COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9
Seduta del 28 febbraio 2025

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 13:35 in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Qualifica	Presenti
BIGNARDI GIUSEPPE	Sindaco	**SI**
GUARNERI ENRICA	Vice Sindaco	**SI**
BARONE RICCARDO	Assessore	**SI**
MOLINARI EMANUELA	Assessore	**SI**
ZITO DAVIDE	Assessore	**SI**

Presenti n. **5**

Partecipa il Segretario Comunale Matteo MALVICINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Giuseppe BIGNARDI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 25 in data 18.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 26 in data 18.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il P.E.G. del bilancio di previsione 2025-2027;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2024, l'elenco dei residui reimputati e creazione FPV al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 3 – comma 4 – D.Lgs. 23.06.2014 n. 118 e la variazione di cassa, esercizio 2024;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che è necessario provvedere alla variazione degli stanziamenti di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2024, e alla creazione FPV al 31.12.2024;

Considerato che le variazioni di sola cassa rientrano negli atti meramente gestionali di competenza della Giunta;

Ritenuto di procedere a variazione del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, in termini di cassa, secondo quanto evidenziato nell'allegato A);

Visto l'art. 175, c. 5 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.Lgs. 126/2014;

Evidenziato che la variazione di cassa rispetta il vincolo del Fondo finale di cassa positivo;

Precisato che tutte le variazioni di competenza dell'organo esecutivo elencate nell'art. 175, comma 5 bis, devono essere comunicate al Consiglio, mediante richiamo degli estremi dei relativi atti deliberativi nel dispositivo di atti consiliari di successive variazioni di Bilancio nel corso della prima adunanza utile;

Dato atto che per le variazioni di sola cassa non è richiesto il parere del Revisore dei conti;

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

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni in termini di cassa al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, così come riportati nell'allegato A), per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate.

2. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e garantisce e Fondo finale di cassa positivo.

