

AL SINDACO
ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
S E D E

OGGETTO: Richiesta Variazioni al bilancio di previsione 2024.

Dopo verifica delle voci di entrata e di spesa assegnate al 1° Settore, si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024 (o variazione di PEG):

ENTRATE

MAGGIORI ENTRATE							
CAPITOLO	MISS.E PROG.	PIANO FINANZ.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE	
30301			Diritti rilascio CIE - Ministero Interno	40.000,00	10.000,00	andamento del servizio	
40051			Utili Società Partecipate	30.000,00	28.650,00	ripartizione utili BILANCI 2023 come da verbale allegato	
TOTALE					38.650,00		

MAGGIORI SPESE

CAPITOLO	MISS.E PROG.	PIANO FINANZ.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE	
6710	1.11	132992	1° Sett. Uti arbitrati consul. Tutela del Comune/Prest.Serv.	25.000,00	10.000,00	previsione ricorsi PNRR	
80000	9.2	11112	retrib. Pers. Serv. Giardini	131.954,00	2.290,00	verifica consistenza capitoli a seguito applicazione Indennità Vacanza Contrattuale L.234/21 c.609-L.213/23 al c.28 e movimentazione personale	
80100	9.2	11211	O.R.retrib. Pers. Serv. Giardini	43.202,99	2.720,00	c.s.	
80110	9.2	11211	IRAP retrib. Pers. Serv. Giardini	10.474,36	750,00	c.s.	
8101	10.6	11112	Retrib. Pers. Urbanistica	165.914,00	7.805,00	c.s. e assunzione Istruttore Tecnico da settembre 2024	
8201	10.6	11211	O.R. retrib. Pers. Urbanistica	50.604,07	4.483,00	c.s.	
8212	10.6	12111	IRAP retrib. Pers. Urbanistica	13.347,67	678,00	c.s.	
92000	10.5	11112	Retrib. Pers. Uff.Tecnico Traffico	73.189,00	1.275,00	verifica consistenza capitoli a seguito applicazione Indennità Vacanza Contrattuale L.234/21 c.609-L.213/23 al c.28	
92100	10.5	11211	O.R. retrib. Pers. Uff.Tecnico Traffico	24.093,15	1.146,00	c.s.	
92110	10.5	11211	IRAP retrib. Pers. Uff.Tecnico Traffico	7.472,14	109,00	c.s.	
3000	1.2	11112	Retrib. Pers. Segreteria	313.176,00	8.011,00	c.s. e previsione aumenti contrattuali CCNL Segretario Generale a c.	
3100	1.2	11211	O.R. retrib. Pers. Segreteria	105.893,44	1.789,00	c.s.	
3110	1.2	12111	IRAP retrib. Pers. Segreteria	30.393,68	853,00	c.s.	
2990	1.10	11112	Retrib. Pers. Uff. Personale	52.004,00	894,00	c.s.	
2992	1.10	11211	O.rifi. Pers. Uff. Personale	15.695,56	637,00	c.s.	
2993	1.10	11211	IRAP retrib. Pers. Uff. Personale	4.662,30	182,00	c.s.	
11100	1.7	11211	O.R. retrib. Pers. Anagrafe	51.543,69	294,00	s.	
49000	5.2	11112	retrib. Pers. Cultura	32.430,00	579,00	c.s.	
49100	5.2	11211	O.R. retrib. Pers. Cultura	9.099,97	272,00	c.s.	
49110	5.2	11211	IRAP retrib. Pers. Cultura	2.877,96	49,00	c.s.	
77120	12.1	11112	retrib. Pers. Serv. Interventi a favore Infanzia	25.768,00	444,00	c.s.	
77122	12.1	11211	O.R. retrib. Pers. Serv. Interventi a favore Infanzia	7.927,06	121,00	c.s.	
77123	12.1	11211	IRAP retrib. Pers. Serv. Interventi a favore Infanzia	2.406,14	40,00	c.s.	
89860	12.2	11112	retrib. Pers. Centro Diurno	61.432,00	1.063,00	c.s.	
89861	12.2	11211	O.R. retrib. Pers. Centro Diurno	17.685,57	973,00	c.s.	
86230	12.4	11112	retrib. Pers. Int. A favore soggetti rischio escl. sociale	25.121,00	431,00	c.s.	
86233	12.4	11211	IRAP retrib. Pers. Int. A favore soggetti rischio escl. sociale	2.344,76	47,00	c.s.	
84200	4.1	11112	Retrib. Pers. Scuola Materna	72.582,00	1.248,00	c.s.	
84210	4.1	11211	O.R. retrib. Pers. Scuola Materna	20.898,31	596,00	c.s.	
84211	4.1	11211	IRAP retrib. Pers. Scuola Materna	6.328,61	107,00	c.s.	
3002	1.4	11112	retrib. Pers. Tributi	69.699,00	7.293,00	c.s. e maggiore onere per definitiva assegnazione Giorgetti Luciano	
3102	1.4	11211	O.R. retrib. Pers. Tributi	21.363,99	3.317,00	c.s.	
91000	10.5	11112	retrib. Pers. Serv. Viabilità	7.055,03	629,00	c.s.	
91100	10.5	11211	O.R. retrib. Pers. Serv. Viabilità	130.100,00	11.756,00	c.s. e maggiore onere per diversa imputazione competenze B.M.	
91110	10.5	12111	IRAP retrib. Pers. Serv. Viabilità	46.399,70	5.015,00	c.s.	
25000	3.1	11112	Retrib. Pers. POLIZIA LOCALE	126.221,36	1.177,00	c.s.	
25100	3.1	11211	O.R. Retrib. Pers. POLIZIA LOCALE	456.964,00	3.488,00	c.s.	
25110	3.1	12111	IRAP Retrib. Pers. POLIZIA LOCALE	152.652,07	1.807,00	c.s.	
132936	1.10	11114	Fondo Inc.- Tratt. Accessorio pers. Dip.	49.752,80	102,00	c.s.	
89	01.01	13129	15-Spese rapp.cerimonie e convegni - beni	101.000,00	4.327,00	adeguamento risorse disponibili a seguito costituzione Fondo	
90	01.01	132999	15 Rapp.cerimonie e...p.s.	600,00	200,00	Integrazione	
5203	01.11	132162	15-Spese postali p.s.	400,00	200,00	Integrazione	
4603	01.07	14111	15-Dir.CIE - spett.ministeriale	13.500,00	4.000,00	Insufficiente stanziamento/andamento servizio	
nuovo capitolo			Arretrati CCNL Seg. Generale CCNL 2019/2021	40.000,00	10.000,00	Insufficiente stanziamento/andamento servizio	
nuovo capitolo			O.R.su Arretrati CCNL Seg. Generale CCNL2019/2021	8.900,00	8.900,00	arretrati per applicazione CCNL 2019/2021	
nuovo capitolo			IRAP su Arretrati CCNL Seg. Generale CCNL2019/2021	2.560,00	760,00	c.s.	
TOTALE		TOTALE			114.866,00		

