

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 52 del 14/06/2024

\*\*\* Resp: Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco \*\*\*

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                     | Anno competenza                                                                    |                  | Iniziale | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato | Rimanenza |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Missione 12                                                         |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| TITOLO 1                                                            |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| Spese correnti                                                      |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                     |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| 12011.01.3001101101                                                 | PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO                                                 | 2024             | CP       | 46.956,22             | 0,00                | 0,00                | -8.500,00  | 38.456,22 | 12.169,68 | 26.286,54 |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 53.608,49             | -6.652,27           | 0,00                | -8.500,00  | 38.456,22 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1                         |                                                                                    |                  | CP       | 46.956,22             | 0,00                | 0,00                | -8.500,00  | 38.456,22 | 12.169,68 | 26.286,54 |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 53.608,49             | -6.652,27           | 0,00                | -8.500,00  | 38.456,22 |           |           |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                       |                                                                                    |                  |          |                       |                     |                     |            |           |           |           |
| 12011.03.3001301333                                                 | LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 2024             | CP       | 24.895,13             | 0,00                | 8.500,00            | 0,00       | 33.395,13 | 24.480,00 | 8.915,13  |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 44.407,11             | -1.611,85           | 8.500,00            | 0,00       | 51.295,26 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3                         |                                                                                    |                  | CP       | 24.895,13             | 0,00                | 8.500,00            | 0,00       | 33.395,13 | 24.480,00 | 8.915,13  |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 44.407,11             | -1.611,85           | 8.500,00            | 0,00       | 51.295,26 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1                                 |                                                                                    |                  | CP       | 71.851,35             | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00  | 71.851,35 | 36.649,68 | 35.201,67 |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 98.015,60             | -8.264,12           | 8.500,00            | -8.500,00  | 89.751,48 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su Programma 1                              |                                                                                    |                  | CP       | 71.851,35             | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00  | 71.851,35 | 36.649,68 | 35.201,67 |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 98.015,60             | -8.264,12           | 8.500,00            | -8.500,00  | 89.751,48 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su Missione 12                              |                                                                                    |                  | CP       | 71.851,35             | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00  | 71.851,35 | 36.649,68 | 35.201,67 |
|                                                                     |                                                                                    |                  | CS       | 98.015,60             | -8.264,12           | 8.500,00            | -8.500,00  | 89.751,48 |           |           |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024                        |                                                                                    | CP               |          | 71.851,35             | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00  | 71.851,35 | 36.649,68 | 35.201,67 |
|                                                                     |                                                                                    | SALDO COMPETENZA |          |                       |                     | 0,00                |            |           |           |           |
|                                                                     |                                                                                    | CS               |          | 98.015,60             | -8.264,12           | 8.500,00            | -8.500,00  | 89.751,48 |           |           |
|                                                                     |                                                                                    | SALDO CASSA      |          |                       |                     | 0,00                |            |           |           |           |

\*\*\* Resp: Tributi (050) - Cittadin Nicoletta \*\*\*

USCITE ANNO: 2024

| Classificazione                                                   |                                                                                                                                                       |      | Anno competenza  |              | Iniziale    | Variazioni precedenti | Variazione positiva | Variazione negativa | Definitivo | Impegnato  | Rimanenza |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| Missione 1                                                        |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                     |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| TITOLO 1                                                          |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| Spese correnti                                                    |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| 01041.03.0501301300                                               | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRIBUTI                                                                                                              | 2024 | CP               | 443.887,68   | 150.940,00  | 0,00                  | -54.256,61          | 540.571,07          | 443.887,68 | 96.683,39  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 550.000,00   | 150.940,00  | 0,00                  | -54.256,61          | 646.683,39          |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3                       |                                                                                                                                                       |      | CP               | 443.887,68   | 150.940,00  | 0,00                  | -54.256,61          | 540.571,07          | 443.887,68 | 96.683,39  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 550.000,00   | 150.940,00  | 0,00                  | -54.256,61          | 646.683,39          |            |            |           |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| 01041.04.0501501812                                               | AGEVOLAZIONI EX ART. 49 D.LGS 22/97                                                                                                                   | 2024 | CP               | 326.679,67   | 35.817,14   | 44.256,61             | 0,00                | 406.753,42          | 326.679,67 | 80.073,75  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 526.679,67   | -164.182,86 | 44.256,61             | 0,00                | 406.753,42          |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4                       |                                                                                                                                                       |      | CP               | 326.679,67   | 35.817,14   | 44.256,61             | 0,00                | 406.753,42          | 326.679,67 | 80.073,75  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 526.679,67   | -164.182,86 | 44.256,61             | 0,00                | 406.753,42          |            |            |           |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |                                                                                                                                                       |      |                  |              |             |                       |                     |                     |            |            |           |
| 01041.09.0501801810                                               | GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI E QUOTE DI TRIBUTO INDEBITAMENTE ISCRITTE A RUOLO O DICHIARATE INESIGIBILI - RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE | 2024 | CP               | 18.112,32    | 0,00        | 10.000,00             | 0,00                | 28.112,32           | 13.561,01  | 14.551,31  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 18.761,32    | 971,00      | 10.000,00             | 0,00                | 29.732,32           |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9                       |                                                                                                                                                       |      | CP               | 18.112,32    | 0,00        | 10.000,00             | 0,00                | 28.112,32           | 13.561,01  | 14.551,31  |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 18.761,32    | 971,00      | 10.000,00             | 0,00                | 29.732,32           |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Titolo 1                               |                                                                                                                                                       |      | CP               | 788.679,67   | 186.757,14  | 54.256,61             | -54.256,61          | 975.436,81          | 784.128,36 | 191.308,45 |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 1.095.440,99 | -12.271,86  | 54.256,61             | -54.256,61          | 1.083.169,13        |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Programma 4                            |                                                                                                                                                       |      | CP               | 788.679,67   | 186.757,14  | 54.256,61             | -54.256,61          | 975.436,81          | 784.128,36 | 191.308,45 |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 1.095.440,99 | -12.271,86  | 54.256,61             | -54.256,61          | 1.083.169,13        |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su Missione 1                             |                                                                                                                                                       |      | CP               | 788.679,67   | 186.757,14  | 54.256,61             | -54.256,61          | 975.436,81          | 784.128,36 | 191.308,45 |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 1.095.440,99 | -12.271,86  | 54.256,61             | -54.256,61          | 1.083.169,13        |            |            |           |
| Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024                      |                                                                                                                                                       |      | CP               | 788.679,67   | 186.757,14  | 54.256,61             | -54.256,61          | 975.436,81          | 784.128,36 | 191.308,45 |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | SALDO COMPETENZA |              |             |                       | 0,00                |                     |            |            |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | CS               | 1.095.440,99 | -12.271,86  | 54.256,61             | -54.256,61          | 1.083.169,13        |            |            |           |
|                                                                   |                                                                                                                                                       |      | SALDO CASSA      |              |             |                       | 0,00                |                     |            |            |           |