



UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE

(Loria – Resana – Riese Pio X – Vedelago)

(Provincia di Treviso)

Villa Binetti Via Papa Sarto, 5 – 31050 Vedelago (TV)

Codice fiscale : 92041690261

L'ORGANO DI REVISIONE

Anno	Verbale N°	In data
2024	15	28 novembre 2024

La sottoscritta dott.ssa Valentina Sterzi, nominata componente unico dell'Organo di Revisione contabile dell'Unione di Comuni Marca Occidentale con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 in data 28 novembre 2022, formula il parere che segue:

L'articolo 175 c. 3 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre, fatte salve le variazioni meglio dettagliate nel testo della medesima disposizione.

Ciò premesso, le variazioni che si propone di adottare nella prossima seduta consiliare, così come analiticamente indicate negli allegati A) B) e C) che formano parte integrante della proposta di delibera consiliare, hanno determinato i seguenti valori complessivi in termini di competenza:

Parte bilancio	Saldo
Entrate 2024	+ 577.510,88
Spese 2024	- 577.510,88
Saldo Entrate / Spese a pareggio	0,00

L'articolo 175, comma 3 del D.lgs n. 267/2000 dispone che *"Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno"*.

Con la presente delibera sono state effettuate variazioni che hanno comportato una riduzione di spesa ed entrata di pari importo di € 577.510,88.

Sulla base della relazione del Responsabile del servizio finanziario, si illustra di seguito le variazioni apportate al bilancio di previsione 2024-2026.

Si premette che le variazioni richieste comprendono anche l'applicazione di una quota vincolata del risultato di amministrazione 2023, per un importo di € 3.537,88, consistente in contributi erogati nell'anno 2023 dalla Regione Veneto per la gestione degli asili nido di Loria e di Riese Pio X.

Inoltre, è stato ridotto lo stanziamento per la restituzione allo Stato delle risorse covid non utilizzate, conformemente alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del 23.7.2024 il quale ha stabilito che il rimborso debba avvenire in quattro quote di pari importo da stanziare nelle annualità dal 2024 al 2027.

Ciò premesso, si precisa che in occasione delle variazioni ultime di bilancio viene effettuata anche una verifica complessiva di tutti i capitoli del bilancio, anche quelli non interessati dalle variazioni, per verificarne la loro congruenza con le esigenze finanziarie fino alla fine dell'esercizio 2024.

La metodologia utilizzata per le variazioni e l'assestamento generale del bilancio 2024 è la seguente:

- si procede con l'inserimento delle variazioni richieste dai Settori assicurando l'equilibrio complessivo del bilancio dell'Unione;
- il bilancio viene poi ripartito in cinque sotto bilanci corrispondenti alle funzioni/ servizi trasferiti all'Unione ossia: Sociale, Polizia locale, Protezione civile, Servizi generali, Personale;
- tutti i capitoli di entrata e di spesa vengono codificati con le seguenti voci:
 - NEU: si fa riferimento alle partite di giro, alle entrate vincolate (pari entrata e pari spesa) all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio e al fondo pluriennale vincolato di parte entrata; si tratta di poste che non influiscono sui trasferimenti a pareggio a carico dei Comuni aderenti all'Unione;
 - SOC: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti alla funzione sociale;
 - POL: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti alla funzione polizia locale;
 - CDS: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti alla gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - PROT: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti alla funzione protezione civile;
 - UNI: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti ai servizi generali;
 - PER: si fa riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa riferiti al servizio personale;
- una volta individuati i capitoli di entrata e di spesa riferiti a ciascuna funzione /servizio viene definita la voce di entrata trasferimenti a pareggio dei 5 sotto bilanci, assicurando in questo modo il pareggio tra entrate e spese di ciascuna funzione /servizio.

Di seguito vengono espone le operazioni di variazione e di assestamento generale effettuate con riferimento a ciascuna delle voci sopraindicate.

VOCI NEUTRE

ENTRATA

Anno	Cod.	Desc. Titolo	Cod. Cap.	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen	causale	FUNZIONE
					2024		assestato		
2024	7	Anticipazioni da i	710000	ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE	1.000.000,00		1.000.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	901030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REI	1.000,00		1.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	910000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERS	80.000,00		80.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	920100	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) PER LAVORO DIPENDE	100.000,00		100.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	920200	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO	1.000,00		1.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	920300	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	10.000,00		10.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	922000	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	10.000,00		10.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	922100	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	5.000,00		5.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	930100	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00		5.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	930500	CESSIONI DEL QUINTO PERSONALE DIPENDENTE	12.000,00		12.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	940200	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00		5.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	950000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00		15.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	950400	CONTABILIZZAZIONE SOMME ERRONEAMENTE VE	20.000,00		20.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	960000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CO	200.000,00		200.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	960100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CO	30.000,00		30.000,00		NEU
2024	9	Entrate per contc	970000	ANTICIPAZIONE / RESTITUZIONE FONDI ECONOMA	3.000,00		3.000,00		NEU
					1.497.000,00	-	1.497.000,00		