con successiva votazione unanime

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Provincia di Cremona

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV						
	E	**0**	**0**	FONDO INIZIALE DI CASSA	2.118.690,81	210.348,85	0,00	2.329.039,66
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV				2.118.690,81	210.348,85	0,00	2.329.039,66
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	**101104501**	**1**	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	322.922,88	0,00	-23.922,88	299.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**101105602**	**1**	TASI - ANNI PREGRESSI	9.828,14	0,00	-9.828,14	0,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**101106101**	**1**	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	602.907,89	0,00	-172.907,89	430.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**101106102**	**1**	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNI PREGRESSI	91.042,60	0,00	-30.042,60	61.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**102108110**	**1**	TARSU/TARES - SERVIZIO RIFIUTI - ANNI PREGRESSI	2.020,45	0,00	-20,45	2.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**102109401**	**1**	TARI - SERVIZIO RIFIUTI	752.610,33	0,00	-84.648,81	667.961,52
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**102109402**	**1**	TARI - SERVIZIO RIFIUTI - ANNI PREGRESSI	550,00	0,00	-50,00	500,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				1.781.882,29	0,00	-321.420,77	1.460.461,52
COD BIL	1.0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	E	**103113001**	**1**	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	515.567,99	0,00	-143.046,10	372.521,89
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				515.567,99	0,00	-143.046,10	372.521,89
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	**201205002**	**1**	CONTRIBUTO STATO PER CONCORSO MAGGIORI ONERI INDENNITA' SINDACI	36.531,02	21.763,39	0,00	58.294,41
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**201207801**	**1**	CONTRIBUTI SPECIFICHE FATTISPECIE LEGGE - PASTI INSEGNANTI	17.000,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				53.531,02	21.763,39	-8.500,00	66.794,41
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	**301302001**	**1**	DIRITTI SEGRETERIA	1.036,00	0,00	-22,22	1.013,78
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	**301305001**	**1**	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	13.096,20	0,00	-1.974,00	11.122,20
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	**301306501**	**1**	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE SOGGETTO A IVA)	34.414,62	0,00	-772,59	33.642,03
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	**302312001**	**1**	FITTI REALI DI FABBRICATI	50.925,32	26.841,51	0,00	77.766,83
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**305315102**	**1**	PROVENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	41.240,00	0,00	-1.240,00	40.000,00
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	**305315204**	**1**	CANONE UNICO PATRIMONIALE	29.210,09	0,00	-210,09	29.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				169.922,23	26.841,51	-4.218,90	192.544,84
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	**301309001**	**1**	SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	516,00	0,00	3.516,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				3.000,00	516,00	0,00	3.516,00
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	**303313001**	**1**	INTERESSI ATTIVI	20,00	0,68	0,00	20,68
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0300	TOTALE Interessi attivi				20,00	0,68	0,00	20,68
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	**305316001**	**1**	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.100,00	2.800,63	0,00	4.900,63
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**305316004**	**1**	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	6.118,39	0,00	-2.118,39	4.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				8.218,39	2.800,63	-2.118,39	8.900,63
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	**402404201**	**1**	PNRR - CONTRIBUTO STATALE IN C/CAPITALE - D.L. 30.04.2019 N. 34 ART. 30 C. 2 LETT. A - INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	193.284,93	0,00	-25.000,00	168.284,93
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	**402404301**	**1**	PNRR M1C1-1.4.3 - MITD - ADOZIONE APP IO - CUP H61F22002360006	9.720,00	0,00	-7.047,00	2.673,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**402404302**	**1**	PNRR M1C1-1.4.3 - MITD - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP H61F22002350006	14.568,00	0,00	-3.035,00	11.533,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**402404303**	**1**	PNRR M1C1-1.4.4 - MITD - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - CUP H61F22002320006	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**402404307**	**1**	FONDI PNRR MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP E SPORTELLO UNICO EDILIZIA SUE - CUP H61F24000290006	1.336,78	6.075,60	0,00	7.412,38
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**402404308**	**1**	FONDI PNRR AVVISO MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - COMUNI MAGGIO 2024 - CUP H61F22005170006	16.559,00	6.588,00	0,00	23.147,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				249.468,71	12.663,60	-49.082,00	213.050,31
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	**405404005**	**1**	COSTO DI COSTRUZIONE	21.206,40	0,00	-11.206,40	10.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**405404007**	**1**	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	E	**405404401**	**1**	MONETIZZAZIONE	1.100,00	0,00	-100,00	1.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				37.306,40	0,00	-16.306,40	21.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	**601000001**	**1**	RITENUTE PREVIDENZ. ASSISTENZIALI	18.995,03	0,00	-8.995,03	10.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**602000001**	**1**	RITENUTE ERARIALI	197.683,56	0,00	-97.683,56	100.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**602000002**	**1**	RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	90.404,67	0,00	-40.404,67	50.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	**602000003**	**1**	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	237.786,81	0,00	-87.782,16	150.004,65
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				544.870,07	0,00	-234.865,42	310.004,65
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	605000003	1	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	1.742,36	0,00	-330,52	1.411,84
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	605000004	1	ENTRATE PER SERVIZI CONTO DI TERZI	52.043,69	0,00	-1.893,69	50.150,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	605000005	1	ENTRATE DA ELEMENTO PEREQUATIVO	2.978,00	0,00	-163,69	2.814,31
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				56.764,05	0,00	-2.387,90	54.376,15
TOTALE ENTRATA					**5.539.241,96**	**274.934,66**	**-781.945,88**	**5.032.230,74**

