

COMUNE DI MODOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1 DEL 19/01/2023

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	1009	1	I.MU. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	40.391,55	7.289,45	0,00	47.681,00
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	1026	1	TARI TASSA SUI RIFIUTI	36.662,23	0,00	-2.453,85	34.208,38
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	1027	1	TARSU - TARI RELATIVI AD ANNUALITA' PREGRESSE	1.590,88	0,00	-43,31	1.547,57
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				78.644,66	7.289,45	-2.497,16	83.436,95
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2046	1	CONTR. REG. PER FINANZ. PARTE SPESE PERSONALE PER L'OPERATORE SOCIALE - FONDO UNICO.	24.307,82	0,00	-7.143,08	17.164,74
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	2091	2	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE L.62/2000	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
	A103			SERVIZIO DI ISTRUZIONE PUBBLICA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	2091	3	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI LIBRI DI TESTO	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
	A103			SERVIZIO DI ISTRUZIONE PUBBLICA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	2091	4	CONTRIBUTO RAS TRASPORTO (DIRITTO ALLO STUDIO) - (CAP. U 1892.1)	4.000,00	1.183,00	0,00	5.183,00
	A103			SERVIZIO DI ISTRUZIONE PUBBLICA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	2100	1	Fondo solidarietà alimentare	1.341,89	0,00	-1.132,07	209,82
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	4094	1	Contributi regionale a fondo perduto per acquisto o ristrutturazione prime case per contrasto allo spopolamento LR 3/2022 art.13	144.981,37	0,00	-48.327,12	96.654,25
	A102			AREA TECNICA (Alberto Mura)				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				176.631,08	1.783,00	-56.602,27	121.811,81
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3031	1	Proventi casa acqua a parziale copertura delle spese di manutenzione	83,00	157,50	0,00	240,50
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
	E	3032	1	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	51.721,41	0,00	-3.698,48	48.022,93
	A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1 DEL 19/01/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			51.804,41	157,50	-3.698,48	48.263,43
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
E	6002	1	RITENUTE ERARIALI	363.912,99	0,00	-4.078,83	359.834,16
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
E	6006	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.164,56	0,00	-2.582,28	2.582,28
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
E	6009	1	CORRISPETTIVO RILASCIO CIE	758,00	0,00	-105,30	652,70
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			369.835,55	0,00	-6.766,41	363.069,14
TOTALE ENTRATA				676.915,70	9.229,95	-69.564,32	616.581,33

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	1022	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	22.043,73	0,00	-1,41	22.042,32
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1043	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	9.756,09	963,33	0,00	10.719,42
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1043	2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.506,55	0,00	-196,12	40.310,43
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1048	2	Servizio pulizia immobili comunali	7.675,31	0,00	-556,21	7.119,10
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
U	1062	1	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	2164	3	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FONDI PROPRI	10.258,09	96,98	0,00	10.355,07
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			91.239,77	2.060,31	-753,74	92.546,34
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	3013	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI	36.452,19	116,37	0,00	36.568,56
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
U	3655	1	Contributo RAS - Piano Sviluppo e coesione - restauro e riqualificazione centro servizi e divulgazione culturale	550.000,00	0,00	-14.760,27	535.239,73
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1 DEL 19/01/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			586.452,19	116,37	-14.760,27	571.808,29
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1064	1	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	8.978,72	0,00	-80,28	8.898,44
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1065	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE	5.616,93	0,00	-60,95	5.555,98
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			14.595,65	0,00	-141,23	14.454,42
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	1378	1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI. FONDI PROPRI	2.706,70	0,00	-200,00	2.506,70
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			2.706,70	0,00	-200,00	2.506,70
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	3362	1	Interventi comunali di efficientamento energetico	0,00	9.833,20	0,00	9.833,20
A108	servizi gestione territorio e ambiente T1/F9						
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	9.833,20	0,00	9.833,20
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	1690	2	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.411,50	0,00	-1.100,00	19.311,50
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
U	1692	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI	2.515,84	0,00	-90,26	2.425,58
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1718	2	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.239,19	0,00	-1.105,56	40.133,63
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			64.166,53	0,00	-2.295,82	61.870,71
COD BIL	09.06.1	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
U	3363	1	Messa in sicurezza rischio idrologico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
09.06.1	TOTALE Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	09.08.1	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
U	1812	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED ARREDO URBANO	2.262,50	469,64	0,00	2.732,14
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
09.08.1	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			2.262,50	469,64	0,00	2.732,14
COD BIL	09.08.2	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
U	3632	1	BORGO VIRTUOSO - progetto di capitalizzazione delle risorse del borgo	35.802,98	0,00	-4.860,48	30.942,50
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1 DEL 19/01/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
09.08.2	TOTALE Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			35.802,98	0,00	-4.860,48	30.942,50
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	1937	1	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21.003,48	7.574,15	-2.500,00	26.077,63
A100	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1938	2	MANUT. IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.849,64	0,00	-439,20	10.410,44
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			31.853,12	7.574,15	-2.939,20	36.488,07
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3042	2	Contributo Ministero INTERNO AI COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO 2022	9.912,20	0,00	-6.100,00	3.812,20
A102	AREA TECNICA (Alberto Mura)						
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			9.912,20	0,00	-6.100,00	3.812,20
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	1891	3	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. L.R.20/97,ART.4	10.966,51	0,00	-327,95	10.638,56
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1903	1	REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	49.416,21	0,00	-680,00	48.736,21
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			60.382,72	0,00	-1.007,95	59.374,77
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	1892	3	ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASFERIMENTO RAS (CAP. E)	77.500,00	0,00	-20.000,00	57.500,00
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			77.500,00	0,00	-20.000,00	57.500,00
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	1892	1	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE LL. RR. NN. 4/88 E 9/89	145.311,62	0,00	-2.002,00	143.309,62
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1894	1	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE.	31.808,11	0,00	-343,75	31.464,36
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1898	1	L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA"	34.813,18	0,00	-2.976,00	31.837,18
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
U	1909	3	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	6.700,00	1.100,00	0,00	7.800,00
A101	AREA SOCIO ASSISTENZIALE (Omar Aly Kamel Hassan)						
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			218.632,91	1.100,00	-5.321,75	214.411,16
COD BIL	15.02.1	Formazione professionale					

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 1 DEL 19/01/2023

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1919	1	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI PROFESSIONALI REGIONALI	3.020,00	2.500,00	0,00	5.520,00
A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
15.02.1	TOTALE Formazione professionale			3.020,00	2.500,00	0,00	5.520,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	1160	1	USCITE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	202.704,92	28,38	0,00	202.733,30
U	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	46.382,96	0,00	-5.095,57	41.287,39
A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
U	5002	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	354.957,62	0,00	-4.092,48	350.865,14
A100			AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA (Omar Aly Kamel Hassan)				
U	5007	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.627,55	595,71	0,00	4.223,26
A102			AREA TECNICA (Alberto Mura)				
U	5009	1	Restituzione componente tariffario UI acqua	1.781,49	0,00	-818,20	963,29
A200			AREA TECNICO MANUTENTIVA E CONTROLLO TERRITORIO (CAPPAL MARI)				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			609.454,54	624,09	-10.006,25	600.072,38
TOTALE USCITA				1.807.981,81	39.277,76	-68.386,69	1.778.872,88
DIFFERENZE					-30.047,81	-1.177,63	