



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 130 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	5^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:30, **in modalità mista** si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Dori Marco	Sindaco	Presente
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	Presente
Martin Riccardo	Assessore	Presente in videoconferenza
Gerardi Oriana	Assessora	Presente
Poppi Chiara	Assessora	Presente in videoconferenza
Pesce Albino	Assessore	Presente in videoconferenza
Lorenzin Stefano	Assessore	Presente
Salieri Irene	Assessora	Presente

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Il Sig. Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	5^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con orizzonte temporale riferito al quinquennio 2023-2027 per quanto alla Sezione Strategica ed al triennio 2023-2025 per quanto alla Sezione Operativa, contenente tra gli altri, il programma triennale delle opere pubbliche, il piano dei fabbisogni del personale, il piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvata la prima variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il P.I.A.O.2022-2024, introdotto dall'art.6 del Decreto Legge n.80/2021;

Viste le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale durante l'esercizio provvisorio e dato atto che le variazioni sono già state recepite in sede di approvazione del bilancio di previsione:

denominazione	num. atto	tipo atto	del
1' VARIAZIONE AL P.E.G. ESERCIZIO PROVVISORIO 2023	5	GC	17/01/2023
2' VARIAZIONE DI PEG 2023-2025 - ESERCIZIO PROVVISORIO	16	GC	31/01/2023
3' VARIAZIONE AL P.E.G. ESERCIZIO PROVVISORIO 2023	55	GC	14/03/2023

Vista la deliberazione di G.C. n. 81 del 11/04/2023 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui che costituisce altresì variazione tecnica al bilancio di previsione senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 2 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approvava il P.E.G. 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 16.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la 4' variazione al P.E.G. 2023-2025;

Vista la richiesta richieste del Dirigente del Settore 5, con la quale si chiedono le variazioni compensative riguardanti i seguenti capitoli di spesa:

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
2800100	01.11-1.02.01.01.000	RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	1.995,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
2800000	01.11-1.02.01.01.000	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE LAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	-1.995,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

1520300	01.03-1.09.01.01.000	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	12.400,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1500100	01.03-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - STIPENDI ED ASSEGNI	9.450,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1500200	01.03-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	- 2.950,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Preso atto che la richiesta prevede anche di istituire nuovi capitoli di spesa con le dotazioni e mediante gli storni di cui al prospetto che segue:

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
5010300	05.02-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO BIBLIOTECHE	8.120,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
5010100	05.02-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - STIPENDI ED ASSEGNI	-6.240,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
50102000	05.02-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-1.880,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
9700500	09.01-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	8.895,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
970100	09.01-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, AMBIENTE ED ECOLOGIA - STIPENDI ED ASSEGNI	- 6700,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
9700200	09.01-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, AMBIENTE ED ECOLOGIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	- 2.195,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Considerato che la richiesta è motivata dalla necessità di riclassificare la spesa al fine di attivare il comando di personale in alcuni servizi dell'Ente;

Vista altresì la richiesta richieste del Dirigente del Settore 1, con la quale si chiedono le variazioni compensative riguardanti i seguenti capitoli di spesa, pe poter correttamente classificare la spesa per l'affidamento delle prestazioni di lavoro interinale di personale impiegato presso l'Ambito Sociale ATS VE_13 di cui il Comune è capofila:

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
1903001	12.04-1.03.02.12.2.001	PON INCLUSIONE - PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE (cap E275000)	177,95	1800 - POLITICHE SOCIALI - GESTIONE AMBITO
1903001	12.04-1.03.02.12.1.001	PON INCLUSIONE - PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE (cap E275000)	-177,95	1800 - POLITICHE SOCIALI - GESTIONE

				AMBITO
--	--	--	--	--------

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguenti variazioni di P.E.G. al fine di rispondere alle richieste sopra riportate e vista la competenza della Giunta Comunale per l'adozione del presente atto come disposto dal comma 5 bis dell'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli elaborati predisposti dal Servizio Programmazione e gestione economico-finanziaria riguardanti le variazioni ai capitoli di entrata e di spesa del P.E.G. 2023-2023 allegati alla presente deliberazione;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni al Peg dell'esercizio 2023 – per gli stanziamenti di competenza e di cassa come di seguito indicato e riportati **nell'allegato A)** e dettagliati per centro di responsabilità come riportati **nell'allegato B)**