SPESA

Anno	Cod.	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen	causale	stanziamen	FUNZIONE
					2024		assestato		assestato	
2024	5	Chiusura Anticip	601190100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DEL TESORIERE	1.000.000,00				1.000.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991720001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONA	80.000,00				80.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991720002	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTEN	1.000,00				1.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991720100	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) PER LAVORO DIPENDENTE	-				-	NEU
2024	7	Spese per conto	991720101	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) PER LAVORO DIPENDENTE	100.000,00				100.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991720201	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO ASSIMILATO	1.000,00				1.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991720301	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	10.000,00				10.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991722001	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	10.000,00				10.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991722101	RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	5.000,00				5.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991723101	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00				5.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991723503	CESSIONI DI STIPENDIO	12.000,00				12.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991724000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	5.000,00				5.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991725000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00				15.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991725400	CONTABILIZZAZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSA	20.000,00				20.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991726000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT.	200.000,00				200.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991726100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT.	30.000,00				30.000,00	NEU
2024	7	Spese per conto	991727000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00				3.000,00	NEU
					1.497.000,00				1.497.000,00	

SOCIALE

ENTRATA

Anno	Co	Desc. Titolo	Cod. Ca	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen assestato	causale	FUNZIONE
2024	0		100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	27.346,87		27.346,87		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	210501	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE PER FINALITA' SOCIAL	35.000,00		35.000,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	215006	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PIANO O	30.705,00		30.705,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	212001	CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE	148.000,00		148.000,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	213001	TRASFERIMENTI REGIONALI BONUS FAMIGLIE FRAGIL	57.000,00		57.000,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	213503	CONTRIBUTO REGIONALE "INSERIMENTO MINORI IN C	33.219,84		33.219,84		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	213504	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI IN	119.000,00		119.000,00		SOC
								Aumento stanziamento a seguito comunicazione del Comune di Castelfranco veneto in merito alle graduatorie del bando regionale	
2024	2	Trasferimenti cor	213505	CONTRIBUTI REGIONALI BONUS "FATTORE FAMIGLIA	30.000,00	6.526,00	36.526,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	215005	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI (RIA)	75.000,00		75.000,00		SOC
2024	2	Trasferimenti cor	218000	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO	3.843.594,31	(164.885,00)	3.678.709,31		SOC
2024	3	Entrate extratribu	317001	CONCORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICIL	34.700,00		34.700,00		SOC
								riduzione dello stanziamento in quanto quest'ultimo teneva conto dell'avvio entro l'anno della gara per il servizio pasti che sarà avviata l'anno prossimo	
2024	3	Entrate extratribu	317002	CONCORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICIL	164.400,00	(60.000,00)	104.400,00		SOC
								adeguamento dello stanziamento alla proiezione degli attuali accertamenti	
2024	3	Entrate extratribu	317003	CONCORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICIL	10.000,00	(5.000,00)	5.000,00		SOC
2024	3	Entrate extratribu	317004	ALTRI CONCORSI E RIMBORSI SERVIZI SOCIALI-DOMI	5.194,60		5.194,60		SOC
								si sono verificate un n. di accoglienze di cittadini dell'unione inferiore rispetto alla previsione	
2024	3	Entrate extratribu	317005	RETTE COHOUSING (RIL.IVA) - CITTADINI UNIONE	72.000,00	(28.000,00)	44.000,00		SOC
								si sono verificate un n. di accoglienze di cittadini extra unione superiore rispetto alla previsione	
2024	3	Entrate extratribu	317006	RETTE COHOUSING (RIL.IVA) - CITTADINI EXTRA UNIC	64.000,00	16.000,00	80.000,00		SOC
2024	3	Entrate extratribu	317007	COMPARTECIPAZIONE SPESE COHOUSING (RIL. IVA)	10.000,00		10.000,00		SOC
								in corso d'anno si sono verificati diversi decessi	
2024	3	Entrate extratribu	350001	CONCORSO SPESE RICOVERO ANZIANI E INABILI	580.600,00	(78.500,00)	502.100,00		SOC
2024	3	Entrate extratribu	350002	CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA A MINORI	1.000,00		1.000,00		SOC
					5.340.760,62	(313.859,00)	5.026.901,62		

