

PRINCIPALI VARIAZIONI SEGNALATE

2023

MAGGIORI SPESE

Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti*”: maggiori spese per diritti di rogito;

Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti*”: maggiore spesa per Iva a debito (correlata all’entrata) e maggiori spese per personale comandato Settore Entrate;

Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale*”: manutenzione straordinaria immobili, quota alienazione da destinare all’estinzione anticipata dei mutui;

Missione 4 – Programma 1 – Titolo 1 “*Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione prescolastica-Spese correnti*”: gestione calore scuole materne e spese di personale a tempo indeterminato Settore servizi scolastici ed educativi;

Missione 4 – Programma 1 – Titolo 2 “*Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione prescolastica-Spese in conto capitale*”: manutenzione straordinaria immobili;

Missione 4 – Programma 2 – Titolo 1 “*Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti*”: maggiore spesa per gestione calore scuole primarie e secondarie;

Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “*Istruzione e diritto allo studio -Servizi ausiliari all’istruzione-Spese correnti*”: maggiore spesa per appalto refezione scolastica, trasferimento ad amministrazioni pubbliche per sostegno diversamente abili, manutenzione beni correlati al servizio refezione;

Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 “*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -Spese correnti*”: maggiore spesa per gestione calore e pulizie centro culturale, personale in comando settore Vita della Comunità;

Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 “*Politiche giovanili, sport e tempo libero*” -Spese correnti: maggiore spesa per gestione calore impianti sportivi, contributi ad associazioni per sport e tempo libero;

Missione 9 – Programma 2 – Titolo 2 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- Spese in conto capitale*”: manutenzione straordinaria verde pubblico;

Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 “*Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti*”: acquisto beni per manutenzione ordinaria strade e per manutenzioni in economia, gestione calore magazzino comunale;

Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 “*Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale*”: maggiore spesa manutenzione straordinaria viabilità;

Missione 12 - Programma 1 – Titolo 1 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido-Spese correnti*”: gestione calore asili nido, manutenzione ordinaria asili nido, pulizie asili nido, personale a tempo determinato, trasferimento a scuole paritarie da finanziamento regionale (DGR N. 1357/2023 Obiettivo 1);

Missione 20 - Programma 1 – Titolo 1 “*Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva - Spese correnti*”: aumento fondo di riserva;

MINORI SPESE

Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti*”: minore spesa per segretario comunale;

Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - -Spese correnti*”: pulizie uffici, compenso al Collegio dei Revisori, energia elettrica uffici, stipendi personale di ruolo servizio Finanziario;

Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti*”: stipendi personale di ruolo Settore Entrate, tirocini formativi;

Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti*”: stipendi personale di ruolo servizio Patrimonio;

Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale*”: minore spesa accantonamento del 10% delle alienazioni non realizzate;

Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio Tecnico - Spese correnti*”: stipendi personale di ruolo Settore Lavori Pubblici;

Missione 1 – Programma 6 – Titolo 2 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio Tecnico – Spese in conto capitale*”: restituzione oneri non dovuti, quota di oneri da destinare per opere di culto;

Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi - Spese correnti*. PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006, PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006 – spostamento all’esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Servizio Informatico Associato dell’Unione Tresinaro-Secchia;

Missione 4 – Programma 1 – Titolo 1 *“Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione prescolastica-Spese correnti”*: spese di personale a tempo determinato (correlate ad aumento delle spese per il tempo determinato);

Missione 4 –Programma 2 – Titolo 2 *“Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale”*: "PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica- CUP I54D23000860006” - spostamento all'esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base del cronoprogramma trasmesso dal Settore Lavori Pubblici;

Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 *“Istruzione e diritto allo studio -Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti”*: spesa per servizio di trasporto scolastico, spesa per servizi extra-scolastici e sostegno;

Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 *“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali -Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -Spese correnti”*: manutenzione ordinaria immobili, acquisto abbonamenti e riviste, pulizie Castello, personale a tempo determinato Vita ella Comunità;