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
2800100	01.11-1.02.01.01.000	RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	1.995,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
2800000	01.11-1.02.01.01.000	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE LAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	-1.995,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1520300	01.03-1.09.01.01.000	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	12.400,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1500100	01.03-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - STIPENDI ED ASSEGNI	9.450,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1500200	01.03-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.950,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
5010300	05.02-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO BIBLIOTECHE	8.120,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
5010100	05.02-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - STIPENDI ED ASSEGNI	-6.240,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
50102000	05.02-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-1.880,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
9700500	09.01-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMBIENTE ED	8.895,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE

		ECOLOGIA		E ORGANIZZAZIONE
970100	09.01-1.01.01.01.000	PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, AMBIENTE ED ECOLOGIA - STIPENDI ED ASSEGNI	- 6700,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
9700200	09.01-1.01.02.01.000	PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, AMBIENTE ED ECOLOGIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.195,00	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

2. Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti capitoli di spesa da assegnare al centro di responsabilità cod. 5200 - Servizio Politiche Sociali – :

capitolo	codice	denominazione	uscite 2023	responsabile
5010300	01.03-1.09.01.01.000	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO BIBLIOTECHE	8.120,00	5200 – Servizio Risorse Umane
9700500	09.01-1.09.01.01.001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	8.895,00	5200 – Servizio Risorse Umane

3. Di dare atto che con le presenti variazioni vengono conservati gli equilibri di bilancio e rimane confermata la previsione di saldo cassa finale positivo come indicato **nell'allegato C**, dove sono riportati i totali di bilancio comprensivi delle variazioni medesime;

4 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	5^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Generale
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 5^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-05-23

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 5^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-05-23

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2023	331.020,00	331.020,00	0,00	-9.450,00	321.570,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	337.090,00	337.090,00	0,00	0,00	337.090,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	340.890,00	340.890,00	0,00	0,00	340.890,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	331.020,00	331.020,00	0,00	-9.450,00	321.570,00
U	01.03-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2023	97.680,00	97.680,00	0,00	-2.950,00	94.730,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	100.790,00	100.790,00	0,00	0,00	100.790,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	97.680,00	97.680,00	0,00	-2.950,00	94.730,00
U	01.03-1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2023	1.405,00	1.405,00	0,00	12.400,00	13.805,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	12.250,00	12.250,00	0,00	12.400,00	24.650,00
U	01.11-1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2023	387.782,65	450.042,07	0,00	0,00	450.042,07
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	388.020,00	388.020,00	0,00	0,00	388.020,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	388.020,00	388.020,00	0,00	0,00	388.020,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	422.800,00	472.586,14	0,00	0,00	472.586,14
U	05.02-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2023	74.070,00	74.070,00	0,00	-6.240,00	67.830,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	74.070,00	74.070,00	0,00	0,00	74.070,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	73.470,00	73.470,00	0,00	0,00	73.470,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	74.070,00	74.070,00	0,00	-6.240,00	67.830,00
U	05.02-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	21.650,00	21.650,00	0,00	-1.880,00	19.770,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	21.650,00	21.650,00	0,00	-1.880,00	19.770,00
U	05.02-1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2023	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
U	09.01-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2023	71.600,00	71.600,00	0,00	-6.700,00	64.900,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	71.600,00	71.600,00	0,00	-6.700,00	64.900,00
U	09.01-1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2023	21.690,00	21.690,00	0,00	-2.195,00	19.495,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	21.690,00	21.690,00	0,00	-2.195,00	19.495,00
U	09.01-1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2023	0,00	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00
U	12.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			2023	0,00	23.200,00	0,00	177,95	23.377,95
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	23.200,00	0,00	177,95	23.377,95
U	12.04-1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2023	96.930,65	383.279,22	0,00	-177,95	383.101,27
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	150.811,00	437.159,57	0,00	-177,95	436.981,62