SPESA

Anno	C	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione stanziamen	causale	stanziamen assestato	FUNZION
2024	1	Spese correnti	121130503	PROGETTUALITA' AREA MINORI	137.608,75	(24.500,00)	diversa modalità di sostegno per il progetto rivolto al Comune di Vedelago	113.108,75	SOC
2024	1	Spese correnti	121140001	TRASFERIMENTI ALL'ULS PER TUTELA MINORI	458.000,00	(129.500,00)	La spesa è inferiore alle previsioni in quanto il Comitato dei sindaci ha destinato una parte delle quote capitarie a sostegno della spesa per i minori	328.500,00	SOC
2024	1	Spese correnti	121140103	CONTRIBUTO COMUNE DI VEDELAGO ASILO BAMBY		60.000,00	aumento stanziamento per progetto educativo scuola infanzia	60.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	121140502	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI INF.	119.000,00			119.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	121140507	CONTRIBUTI REGIONALI BONUS "FATTORE FAMIGLIA"	30.000,00	6.526,00	Aumento stanziamento a seguito comunicazione del Comune di Castelfranco veneto in merito alle graduatorie del bando regionale	36.526,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123110101	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E C	253.100,00			253.100,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123110102	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI SOC	50.787,05			50.787,05	SOC
2024	1	Spese correnti	123110103	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI SOCI	2.000,00			2.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123110302	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE SERVIZI S	1.100,00			1.100,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123111001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCI	88.121,39			88.121,39	SOC
2024	1	Spese correnti	123121001	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	25.538,43			25.538,43	SOC
2024	1	Spese correnti	123122001	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI SOCI	3.500,00			3.500,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123130501	CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA DO	23.000,00			23.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123130502	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA t	15.000,00			15.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123130503	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA	10.000,00			10.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123130601	MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE SERVIZIO AS	2.100,00			2.100,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123130701	COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI SERVIZI S	7.500,00			7.500,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123131001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ASSISTENZA D	6.000,00			6.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123133001	SPESE FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	1.000,00			1.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123133002	SPESE DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	200,00			200,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123135001	RETTE RICOVERO ANZIANI E INABILI	1.238.000,00	(135.000,00)	in corso d'anno si sono verificati diversi decessi	1.103.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123135501	SERVIZI DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE	589.800,00			589.800,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123135502	SERVIZI DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE - PASTI	170.000,00	(60.000,00)	riduzione dello stanziamento in quanto quest'ultimo teneva conto dell'avvio entro l'anno della gara per il servizio pasti che sarà avviata l'anno prossimo.	110.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123135503	SERVIZI DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCOMI	15.000,00			15.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	123135701	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	5.000,00			5.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124131002	ORGANIZZAZIONE SPORTELLI EXTRACOMUNITARI	25.700,00			25.700,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124131100	UTENZE COHOUSING (RIL.IVA)	49.000,00			49.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124131101	CANONE CONCESSIONE COHOUSING (RIL.IVA)	45.000,00	(14.585,00)	Adeguamento dello stanziamento a seguito della rideterminazione dell'importo del canone di locazione spettante all'ATER a seguito della verifica dei pagamenti già effettuati dall'Unione	30.415,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124131102	SERVIZIO GESTIONE COHOUSING (RIL.IVA)	80.000,00			80.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124131104	RETTE PER INSERIMENTO IN ALLOGGI COHOUSING (RI	72.000,00	(28.000,00)	si sono verificate un n. di accoglienze di cittadini dell' unione inferiore rispetto alla previsione	44.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124140201	ASSISTENZA ECONOMICA SITUAZIONI DISAGIO ECON	192.000,00			192.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124140501	UTILIZZO 5 PER MILLE VINCOLATO A SPESE SOCIALI	35.000,00			35.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	124140602	PROGETTO DI COMUNITA'	43.100,00			43.100,00	SOC
2024	1	Spese correnti	125140401	TRASFERIMENTI REGIONALI BONUS FAMIGLIE FRAGLI	57.000,00			57.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	126131502	LOCAZIONE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	19.000,00			19.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	126140102	CONTRIBUTO COMUNALE (INTEGRAZIONE) ACCESSO	20.000,00	(20.000,00)	Per l'anno 2024 la Regione Veneto ha comunicato (nota prot. ucmo 6088 del 19/03/2024) che il Ministero non finanzia il Fondo per l'anno 2024	0,00	SOC

