



COMUNE di PORTO MANTOVANO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028

Esercizi 2026 - 2027

(di cui alla variazione di bilancio 2026 – 2028 - G.C. PRP 1777 - 2026)

P.e.g. 2026 - 2028
Esercizi 2026 - 2027
Variazione di PEG
ordinata per capitoli

Entrata		VARIAZIONE DI PEG DGC 1777-2026 - ESERCIZIO 2026							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 3									
000009.00 0001	3157/0	30100	3010201002	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE RIL. FINI IVA	Competenza	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
					Cassa	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
000002.00 0001	3261/0	30100	3010101004	ENTRATE DA GSE PER VENDITA ENERGIA	Competenza	42.600,00	14.700,00	0,00	57.300,00
					Cassa	42.600,00	14.700,00	0,00	57.300,00
000014.00 0001	3575/0	30500	3059902001	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 (spesa 107410100 -107410200-107700270)	Competenza	31.000,00	120.000,00	0,00	151.000,00
					Cassa	31.000,00	120.000,00	0,00	151.000,00
Totale Titolo 3					Competenza	73.600,00	140.100,00	0,00	213.700,00
					Cassa	73.600,00	140.100,00	0,00	213.700,00

Spesa		VARIAZIONE DI PEG DGC 1777-2026 - ESERCIZIO 2026							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
000014.00 0001	107410100/0	01051	1010101004	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E 3575	Competenza	22.672,10	89.200,00	0,00	111.872,10
					Cassa	22.672,10	89.200,00	0,00	111.872,10
000014.00 0001	107410200/0	01051	1010201001	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E. 3575	Competenza	5.400,77	23.200,00	0,00	28.600,77
					Cassa	5.400,77	23.200,00	0,00	28.600,77
000014.00 0001	107700270/0	01051	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI - E. 3575	Competenza	4.946,30	7.600,00	0,00	12.546,30
					Cassa	4.946,30	7.600,00	0,00	12.546,30
000003.00 0001	109000100/0	04011	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RILAI FINI IVA	Competenza	95.000,00	11.000,00	0,00	106.000,00
					Cassa	132.013,02	11.000,00	0,00	143.013,02
000009.00 0001	117511145/0	12111	1030215010	SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE	Competenza	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
					Cassa	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
Totale Titolo 1					Competenza	128.019,17	140.100,00	0,00	268.119,17
					Cassa	165.032,19	140.100,00	0,00	305.132,19

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00

Entrata		VARIAZIONE DI PEG DGC 1777-2026 - ESERCIZIO 2027							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 3									
000009.00 0001	3157/0	30100	3010201002	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE RIL. FINI IVA	Competenza	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					Competenza	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa		VARIAZIONE DI PEG DGC 1777-2026 - ESERCIZIO 2027							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
000001.00 0001	103300189/0	01011	1030213999	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	Competenza	10.000,00	0,00	-4.800,00	5.200,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000015.00 0001	113301150/0	05021	1030299999	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	Competenza	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	117511145/0	12111	1030215010	SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE	Competenza	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					Competenza	13.000,00	16.000,00	-5.800,00	23.200,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

P.e.g. 2026 - 2028
Esercizi 2026 - 2027
Variazione di PEG
ordinata per Responsabile P.O.

Variazione capitoli di PEG PRP 1777-2026 - esercizio 2026 - ordinati per Responsabile

Esercizio	Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo variazione Competenza	Importo variazione di Cassa	Codice UO	Descrizione UO	Responsabile
2026	Spesa	109000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	11.000,00	11.000,00	000003.000001	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
							DAL BOSCO EMANUELA	
2026	Entrata	3575	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 (spesa 107410100 -107410200-107700270)	120.000,00	120.000,00	000014.000001	PERSONALE	DEL BON ANGELA
2026	Spesa	107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E 3575	89.200,00	89.200,00	000014.000001	PERSONALE	DEL BON ANGELA
2026	Spesa	107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E. 3575	23.200,00	23.200,00	000014.000001	PERSONALE	DEL BON ANGELA
2026	Spesa	107700270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI - E. 3575	7.600,00	7.600,00	000014.000001	PERSONALE	DEL BON ANGELA
							DEL BON ANGELA	
2026	Entrata	3261	ENTRATE DA GSE PER VENDITA ENERGIA	14.700,00	14.700,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
							MOFFA ROSANNA	
2026	Entrata	3157	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE RIL. FINI IVA	5.400,00	5.400,00	000009.000001	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA
2026	Spesa	117511145	SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE	9.100,00	9.100,00	000009.000001	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA
							PUTTINI ANNA	

Variazione capitoli di PEG PRP 1777-2026 - esercizio 2027 - ordinati per Responsabile

Esercizio	Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo variazione Competenza	Codice UO	Descrizione UO	Responsabile
2027	Spesa	103300189	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	-4.800,00	000001.000001	AFFARI GENERALI	DAL BOSCO EMANUELA
2027	Spesa	113301150	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	-1.000,00	000015.000001	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA
						DAL BOSCO EMANUELA	
2027	Entrata	3157	CORRISPETTIVI PER SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE RIL. FINI IVA	10.200,00	000009.000001	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA
2027	Spesa	117511145	SERVIZIO DOPO NIDO COMUNALE	16.000,00	000009.000001	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA
						PUTTINI ANNA	