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE P.E.G.**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	1500100	0	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - STIPENDI ED ASSEGNI	01.03-1.01.01.01.000	2023	209.280,00	209.280,00	0,00	-9.450,00	199.830,00
					2024	Tot. proposte prec. 214.010,00	214.010,00	0,00	0,00	214.010,00
					2025	Tot. proposte prec. 217.810,00	217.810,00	0,00	0,00	217.810,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	209.280,00	209.280,00	0,00	-9.450,00	199.830,00
U	1500200	0	PERSONALE RUOLO SERVIZI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01.03-1.01.02.01.000	2023	61.260,00	61.260,00	0,00	-2.950,00	58.310,00
					2024	Tot. proposte prec. 62.680,00	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00
					2025	Tot. proposte prec. 63.870,00	63.870,00	0,00	0,00	63.870,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	61.260,00	61.260,00	0,00	-2.950,00	58.310,00
U	1520300	0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	01.03-1.09.01.01.000	2023	1.405,00	1.405,00	0,00	12.400,00	13.805,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	12.250,00	12.250,00	0,00	12.400,00	24.650,00
U	2800000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNELAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	01.11-1.02.01.01.000	2023	368.457,65	430.717,07	0,00	-1.995,00	428.722,07
					2024	Tot. proposte prec. 367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
					2025	Tot. proposte prec. 367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
						Tot. proposte prec. 0,00				

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	400.000,00	450.000,00	0,00	-1.995,00	448.005,00
U	2800100	0	RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	01.11-1.02.01.01.000	2023	325,00	325,00	0,00	1.995,00	2.320,00
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	800,00	1.065,00	0,00	1.995,00	3.060,00
U	5010100	0	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - STIPENDI ED ASSEGNI	05.02-1.01.01.01.000	2023	74.070,00	74.070,00	0,00	-6.240,00	67.830,00
					2024	Tot. proposte prec. 74.070,00	74.070,00	0,00	0,00	74.070,00
					2025	Tot. proposte prec. 73.470,00	73.470,00	0,00	0,00	73.470,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	74.070,00	74.070,00	0,00	-6.240,00	67.830,00
U	5010200	0	PERSONALE RUOLO BIBLIOTECHE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	05.02-1.01.02.01.000	2023	21.650,00	21.650,00	0,00	-1.880,00	19.770,00
					2024	Tot. proposte prec. 21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00
					2025	Tot. proposte prec. 21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	21.650,00	21.650,00	0,00	-1.880,00	19.770,00
U	5010300	0	RIMNORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO	05.02-1.09.01.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
						Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE P.E.G.**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art. Responsabile del capitolo	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
			BIBLIOTECHE		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
						Tot. proposte prec.	0,00			
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
U	9700100	0	PERSONALE RUOLO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, AMBIENTE ED ECOLOGIA - STIPENDI ED ASSEGNI	09.01-1.01.01.01.000	2023	71.600,00	71.600,00	0,00	-6.700,00	64.900,00
					2024	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
					2025	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	71.600,00	71.600,00	0,00	-6.700,00	64.900,00
U	9700200	0	PERSONALE RUOLO AMBIENTE ED ECOLOGIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	09.01-1.01.02.01.000	2023	21.690,00	21.690,00	0,00	-2.195,00	19.495,00
					2024	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
					2025	21.690,00	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV DEMOGRAFICI,RISORSE UMANE E INFORMATIVE		Cassa	21.690,00	21.690,00	0,00	-2.195,00	19.495,00
U	9700500	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	09.01-1.09.01.01.001	2023	0,00	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec.	0,00			
	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		5000-SETTORE 5-PROMOZIONE CULTURALE,SERV		Cassa	0,00	0,00	0,00	8.895,00	8.895,00

Comune di Mira (VE)