2024	1	Spese correnti	126140104	Fondo di sostegno in attuazione accordo tra Comuni e f	20.000,00				20.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	126141001	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVI	27.000,00				27.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127130001	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E SIMILI SERVIZI	2.100,00				2.100,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127130102	SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI (SPO	40.900,00				40.900,00	SOC
								adeguamento dello stanziamento in quanto la spesa necessaria è già stata impegnata		
2024	1	Spese correnti	127130103	SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO-ASSISTENZIALI (CAR	70.000,00		(6.000,00)		64.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127130201	PROGETTO "SPORTELLO DONNA"	21.400,00				21.400,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127130502	UTENZE E CONSUMI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00				5.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127130602	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00				1.500,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127131002	SERVIZI DIVERSI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.000,00				20.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127131101	SERVIZIO CIVILE FINALIZZATO A SERVIZI SOCIALI	4.200,00				4.200,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127131501	SERVIZIO UTILITA' SOCIALE E INCLUSIONE LAVORATIVI	55.000,00				55.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127131503	REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO FASCE D	75.000,00				75.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127131602	PROGETTO "PIANO OPERATIVO PAROLA AI GIOVANI"	30.705,00				30.705,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127132002	NOLEGGIO STAMPANTI PER SERVIZI SOCIALI	1.000,00				1.000,00	SOC
2024	1	Spese correnti	127141001	TRASFERIMENTI ALL'ULS PER SERVIZI SOCIO-ASSISTI	1.065.000,00				1.065.000,00	SOC
								previsti contributi a Parrocchia Vedelago per progetto rivolto a minori e Banco Alimentare		
2024	1	Spese correnti	128140101	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEI	20.000,00		30.000,00		50.000,00	SOC
					5.347.960,62		-321.059,00		5.026.901,62	

ASILI NIDO (Riese e Loria)

ENTRATA

Anno	Co	Desc. Titolo	Cod. Ca	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamento assestato	causale	FUNZIONE
			506	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ASILI	-	3.537,88	3.537,88	contributi asili nido: per Loria € 2394,59 (economie utenze 2023) e Riese € 1143,29 (contributo aggiuntivo 2023)	ASI
2024	2	Trasferimenti con	213501	CONTRIBUTO REGIONALE NIDI IN FAMIGLIA	30.000,00		30.000,00		ASI
2024	2	Trasferimenti con	213502	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO	50.000,00	3.908,02	53.908,02	contributo aggiuntivo Loria 2023 € 2623,51 e aggiuntivo Riese 2022 € 1284,51 incassati nel 2024	ASI
2024	2	Trasferimenti con	218007	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO ASILI N	121.800,00	(30.000,00)	91.800,00	adeguamento dello stanziamento a pareggio del bilancio	ASI
					201.800,00	(22.554,10)	179.245,90		

SPESA

Anno	Co	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione stanziamento	causale	stanziamento assestato	FUNZIONE
2024	1	Spese correnti	121130101	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO E MINORI	200,00			200,00	ASI
2024	1	Spese correnti	121130201	UTENZE E CONSUMI ASILO NIDO	28.600,00	(23.000,00)	riduzione dello stanziamento in quanto le utenze sono a carico del gestore del servizio e non del Comune di Loria	5.600,00	ASI
2024	1	Spese correnti	121130601	SERVIZI DIVERSI GESTIONE ASILI NIDO E MICRO-NIDO	11.000,00			11.000,00	ASI
2024	1	Spese correnti	121140102	CONTRIBUTI A FAVORE ASILI NIDO PARROCCHIALI/INT	75.000,00			75.000,00	ASI
2024	1	Spese correnti	121140501	CONTRIBUTO REGIONALE ASILI IN FAMIGLIA	30.000,00			30.000,00	ASI
2024	1	Spese correnti	121140503	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI INF.	50.000,00	3.908,02	contributo aggiuntivo Loria 2023 € 2623,51 e aggiuntivo Riese 2022 € 1284,51 incassati nel 2024	53.908,02	ASI
2024	1	Spese correnti	121140506	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA (AVANZO VINCOLATO)	194.800,00	3.537,88	contributi asili nido: per Loria € 2394,59 (economie utenze 2023) e Riese € 1143,29 (contributo aggiuntivo 2023)	3.537,88	ASI
					194.800,00	-15.554,10		179.245,90	

