

ALLEGATO C - Maggiori spese

CAPITOLO / ARTICOLO	Descrizione	Stanziamiento iniziale 2024	Somma Aggiunta	Stanziamiento risultante	Stanziamiento iniziale 2025	Somma Aggiunta	Stanziamiento finale	Stanziamiento iniziale 2026	Somma Aggiunta	Stanziamiento finale
	SPESE CORRENTI									
85.20.004	Arretrati stipendi CCNL Dirigenti funzioni locali	-	91.887,43	91.887,43			-			-
85.20.005	Accessorio arretrati stipendi CCNL Dirigenti funzioni locali		15.171,48	15.171,48			-			-
85.20.001	Stipendio tabellare Dirigenti e Segretario Generale	241.226,53	10.205,78	251.432,31	241.226,53	20.411,56	261.638,09	241.226,53	20.411,56	261.638,09
85.21.001	Contributi - ragioneria	97.405,21	3.743,48	101.148,69	97.405,21	7.486,96	104.892,17	97.405,21	7.486,96	104.892,17
35.00.018	Spese consorzio di bonifica	4.000,00	2.850,00	6.850,00			-			-
40.00.070	Spese per canoni demaniali	1.500,00	5.000,00	6.500,00			-			-
40.00.022	Spese gestione condomini	25.000,00	15.000,00	40.000,00			-			-
50.00.009	Spese per Assicurazioni e franchigie	423.272,70	50.000,00	473.272,70			-			-
75.00.012	SPESE DEBITI FUORI BILANCIO (FONDO RISCHIO)	115.815,11	57.719,46	173.534,57	64.769,32	35.000,00	99.769,32	-	70.000,00	70.000,00
115.00.001	F.C.D.E	1.720.000,00	160.000,00	1.880.000,00			-			-
132.00.003	COMPENSO CONCESSIONARIO PER IMPOSTA	732.000,00	50.000,00	782.000,00	670.000,00	50.000,00	720.000,00	670.000,00	50.000,00	720.000,00
132.00.004	COMPENSI PER RECUPERO TASSA	350.000,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
330.00.007	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	13.000,00	10.000,00	23.000,00			-			-
480.00.013	C.R. FONDO PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA DET REG. LAZIO G06461 del 29/05/2024	-	62.530,23	62.530,23	-	10.421,71	10.421,71	-		-
485.00.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	90.000,00	50.000,00	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00
485.00.008	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (scuolabus)	35.000,00	20.000,00	55.000,00			-			-
485.00.011	C.S. TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - DM 30-05-2022 FSC	27.803,52	33.670,77	61.474,29			-			-
485.00.013	SERVIZI AUSILIARI STRAORDINARI PER ATTIVITA' MOTORIE	24.000,00	9.000,00	33.000,00			-			-
490.02.008	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DISAGIATI	82.000,00	18.000,00	100.000,00			-			-
560.00.009	C.R. MANIFESTAZIONI ARSIAL	5.750,00	1.048,25	6.798,25						
620.02.013	SPONSORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI	3.000,00	410,29	3.410,29						
772.00.003	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE DISCARICA	2.050.000,00	-	2.050.000,00	2.050.000,00	274.322,00	2.324.322,00	2.050.000,00	239.322,00	2.289.322,00
772.00.008	SPESE BONIFICA VEGETAZIONE SPONTANEA E VERDE PUBBLICO	4.500,00	30.000,00	34.500,00	4.500,00	30.000,00	34.500,00	4.500,00	30.000,00	34.500,00
772.00.013	MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DISCARICA VIA LE LAME	-	150.000,00	150.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
798.00.006	SPESE ACCALAPPIAMENTO CANI	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
832.00.008	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ASILI NIDO	201.000,00	9.800,00	210.800,00			-			-

CAPITOLO / ARTICOLO	Descrizione	Stanziamiento iniziale 2024	Somma Aggiunta	Stanziamiento risultante	Stanziamiento iniziale 2025	Somma Aggiunta	Stanziamiento finale	Stanziamiento iniziale 2026	Somma Aggiunta	Stanziamiento finale
834.00.001	C.S. DIP. POLITICHE FAMIGLIA CENTRI ESTIVI ex art. 42 del d.l. 04/05/2023 n. 48	40.937,20	878,07	41.815,27			-			-
890.00.008	RETTE MINORI STRANIERI E MINORI RESIDENTI CON MADRI - QUOTA COMUNALE	500.000,00	120.000,00	620.000,00			-			-
900.07.033	C.R. SOSTEGNO AL CARE GIVER FAMILIARE	-	103.458,73	103.458,73			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
	TOTALE SPESE CORRENTI	6.887.210,27	1.150.373,97	8.037.584,24	3.667.901,06	847.642,23	4.515.543,29	3.603.131,74	837.220,52	4.440.352,26
	SPESE IN C/CAPITALE									
1250.00.010	DESTINAZ. ONERI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORD. STRADE SCUOLE PATRIM COMUNALE	418.834,00	270.000,00	688.834,00			-			-
1250.00.029	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	15.000,00	30.000,00	45.000,00			-			-
1210.00.006	RIMBORSO ONERI E OBLAZIONI CONDONO	15.000,00	25.000,00	40.000,00			-			-
				-			-			-
				-			-			-
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	448.834,00	325.000,00	773.834,00	-	-	-	-	-	-
				-						
				-						
				-						
	TOTALE SERVIZI C/TERZI	-	-	-						
	TOTALE GENERALE	7.336.044,27	1.475.373,97	8.811.418,24	3.667.901,06	847.642,23	4.515.543,29	3.603.131,74	837.220,52	4.440.352,26