



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2023 - 2025
Esercizi 2023 - 2025**

(di cui alla variazione di bilancio 2023 - 2025 - C.C. PRP 2100-2023)

P.e.g. 2023 - 2025
Esercizi 2023 - 2025
Variazione di PEG
ordinata per capitoli



Entrata		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
	9999999999999999/1			Avanzo di Amministrazione vincolato	Competenza	253.844,50	97.500,00	0,00	351.344,50
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999999999999999/4			Avanzo di Amministrazione parte libera	Competenza	1.376.657,00	76.000,00	0,00	1.452.657,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1

000004.00 0001	1005/0	10101	1010106002	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	Competenza	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00
					Cassa	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
000004.00 0001	1006/0	10101	1010199002	RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	Competenza	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
					Cassa	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00
000004.00 0001	1080/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	Competenza	880.000,00	35.000,00	0,00	915.000,00
					Cassa	880.079,94	35.000,00	0,00	915.079,94
Totale Titolo 1					Competenza	1.060.000,00	46.500,00	0,00	1.106.500,00
					Cassa	1.020.079,94	46.500,00	0,00	1.066.579,94

Titolo 2

000006.00 0001	2250/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	Competenza	21.357,14	10.500,00	0,00	31.857,14
					Cassa	21.357,14	10.500,00	0,00	31.857,14
000009.00 0001	2265/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REG.LE PER BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA-ALUNNI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA - SPESA CAP. 111362185	Competenza	53.266,50	50.108,75	0,00	103.375,25
					Cassa	53.266,50	50.108,75	0,00	103.375,25
000011.00 0001	2585/0	20101	2010102018	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	Competenza	92.368,47	180,00	0,00	92.548,47



Entrata		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	92.368,47	180,00	0,00	92.548,47
000015.00 0001	2706/0	20103	2010301999	ENTRATE PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE	Competenza	6.500,00	13.020,00	0,00	19.520,00
					Cassa	6.500,00	13.020,00	0,00	19.520,00
Totale Titolo 2					Competenza	173.492,11	73.808,75	0,00	247.300,86
					Cassa	173.492,11	73.808,75	0,00	247.300,86

Titolo 3

000003.00 0001	3100/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA	Competenza	8.214,00	1.000,00	0,00	9.214,00
					Cassa	8.214,00	1.000,00	0,00	9.214,00
000003.00 0001	3110/0	30100	3010201033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	Competenza	10.500,00	600,00	0,00	11.100,00
					Cassa	10.500,00	600,00	0,00	11.100,00
000009.00 0001	3131/0	30100	3010201008	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	Competenza	11.200,00	2.500,00	0,00	13.700,00
					Cassa	10.600,00	2.500,00	0,00	13.100,00
000009.00 0001	3150/0	30100	3010201016	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	Competenza	12.700,00	1.600,00	0,00	14.300,00
					Cassa	12.700,00	1.600,00	0,00	14.300,00
000004.00 0001	3195/0	30100	3010201021	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	Competenza	110.000,00	183,44	0,00	110.183,44
					Cassa	110.000,00	183,44	0,00	110.183,44
000007.00 0001	3204/0	30100	3010301002	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI SP CAP 2329051000-2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000 - 2305151000 - 2344511100 - 2350151000	Competenza	74.500,00	12.000,00	0,00	86.500,00
					Cassa	74.500,00	12.000,00	0,00	86.500,00



Entrata		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000003.00 0001	3210/0	30100	3010302002	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	Competenza	184.014,96	1.100,00	0,00	185.114,96
					Cassa	186.514,96	1.100,00	0,00	187.614,96
000011.00 0001	3547/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	Competenza	5.000,00	1.355,00	0,00	6.355,00
					Cassa	4.000,00	1.355,00	0,00	5.355,00
000008.00 0001	3585/0	30500	3050203004	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	Competenza	16.000,73	0,00	-3.000,00	13.000,73
					Cassa	18.986,52	0,00	-3.000,00	15.986,52
000002.00 0001	3592/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	Competenza	3.900,00	100,00	0,00	4.000,00
					Cassa	4.959,02	100,00	0,00	5.059,02
000002.00 0001	3597/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	Competenza	7.000,00	2.100,00	0,00	9.100,00
					Cassa	5.000,00	2.100,00	0,00	7.100,00
000002.00 0001	3599/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	Competenza	10.000,00	2.300,00	0,00	12.300,00
					Cassa	13.367,75	2.300,00	0,00	15.667,75
000008.00 0001	3720/0	30500	3059999999	IVA SERVIZI COMMERCIALI	Competenza	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
					Cassa	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
Totale Titolo 3					Competenza	478.029,69	29.838,44	-3.000,00	504.868,13
					Cassa	484.342,25	29.838,44	-3.000,00	511.180,69
Titolo 4									
000013.00 0001	4221/0	40200	4020101001	ONTRIBUTO PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - SPESA CAP. 2305111200	Competenza	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
					Cassa	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00



