UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“UNIONE DEL DELMONA”
TRA I COMUNI DI PERSICO DOSIMO - GADESCO PIEVE DELMONA

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta dell'Unione **n. 18 del 28 febbraio 2025**

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

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **13:10**, in videoconferenza previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto dell’Unione, si è riunita, sotto la presidenza del Presidente Chiara Uggeri, la Giunta dell’Unione del Delmona”. All’appello nominale risultano:

Cognome e Nome	**PRESENTI**	**ASSENTI**
UGGERI Chiara	**P**	
BIGNARDI Giuseppe	**P**	
MERTOLINI Chiara		**A**
GUARNERI Enrica	**P**	
BARONE Riccardo	**P**	
TOTALE	**4**	**1**

partecipa il Segretario Dell'Unione Matteo MALVICINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Chiara UGGERI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio, n. 23 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, n. 24 in data 18.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

- che con deliberazione della Giunta n. 1 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, n.17 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 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

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

UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA"

PROVINCIA DI CREMONA

Variaizone di cassa anno 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	0.0000						
E	**0**	**0**	FONDO INIZIALE DI CASSA	419.988,27	0,00	-234.120,35	185.867,92
0.0000	TOTALE			419.988,27	0,00	-234.120,35	185.867,92
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	**201201001**	**1**	CONTRIBUTO DALLO STATO	16.833,70	0,00	-2.666,70	14.167,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**202214002**	**1**	TRASFERIMENTI STATALI REGIONALIZZATI A UNIONI DI COMUNI	85.000,00	0,00	-40.000,00	45.000,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**202214003**	**1**	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE	74.090,00	0,00	-21.690,00	52.400,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
E	**202214005**	**1**	TRASFERIMENTI REGIONALI PER NIDI GRATIS - VINC. USCITA 110010504/1	9.951,41	0,00	-1.951,41	8.000,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
E	**205217702**	**1**	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (ATTIVITA' PROPRIE GADESCO PD)	0,00	634,40	0,00	634,40
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217705**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 1	1.176.326,80	0,00	-202.793,84	973.532,96
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217707**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 3	47.230,00	12.893,61	0,00	60.123,61
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217708**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 4	482.340,21	0,00	-138.149,21	344.191,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217709**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 5	27.200,00	2.142,33	0,00	29.342,33
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217710**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 6	1.740,00	1.410,00	0,00	3.150,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	**205217711**	**1**	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 8	15.200,00	6.200,58	0,00	21.400,58
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