MINORI SPESE		MISS E PROGR.	PIANO FINANZ.			PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
CAPITOLO								
8104	1.6	11116	Retrib. Pers. LL.PP. TEMPO DETERMINATO			13.550,00	-6.800,00	Economia part time Funz. Tempo Determinato
8100	1.6	11112	Retrib. Pers. LL.PP.			243.597,00	-300,00	economia
8200	1.6	11211	O.R. retrib. Pers. LL.PP.			80.629,42	-1.700,00	c.s.
8210	1.6	12111	IRAP retrib. Pers. LL.PP.			23.292,26	-600,00	c.s.
73100	9.3	11112	Retrib. Pers. Ambiente			25.768,00	-12.750,00	economia per dimissioni M. M.
73102	9.3	11211	O.R. retrib. Pers. Ambiente			7.978,20	-3.690,00	c.s.
73104	9.3	12111	IRAP retrib. Pers. Ambiente			2.308,85	-1.120,00	c.s.
11000	1.7	11112	retrib. Pers. Anagrafe			176.560,00	-1.000,00	economia per posticipazione copertura posto istruttore Amm.vo/Cont.
11110	1.7	11211	IRAP retrib. Pers. Anagrafe			14.378,11	-120,00	c.s.
3001	1.3	11112	retrib. Pers. Ragioneria			134.274,00	-5.200,00	economia vacanza posto S.E.
3101	1.3	11211	O.R. retrib. Pers. Ragioneria			41.169,56	-1.100,00	c.s.
3111	1.3	11211	IRAP retrib. Pers. Ragioneria			12.352,64	-1.500,00	c.s.
129000	14.4	11112	Retrib. Pers. Svill.Ec.			132.539,00	-1.900,00	economia
129001	14.4	11211	O.R. retrib. Pers. Svill.Ec.			39.510,36	-900,00	c.s.
129002	14.4	12111	IRAP retrib. Pers. Svill.Ec.			12.124,43	-400,00	c.s.
86000	12.7	11112	retrib. Pers. Serv. Socio Educativi			73.644,00	-8.000,00	economia per posticipazione copertura posto ex S.S.
86100	12.7	11211	O.R. retrib. Pers. Serv. Socio Educativi			22.778,15	-1.800,00	c.s.
86110	12.7	11211	IRAP retrib. Pers. Serv. Socio Educativi			5.764,79	-1.100,00	c.s.
86232	12.4	11211	O.R. retrib. Pers. Int. A favore soggetti rischio escl. sociale			7.630,38	-300,00	economia
6850	1.5	11112	retrib. Pers. Serv. Manutenzione			66.831,00	-8.000,00	economia per diversa imputazione competenze B. M.
6851	1.5	11211	O.R. Pers. Serv. Manutenzione			23.469,94	-200,00	c.s.
6852	1.5	11211	IRAP retrib. Pers. Serv. Manutenzione			6.796,37	-200,00	c.s.
20000	1.8	11112	Retrib. Pers. CED			43.622,00	-9.000,00	economia dimissioni S.A.
20100	1.8	11211	O.R. retrib. Pers. CED			13.885,36	-2.300,00	c.s.
20110	1.8	11211	IRAP retrib. Pers. CED			4.299,20	-600,00	c.s.
86001	4.6	11112	retrib. Pers. Serv. Ass. Scolastica			17.799,00	-9.300,00	economia per posticipazione copertura posto ex S.P.
86101	4.6	11211	O.R. retrib. Pers. Serv. Ass. Scolastica			5.602,51	-2.700,00	c.s.
86111	4.6	12111	IRAP retrib. Pers. Serv. Ass. Scolastica			1.644,82	-1.450,00	c.s.
5202	01.08	13299999	15-Spese funz.mensile castelf.			16.500,00	-400,00	Economia - dopo applicazione nv. Istat
6501	01.02	11041000	15-Prestiserv-assicurazione automezzi			500,00	-303,17	Economia
68711	09.04	1412999	15-Concorso spese ATO 3			28.000,00	-180,49	c.s.
86500	01.11	11041000	15-Premi ass./RCT-ec. sociale			30.500,00	-2.000,00	c.s.
155008	01.08	13253	15-Funzi.sistemi Inform-quota ANCITEL			1.500,00	-37,22	c.s.
TOTALE							-86.950,88	

Castelfiardo, 03/07/2024

Il Responsabile 1° Settore
Dott. Claudio Senatori

AL SINDACO
ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL bilancio di previsione 2024-2026

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al II° Settore si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026 (o variazione di PEG):

ENTRATE:

MAGGIORI ENTRATE GIA' ACCERTATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
1301		1.01.01.08	2 ³ S.-TRIB-I.C.I.-ARRETRATI	0	+ 600,00	Maggiori entrate già accertate
2407		1.01.01.51	2 ³ S. ARRETRATI TARI	0	+ 21.669,00	Maggiori entrate già accertate
2405		1.01.01.51	2 ³ S. TARI	2.473.761,00	+ 127.239,00	Maggiori entrate da PEF 2024
33811		3.02.02.01.999	2 [^] -SANZIONI PER ACCERTAMENTO	0	+ 1.500	Maggiori entrate già accertate
38110		3.3.3.2.999	2 ³ S.-SF-INTERESSI MORATORI SU RUOLI, ECC.	8.000,00	+2.000	Maggiori entrate già accertate
38001		3.3.3.3.3.1	2 ³ S.-SF-INTERE.SU MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.	1.000,00	+40.000	Maggiori entrate su stima euribor per mutui non erogati
45014		3.05.99.999	2 ³ S.- RISCOSSIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI		+20.000,00	Incasso componenti perequative TARIFC
20248		2.1.1.1.1	2° - CONTRIBUTO ART. 1 C.508 L. 213/2023		+ 16.443,00	Contr. Comma 508 L.213/2023 2025 - € 16.519,00 2026 - € 18.776,00 2027 - € 18.000,00