POLIZIA LOCALE E SANZIONI CDS

ENTRATA

Anno	Col	Desc. Titolo	Cod. Ca	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen assestato	causale	FUNZIONE
2024	0		100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	63.678,94		63.678,94		POL
			100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	759,95		759,95		CDS
2024	0		200	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CAPITALE	33.950,00		33.950,00		POL
2024	0		502	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A POLIZ	291.300,00		291.300,00		POL
2024	0		502	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A POLIZ	631.000,00		631.000,00		CDS
2024	0		602	AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI POLIZIA LOCAL	5.882,14		5.882,14		POL
								adeguamento dello stanziamen all'incassato	
2024	3	Entrate extratribu	352004	RIMBORSO SPESE DI LITE POLIZIA LOCALE	-	1.387,44	1.387,44		POL
2024	2	Trasferimenti con	218000	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO	311.178,80	(75.219,79)	235.959,01		POL
								riduzione stanziamento in base alle proiezioni annuali degli accertamenti comunicati dalla società di riscossione	
2024	3	Entrate extratribu	316000	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STR	1.610.500,00	(98.594,79)	1.511.905,21		CDS
2024	3	Entrate extratribu	316001	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS PERSONI	451.300,00	(128.955,68)	322.344,32		CDS
2024	3	Entrate extratribu	316100	MAGGIORAZIONI SU SANZIONI CDS RISCOSE COAT	268.000,00	36.699,17	304.699,17		POL
2024	3	Entrate extratribu	316500	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME E RE	500,00		500,00		POL
2024	3	Entrate extratribu	351001	RIMBORSI POSTALI, PROCEDURE, CONTRASSEGNI E	420.000,00	-	420.000,00		POL
2024	3	Entrate extratribu	355001	COMPARTICIPAZIONE SPESE GARE APPALTO E COM	-	1.740,87	1.740,87		POL
					4.024.370,89		3.825.107,05		

SPESA

Anno	Col	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione stanziamen	causale	stanziamen assestato	FUNZIO
2024	1	Spese correnti	31110101	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	392.200,00			392.200,00	POL
2024	1	Spese correnti	31110102	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	106.611,70			106.611,70	POL
2024	1	Spese correnti	31110103	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	4.000,00			4.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31110107	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE POLIZIA LOCALE PROGETTO C	3.650,00			3.650,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31110302	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZENDALE CORPO POLIZIA LOCALE	1.000,00			1.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31111001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	144.370,86			144.370,86	POL
2024	1	Spese correnti	31111005	PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	12.000,00			12.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31111006	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU PROGETTO POLIZIA LOCALE 2023 FINANZ	1.000,00			1.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31120101	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	41.696,38			41.696,38	POL
2024	1	Spese correnti	31120203	IRAP SU PROGETTO POLIZIA LOCALE FINANZIATA ART. 208 DLGS.N. 286	350,00			350,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31120501	BOLLI E TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	1.000,00	500,00		1.500,00	POL
2024	1	Spese correnti	31130101	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.750,00	250,00	adeguamento alle proiezioni annuali delle spese sostenute	2.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31130102	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RVISTE E SIMILI CORPO DI POLIZIA LOCALE	2.436,00	333,90		2.769,90	POL
2024	1	Spese correnti	31130103	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E SIMILI CORPO POLIZIA LOCALE	2.000,00			2.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31130104	NOLEGGIO FOTOCOPIATRIVSTAMPANTI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.500,00			1.500,00	POL
2024	1	Spese correnti	31130301	SPESE PER VESTIARIO E ARMAMENTO PERSONALE CORPO POLIZIA LOC	14.000,00			14.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31130501	CARBURANTI E BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	12.000,00			12.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31130502	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	19.680,00			19.680,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31130503	ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	8.000,00			8.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31130504	CARBURANTI E BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	9.500,00			9.500,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31130601	COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI POLIZIA LOCALE	6.000,00			6.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31131002	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO POLIZIA LOCALE	9.578,60			9.578,60	CDS
							adeguamento alle proiezioni annuali delle spese sostenute		
2024	1	Spese correnti	31131003	SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI CORPO POLIZIA LOCALE	7.000,00	2.000,00		9.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31131501	UTENZE E CONSUMI DIVERSI CORPO POLIZIA LOCALE	31.000,00			31.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31131601	SPESE POSTALI E NOTIFICHE VERBALI POLIZIA LOCALE	10.000,00			10.000,00	CDS
							adeguamento alle proiezioni annuali delle spese sostenute		
2024	1	Spese correnti	31131602	SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI, CAD E CAN	160.706,54	49.000,00		209.706,54	CDS
2024	1	Spese correnti	31131603	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PER SANZIONI RISCOSE C	132.310,20			132.310,20	CDS
							adeguamento alle proiezioni annuali delle spese sostenute		
2024	1	Spese correnti	31132001	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE VERBALI CODICE STRADA	140.983,26	15.000,00		155.983,26	CDS
2024	1	Spese correnti	31132003	ONERI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	146.259,95			146.259,95	CDS
2024	1	Spese correnti	31132500	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	1.500,00			1.500,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31132503	SERVIZI SORVEGLIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	58.700,00			58.700,00	POL
2024	1	Spese correnti	31133001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	3.000,00			3.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31133002	SPESE DI MISSIONE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	300,00			300,00	POL