Entrata		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000006.00 0001	4500/0	40500	4050101001	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - INV. 2378001000-2384001000-2313051000 E SCORR.	Competenza	250.000,00	0,00	-30.000,00	220.000,00
					Cassa	250.000,00	0,00	-30.000,00	220.000,00
000006.00 0001	4515/0	40100	4010101001	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	Competenza	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
					Cassa	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
Totale Titolo 4					Competenza	253.000,00	19.427,00	-30.000,00	242.427,00
					Cassa	253.000,00	19.427,00	-30.000,00	242.427,00
Titolo 9									
000007.00 0001	60596/0	90100	9019999999	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	Competenza	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
					Cassa	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
Totale Titolo 9					Competenza	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
					Cassa	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
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	101000200/0	01021	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Competenza	60.852,38	2.300,00	0,00	63.152,38
					Cassa	71.575,87	2.300,00	0,00	73.875,87
000014.00 0001	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	25.070,90	0,00	-6.803,40	18.267,50
					Cassa	25.070,90	0,00	-6.803,40	18.267,50
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	7.225,42	0,00	-2.208,12	5.017,30
					Cassa	7.225,42	0,00	-2.208,12	5.017,30
000008.00 0001	102250172/0	01031	1030211999	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	Competenza	8.029,74	1.106,31	0,00	9.136,05
					Cassa	14.493,04	1.106,31	0,00	15.599,35
000008.00 0001	102410230/0	01021	1040102003	RIMBORSO A ENTI DI QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	Competenza	12.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00
					Cassa	21.014,12	0,00	-3.000,00	18.014,12
000003.00 0001	102500490/0	01021	1030299999	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	Competenza	9.500,00	4.000,00	0,00	13.500,00
					Cassa	10.463,97	4.000,00	0,00	14.463,97
000003.00 0001	102800180/0	01111	1030209	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	Competenza	1.400,00	2.400,00	0,00	3.800,00
					Cassa	1.800,00	2.400,00	0,00	4.200,00
000003.00 0001	102820120/0	01111	1030205	LUCE E GAS UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	58.707,00	10.509,89	0,00	69.216,89
					Cassa	58.707,00	10.509,89	0,00	69.216,89
000003.00 0001	102830120/0	01111	1030205	LUCE E GAS IMMOBILI PROPRIETA' E UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
					Cassa	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000003.00 0001	103000600/0	01111	1030102001	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	Competenza	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
					Cassa	20.144,11	2.000,00	0,00	22.144,11
000014.00 0001	103650270/0	01031	1020101001	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Competenza	9.758,00	0,00	-500,00	9.258,00
					Cassa	10.464,56	0,00	-500,00	9.964,56
000014.00 0001	104250270/0	01021	1020101001	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Competenza	18.424,56	600,00	0,00	19.024,56
					Cassa	21.721,84	600,00	0,00	22.321,84
000002.00 0001	104700120/0	01051	1030299999	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Competenza	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00
					Cassa	4.853,00	4.000,00	0,00	8.853,00
000002.00 0001	104725189/0	01051	1030299005	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	Competenza	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
					Cassa	3.041,86	0,00	-2.000,00	1.041,86
000002.00 0001	104730110/0	01051	1030211999	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	Competenza	10.000,00	0,00	-6.891,44	3.108,56
					Cassa	22.545,84	0,00	-6.891,44	15.654,40
000014.00 0001	104800100/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	118.833,20	0,00	-4.500,00	114.333,20
					Cassa	118.927,52	0,00	-4.500,00	114.427,52
000014.00 0001	104800200/0	08011	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	33.621,69	0,00	-2.000,00	31.621,69
					Cassa	33.944,15	0,00	-2.000,00	31.944,15
000014.00 0001	104860100/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	Competenza	87.079,31	100,00	0,00	87.179,31
					Cassa	87.079,31	100,00	0,00	87.179,31
000014.00 0001	105860270/0	01061	1020101001	IRAP UFFICIO TECNICO	Competenza	7.441,35	50,00	0,00	7.491,35