TOTALE

MINORI ENTRATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE

TOTALE

SPESE:

MAGGIORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
133100	20.01	1.10.1.1.1.	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100.000,00	+ 50.000,00	RIPRISTINO STANZIAMENTO POST UTILIZZO
430	01.01	1.3.2.1.8	2 ³ S.-COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	39.800,00	+16.600,00	AUMENTO SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE
133000	20.02	1.10.1.3.130	FCDE		+18.879,33	FCDE Assestato
19304	01.04	1.4.1.1.999	2^.- TRASFERIMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI		+20.000,00	Riversamento componenti perequative TARI
18708	01.03	1.4.1.1.20	2^.- CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA L. 178/2020 (SPENDING INFORMATICA 2024-2025)		+25.260,00	Concorso alla finanza pubblica 2024 – Decreto 29/03/2024
18709	01.03	1.4.1.1.20	2^.- CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA L. 213/2023 (NUOVA SPENDING 2024-2028)		+71.105	Concorso alla finanza pubblica 2024 2025 - € 71.551,00 2026 - € 68.774,00 2027 - € 65.933,00 2028 - € 65.784,00

18707	01.03	1.4.1.1.20	2 SETT.- RESTITUZIONE SURPLUS DI FONDI COVID			+247,00	Restituzione surplus Fondone COVID (fino al 2027)
252433	01.05	2.4.21.2.3	2 ¹ - TRASFERIMENTI PER GIROCONTO FONDI PNRR DI RIGENERAZIONE URBANA INUTILIZZATI			+120.000,00	Girofondi da avanzo vincolato per revoca progetto già finanziato dal ministero.
19302	01.04	1.4.3.99.999	2 ⁴ -TARI ESONERI		3.400,00	+2.300,00	Maggiori costi
69300	09.04	1.7. 5.4.3	2 ³ S.- SERV.IDR.INTEGR.INT.PASSIVI MUTUI C.DD.PP.		6166.92	+800,82	Maggiori costi per interessi a tasso variabile
TOTALE							

MINORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
133400	1.11	1.10.3.1.1	2 ³ S.-IVA A DEBITO	64.274,74	-15.000,00	MINORI SPESE PER IVA A DEBITO

Castelfidardo, lì 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE



OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE al bilancio di previsione 2024-2026 N. 2

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al III° Settore si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026 (o variazione di PEG):

ENTRATE:

MAGGIORI ENTRATE GIÀ ACCERTATE			DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO				
45013	3 5	3 5 1 1 2	RIMB. ASSICURAZIONE DANNI CAUSATI DA TERZI A PATRIMONIO COMUNALE	€ 10.000,00	6.000,00 €	rimborso sinistro balaustra via battisti
TOTALE				6.000,00 €		

SPESE:

MAGGIORI SPESE			DESCRIZIONE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO				
65654	12 9	1 3 2 15 999	CIMITERO PLURISERVIZI	€ 24.000,00	400,00 €	incremento per IVA
6864	1 5	1 3 2 99	MANUTENZIONE SCALA MOBILE	€ 6.000,00	2.000,00 €	maggiori costi
6848	1 5	1 3 2 99	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	€ 4.000,00	1.000,00 €	maggiori costi
8801	1 6	1 3 2 9 1	MAN.AUTOMEZZI MEZZI -PRESTAZ.SERVIZI	€ 16.000,00	2.000,00 €	maggiori costi
8802	1 6	1 3 1 2 999	MANUT. AUTOMEZZI MEZZI -BENI DI CONSUMO	€ 500,00	300,00 €	maggiori costi
65650	12 9	1 3 2 99 999	CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 10.000,00	3.000,00 €	maggiori costi
91711	10 5	1 3 1 2 4	STRADE-VESTIARIO PERSONALE AVENTE DIRITTO	€ 5.000,00	b	maggiori costi
33602	4 2	1 3 2 9 8	MAN.ORD.SC.MEDIA-PREST.SERV.	€ 8.000,00	2.000,00 €	maggiori costi
33501	4 2	1 3 2 9 8	L.10/77-MAN.PATR.SC.ELEM.-PRESTAZ.SERVIZI	€ 17.500,00	1.000,00 €	maggiori costi
91705	10 5	1 3 1 2 2	ART.208 A-SEGNALETICA ACQ. BENI	€ 5.000,00	1.000,00 €	maggiori costi