Variaizone di cassa anno 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	205217712	1	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 9	822.723,74	0,00	-54.940,29	767.783,45
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217713	1	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 10	134.840,00	6.430,23	0,00	141.270,23
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217714	1	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 11	18.500,00	10.847,49	0,00	29.347,49
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217715	1	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE - MISSIONE 12	493.737,88	0,00	-130.707,88	363.030,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217719	1	CONTRIBUTI DA COMUNE DI PERSICO DOSIMO PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (MIS. 1 PROG. 4)	5.000,00	4.661,16	0,00	9.661,16
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217719	2	CONTRIBUTI DA COMUNE DI GADESCO PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE (MIS. 1 PROG. 4)	5.000,00	5.040,16	0,00	10.040,16
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217727	1	CONTRIBUTI DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE PER CENTRI ESTIVI E POVERTA' EDUCATIVA	3.472,32	0,00	-3.472,32	0,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217729	1	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ELEZIONI	29.878,81	0,00	-11.694,81	18.184,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
E	205217738	1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA PER MENSA SCOLASTICA (MIS. 4)	30.377,60	0,00	-4.594,00	25.783,60
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
E	205217740	1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PERSICO DOSIMO PER MENSA SCOLASTICA (MIS. 4)	17.000,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
E	205219503	1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI	8.932,54	0,00	-5.532,54	3.400,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.505.375,01	50.259,96	-626.693,00	2.928.941,97
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E	301301001	1	DIRITTI PRATICHE SUAP E SUE	22.147,15	0,00	-1.347,15	20.800,00
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
E	301301002	1	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
E	301305102	1	RIMBORSI SPESE SERVIZI CIMITERIALI (ESUMAZIONI E DIRITTI VARI)	51.950,00	0,00	-522,00	51.428,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
E	301305501	0	PROVENTI DERIVANTI DAL DOPOSCUOLA	10.202,50	0,00	-135,00	10.067,50
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	301305502	1	PROVENTI DERIVANTI DAL PRE E POST SCUOLA	2.644,00	0,00	-1.144,00	1.500,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	301306001	1	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	13.503,00	0,00	-1.837,70	11.665,30
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	301307001	1	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	14.949,75	0,00	-296,50	14.653,25
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				116.796,40	0,00	-6.682,35	110.114,05
COD BIL	3.0300	Interessi attivi						
	E	303313001	1	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	1.126,71	0,00	6.126,71
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
3.0300	TOTALE Interessi attivi				5.000,00	1.126,71	0,00	6.126,71
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	305316003	1	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	6.745,85	0,00	-2.745,85	4.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	305320002	1	RIMBORSO DA PRIVATI PER FREQUENZA C.S.E.	8.639,41	0,00	-2.684,21	5.955,20
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	305321501	1	CONCORSO DA PRIVATI SPESA S.A.D.	4.927,77	0,00	-1.721,95	3.205,82
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	305321502	1	CONCORSO DA PRIVATI SPESA TELESOCCORSO E PASTI	102,00	170,00	0,00	272,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	E	305321701	1	INCASSI PER SPONSORIZZAZIONI	14.268,00	0,00	-2.268,00	12.000,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				34.683,03	170,00	-9.420,01	25.433,02
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	403409800	1	CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE (BANDI, ECC.)	28.960,00	0,00	-8.960,00	20.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	404410001	1	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI ASSOCIATI IN UNIONE	22.000,00	527,59	0,00	22.527,59
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				50.960,00	527,59	-8.960,00	42.527,59
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	601000001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	176.269,49	0,00	-76.269,49	100.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	602000001	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	481.220,59	0,00	-181.170,86	300.049,73
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	602000002	1	RITENUTA I.R.P.E.F.	257.027,26	0,00	-57.027,26	200.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	602000003	1	RITENUTE IRPEF DA LAVORO AUTONOMO	50.934,39	0,00	-20.934,37	30.000,02
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	603000003	1	RITENUTE PER CONTO TERZI	14.242,48	0,00	-4.242,48	10.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	E	606000006	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMATO	3.700,00	0,00	-1.000,00	2.700,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				983.394,21	0,00	-340.644,46	642.749,75
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	605000005	1	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	50.041,41	0,00	-41,41	50.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				50.041,41	0,00	-41,41	50.000,00
TOTALE ENTRATA					**5.166.238,33**	**52.084,26**	**-1.226.561,58**	**3.991.761,01**

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	101010302	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	23.900,50	0,00	-1.400,50	22.500,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				23.900,50	0,00	-1.400,50	22.500,00
COD BIL	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	201010501	1	ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER UFFICIO COMUNALE (HARDWARE)	7.788,90	0,00	-5.788,90	2.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali				7.788,90	0,00	-5.788,90	2.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	101010802	1	FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101020101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	139.261,70	0,00	-25.431,70	113.830,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101020102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL PERSONALE AMMINISTRATIVO	42.773,00	0,00	-9.746,50	33.026,50
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