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	101010505	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 1/1	532.151,96	65.597,27	0,00	597.749,23
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101010507	1	TRASFERIMENTI AL MINISTERO PER DIRITTI C.I.E.	12.844,35	0,00	-1.192,09	11.652,26
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101010515	1	RIVERSAMENTO SOMME NON UTILIZZATE INDENNITA' SINDACI	36.531,02	21.763,39	0,00	58.294,41
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				581.527,33	87.360,66	-1.192,09	667.695,90
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	201010102	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E IMMOBILI COMUNALI	48.272,60	3.520,72	0,00	51.793,32
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	201010106	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RICREATIVO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022	0,00	14.999,46	0,00	14.999,46
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	201010110	1	RIMOZIONE AMIANTO AUTORIMESSE COMUNALI DI BETTENESCO CUP H65F22000400002	460,00	0,00	-460,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali				48.732,60	18.520,18	-460,00	66.792,78
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	101020101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	14.659,72	0,00	-1.759,72	12.900,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101020102	1	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	5.557,02	0,00	-418,82	5.138,20
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101020701	1	IRAP	1.984,88	0,00	-149,59	1.835,29
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				22.201,62	0,00	-2.328,13	19.873,49
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	101040507	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE FISCALE I.C.I. - TARSU	5.000,00	4.661,16	0,00	9.661,16
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				5.000,00	4.661,16	0,00	9.661,16
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	101050301	1	SPESE VARIE PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	1.797,80	0,00	-597,80	1.200,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.797,80	0,00	-597,80	1.200,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	201050103	1	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	670,00	0,00	-670,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				670,00	0,00	-670,00	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	101060313	1	VARIANTE GENERALE PGT	1.052,65	39.332,80	0,00	40.385,45
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				1.052,65	39.332,80	0,00	40.385,45
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	101070505	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE	0,00	5.563,35	0,00	5.563,35
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				0,00	5.563,35	0,00	5.563,35
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	201080710	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL DELMONA PER SPESE IN C/CAPITALE	13.508,00	323,94	0,00	13.831,94
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				13.508,00	323,94	0,00	13.831,94
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	101080302	1	PNRR M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H61C22001050006	41.195,74	0,00	-3.267,77	37.927,97
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				41.195,74	0,00	-3.267,77	37.927,97
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	**201080507**	**1**	FONDI PNRR MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP E SPORTELLO UNICO EDILIZIA SUE - CUP H61F24000290006	1.336,78	6.075,60	0,00	7.412,38
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**201080508**	**1**	FONDI PNRR AVVISO MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND - COMUNI MAGGIO 2024 - CUP H61F22005170006	16.559,00	6.588,00	0,00	23.147,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				17.895,78	12.663,60	0,00	30.559,38
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	**103010502**	**1**	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 3/1	28.999,22	7.916,68	0,00	36.915,90
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				28.999,22	7.916,68	0,00	36.915,90
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	**104010306**	**1**	INDAGINE SULLA VULNERABILITA' SISMICA E STATICA SCUOLA INFANZIA	951,60	0,00	-951,60	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**104010508**	**1**	TRASFERIMENTO AD UNIONE FONDI PASTI INSEGNANTI MENSE SCOLASTICHE	17.000,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				17.951,60	0,00	-9.451,60	8.500,00
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	**201080720**	**1**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	5.781,46	136,20	0,00	5.917,66
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**204010211**	**1**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	5.000,00	469,70	0,00	5.469,70
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**204010214**	**1**	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DOSIMO - COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI	146.132,80	3.558,61	0,00	149.691,41
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				156.914,26	4.164,51	0,00	161.078,77
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	**104020308**	**1**	INDAGINE SULLA VULNERABILITA' SISMICA E STATICA SCUOLA PRIMARIA	951,60	0,00	-951,60	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				951,60	0,00	-951,60	0,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	**204020104**	**1**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA	2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	104050301	1	CONSUMO GAS METANO (MENSE AD IVA)	72,96	0,00	-72,96	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				72,96	0,00	-72,96	0,00
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	201010107	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI VIA PORCELLASCO - BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022	40.000,00	0,00	-2.220,40	37.779,60
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.				40.000,00	0,00	-2.220,40	37.779,60
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	105020505	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 5/2	16.700,80	1.315,39	0,00	18.016,19
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				16.700,80	1.315,39	0,00	18.016,19
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	205080701	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	106020304	1	CONSUMI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	7.167,03	0,00	-136,87	7.030,16
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	106020305	1	CONSUMI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - GAS PER RISCALDAMENTO	5.487,63	0,00	-676,26	4.811,37