Missione 9 – Programma 2 – Titolo 2 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- Spese in conto capitale”*: PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI – CUP I51I22000380001 -Rio Medici - spostamento all'esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base del cronoprogramma trasmesso dal Settore Lavori Pubblici;

Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 *“Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti”*: minore spesa pubblica illuminazione, acquisto sale per disgelo, manutenzione ordinaria pubblica illuminazione;

Missione 12 - Programma 7 – Titolo 1 *“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti”*: trasferimento al servizio sociale unificato dell'Unione Tresinaro-Secchia;

MAGGIORI ENTRATE

Titolo/Tipologia 101011 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – Imposte e tasse e proventi assimilati”*: entrate riscosse da ravvedimento operoso spontaneo;

Titolo/Tipologia 301003 *“Entrate extra-tributarie – Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi”*: entrate da diritti di segreteria Settore Affari Generali, proventi da sale e da canone unico occupazione spazi;

Titolo/Tipologia 305003 *“Entrate extra-tributarie – Altre entrate correnti”*: Iva in split payment (correlata alla spesa), rimborsi in entrata Settore servizi scolastici e educativi;

Titolo/Tipologia 402004 *“Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti”*: finanziamento regionale per realizzazione di un muro in c.a. di sostegno al rilevato stradale in Via Statale loc. Dinazzano destinata alle spese di progettazione;

Titolo/Tipologia 404004 “*Entrate in conto capitale-Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali*”: asta pubblica aggiudicata con determina n. 574/2023, già rogitata e incassata;

MINORI ENTRATE

Titolo/Tipologia 201012 “*Trasferimenti correnti – trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche*”: trasferimento statale per minori introiti addizionale Irpef, PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006, PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006 – spostamento all’esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Servizio Informatico Associato dell’Unione Tresinaro-Secchia, trasferimento statale per sanificazione ambienti;

Titolo/Tipologia 301003 “*Entrate extra-tributarie – Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi*”: diritti di segreteria Settore Pianificazione Territoriale;

Titolo/Tipologia 302003 “*Entrate extra-tributarie – Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*”: sanzioni in materia ambientale;

Titolo/Tipologia 402004 “*Entrate in conto capitale – Contributi agli investimenti*”: "PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica- CUP I54D23000860006 e PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI – CUP I51I22000380001 -Rio Medici - spostamento all’esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore Lavori Pubblici;

Titolo/Tipologia 404004 “*Entrate in conto capitale-Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali*”: entrata da vendite di cui al piano delle alienazioni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 12.01.2023 non realizzate;

2024

MAGGIORI SPESE

Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi - Spese correnti*”. PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006, PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006 – spostamento all’esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Servizio Informatico Associato dell’Unione Tresinaro-Secchia;

Missione 4 – Programma 2 – Titolo 2 “*Istruzione e diritto allo studio -Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale*”: "PNRR - M2C4.2.2-" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica- CUP I54D23000860006” - spostamento all’esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base del cronoprogramma trasmesso dal Settore Lavori Pubblici;

Missione 9 – Programma 2 – Titolo 2 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- Spese in conto capitale*”: PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI – CUP I51I22000380001 -Rio

Medici - spostamento all'esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base del cronoprogramma trasmesso dal Settore Lavori Pubblici;

MAGGIORI ENTRATE

Titolo/Tipologia 201012 *“Trasferimenti correnti–Trasferimenti da amministrazioni pubbliche”*: PNRR-M1C1-1.4-Servizi e cittadinanza digitale CUP I51F22000430006 - PNRR-M1C1-1.4.4-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22004140006 - PNRR-M1C1-1.3.1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA CUP I51F22008140006; spostamento all'esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Servizio Informatico Associato dell'Unione Tresinaro-Secchia;

Titolo/Tipologia 402004 *“Entrate in conto capitale – contributi agli investimenti”*: PNRR - M2C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica- CUP I54D23000860006 e PNRR-M2C4-3.4 BONIFICA SUOLO SITI ORFANI – CUP I51I22000380001 -Rio Medici - spostamento all'esercizio 2024 di entrata e spesa sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dal Settore Lavori Pubblici;