Variaizone di cassa anno 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101020104	1	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.266,85	0,00	-1.266,85	0,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101020105	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL PERSONALE AMMINISTRATIVO	301,51	0,00	-301,51	0,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101020201	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ACQUISTO CANCELLERIA E MINUTERIA VARIA)	8.070,50	0,00	-3.070,50	5.000,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101020301	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (RISCALDAMENTO)	14.827,37	0,00	-2.239,13	12.588,24
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020302	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (ILLUMINAZIONE)	15.266,52	0,00	-2.133,90	13.132,62
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020303	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (TELEFONIA DI FISSA)	3.488,08	0,00	-458,88	3.029,20
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020304	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO (ASSISTENZA)	123.480,68	0,00	-47.136,24	76.344,44
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020308	1	SPESA PER FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI	2.604,53	0,00	-910,33	1.694,20
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020310	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (TELEFONIA MOBILE)	4.118,65	0,00	-618,65	3.500,00
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
U	101020311	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SPESE POSTALI)	11.323,17	0,00	-2.398,50	8.924,67
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101020701	1	I.R.A.P.	12.768,76	0,00	-2.930,01	9.838,75
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101020702	1	I.R.A.P. - DIRITTI DI ROGITO	107,62	0,00	-107,62	0,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			380.658,94	50,00	-98.750,32	281.958,62
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	101030101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RAGIONERIA	85.790,66	0,00	-14.860,66	70.930,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101030102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA	26.642,00	0,00	-5.755,50	20.886,50
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101030300	1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PRESTAZIONI DI SERVIZI	69.691,25	0,00	-65,05	69.626,20
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101030301	1	SPESA PER REVISORE DEI CONTI	12.623,60	0,00	-4.123,60	8.500,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101030701	1	I.R.A.P.	7.874,83	0,00	-1.728,58	6.146,25
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101030702	1	I.V.A. A DEBITO	5.050,30	122,20	0,00	5.172,50
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				207.672,64	122,20	-26.533,39	181.261,45
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	101040101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO TRIBUTI	33.968,28	0,00	-6.348,28	27.620,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	9.632,92	0,00	-2.112,92	7.520,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040103	1	COMPENSO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE	7.558,60	7.327,56	0,00	14.886,16
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040104	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE - COMPENSO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE	1.818,11	1.731,72	0,00	3.549,83
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040302	1	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	27.924,44	5.822,96	0,00	33.747,40
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040701	1	I.R.A.P.	3.072,78	0,00	-722,78	2.350,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101040702	1	I.R.A.P. - COMPENSO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE	642,48	622,84	0,00	1.265,32
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				84.617,61	15.505,08	-9.183,98	90.938,71
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	101050202	1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	3.049,20	0,00	-765,04	2.284,16
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	101050301	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	44.041,46	0,00	-9.188,32	34.853,14
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101050302	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	15.056,00	0,00	-49,00	15.007,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101050303	1	SPESA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	32.668,21	0,00	-14.668,21	18.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101050306	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (ILLUMINAZIONE)	8.350,68	0,00	-731,36	7.619,32
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	101050308	1	UTENZE E CANONE ACQUA IMMOBILI COMUNALI	2.644,22	0,00	-867,81	1.776,41
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	101050310	1	SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	23.290,21	0,00	-7.637,51	15.652,70
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				129.099,98	0,00	-33.907,25	95.192,73
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	101060101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL TECNICO COMUNALE	113.241,71	0,00	-19.401,71	93.840,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101060102	1	ONERI PREVIDENZIALI TECNICO COMUNALE	35.151,67	0,00	-7.427,17	27.724,50
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101060104	1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART 113 DLGS 50/116	31.417,45	0,00	-8.741,71	22.675,74
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101060105	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART 113 DLGS 50/116	7.638,13	0,00	-2.241,30	5.396,83
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101060202	1	ACQUISTO BENI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO EX 626/94-81/2008	4.039,65	0,00	-39,65	4.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	101060302	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO EX 626/94 -81/2008 E VISITE MEDICHE E FISCALI	7.337,72	0,00	-1.637,72	5.700,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101060304	1	ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE TECNICHE	2.000,00	2.981,68	0,00	4.981,68
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	101060701	1	I.R.A.P.	10.408,03	0,00	-2.508,03	7.900,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	101060702	1	I.R.A.P. SU FONDO INCENTIVANTE ART 113 D.LGS. 50/116	2.670,49	0,00	-743,05	1.927,44
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				213.904,85	2.981,68	-42.740,34	174.146,19
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	201060101	1	ACQUISIZIONE SOTWARE UFFICIO TECNICO	512,40	0,00	-512,40	0,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				512,40	0,00	-512,40	0,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