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	7.441,35	50,00	0,00	7.491,35
000014.00 0001	106000200/0	01071	1010201001	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Competenza	30.898,99	500,00	0,00	31.398,99
					Cassa	30.998,42	500,00	0,00	31.498,42
000003.00 0001	106600170/0	01111	1100401	SPESA PER ASSICURAZIONI	Competenza	58.500,00	1.000,00	0,00	59.500,00
					Cassa	69.923,20	1.000,00	0,00	70.923,20
000008.00 0001	107193238/0	01031	1040101001	QUOTA TRASF. FUNZIONI FONDAMENTALI DA RESTITUIRE - FIN. AVANZO VINC. 2022	Competenza	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
					Cassa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
000014.00 0001	107430100/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	57.919,37	150,00	0,00	58.069,37
					Cassa	57.919,37	150,00	0,00	58.069,37
000014.00 0001	107430200/0	01041	1010201001	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	Competenza	15.082,74	100,00	0,00	15.182,74
					Cassa	15.231,49	100,00	0,00	15.331,49
000014.00 0001	107650270/0	01041	1020101001	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	Competenza	4.923,15	50,00	0,00	4.973,15
					Cassa	4.976,27	50,00	0,00	5.026,27
000014.00 0001	107800100/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Competenza	201.243,87	1.000,00	0,00	202.243,87
					Cassa	217.847,93	1.000,00	0,00	218.847,93
000014.00 0001	107800200/0	03011	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	Competenza	60.113,39	1.000,00	0,00	61.113,39
					Cassa	65.527,08	1.000,00	0,00	66.527,08
000010.00 0001	108200105/0	03011	1030299999	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	Competenza	3.000,00	732,00	0,00	3.732,00
					Cassa	5.176,85	732,00	0,00	5.908,85
000010.00 0001	108252150/0	03011	1030216999	SPESE POSTALI E DI GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	Competenza	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	21.235,42	2.000,00	0,00	23.235,42
000010.00 0001	108505173/0	03011	1030216999	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	Competenza	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
					Cassa	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
000009.00 0001	109300230/0	04011	1040101002	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	Competenza	26.200,00	5.000,00	0,00	31.200,00
					Cassa	38.200,00	5.000,00	0,00	43.200,00
000009.00 0001	110400230/0	04021	1040101002	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	Competenza	44.000,00	8.300,00	0,00	52.300,00
					Cassa	68.883,65	8.300,00	0,00	77.183,65
000003.00 0001	110620100/0	04021	1030205	LUCE E GAS SCUOLE MEDIE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00
					Cassa	36.000,00	13.000,00	0,00	49.000,00
000009.00 0001	110900230/0	04021	1040101002	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	Competenza	35.800,00	8.300,00	0,00	44.100,00
					Cassa	60.800,00	8.300,00	0,00	69.100,00
000014.00 0001	111100100/0	04071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	Competenza	104.413,07	0,00	-5.500,00	98.913,07
					Cassa	104.508,92	0,00	-5.500,00	99.008,92
000014.00 0001	111100200/0	04071	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	Competenza	28.354,67	0,00	-1.200,00	27.154,67
					Cassa	28.430,95	0,00	-1.200,00	27.230,95
000009.00 0001	111362185/0	04071	1030215999	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - VEDI ENT. CAP. 2265	Competenza	53.266,50	50.108,75	0,00	103.375,25
					Cassa	53.266,50	50.108,75	0,00	103.375,25
000009.00 0001	111640800/0	04071	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	Competenza	500,00	3.400,00	0,00	3.900,00
					Cassa	500,00	3.400,00	0,00	3.900,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000009.00 0001	111900142/0	04071	1030215002	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Competenza	36.200,00	3.000,00	0,00	39.200,00
					Cassa	71.385,85	3.000,00	0,00	74.385,85
000003.00 0001	113120100/0	05021	1030205	LUCE E GAS BIBLIOTECHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
000015.00 0001	113301150/0	05021	1030299999	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	Competenza	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00
					Cassa	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00
000015.00 0001	113410230/0	05021	1040203001	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	Competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Competenza	10.415,69	0,00	-400,00	10.015,69
					Cassa	10.415,69	0,00	-400,00	10.015,69
000004.00 0001	115455120/0	09041	1030209004	SPESE DI GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA	Competenza	9.000,00	0,00	-1.000,00	8.000,00
					Cassa	13.000,00	0,00	-1.000,00	12.000,00
000003.00 0001	117120100/0	12011	1030205	LUCE E GAS ASILO NIDO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
					Cassa	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
000002.00 0001	117600145/0	09021	1030215999	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	Competenza	31.560,00	53.000,00	0,00	84.560,00
					Cassa	63.120,00	53.000,00	0,00	116.120,00
000002.00 0001	117606145/0	09021	1030215999	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	Competenza	210.000,00	0,00	-53.000,00	157.000,00
					Cassa	220.000,00	0,00	-21.560,00	198.440,00
000003.00 0001	117620100/0	09021	1030205	LUCE E GAS PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
000002.00 0001	117800120/0	09021	1030215999	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	Competenza	34.000,00	6.100,00	0,00	40.100,00
					Cassa	50.000,00	6.100,00	0,00	56.100,00
000003.00 0001	118220100/0	06011	1030205	LUCE E GAS CAMPI SPORTIVI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
					Cassa	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00
000005.00 0001	118300180/0	06011	1030211999	SPESE TECNICHE NON RIPETITIVE STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO DI RIQUALIFIC. E MANUTENZ. STRAORD PISCINA COM.LE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
					Cassa	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
000002.00 0001	118500120/0	06011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	Competenza	18.000,00	2.891,44	0,00	20.891,44
					Cassa	33.168,61	2.891,44	0,00	36.060,05
000003.00 0001	118520100/0	06011	1030205	LUCE E GAS PALESTRE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
					Cassa	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
000002.00 0001	118700230/0	06021	1040401001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	Competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
000011.00 0001	118800143/0	06021	1030299999	SERVIZI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	Competenza	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
					Cassa	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
000014.00 0001	119100100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	85.767,30	0,00	-4.500,00	81.267,30
					Cassa	90.198,37	0,00	-4.500,00	85.698,37
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	25.075,58	0,00	-200,00	24.875,58