80730	9 2	1 3 1 2 2	MONUMENTO NAZLE-BENI DI CONSUMO ECC.	€ 3.000,00	500,00 €	maggiori costi
91710	10 5	1 3 1 2 2	PP-STRADE-BENI DI CONSUMO ECC..	€ 3.000,00	500,00 €	maggiori costi
6837	1 5	1 3 2 9	MANUTENZIONE STRADALE DA INCIDENTI - ASSICURAZIONE TERZI	€ 10.000,00	6.000,00 €	rimborso sinistro balaustina via battisti
NUOVO	NUOVO	NUOVO	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLA REGIONE MARCHE	€ 0,00	23.343,06 €	rimborso incentivi GSE
NUOVO	NUOVO	NUOVO	MANUTENZIONE AREE VERDI E ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE	€ 0,00	20.000,00 €	varie lavorazioni verde pubblico
NUOVO	NUOVO	NUOVO	RIMOZIONE OPERE ABUSIVE COMITATI/ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE	€ 0,00	10.000,00 €	varie lavorazioni verde pubblico
5198	1 11	1 3 2 5 999	SERVIZI GENERALI – UTENZE E CANONI	€ 34.507,93	€ 10.308,31	conguaglio
8600	1 6	1 3 2 5 999	UFFICIO TECNICO – UTENZE E CANONI	€ 8.753,55	€ 35.122,34	conguaglio
25763	3 1	1 3 2 5 999	P.U. AUTOMEZZI – UTENZE E CANONI	€ 19.730,74	€ 1.340,03	conguaglio
32011	4 1	1 3 2 5 999	SCUOLE MATERNE – UTENZE E CANONI	€ 61.032,38	€ 69.282,89	conguaglio
33505	4 2	1 3 2 5 999	SCUOLE ELEMENTARI – UTENZE E CANONI	€ 69.476,59	€ 166.078,57	conguaglio
49801	5 2	1 3 2 5 999	MUSEI – AUDITORIUM – SCUOLA MUSICA – BIBLIOTECA – ASSOC.NI CULTURALI EX SOPRANI – UTENZE E CANONI	€ 35.866,97	€ 29.350,92	conguaglio
50061	5 2	1 3 2 5 999	CINEMA TEATRO ASTRA – UTENZE E CANONI	€ 20.734,29	29.350,92 €	conguaglio
81889	6 1	1 3 2 5 999	IMPIANTI SPORTIVI – UTENZE E CANONI (USO DIV.)	€ 80.880,52	64.681,98 €	conguaglio
81899	6 1	1 3 2 5 999	IMPIANTI SPORTIVI – UTENZE E CANONI (USO ISTIT.)	€ 80.880,52	64.681,98 €	conguaglio
86447	12 7	1 3 2 5 999	UFFICIO SERVIZI SOCIALI – UTENZE E CANONI	€ 5.768,81	25.564,27 €	conguaglio
86801	11 1	1 3 2 5 999	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI	€ 150,00	1.558,49 €	conguaglio
89884	12 2	1 3 2 5 999	CENTRO HANDICAPPATI – UTENZE E CANONI	€ 5.075,35	5.703,99 €	conguaglio
100500	14 2	1 3 2 5 999	MERCATO COPERTO – UTENZE E CANONI	€ 1.254,09	4.910,46 €	conguaglio
125551	5 2	1 3 2 5 4	FUNZ. MUSEO FISARMONICA – UTENZE E CANONI	€ 2.508,18	13.453,35 €	conguaglio
133085	1 6	1 3 2 5 999	CAPANNONE COMUNALE – UTENZE E CANONI	€ 5.267,18	9.237,17 €	conguaglio
240749	1005	2 2 1 9 12	AA 2020 - MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE ABITARE SRL	€ 0,00	85.294,45 €	incremento

TOTALE 688.963,17 €

MINORI SPESE			DESCRIZIONE	PRECEDENTE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO				
8820	16	110411	AUTOMEZZI- ASSICURAZIONI	€ 200,00	-63,17 €	minore importo
80708	92	110411	PARCHI/GIARDINI/PASSEG. -PRESTAZ. SERV. -ASSICURAZIONI	€ 1.000,00	-7,28 €	minore importo
91702	105	110411	STRADE ASSICURAZIONE MEZZI	€ 2.000,00	-60,92 €	minore importo
73812	93	13298	MANUTENZIONE BOX RIFIUTI	€ 1.200,00	-1.200,00 €	servizio non di competenza
91703	105	13132	VIABILITA' ACQUISTO FIORI AIUOLE SPARTITRAFFICO	€ 800,00	-400,00 €	minore importo
36601	42	1312	L.10/77-MAN.ORD.PATR.SC.MEDIA-BENI CONS.	€ 2.000,00	-1.000,00 €	minore importo
35603	42	1325999	SCUOLA MEDIA – UTENZE E CANONI	€ 62.119,26	-8.789,12 €	conguaglio
91700	105	13250	STRADE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE	€ 30.000,00	-4.783,10 €	conguaglio
SOMMANO					-16.303,59 €	

Castelfidardo, lì 18/06/2024

f.to IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott. Ing. ENRICO CARLI

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO al bilancio di previsione 2024-2026

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al III° Settore, in armonia con quanto disposto con il redigendo programma dei lavori pubblici e dei servizi 2025-2027, si chiede il trasferimento delle risorse e i collegati stanziamenti di spesa dell'anno 2024 all'anno 2025

ENTRATE:

DA TRANSITARE DAL 2024 al 2025

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
50125	40.20	4.02.01.01.001	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MONTESSORI	590.000,00€	✓
50120	40.20	4.02.01.01.001	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FORNACI	520.000,00€	✓
50126	40.20	4.02.01.01.001	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA CERRETANO	290.000,00€	✓
50127	40.20	4.02.01.01.001	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DALLA CHIESA	1.100.000,00€	✓
50206	40.20	4.02.01.01.001	3 ³ S.-C/STAT. LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRENTE VALLATO	15.804.274,89 €	✓

SPESE:

DA TRANSITARE DAL 2024 AL 2025

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
210128	04.01	2.02.01.09.003	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MONTESSORI	590.000,00€	✓
212011	04.01	2.02.01.09.003	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FORNACI	520.000,00 €	✓
212012	04.01	2.02.01.09.003	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA CERRETANO	€ 290.000,00€	✓
212013	04.01	2.02.01.09.003	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DALLA CHIESA	1.100.000,00€	✓
205010	09.01	2.02.02.02.000	3 ³ S.-C/STAT. LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRENTE VALLATO	15.804.274,89 €	✓

Castelfidardo, lì 05/07/2024

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
Lavori Pubblici e Patrimonio
Dott. Ing. Enrico Carli

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE AL bilancio di previsione 2024-2026 - AGGIORNAMENTO

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al IV° Settore si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026 (o variazione di PEG) :

ENTRATE:

MAGGIORI ENTRATE GIA' ACCERTATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
48302			Riscatto diritto di superficie		+ 27957,89	Istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP

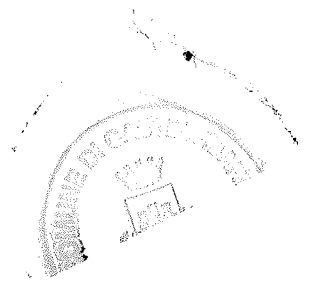
TOTALE

MINORI ENTRATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE

TOTALE





SPESA

MAIORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
8425			Incarichi consulenza collaboratori esterni		+ 4.000,00	Trasferimento dal capitolo 8414
231304			Acquisto attrezzature raccolta rifiuti		+ 1.600,00	Trasferimento dal capitolo 231304 per acquisto bilancia industriale per Centro del riuso (costo bilancia € 1.600,00)
73911			Servizio nettezza urbana – trasferimento ATA		+ 167.220,30	Maggiorazione tariffe per raccolta rifiuti
56903			Prestazioni servizi a tutela dell'ambiente		+ 3.000,00	Trasferimento dai capitoli 73802, 73909, 8410 per analisi acque via Campograsso

TOTALE € 175.820,30

MINORI SPESE

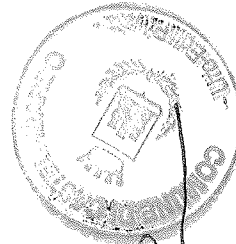
CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
8414			Prestazioni servizi amministrativi		- 4.000,00	Trasferimento al capitolo 8425
73802			Pluriservizi – servizi nettezza urbana		- 1.600,00	Trasferimento al capitolo 231304 per acquisto bilancia industriale per Centro del riuso (costo bilancia € 1.600,00)
8410			Urbanistica. Prestazioni servizi amministrativi		- 1.000,00	Trasferimento al capitolo 56903 per analisi acque via Campograsso
73802			Pluriservizi – servizi nettezza urbana		- 1.000,00	Trasferimento al capitolo 56903 per analisi acque via Campograsso
73909			Servizio nettezza urbana – Ambiente – beni di consumo		- 1.000,00	Trasferimento al capitolo 56903 per analisi acque via Campograsso

TOTALE € 8.600,00

Castelfidardo, lì 14/06/2024

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Ing. Ranieri Bocchiaro



AL SINDACO
ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL bilancio di previsione 2024-2026

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al V Settore si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026 (o variazione di PEG):

ENTRATE 2024:

MAGGIORI ENTRATE GIA' ACCERTATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
22911			5 ³ S. -CONTR.REG.LEx FESTIVAL RIEVOC. STORICHE	2.000,00	+500,00	Maggior contributo rispetto al previsto
22900			5 ³ S. -S.E.-L.R.45/98-RIMBORSO TRASPORTI	105.655,48	+ 5.539,90	REGIONE MARCHE – DECRETO N.323 DEL 30/05/24 - CONGUAGLIO CORRISPETTIVI ANNO 2022
TOTALE					+ 6.039,90	

ENTRATE 2025:

MAGGIORI ENTRATE GIA' ACCERTATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
nuovo			5° SERVIZ. DIGITALI PER IL TURISMO - CTR. REG.	0	+ 40.000,00	Progetto finanziato per € 45.000 dalla regione competenza 2025 – cap. vincolato al cap. di spesa
nuovo			5° SERVIZ. DIGITALI PER IL TURISMO - CTR. REG.	0	+ 5.000,00	Progetto finanziato per € 45.000 dalla regione competenza 2025 - non vincolato
TOTALE					+ 45.000,00	

S P E S E 2024:**MAGGIORI SPESE**

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE	
46507			5°S – FUNZ. MUSEO RISORGIMENTO – PREST. SERV	5.000,00	+ 1.000,00	Attivazione sistema di allarme antintrusione museo Risorgimento – spesa già autorizzata dalla giunta	✓
125560			5° FUNZ. MUSEO FISARMONICA – BENI CONSUMO	1.000,00	+ 1.000,00	Acquisto biglietti + guida museo fisarmonica	✓
63050			5° SPESE EMERGENZE PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE	30.000,00	+ 9.000,00 <i>4.500</i>	SERVIZIO CATTURA ED ELIMINAZIONE COLOMBI SU TERRITORIO COMUNALE	✓
63000			5° CUSTODIA CANI RANDAGI PRESTAZIONE SERVIZI	20.000,00	+ 7.000,00 <i>5000</i>	ATTIVITA' STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE, RANDAGISMO	✓
100514			5° TRASF. RISORSE ASSOCIAZIONI PER COMPARTICIPAZIONI SPESE EVENTI CULTURALI	1.000,00	+ 1.750,00	Contributi associazioni per attività culturali per decisioni giunta già assunte	✓
49815			5°S.-CONTR.REG.LEX FESTIVAL RIEVOC. STORICHE	2.000,00	+500,00	Maggior contributo rispetto al previsto	✓
49818			5° ATT. CULT. - PREST. SERVIZ.	30.000,00	+ 20.000,00	Eventi estivi e TR800	✓
126010			5° PREMIO INT. FISARMONICA – PREST. DI SERVIZIO	30.000,00	+ 110.000,00 <i>50.000,00</i>	Stanziamento risorse per PIF 2024	✓
220373 nuovo			5° SERVIZI DIGITALI PER IL TURISMO	0	<i>1000</i> + 5.000,00	Progetto finanziato per € 45.000 dalla regione competenza 2025 - necessità di iniziare entro ottobre 2024	AV. IAV ✓
155010			"5S.- FUNZ. SISTEMIINFORM.PREST.DISERVIZIO"	120.000,00	+ 5.000,00	Assistenza informativa per supporto e sostituzione addetto Ufficio ICT (A.Socci)	✓

96001			REGIONE MARCHE – DGR N.1233 DEL 03/10/2022	122.625,67	+ 12.093,89	Incremento corrispettivi TPL +6.000,00 REGIONE MARCHE TPL CONGUAGLIO CORRISPETTIVI 2022 + 6.093,89	✓
155014			SIT.INFORM. ACQ. SOFTWARE	18.000,00	+ 3.133,00	Integrare disponibilità del cap. dopo acquisto licenza triennale (Firewall) usufruendo di sconto sul prezzo (vedi determina U 154/2023) Per la licenza annuale si sarebbe speso 2.562,00 € iva inclusa; per la triennale, 5.695,00 € iva inclusa. Nell'Esercizio 2025 si avrà una spesa eccedente di 3.133,00 €, perché comprenderà la fornitura anche per i successivi due anni, quando invece non si dovranno stanziare fondi. <u>Andranno previsti nuovi fondi a partire dall'Esercizio 2028 (dove eventualmente si valuterà l'acquisto di un nuovo firewall).</u>	✓
Nuovo 205035	Spese di investimento ICT	Titolo 2°		0	+ 1.300,00	Dispositivo di riserva per la continuità operativa della rete intranet (switch), sostitutivo in caso di guasto dispositivo analogo in funzione – prezzo MePA: 1.200 € circa	✓ ✓ ✓
Nuovo 205035	Spese di investimento ICT	Titolo 2°		0	+ 1.300,00	Dispositivo di Storage e Backup di rete (NAS) sostitutivo di quello guastato a Marzo 2024 – prezzo MePA: 1.200 € circa	✓ ✓

Nuovo <i>205035</i>	Spese di investimento ICT	Titolo 2°		0	+ 28.000,00	<p>N.2 Computer Tipologia Server per obsolescenza degli attuali in servizio – prezzo preventivato da Fornitore: 23.495,98 € IVA inclusa (NetOne srl Via Monte Giberto, 15 00138 Roma);</p> <p>– acquisto fortemente prioritario per la continuità operativa e la più veloce esecuzione degli applicativi in utilizzo da tutti gli uffici.</p> <p>CON L'ACQUISTO SONO INCLUSI 3 ANNI DI GARANZIA, PER I QUALI ATTUALMENTE SI SPENDONO 18.611,65 € (comprensivi IVA);</p> <p>6.203,92 € imputati annualmente al Capitolo 155010 (non considerando possibili aumenti);</p> <p>Richiesti 28.000 € in previsione di possibili aumenti di prezzo al momento dell'acquisto.</p>
----------------------------	------------------------------	-----------	--	---	-------------	---

AV.
W.
✓

MINORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
90086			5° - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	9.744,00	- 700,00	Spesa minore de previsto
46501			5° BIBLIOTECA BENI CONSUMO – CARTUCCE STAMPANTI	300,00	- 200,00	Spesa minore de previsto
46506			5° MUSEO DEL RISORGIMENTO – BENI DI CONSUMO	100,00	- 100,00	Spesa minore del previsto

✓
✓
✓

49819			5° ATT. CULT. PREST. SERVIZIO MOSTRE CONVEGNI RAPPRES.	700,00	- 500,00	Spesa minore del previsto	✓
50070			5° MAUT. ORDINARIA ATTREZZ. PER MANIF. EVENTI CULTURALI	1.000,00	- 500,00	Spesa minore del previsto	✓
90063			5° INIZ. ATT. GIOVANILI – INFORMAGIOVANI	38.600,00	- 1.000,00	Spesa minore del previsto	✓
100501			5° MERCATO COPERTO PULIZIA	3.750,00	- 1.600,00	spese minori del previsto	✓
75601			5° GABINETTI PUBBLICI PULIZIA	7.000,00	- 600,00	Spese minori del previsto	✓
73800			5° IGIENE E SANITA' PUBBLICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	- 2.000,00	Spese minori del previsto	✓
TOTALE				- 7.200,00			

S P E S E 2025:
MAGGIORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
220372 nuovo			5° SERVIZ. DIGITALI PER IL TURISMO - CTR. REG.	0	+ 40.000,00	Progetto finanziato per € 45.000 dalla regione competenza 2025 - necessità di iniziare entro ottobre 2024. - capitolo vincolato al cap. di entrata
TOTALE				+ 40.000,00		

Castelfidardo, lì 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

MARCO STRACQUADANIO

COMUNE DI CASTELFIDARDO

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

26.06.2024 11:25:00 GMT+01:00

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE di PEG

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa assegnate al VI Settore, si chiede di apportare le seguenti variazioni di PEG:

S P E S E:

MAGGIORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
25750	3.1	1.3.1.2.000	6 ³ S.-P.M.-BENI CONSUMO ECC		+ 3.000,00	Pasti Polizia Locale
				TOTALE	+ 3.000,00	

MINORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
25749	3.1	1.3.2.16.999	6 ³ S.-P.M.-PRESTAZ. ALTRI SERVIZIO		- 3.000,00	Minori spese
				TOTALE	- 3.000,00	

Castelfidardo, lì 08/07/2024



IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

AL SEGRETARIO GENERALE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

OGGETTO: Richiesta Variazioni al bilancio di previsione 2024 (variazione di PEG)

Dopo un'attenta ed approfondita verifica delle voci di entrata e di spesa compresi assegnate al Settore VII, si chiede di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024 (o variazione di PEG):

ENTRATE:

MAGGIORI ENTRATE GIA' ACCERTATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
TOTALE						

MINORI ENTRATE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
23006		2.1.1.2.1	SS-FONDI ATS-DGRM 985/9 - FONDO PERMANENZA IN FAMIGLIA	60.000,00		Eliminare il vincolo sul capitolo di uscita 87233 del TAXi Sociale.
22795		2.1.1.2.1	7 S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' TRASFERIMENTI	12.480,00	12.480,00	Non vengono più erogati tramite comune i fondi per la Legge Regione n. 35/2016 destinati alle famiglie

			A FAMIGLIE CSM			perché liquidati direttamente dall'ambito. Da eliminare per tutto il triennio 2024/2026
22794		2.1.1.2.1	7 ³ S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' RIMBORSO FONDI	3.000,00	3.000,00	Non vengono più erogati tramite comune i fondi per la Legge Regione n. 35/2016 destinati alle famiglie perché liquidati direttamente dall'ambito. Da eliminare per tutto il triennio 2024/2026
22907		2.1.1.2.1	7 S.- S.S. – CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO ATTIVAZIONE PUC	9.000,00	9.000,00	I progetti PUC non sono più attivi – Diminuzione di entrata per tutto il triennio 2024 – 2025 – 2026 Capitoli di spesa collegati 86919 86918
33806		3.1.2.1.2	7 S - G.C.RETTE ASILI NIDO "IL GIROTONDO"	75.000,00	75.000,00	L'Asilo Nido è in costruzione attualmente non si percepiscono rette – Minore spesa al capitolo di uscita 77605
41006		3.5.99.99.0	7 S. - RIMB. SGATE AGEVOL.BONUS ELETTRICO E GAS	1.200,00	1.200,00	Il servizio SGATE è terminato nell'anno 2020 Non sono più previsti rimborsi per il triennio 2024 – 2025 - 2026
21260		2.1.1.2.1.	7 S. - S.S. -FONDI REG.LI ASILO NIDO COM.-LR.30/79	12.000,00	12.000,00	Non sono previsti entrate per Asilo Nido in quanto attualmente in costruzione
22789		2.1.1.2.1	7 S.- S.S. -L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	22.000	22.000	Non vengono più erogati tramite comune i fondi per la Legge Regione n. 35/2016 ma liquidati dalla Regione all'ambito che li gestisce direttamente. Da eliminare per tutto il triennio 2024/2026
33806		3.1.2.1.2	7^G.C.RETTE ASILI NIDO "IL GIROTONDO"	75.000,00	75.000,00	Attualmente non si percepiscono rette per la frequenza dell'Asilo Nido – Entrata vincolata al capitolo di spesa 77605
21201		2.1.1.2.1.	7 ³ S.-S.S.-L.431/98-SOSTEGNO LOCAZ.ALLOGGI	89.905,13	89.905,13	La Regione ha comunicato che nell'anno in corso non verrà predisposto il bando relativo alla legge 431/98 a sostegno della locazione di alloggi
TOTALE						

SPESE:
MAGGIORI SPESE

89878	4.6	1.3.2.15.999		7 S.-SPESE DISABILI- ASSISTENZA SCOLASTICA	223.000,00	17.800,00	Richiesta di nuovi interventi inoltre non ci sono state assenze durante l'anno scolastico. Svincolare risorse accantonate nell'avanzo e destinarle all'assistenza scolastica – capitolo di uscita 89885 +€.24.000,00 e capitolo di uscita 89878 +€.4.254,14. Per l'anno 2025 e 2026 sono da aggiungere €.68.000,00 per ciascun anno all'assestato attuale.
89885	12.2	1.3.2.15.999		7 S.-SPESE DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE	79.000,00	24.000,00	Richieste di nuovi interventi di assistenza domiciliare. Svincolare risorse accantonate nell'avanzo e destinarle all'assistenza scolastica – capitolo di uscita 89885 +€.24.000,00 e capitolo di uscita 89878 +€.4.254,14. Per l'anno 2025 e 2026 sono da aggiungere €.72.500,00 per ciascun anno all'assestato attuale.
86706	12.1	1.3.2.15.9		7 S.-SPESE ASSISTENZA MINORENNI – ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	4.000,00	Richiesta di nuovi interventi su minorenni. Per l'anno 2025 e 2026 sono da aggiungere €.21800,00 per ciascun anno all'assestato attuale.
89886	4.6	1.3.2.15.2		7 S.-SS-ASS.DISABILI SC.SUPERIORI C/PROVINCIA	119.000,00	12.200,00	Maggiori richieste di interventi inoltre non si sono verificate assenze da parte degli studenti. Per l'anno 2025 e 2026 sono da aggiungere €.40.000,00 per ciascun anno all'assestato attuale.
86911	15.3	1.4.2.5.999		"7 S. FONDO SOSTEGNO AL REDDITO – D.C.C. 55/2022	0	10.000,00	SOMMA DA SVINCOLARE DAL BILANCIO ESERCIZIO 2023 E VINCOLARE AL BILANCIO ESERCIZIO 2024. CARITAS
90055	12.2	1.3.2.15.9		7 S.-SOST.PERMANENZA IN FAMIGL ,DISABILI- COMPARTECIP.	7.000,00	5.000,00	Fondi vincolati al capitolo di entrata n. 23006 - Fondi per tutto il triennio 2024/2026 quantificati in €.12.000,00 l'anno

90056	12.3	1.3.2.15.9.	7 S.-SOST.PERMANENZA IN FAMIGL ANZIANI.- COMPARTECIP.	7.000,00	5.000,00	Fondi vincolati al capitolo di entrata n. 23006 Fondi per tutto il triennio 2024/2026 quantificati in €.12.000,00 l'anno
86708	12.1	1.4.2.2.999	7 S.-CONTRIB.AFFIDO FAMILIARE MINORI	13.464,00	1.000,00	Aumento del contributo per affido minori stabilito con Delibera della Giunta Regionale Incremento per tutto il triennio 2024/2025/2026. Totale 14.464,00 annui
87236	12.3	1.3.2.15.3	7° TAXI SOCIALE FONDI COMUNALI	18.000,00	+10.000,00	La somma viene aggiunta diminuendo di pari importo il capitolo di uscita n. 87233
NUOVO CAPITOLO						Stipula di un contratto di manutenzione programma sistema di allarme antintrusione nelle scuole – Il sistema è stato installato nel 2020 e occorre provvedere ad una manutenzione ordinaria annuale Costo annuale per il 2024/2025/2026
					1.600,00	<u>Si propone di assegnare i fondi al Settore III</u> Nell'anno 2023 è stato programmato un intervento di manutenzione con spesa divisa ai capitoli n. 401202 e n. 402202 nell'anno 2023
210124	4.2	2.2.1.5.999	ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	0	10.000,00	ACQUISTO TENDE PER GLI UFFICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI e Tappetino antitrauma per "Altalena con scivolo" già installata presso la Scuola Primaria Mazzini – Si evidenzia che il tappetino è previsto da normative CEE sulla sicurezza. <u>Valutare se attribuire il capitolo al 3° settore.</u>
210120	4.1	2.2.1.5.999	"7 S.-S.S. ATTREZZATURA SCUOLE MATERNE"	0	+ 1.000,00	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA SANT'AGOSTINO (Corrimano). <u>Valutare se attribuire il capitolo al 3° settore.</u>