2024	1	Spese correnti	31133003	SERVIZI ARMAMENTO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	1.000,00			1.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31134001	SERVIZI INFORMATICI E ACCESSO BANCHE DATI	20.500,00	1.000,00	adeguamento alle proiezioni annuali delle spese sostenute	21.500,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31134501	ALTRI SERVIZI DIVERSI CORPO POLIZIA LOCALE	500,00			500,00	POL
2024	1	Spese correnti	31134502	ASSISTENZA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CDS	2.000,00			2.000,00	POL
2024	1	Spese correnti	31135001	NOLEGGIO ATTREZZATURE CONTROLLO AUTOVEICOLI (AUTOVELOX RESE PIO X)	29.500,00			29.500,00	CDS
2024	2	Spese in conto c	31250105	ACQUISTO AUTOVELOX DI RESE PIO X		10.980,00	costituzione di un nuovo capitolo per acquisto autovelox	10.980,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31135002	MANUTENZIONE T RED RESANA	6.429,40			6.429,40	CDS
2024	1	Spese correnti	31135003	SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	4.500,00			4.500,00	POL
2024	1	Spese correnti	31140102	TRASFERIMENTO PROVINCIA SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 - RIS	150.000,00			150.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31140103	TRASFERIMENTI AI COMUNI ECCEDENZE FINANZIAMENTO POLIZIA LOCAL	40.700,00	96.533,74	aumento dello stanziamento a seguito della proiezione annuale delle entrate da maggiorazioni e rimborso spese da restituire a Riese in quanto eccedenti rispetto alle spese spettanti a quest'ultimo	137.233,74	RIE
2024	1	Spese correnti	31140104	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO SANZIONI ART. 142 CDS - RISCOSSIONI COMPETENZA	200.000,00	(138.035,80)	riduzione dello stanziamento in base alla proiezione annuale delle sanzioni effettivamente riscosse	61.964,20	CDS
2024	1	Spese correnti	31140108	TRASFERIMENTO A COMUNI ASSOCIATI SANZIONI CDS - RISCOSSIONI RESIDUI (AVANZO VINCOLATO)	481.000,00			481.000,00	CDS
2024	1	Spese correnti	31140109	TRASFERIMENTO A COMUNI ASSOCIATI SANZIONI CDS - RISCOSSIONI COMPETENZA	294.732,00	(205.786,91)	riduzione dello stanziamento in base alla proiezione annuale delle sanzioni effettivamente riscosse	88.945,09	CDS
2024	1	Spese correnti	31140133	TRASFERIMENTI AI COMUNI ECCEDENZE FINANZIAMENTO POLIZIA LOCAL	291.300,00			291.300,00	POL
2024	1	Spese correnti	31141001	RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE O INDEBITAMENTE VERSATE	7.442,80			7.442,80	POL
2024	1	Spese correnti	31190101	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - POLIZIA LOCALE	64.400,00			64.400,00	POL
2024	2	Spese in conto c	31250103	ACQUISTO AUTOMEZZI PER CORPO POLIZIA LOCALE	40.000,00			40.000,00	CDS
2024	2	Spese in conto c	31250104	ACQUISTO E ALLESTIMENTO AUTOMEZZI CORPO DI POLIZIA LOCALE	33.950,00			33.950,00	POL
2024	2	Spese in conto c	31250201	ACQUISTO ATTREZZATURE CORPO POLIZIA LOCALE	8.000,00			8.000,00	CDS
2024	2	Spese in conto c	31251008	PROGETTO DI RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSO	5.882,14			5.882,14	POL
2024	1	Spese correnti	202110101	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CODICE DELLA STRADA	927.810,00	(102.397,71)	riduzione del fondo a seguito della riduzione degli accertamenti relativi alle sanzioni	825.412,29	CDS
					4.095.729,83	(270.622,78)		3.825.107,05	

PROTEZIONE CIVILE

ENTRATA

Anno	Co	Desc. Titolo	Cod. Ca	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen	causale	FUNZIONE
					20		assestato	adeguamento	
								trasferimenti a carico	
								dei comuni per il	
								pareggio del bilancio	
2024	2	Trasferimenti cor	218000	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO	27.500,00	39.000,00	66.500,00		PROT
					27.500,00		66.500,00		

SPESA

Anno	C	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	causale	stanziamen	FUNZIONE
						stanziamen		assestato	
2024	1	Spese correnti	111120101	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.500,00			1.500,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111130101	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.000,00			6.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111130102	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00			2.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111130501	INTERVENTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	3.000,00			3.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111130503	PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	27.000,00	11.000,00	aumento stanziamento per affidamento servizio di redazione del piano comunale di protezione civile di Veduggio	38.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111130601	UTENZE E CONSUMI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00			2.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111131001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00			3.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111131501	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00			7.000,00	PROT
2024	1	Spese correnti	111131502	COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00			4.000,00	PROT
					55.500,00	11.000,00		66.500,00	