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE P.E.G.**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Responsabile del capitolo			Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
			DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE	12.04-1.03.02.12.001						
U	19030011	0	PON INCLUSIONE - PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE (cap E275000)		2023	0,00	101.348,57	0,00	-177,95	101.170,62
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
1800 - POLITICHE SOCIALI - GESTIONE AMBITO			1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO	12.04-1.02.01.01.001	Cassa	0,00	101.348,57	0,00	-177,95	101.170,62
U	19030012	0	PON INCLUSIONE - IRAP SU PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE (cap E275000)		2023	0,00	8.200,00	0,00	177,95	8.377,95
					2024	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	Tot. proposte prec. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tot. proposte prec. 0,00				
1800 - POLITICHE SOCIALI - GESTIONE AMBITO			1000 - SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO		Cassa	0,00	8.200,00	0,00	177,95	8.377,95

PROP. VARIAZIONE NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Dettaglio dei capitoli - con l'indicazione del responsabile)

Descrizione:

5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE P.E.G.

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	ASSESTATO
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2023	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
5' variazione di peg 2023-2025

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE P.E.G.**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	20.394.226,18	0,00	0,00	20.394.226,18
Avanzo di amministrazione	2023	466.756,58	0,00	0,00	466.756,58
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	967.100,03	0,00	0,00	967.100,03
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	2.907.756,69	0,00	0,00	2.907.756,69
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	14.961.271,00	0,00	0,00	14.961.271,00
	2024	14.971.291,00	0,00	0,00	14.971.291,00
	2025	14.971.291,00	0,00	0,00	14.971.291,00
	Cassa	15.026.271,00	0,00	0,00	15.026.271,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	3.988.761,88	0,00	0,00	3.988.761,88
	2024	1.814.317,72	0,00	0,00	1.814.317,72
	2025	1.814.317,72	0,00	0,00	1.814.317,72
	Cassa	4.798.152,94	0,00	0,00	4.798.152,94
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	7.035.580,70	0,00	0,00	7.035.580,70
	2024	6.794.183,00	0,00	0,00	6.794.183,00
	2025	6.794.183,00	0,00	0,00	6.794.183,00
	Cassa	7.818.090,96	0,00	0,00	7.818.090,96
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	15.536.259,33	0,00	0,00	15.536.259,33
	2024	5.728.016,67	0,00	0,00	5.728.016,67
	2025	3.437.100,00	0,00	0,00	3.437.100,00
	Cassa	14.812.378,60	0,00	0,00	14.812.378,60
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.556.916,69	0,00	0,00	2.556.916,69
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	998.306,17	0,00	0,00	998.306,17
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	15.935.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
	2024	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2025	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	15.995.359,80	0,00	0,00	15.995.359,80
TOTALE ENTRATE	2023	65.208.486,21	0,00	0,00	65.208.486,21
	2024	39.382.808,39	0,00	0,00	39.382.808,39
	2025	37.091.891,72	0,00	0,00	37.091.891,72
	Cassa	83.899.702,34	0,00	0,00	83.899.702,34

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 30-05-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	27.028.905,45	31.587,95	31.587,95	27.028.905,45
	2024	22.711.751,70	0,00	0,00	22.711.751,70
	2025	22.327.604,20	0,00	0,00	22.327.604,20
	Cassa	28.122.598,04	31.587,95	31.587,95	28.122.598,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	18.491.386,02	0,00	0,00	18.491.386,02
	2024	5.230.791,67	0,00	0,00	5.230.791,67
	2025	3.267.100,00	0,00	0,00	3.267.100,00
	Cassa	19.653.649,50	0,00	0,00	19.653.649,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	1.298.194,74	0,00	0,00	1.298.194,74
	2024	1.365.265,02	0,00	0,00	1.365.265,02
	2025	1.422.187,52	0,00	0,00	1.422.187,52
	Cassa	1.301.889,68	0,00	0,00	1.301.889,68
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	15.935.000,00	0,00	0,00	15.935.000,00
	2024	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2025	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	16.244.091,83	0,00	0,00	16.244.091,83
TOTALE USCITE	2023	65.208.486,21	31.587,95	31.587,95	65.208.486,21
	2024	39.382.808,39	0,00	0,00	39.382.808,39
	2025	37.091.891,72	0,00	0,00	37.091.891,72
	Cassa	67.777.229,05	31.587,95	31.587,95	67.777.229,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	-31.587,95	31.587,95	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	16.122.473,29	-31.587,95	31.587,95	16.122.473,29