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	106020306	1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.023,36	0,00	-23,36	2.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	106020307	1	CONSUMI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA	3.118,98	0,00	-340,27	2.778,71
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	106020506	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 6/1	1.068,36	865,74	0,00	1.934,10
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				18.865,36	865,74	-1.176,76	18.554,34
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	206010101	1	COMPLETAMEMTO IMPIANTI SPORTIVI	241,00	0,00	-241,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	206020102	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.577,40	0,00	-7.051,60	8.525,80
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	206020104	1	RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1.354,80	0,00	-1.354,80	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				17.173,20	0,00	-8.647,40	8.525,80
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	109020503	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 8/2	9.332,80	3.807,16	0,00	13.139,96
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				9.332,80	3.807,16	0,00	13.139,96
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	209060112	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	23.056,00	20.242,17	0,00	43.298,17
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	209060502	1	ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	13.285,92	0,00	13.285,92
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				23.056,00	33.528,09	0,00	56.584,09
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	109050502	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 9/3	443.461,50	27.957,54	0,00	471.419,04
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				443.461,50	27.957,54	0,00	471.419,04
COD BIL	09.03.2	Rifiuti						
	U	209050103	1	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZOLA ECOLOGICA	795,00	0,00	-795,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
09.03.2	TOTALE Rifiuti				795,00	0,00	-795,00	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	108020301	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.344,84	0,00	-254,88	1.089,96
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108020304	1	CANONE CONCESSIONE PROJECT FINANCING (DAL 17.07.2020 DURATA 15 ANNI)	137.908,11	0,00	-29.562,60	108.345,51
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108020305	1	PROGETTO SMART CITY (DAL 17.07.2020 DURATA 15 ANNI)	53.440,13	0,00	-25.440,13	28.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108020502	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 10/5	82.791,76	3.948,16	0,00	86.739,92
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				275.484,84	3.948,16	-55.257,61	224.175,39
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	208010106	1	SISTEMAZIONE VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURE E SEGNALETICA	49.352,13	0,00	-29.673,05	19.679,08
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	208010110	1	SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - VINC. E 403403802/1	2.980,00	0,00	-2.980,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	208010111	1	CONSOLIDAMENTO BANCHINE VIA PAGLIARI (VINC. E 403403805)	936,00	0,00	-936,00	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	208010112	1	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI CUP H61B20000740006 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (D.G.R. N. 3699/2020 - D.D.S. N. 2600/2021 – D.G.R. N. 5228/2021)	972,41	0,00	-972,41	0,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	208010118	1	PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DOSIMO-PERSICHELLO CUP H61B22000950001	12.170,81	6.217,12	0,00	18.387,93
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				66.411,35	6.217,12	-34.561,46	38.067,01
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	109030502	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEL DELMONA - MISSIONE 11/1	11.359,00	6.660,36	0,00	18.019,36
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				11.359,00	6.660,36	0,00	18.019,36
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	110040310	1	CONSUMI DI GESTIONE AMBULATORI - TELEFONIA FISSA	1.207,20	48,76	0,00	1.255,96
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				1.207,20	48,76	0,00	1.255,96
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	110050303	1	CONSUMI DI GESTIONE CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	2.816,53	0,00	-164,64	2.651,89
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				2.816,53	0,00	-164,64	2.651,89
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	210050101	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	3.473,60	0,00	-473,60	3.000,00
	0200			RESPONSABILE AREA TECNICA				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				3.473,60	0,00	-473,60	3.000,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	112010603	1	SPESE DI SUPPORTO COMUNITA' ENERGETICA (CER)	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	0300			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	400000101	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	18.995,03	0,00	-8.995,03	10.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

VARIAIZONE DI CASSA ESERCIZIO 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	400000201	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	197.683,56	0,00	-97.683,56	100.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	400000202	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	90.404,67	0,00	-40.404,67	50.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	400000203	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	237.781,06	0,00	-75.354,90	162.426,16
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	400000501	1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	51.670,31	98,04	0,00	51.768,35
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	400000504	1	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	2.437,39	0,00	-218,53	2.218,86
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				598.972,02	98,04	-222.656,69	376.413,37
TOTALE USCITA					**2.469.776,36**	**268.253,24**	**-347.141,51**	**2.390.888,09**

DIFFERENZE	**6.681,42**	**-434.804,37**	

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Provincia di Cremona

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.02.2025

IL RESPONSABILE

Monia CHERUBELLI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.02.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Monia CHERUBELLI

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 9 del 28/02/2025

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
BIGNARDI GIUSEPPE	**MALVICINI MATTEO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Firmato digitalmente da:
MALVICINI MATTEO
Firmato il 05/03/2025 08:54
Seriale Certificato: 2136077
Valido dal 27/01/2023 al 27/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA