolastiche (polizze)	1.917,81	517,81	1.400,00
3400.15 04.07.1.103	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO (MANUTENZIONE MEZZI)	1.113,46	113,46	1.000,00
3410.5 04.06.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	12.523,18	1.197,60	11.325,58
3410.10 04.06.1.103	ACQUISTO BENI PER TRASPORTO SCOLASTICO (CARBURANTE)	10.173,06	173,06	10.000,00
3410.60 04.06.1.103	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE LAZIO L. 29/93 (E/CAP.760)	5.180,95	174,46	5.006,49
3480.5 04.06.1.103	COLONIE ESTIVE ALTRE PRESTAZIONI	15.250,00	250,00	15.000,00
3760.10 05.02.1.103	SPESE SERVIZI PER BIBLIOTECA PRESTAZIONE	849,09	124,00	725,09
3780.40 05.02.1.103	UNTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM COMUNALE	1.396,94	82,01	1.314,93
3800.10 08.02.1.101	contributi previdenziali E ASS.LI	331,90	0,01	331,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
5100.0 09.02.1.103	LOTTA AL RANDAGISMO	117.993,04	299,15	117.693,89
5180.0 12.09.1.103	ACQUISTI PER CIMITERO	8.371,08	167,53	8.203,55
5800.0 09.03.1.103	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	630.022,77	0,38	630.022,39
5800.10 09.03.1.103	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA	336.808,45	1.482,98	335.325,47
5800.25 09.03.1.103	RAMAZZATURA E LAVAGGIO STRADE_PEF TARI	1.047,24	0,24	1.047,00
5800.50 09.03.1.103	ALTRI ONERI GENERALI DI GESTIONE RSU	2.169,02	0,82	2.168,20
5820.0 09.03.1.103	SPESE ACQUISTI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO RSU (CARBURANTE)	2.285,02	95,36	2.189,66
6500.40 06.01.1.103	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	6.395,07	0,98	6.394,09
6960.25 12.05.1.104	PROGETTO AUTONOMIA SOCIALE (fondi comunali)	2.003,00	3,00	2.000,00
7350.0 10.05.1.103	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA PER II.PP.II.	211.670,23	55,77	211.614,46
7400.5 10.05.1.103	ACQUISTO MATERIALI IIPPII	29.557,38	232,08	29.325,30
8916.20 01.11.1.101	INDENNITA' SOSTITUTIVA PER MENSA	22.530,96	4.339,82	18.191,14
8916.30 01.11.1.102	IRAP SALARIO ACCESSORIO	11.848,31	2.937,68	8.910,63
8916.50 01.11.1.101	FONDO SALARIO ACCESSORIO INDENNITA' DI COMPARTO	11.004,36	4,36	11.000,00
12675.0 08.01.2.202	COSTRUZIONE OO.PP. DIVERSE CON BUCALOSSI	41.378,68	4.418,97	36.959,71
18500.0 11.01.1.103	SPESE AREA PROTEZIONE CIVILE	800,00	12,49	787,51
18850.0 01.03.1.103	SPESE UFFICIO RAGIONERIA/ACQUISTO RELAZIONI INFORMATICHE	1.053,05	53,05	1.000,00
18850.10 01.03.1.103	SERVIZI FINANZIARI/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	7.743,20	1.486,40	6.256,80
20038.0 01.02.1.103	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	9.260,87	25,13	9.235,74

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
20039.0 01.02.1.103	MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPAL E	8.251,19	133,80	8.117,39
20039.30 01.02.1.103	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZO MUNICIPALE	5.310,12	44,48	5.265,64
20039.40 01.02.1.103	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE	12.798,02	1,92	12.796,10
20058.0 01.06.1.103	SPESE AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO (CARBURANTE)	5.278,38	54,57	5.223,81
20073.0 01.02.1.103	TELEFONIA FISSA E MOBILE	14.958,06	372,78	14.585,28
20079.0 01.06.1.103	RESPONSABILE L. 626	4.725,00	300,00	4.425,00
20094.0 10.05.2.202	STRADA TORRICELLA	7.236,98	3.163,99	4.072,99
20133.0 04.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI SS COSMA E DAMIANO	14.590,79	0,09	14.590,70
20134.30 04.07.1.103	UTENZE E CANONI ACQUA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI	45.108,18	14.000,00	31.108,18
20134.40 04.07.1.103	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI	22.981,04	1.411,04	21.570,00
20134.50 04.07.1.103	UTENZE E CANONI GAS/METANO ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI	20.896,25	896,25	20.000,00
20189.0 14.02.1.103	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVETTURA SERVIZIO AFFISSIONI (CARBURANTE)	330,18	32,79	297,39
20259.0 10.05.1.103	spese per manutenzione e funzionalita' macchina operatrice terna (CARBURANTE)	1.293,05	993,05	300,00
20259.10 10.05.1.103	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TERNA	300,00	300,00	0,00
20279.0 09.03.1.103	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOSPAZZATRICE ACQUISTI (CARBURANTI)	649,29	130,12	519,17
20280.20 09.03.1.103	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI AMBIENTE	646,56	646,56	0,00
20282.0 10.05.1.103	ACQUISTO BENI PER AUTOVEICOLI MANUTENZIONI STRADALI (carburanti)	363,98	351,94	12,04