Variaizone di cassa anno 2025

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	101070103	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	105.588,47	0,00	-18.508,47	87.080,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101070104	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	30.440,00	0,00	-6.740,00	23.700,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101070106	1	STRAORDINARIO ELETTORALE PRSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI	1.972,16	0,00	-68,16	1.904,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
U	101070109	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - INDENNITA' PER RILEVAZIONI STATISTICHE	1.009,23	0,00	-19,81	989,42
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
U	101070201	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ANAGRAFE ED ELETTORALE	5.864,56	0,00	-961,36	4.903,20
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
U	101070502	1	TRASFERIMENTI PER C.E.C.	4.977,04	0,00	-977,04	4.000,00
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
U	101070701	1	I.R.A.P.	9.579,29	0,00	-2.159,29	7.420,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101070703	1	I.R.A.P. SU COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE	384,82	0,00	-31,46	353,36
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			159.815,57	0,00	-29.465,59	130.349,98
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	101080306	1	SPESE PER SISTEMI INFORMATIVI	21.762,31	0,00	-3.529,31	18.233,00
0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			21.762,31	0,00	-3.529,31	18.233,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	101020315	1	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	2.652,00	0,00	-152,00	2.500,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101030308	1	SERVIZIO CONTABILITA' - ELABORAZIONE STIPENDI	14.118,43	0,00	-2.981,68	11.136,75
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101030309	1	SERVIZI INFORMATICI ELABORAZIONE STIPENDI	1.664,62	0,00	-164,62	1.500,00
0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
U	101080112	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	55.942,04	0,00	-4.456,90	51.485,14
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
U	101080113	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	19.164,51	0,00	-3.085,83	16.078,68
0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101080114	1	STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.364,79	0,00	-2.688,79	16.676,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101080703	1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	7.096,86	0,00	-1.121,44	5.975,42
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				120.003,25	0,00	-14.651,26	105.351,99
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	101080201	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI	1.167,50	0,00	-467,50	700,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101080203	1	BENI DI CONSUMO PER SPESE RAPPRESENTANZA (FIORI PER MATRIMONI, ECC.)	500,00	244,00	0,00	744,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	101080303	1	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	3.093,62	0,00	-636,78	2.456,84
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				4.761,12	244,00	-1.104,28	3.900,84
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	103010101	1	STIPENDI ED ASSEGNI POLIZIA MUNICIPALE	34.643,82	0,00	-7.193,82	27.450,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	103010102	1	ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA MUNICIPALE	10.995,14	0,00	-2.545,14	8.450,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	103010305	1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA (ILLUMINAZIONE)	2.365,51	0,00	-158,54	2.206,97
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	103010701	1	IRAP	3.170,34	0,00	-790,34	2.380,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				51.174,81	0,00	-10.687,84	40.486,97
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	104010301	1	PRESCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA	2.605,20	0,00	-676,37	1.928,83
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104010306	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (MANUTENZIONI IMMOBILI)	18.819,60	0,00	-3.600,00	15.219,60
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104010307	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (RISCALDAMENTO)	21.494,30	0,00	-3.487,14	18.007,16
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104010308	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (ILLUMINAZIONE)	12.054,51	0,00	-2.969,44	9.085,07
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	104010309	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (TELEFONICHE)	1.871,50	0,00	-247,66	1.623,84
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104010310	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA (ACQUA)	2.153,97	0,00	-272,82	1.881,15
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				58.999,08	0,00	-11.253,43	47.745,65
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	104020202	1	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA (CEDOLE LIBRARIE)	15.921,32	0,00	-7.194,32	8.727,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104020301	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (MANUTENZIONE IMMOBILI)	19.219,60	0,00	-2.736,97	16.482,63
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104020302	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (RISCALDAMENTO)	20.468,39	0,00	-3.564,39	16.904,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104020303	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (TELEFONICHE)	1.978,82	0,00	-252,54	1.726,28
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104020304	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ILLUMINAZIONE)	15.724,48	0,00	-2.128,19	13.596,29
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104020305	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (ACQUA)	5.017,48	0,00	-1.274,60	3.742,88
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				78.330,09	0,00	-17.151,01	61.179,08
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	104050101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AUTISTA	27.689,25	0,00	-4.379,25	23.310,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	104050102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI AUTISTA	8.969,36	0,00	-1.789,36	7.180,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	104050301	1	SPESE DIVERSE PER TRASPORTO ALUNNI (GESTIONE SCUOLABUS)	22.994,99	0,00	-6.676,95	16.318,04
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	104050302	1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	35.671,94	0,00	-6.917,49	28.754,45
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104050303	1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZIPRESTAZIONI DI SERVIZI (TRASPORTO SCOLASTICO)	4.397,87	0,00	-997,87	3.400,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104050308	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO	15.620,68	0,00	-241,50	15.379,18
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	104050311	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.240,42	259,22	0,00	5.499,64
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104050503	1	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO	260.954,94	0,00	-12.243,44	248.711,50
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	104050701	1	I.R.A.P.	2.551,16	0,00	-531,16	2.020,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				384.090,61	259,22	-33.777,02	350.572,81
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio						
	U	104030503	1	TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO PER DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.800,00	0,00	-300,00	6.500,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio				6.800,00	0,00	-300,00	6.500,00
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	105010202	1	ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	3.500,00	0,00	-500,00	3.000,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	105010301	1	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA	0,23	0,00	-0,23	0,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	105010302	1	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA (TELEFONO)	1.871,50	0,00	-247,66	1.623,84
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	105010303	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ILLUMINAZIONE)	4.053,93	0,00	-618,51	3.435,42
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	105010304	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (RISCALDAMENTO)	6.380,57	0,00	-794,26	5.586,31
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	105010305	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (ACQUA)	2.575,06	0,00	-700,63	1.874,43
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	105020801	1	CONVENZIONE PER RIMBORSO 80% FOTOFOLTAICO BIBLIOTECA COMUNALE	1.428,23	0,00	-428,23	1.000,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.				19.809,52	0,00	-3.289,52	16.520,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	105010308	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI) - VINC. E 305321701/1	6.000,00	4.035,15	0,00	10.035,15
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				6.000,00	4.035,15	0,00	10.035,15
COD BIL	06.02.1	Giovani						