89870	12.2	1.3.2.15.8	"7 S.- FUNZ./REFEZ.CENTRO DIURNO – PRESTAZIONE SERVIZI"	95.000,00	14.000,00	Maggiori costi per sostituzione di una dipendente comunale (OO.SS) collocata a riposo ad aprile ANNO 2024 PER IL BIENNIO 2025/2026 I COSTI AUMENTANO NOTEVOLMENTE PER SOSTITUZIONE per tutto l'anno della figura di OO.SS. (+ 50.000,00), maggiori costi della MENSA per l'aumento della tariffa (costo stimato in € 20.000,00), inoltre da quest'anno le tariffe orarie degli operatori hanno subito subito l'aggiornamento ISTAT. Per il prossimo anno dovrà essere espletata una nuova gara – costo presunto € 160.000,00= ANNI 2025 - 2026
86707	12.1	1.3.2.15.8	7°S- SPESE ASSIST. MINORENNI-PREST. SERV.	105.000,00	90.000,00	PERMANENZA MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA solo per il 2024
35610	4.6	1.3.2.15.6	7°S- SCUOLE SECONDARIE – MENSA – PREST. SERVIZI"	21.000,00	8.000,00	Prelevare dal capitolo Mensa n. 32003 solo per gli anni 2025 e 2026
86711	12.3	1.4.2.2.0	7°S –INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO MORDINI	18.500,00	1.500,00	MESE DI MARZO INGRESSO NUOVO ANZIANO
50001	4.2	1.4.1.1.2	7 S.-P.ATTIV.FORM.- CONTR.SCUOLE STATALI	10.000,00	9.500,00	Contributo generico per le scuole - Fondi derivanti dai capitoli nn. 32020 e 33510 Inserire per tutto il triennio 2024/2025/2026. Importo annuo 19.500,00
87	15.3	1.3.2.99.999	7^PARI OPPORTUNITA'- PREST.SERVIZIO	2.500,00	1.000,00	Su richiesta dell'Assessore competente incrementare il capitolo di € 1.000,00 attingendo le risorse dal cap. 88 "Pari opportunità – Beni di consumo"

MINORI SPESE

CAPITOLO	MISSIONE E PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	RIDUZIONE	MOTIVAZIONE
89979	12.2	1.4.2.2.999	7 ³ S.- TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER CSM L.R. 35/2016	12.480,00	12.480,00	Non vengono più erogati tramite comune i fondi per la Legge Regione n. 35/2016 destinati alle famiglie perché liquidati direttamente dall'ambito. Da eliminare per tutto il triennio 2024/2026
77605	12.1	1.3.2.15.10	7 S - G.C.ASILO NIDO COM.LE IN APPALTO-RETTE	75.000,00	75.000,00	Attualmente non si percepiscono rette per la frequenza dell'Asilo Nido – Minore Entrata al capitolo n. 33806 di € 75.000,00=
89881	12.2	1.4.2.5.999	7 ³ S.-CONTR.xINTERV. DISABILI	102.000,00	20.000,00	Previsione di minore spesa per il triennio 2024/2025/2026. Attingiamo da un fondo d'Ambito.
50002	4.2	1.4.1.1.2	7 S.- PROGETTO MEGICAL PET	1.500,00	1.500,00	Non viene attivato il progetto per l'anno 2024
32020	4.1	1.4.1.1.2	7 S - CONTR.MAT.PULIZ /SANIT.MATERNE STATALI	5.000,00	5.000,00	Il contributo va riportato al capitolo n. 5001 " P.ATTIV.FORM.-CONTR.SCUOLE STATALI" Eliminare per tutto il triennio 2024/2025/2026
33510	4.2	1.4.1.1.2	S.U.-CONTRIB. MAT.PULIZIE/ SANIT.ELEMENTARI STATALI	4.500,00	4.500,00	Il contributo va riportato al capitolo n. 5001 " P.ATTIV.FORM.-CONTR.SCUOLE STATALI" Eliminare per tutto il triennio 2024/2025/2026
88	15.3	1.3.1.2.999	7 S. -PARI OPPORTUNITA'- BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.000,00	Su parere dell'Assessore competente la somma va utilizzata per impinguare il cap. 87 "Pari opportunità – Prestazione servizi"
63052	13.7	1.3.1.2.0	7 S.- PROGETTO PREVENZIONE SALUTE - BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	Per il corrente anno non è previsto nessun progetto
63053	13.7	1.3.2.99.0	7 S.- PROGETTO PREVENZIONE SALUTE- PREST.SERVIZI	500,00	500,00	Per il corrente anno non è previsto nessun progetto
90058	12.6	1.2.1.1.1	7 S - IRAP COMMISSIONE	70,00	70,00	Nell'anno in corso non verrà riunita la

				ALLOGGI ERAP			Commissione alloggi ERAP
90059	12.6	1.3.2.99.999		7 S. - INDEN.COMMISSIONE ALLOGGI ERAP	400,00	400,00	Nell'anno in corso non verrà riunita la Commissione alloggi ERAP
32003	4.6	1.3.2.15.6.		"7 S. MENSE SCUOLE MATERNE – PRESTAZIONE DI SERVIZI "	125.000	8.000,00	Da spostare al capitolo Mensa n. 35610 per gli anni 2025 e 2026
86919	15.3	1.3.1.2.999		7°S - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVAZIONE PUC	4.500,00	4.500,00	Non vengono attivati i progetti PUC (capitolo vincolato al capitolo di Entrata n. 22907) Da togliere per il triennio 2024/2026
86918	15.3	1.3.2.18.1.		1 S.-SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO- ATT.NE PUC	4.500,00	4.500,00	Non vengono attivati i progetti PUC (capitolo vincolato al capitolo di Entrata n. 22907)
						28.254,14	Svincolare risorse accantonate nell'avanzo e destinarle all'assistenza scolastica – capitolo di uscita 89885 +€.24.000,00 e capitolo di uscita 89878 +€.4.254,14
89978	12.2.	1.4.2.2.999		7 S.- INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI-COOP. FROLLA	22.000,00	22.000,00	Capitolo vincolato al capitolo di entrata 22789 Vanno eliminati entrambi
86911	15.3	1.4.2.5.999		"7 S. FONDO SOSTEGNO AL REDDITO D.C.C. 55/2022"		10.000,00	SOMMA DA SVINCOLARE DAL BILANCIO ESERCIZIO 2023 E VINCOLARE AL BILANCIO ESERCIZIO 2024
86913	12.6	1.4.2.5.999		7°S.-S.S.-L.431/98-SOSTEGNO LOCAZ.ALLOGGI	89.905,13	89.905,13	La Regione ha comunicato che nell'anno in corso non verrà predisposto il bando relativo alla legge 431/98 a sostegno della locazione di alloggi
87233	12.3	1.3.2.15.3		SS-TAXI SOCIALE	10.000,00	-10.000,00	Anche le risorse del 2025-2026 vanno caricate sul cap. 87236

Castelfidardo, il 14 06 2024

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
Dott.ssa Mantione Sara Teresa