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
20284.0 01.11.1.103	ACQUISTO DOTAZIONE VESTIARIA ANTINFORTUNISTICA PERSONALE OPERAIO	1.456,67	194,37	1.262,30
20291.70 12.03.1.104	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RETTE DI RICOVERO RSA S.D.	26.273,20	10.953,09	15.320,11
20308.0 12.07.1.101	STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE	27.217,90	217,90	27.000,00
20308.20 12.07.1.101	ONERI PREVIDENZIALI	7.018,48	18,48	7.000,00
20308.30 12.07.1.102	IRAP	2.506,71	6,71	2.500,00
20321.10 01.06.1.103	ACQUISTO UTENZILERIA PER PERSONALE OPERAIO	400,00	200,00	200,00
20324.0 01.02.1.103	ACCERTAMENTI SANITARI EX LEGGE 626/94 PRESTAZIONE MEDICO ASL	1.345,00	345,00	1.000,00
20389.0 09.02.1.103	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE RANDAGISMO	166,59	166,59	0,00
20402.0 04.01.1.103	SPESE ACQUISTI ASILO NIDO COMUNALE	3.007,88	340,88	2.667,00
20423.0 09.02.2.202	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALL'ADOZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE	216.765,43	107.569,53	109.195,90
20441.0 01.03.1.107	INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2.706,65	1.706,65	1.000,00
20454.0 04.06.1.101	STIPENDI AUTISTI SCUOLABUS	28.576,32	376,32	28.200,00
20454.20 04.06.1.101	ONERI PREVIDENZIALI	9.235,90	35,90	9.200,00
20454.30 04.06.1.102	IRAP	3.220,03	20,03	3.200,00
20463.20 03.01.1.103	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICA SRL CONTRAVVENZIONI CDS	119.052,89	80.000,00	39.052,89
20464.0 01.04.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI/SPESE POSTALI	18.371,22	411,22	17.960,00
20464.10 01.03.1.103	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI/STAMPE E IMBUSTAMENTI	4.725,19	25,19	4.700,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
20469.0 09.02.1.104	CONTRIBUTO ADOZIONE CANE RANDAGIO	1.937,00	450,00	1.487,00
20498.0 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI/GIORNALI E RIVISTE	1.474,00	22,00	1.452,00
20498.3 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI/MATERIALE INFORMATICO	506,36	6,36	500,00
20498.4 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI/MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE	412,00	112,00	300,00
20512.0 01.06.1.103	SPESE PER INCARICO ORGANIZZAZIONE ISTRUTTORIA SANATORIE EDILIZIE	11.371,40	8.000,00	3.371,40
20519.0 01.06.1.103	DEBITI FUORI BILANCIO	44.198,69	36,02	44.162,67
20560.10 08.01.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (SANZIONI AMM.VE MATERIA URBANISTICA)	108.647,39	20.000,00	88.647,39
20566.0 14.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI SERVIZIO AFFISSIONI	500,00	500,00	0,00
20571.0 04.07.2.202	LAVORI ASSETTO SPAZI ANTISTANTE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO	2.439,44	1.721,49	717,95
20597.0 01.03.1.110	DEBITO IVA VERSO LO STATO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	24.329,43	0,43	24.329,00
20614.0 03.01.1.101	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO VIGILI URBANI STAGIONALI	17.600,68	0,68	17.600,00
20623.0 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE	400.000,00	200.000,00	200.000,00
20625.0 12.09.2.202	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO "AROLE"	277.954,68	127.954,68	150.000,00
	TOTALE	4.012.502,19	652.012,16	3.360.490,03

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.77 del 2020-07-24

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	104.526,23
Minori spese (Allegato A/4)	652.012,16
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	756.538,39
Maggiori spese (Allegato A/3)	68.765,05
Minori entrate (Allegato A/2)	3.157.954,56
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	3.226.719,61