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	106030503	1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI CULTURALI (INFORMAGIOVANI)	3.480,00	0,00	-1.740,00	1.740,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
06.02.1	TOTALE Giovani				3.480,00	0,00	-1.740,00	1.740,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	108010306	1	RIMOZIONE NEVE DALL' ABITATO	21.306,45	0,00	-1.753,50	19.552,95
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				21.306,45	0,00	-1.753,50	19.552,95
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	110040526	1	TRASFERIMENTI ALER - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	600,00	0,00	-400,00	200,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				600,00	0,00	-400,00	200,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	109060201	1	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E GIARDINI	1.056,45	0,00	-56,45	1.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109060301	1	SPESE PER PARCHI E GIARDINI	10.552,80	0,00	-2.052,80	8.500,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109060302	1	ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI 8ILLUMINAZIONE)	1.737,16	0,00	-416,17	1.320,99
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109060303	1	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	3.741,64	0,00	-1.371,11	2.370,53
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				17.088,05	0,00	-3.896,53	13.191,52
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	109050101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	29.752,67	0,00	-5.282,67	24.470,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	109050102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI	9.741,34	0,00	-2.341,34	7.400,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	109050201	1	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	57.013,00	0,00	-2.013,00	55.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109050301	1	CANONE APPALTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	817.286,64	0,00	-146.283,57	671.003,07
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109050302	1	ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA RIFIUTI (ILLUMINAZIONE)	1.712,96	0,00	-428,11	1.284,85
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	109050303	1	FORNITURA ACQUA PIAZZOLA RIFIUTI	855,83	0,00	-285,10	570,73
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	109050306	1	VALIDAZIONE PEF TARI	841,80	0,00	-841,80	0,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	109050701	1	I.R.A.P.	2.686,49	0,00	-606,49	2.080,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				919.890,73	0,00	-158.082,08	761.808,65
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	108010101	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SPAZZINO AIUTO AUTISTA	72.650,41	0,00	-9.690,41	62.960,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	108010102	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL SPAZZINO AIUTO AUTISTA	22.935,00	0,00	-3.525,00	19.410,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	108010201	1	CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI	8.345,67	0,00	-247,67	8.098,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010202	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADALI	4.342,21	129,19	0,00	4.471,40
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010303	1	SCIGLIATURA STRADE COMUNALI	25.634,94	0,00	-12.634,94	13.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010310	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SICUREZZA STRADALE (VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTO SEMAFORICO)	9.037,00	0,00	-1.037,00	8.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010311	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI AGRICOLI	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010701	1	IRAP	6.687,87	0,00	-1.217,87	5.470,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	108020301	1	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENERGIA ELETTRICA)	6.379,39	0,00	-1.552,05	4.827,34
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				159.012,49	629,19	-29.904,94	129.736,74
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	101130101	1	VERIFICHE CRITICITA' ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRITORIO DELL'UNIONE	9.896,64	5.063,00	0,00	14.959,64
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	108010308	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	15.041,10	0,00	-2.343,95	12.697,15
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	109060306	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	14.500,00	0,00	-2.449,00	12.051,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				39.437,74	5.063,00	-4.792,95	39.707,79
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	110010502	1	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO	17.649,62	550,38	0,00	18.200,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110010503	1	CONTRIBUTI PER ASILO NIDO (cosper)	22.301,51	0,00	-3.273,97	19.027,54
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110010504	1	TRASFERIMENTI PER NIDI GRATIS - VINC.E 202214005/1	10.609,73	1.350,83	0,00	11.960,56
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110040521	1	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ADM	21.233,89	0,00	-7.460,17	13.773,72
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				71.794,75	1.901,21	-10.734,14	62.961,82
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	110040522	1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI	10.710,00	0,00	-3.978,00	6.732,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				10.710,00	0,00	-3.978,00	6.732,00
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
	U	110040301	1	FORNITURA PASTI A DOMICILIO	765,43	0,00	-143,73	621,70
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110040306	1	RETTE DEGENZA CASE DI RIPOSO - ccd	129.622,32	0,00	-17.483,50	112.138,82
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110040502	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CONVENZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	4.160,60	0,00	-1.450,70	2.709,90
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110040509	1	CONTRIBUTO AUSER	20.706,09	0,00	-2.324,53	18.381,56
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani				155.254,44	0,00	-21.402,46	133.851,98
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	U	110040518	1	CONTRIBUTI DI CARATTERE SOCIALE A PERSONE FISICHE	10.450,00	0,00	-450,00	10.000,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	110040520	1	CONTRIBUTI SOCIALI DA TITOLI - VINC. E.205219502/1	12.814,72	0,00	-2.009,92	10.804,80
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				23.264,72	0,00	-2.459,92	20.804,80