SERVIZI GENERALI

ENTRATA

Anno	Co	Desc. Titolo	Cod. Ca	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione	stanziamen assestato	causale	FUNZIONE
2024	2	Trasferimenti cor	210001	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLE UNIONI DI	120.000,00		120.000,00		UNI
2024	0		100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	22.770,87		22.770,87		UNI
2024	0		500	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SERVIZI	5.824,47		5.824,47		UNI
2024	0		503	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A SERVIZI SOCIALI - SPESE CORRENTI	12.515,00	(9.395,00)	3.120,00	riduzione dello stanziamento in applicazione del decreto ministeriale del 23.7.2024 che ha ripartito in anni 4 la somma da restituire allo stato a titolo di rimborso delle risorse covid dalo stesso erogate	UNI
2024	2	Trasferimenti cor	211001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE UNIONI DI COMUNI (100.511,59		100.511,59		UNI
2024	2	Trasferimenti cor	218000	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO SERVIZI GENERALI	243.000,00	(9.471,59)	233.528,41	adeguamento dei trasferimenti dei Comuni a pareggio del bilancio	UNI
2024	3	Entrate extratribu	330101	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE CONTI DIVERSI	100,00		100,00		UNI
2024	3	Entrate extratribu	350501	RIMBORSI PER ACCESSI, ATTI, NOTIFICHE E STAMPA	100,00		100,00		UNI
2024	3	Entrate extratribu	352001	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI PER MOTIVI DIVER	3.000,00		3.000,00		UNI
2024	3	Entrate extratribu	352002	RIMBORSI E RISARCIMENTI DANNI DIVERSI	7.180,00		7.180,00		UNI
2024	3	Entrate extratribu	357000	CONTABILIZZAZIONE SCISSIONE CONTABILE IVA (SF	10.000,00		10.000,00		UNI
					525.001,93	(18.866,59)	506.135,34		

SPESA

Anno	C	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziamen	variazione stanziamen	causale	stanziamen assestato	FUNZIONE
2024	1	Spese correnti	11130104	ALTRI SERVIZI INERENTI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	200,00			200,00	UNI
2024	1	Spese correnti	11130201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO UNIONE	500,00			500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190101	PERSONALE COMANDATO PER GESTIONE SEGRETERIA UNIONE	20.000,00			20.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190107	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE COORDINAMENTO	25.900,00			25.900,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190108	CONTRIBUTI PERSONALE COORDINAMENTO	14.700,00			14.700,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190109	IRAP PERSONALE COORDINAMENTO	4.200,00			4.200,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190110	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE COORDINAMENTO	32.615,00			32.615,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190111	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE COOR	952,00			952,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190113	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PERSONALE COOR	500,00			500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	12190114	FORMAZIONE PERSONALE COORDINAMENTO	1.000,00			1.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13110100	RETRIBUZIONE ACCESSORIE PERSONALE CONTABILITA'	5.200,00			5.200,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13110101	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE ACCESSORIE PERSONALE CONTABI	1.238,14			1.238,14	UNI
2024	1	Spese correnti	13110110	RETRIBUZIONE FISSA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	43.900,00			43.900,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13110111	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIC	21.200,00			21.200,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13110112	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	18.600,00			18.600,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13110113	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PERSONALE SERVI	500,00			500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13111001	RETRIBUZIONI ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIC	916,65			916,65	UNI
2024	1	Spese correnti	13111100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.251,62			1.251,62	UNI
2024	1	Spese correnti	13120102	IRAP SU SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00			2.500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13120103	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'UNIONE	100,00			100,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13120104	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	5.600,00			5.600,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13130101	COMPETENZE ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	13.500,00		500,00	14.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13130201	CANONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	18.000,00			18.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13130303	SERVIZI CONTABILI (RIL. IVA)	5.000,00			5.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13130501	CANONI GESTIONALI SOFTWARE	17.000,00	6.100,00		23.100,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13131001	ATTIVITA'/SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO	7.000,00			7.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13131002	ATTIVITA'/SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO	25.000,00	(11.080,00)		13.920,00	UNI