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	**110040305**	**1**	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA (isee)	1.193,30	0,00	-841,75	351,55
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	**110040308**	**1**	SPESA PER FUNZIONAMENTO AMBULATORI COMUNALI (RISCALDAMENTO)	7.573,06	0,00	-1.079,25	6.493,81
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110040309**	**1**	SPESA PER FUNZIONAMENTO AMBULATORI COMUNALI (ILLUMINAZIONE)	3.797,63	0,00	-540,87	3.256,76
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110040312**	**1**	SPESA PER FUNZIONAMENTO AMBULATORI COMUNALI (ACQUA)	2.208,61	0,00	-1.091,18	1.117,43
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110040318**	**1**	GESTIONE, FORMAZIONE E MONITARAGGIO VOLONTARI (SERVIZIO CIVILE, DOTE COMUNE, ECC.)	8.052,00	0,00	-793,00	7.259,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	**110040507**	**1**	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSITENZIALI	161.027,06	0,00	-21.341,13	139.685,93
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	**110040513**	**1**	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI, ENTI NO PROFIT E PRIVATI	400,00	0,00	-400,00	0,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
	U	**110040540**	**1**	TRASFERIMENTI PER INSERIMENTI IN COMUNITA' PROTETTE	49.452,86	0,00	-9.690,86	39.762,00
	0400			RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				233.704,52	0,00	-35.778,04	197.926,48
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	**110050101**	**1**	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEPPELLITORE	82.046,10	0,00	-12.756,10	69.290,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**110050102**	**1**	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI SEPPELLITORE	26.631,10	0,00	-5.291,10	21.340,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**110050202**	**1**	SPESA PER MANUTENZIONE CIMITERI (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)	2.886,22	0,00	-886,22	2.000,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110050301**	**1**	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI	63.178,21	0,00	-3.998,21	59.180,00
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110050303**	**1**	FORNITURA ACQUA CIMITERI	1.004,50	0,00	-260,21	744,29
	0600			RESPONSABILE AREA TECNICA				
	U	**110050701**	**1**	I.R.A.P.	8.974,55	0,00	-2.954,55	6.020,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				184.720,68	0,00	-26.146,39	158.574,29

Variaizone di cassa anno 2025

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	**400000101**	**1**	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVID. ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	178.393,38	0,00	-78.393,38	100.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**400000201**	**1**	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	265.078,76	0,00	-65.078,76	200.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**400000202**	**1**	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	53.009,37	0,00	-23.009,37	30.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**400000203**	**1**	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER IVA SPLIT PAYMENT	484.546,08	0,00	-164.253,37	320.292,71
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**400000301**	**1**	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	14.242,48	0,00	-4.242,48	10.000,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
	U	**400000501**	**1**	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.300,00	516,00	0,00	50.816,00
	0100			RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				1.045.570,07	516,00	-334.977,36	711.108,71
TOTALE USCITA					**4.845.536,82**	**31.306,73**	**-980.072,65**	**3.896.770,90**

DIFFERENZE						**20.777,53**	**-246.488,93**	

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
"UNIONE DEL DELMONA"
TRA I COMUNI DI PERSICO DOSIMO - GADESCO PIEVE DELMONA

Proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione ad oggetto:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, ESERCIZIO 2025.

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, 25.02.2025

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, 25.02.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Monia CHERUBELLI

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“UNIONE DEL DELMONA”
TRA I COMUNI DI PERSICO DOSIMO - GADESCO PIEVE DELMONA

DELIBERA GIUNTA UNIONE
N. 18 del 28/02/2025

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, ESERCIZIO 2025.

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

FIRMATO
IL PRESIDENTE
UGGERI CHIARA

FIRMATO
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
MALVICINI MATTEO

Firmato digitalmente da:
MALVICINI MATTEO
Firmato il 03/03/2025 15:57
Seriale Certificato: 2136077
Valido dal 27/01/2023 al 27/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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