2024	1	Spese correnti	13131003	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		11.000,00		affidamento formativo piattaforma maggiori per anni 3 con pagamento anticipato	11.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13140101	TRASFERIMENTO AI COMUNI ECCEZIONI A PAREGGIO BILANCI	5.824,47	-			5.824,47	UNI
2024	1	Spese correnti	13140103	RIMBORSO ALLO STATO DI RISORSE COVID 19 - D.M. 19/06/202	12.515,00	(9.395,00)		stanziamento in applicazione del decreto ministeriale del 23.7.2024 che ha ripartito in anni 4 la somma da restituire allo stato a titolo di rimborso delle risorse covid dallo stesso erogate	3.120,00	UNI
2024	1	Spese correnti	13210100	IVA A DEBITO SU SERVIZI CON CARATTERE COMMERCIALE	10.000,00				10.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	18110102	RETRIBUZIONI ACCESSORIE SERVIZIO PERSONALE	2.097,46				2.097,46	UNI
2024	1	Spese correnti	18110104	CONTRIBUTI SERVIZIO PERSONALE	500,00				500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19130501	CANONI GESTIONALI SOFTWARE SERVIZI GENERALI	6.500,00				6.500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19130505	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI	3.000,00				3.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19130506	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	31.000,00				31.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19131003	SPESE GARE APPALTO CONTRATTI, ECC. CUC UNIONE	500,00				500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19133001	ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE	3.000,00				3.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19133501	COPERTURE ASSICURATIVE RCTO, LEGALE, INFORTUNI, INCEND	12.000,00				12.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135101	SPESE PULIZIA VILLA BINETTI - SEDE UNIONE	7.000,00	1.000,00		adeguamento stanziamento alla proiezione annuale delle spese sostenute	8.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135201	UTENZE E CONSUMI DIVERSI SERVIZI GENERALI	8.000,00				8.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135301	SPESE MANUTENZIONE VILLA BINETTI - SEDE UNIONE	1.000,00				1.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135401	NOLEGGIO STAMPANTI E COSTO COPIE PER SERVIZI GENERALI	3.000,00				3.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135501	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO VILLA BINETTI	500,00				500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19135502	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO (CANCELLERIA, STAMPATI	2.000,00				2.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	19136001	SERVIZI POSTALI DIVERSI	1.000,00				1.000,00	UNI
2024	2	Spese in conto c	19250107	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (HARDWARE)	6.000,00				6.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	111120102	IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E OCCASIONALI	500,00				500,00	UNI
2024	1	Spese correnti	201100101	FONDO DI RISERVA	50.000,00				50.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	201100102	FONDO DI RISERVA - SPESE IMPREVEDIBILI	15.000,00				15.000,00	UNI
2024	1	Spese correnti	201100104	ACCANTONAMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE	20.000,00	20.000,00		variazione per accantonamento per rinnovi contrattuali anno	40.000,00	UNI
					488.010,34	18.125,00			506.135,34	

PERSONALE

ENTRATA									
Anno	Cod.	Desc. Titolo	Cod. Ca.	Desc. Capitolo	Stanziam. 20	variazione	stanziam. assestato	causale	FUNZIONE
2024	2	Trasferimenti cor	218000	TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO SERVIZI	30.500,00	1.711,59	32.211,59	adeguamento trasferimenti a carico dei comuni a pareggio del bilancio	PERS
2024	3	Entrate extratribu	352101	QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSI	2.000,00		2.000,00		PERS
2024	3	Entrate extratribu	352102	UTILIZZO GRADUATORIA DA PARTE DI ALTRI ENTI	1.000,00		1.000,00		PERS
2024	3	Entrate extratribu	353001	CONCORSI E RIMBORSI DA E PER IL PERSONALE DIPE	1.000,00		1.000,00		PERS
					34.500,00	1.711,59	36.211,59		

SPESA									
Anno	Cod.	Desc. Titolo	Cod. Capitolo	Desc. Capitolo	Stanziam. 20	variazione stanziamento	causale	stanziam. assestato	FUNZIONE
2024	1	Spese correnti	18130001	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PERSONALE	1.000,00			1.000,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18130002	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE PERSONALE	13.000,00	600,00	variazione per affidamento servizio conservazione stipendi	13.600,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18130003	SERVIZI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	8.000,00			8.000,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18130301	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE SERVIZIO	500,00			500,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18130501	COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1.800,00			1.800,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18130601	GESTIONE CONCORSI PER CONTO COMUNI ASSOCIAT	3.000,00			3.000,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18131001	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	3.000,00			3.000,00	PERS
2024	1	Spese correnti	18131501	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SERVIZIO PEF	2.000,00			2.000,00	PERS
2024	1	Spese correnti	19132501	ATTIVITA'/SERVIZI DI SUPPORTO SERVIZI GENERALI	3.311,59			3.311,59	PERS
					35.611,59	600,00		36.211,59	

Accertato che con la presente proposta di variazione il bilancio di previsione 2023 mantiene in proiezione annuale gli equilibri finanziari e di parte corrente, ritiene di poter formulare il proprio parere favorevole all'adozione delle già menzionate variazioni.

Dott.ssa Valentina Sterzi Componente unico