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	26.347,98	0,00	-200,00	26.147,98
000011.00 0001	119210189/0	12021	1040202999	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	Competenza	99.526,03	180,00	0,00	99.706,03
					Cassa	108.915,29	180,00	0,00	109.095,29
000006.00 0001	120345230/0	12021	1040205999	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	Competenza	21.357,14	10.500,00	0,00	31.857,14
					Cassa	37.189,11	10.500,00	0,00	47.689,11
000011.00 0001	121600172/0	12051	1030215999	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	Competenza	15.250,00	0,00	-5.634,40	9.615,60
					Cassa	28.087,45	0,00	-5.634,40	22.453,05
000014.00 0001	121850270/0	12051	1020101001	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	Competenza	7.418,91	0,00	-200,00	7.218,91
					Cassa	7.791,83	0,00	-200,00	7.591,83
000002.00 0001	121950145/0	10051	1030215999	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	Competenza	60.000,00	0,00	-16.933,95	43.066,05
					Cassa	104.204,75	0,00	-16.933,95	87.270,80
000002.00 0001	122030120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Competenza	34.050,00	4.500,00	0,00	38.550,00
					Cassa	48.456,56	4.500,00	0,00	52.956,56
000002.00 0001	122640100/0	10051	1030205	CONTRATTO ILLIMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	182.450,00	0,00	-60.509,89	121.940,11
					Cassa	182.450,00	0,00	-60.509,89	121.940,11
000008.00 0001	124016300/0	20031	1100199999	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	Competenza	30.954,00	0,00	-6.000,00	24.954,00
					Cassa	30.954,00	0,00	-6.000,00	24.954,00
000008.00 0001	124400270/0	01041	1020199999	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	Competenza	169.773,00	0,00	-10.000,00	159.773,00
					Cassa	189.773,00	0,00	-10.000,00	179.773,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000014.00 0001	125210200/0	01101	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	Competenza	20.474,00	200,00	0,00	20.674,00
					Cassa	23.605,57	200,00	0,00	23.805,57
000014.00 0001	126000100/0	14021	1010101002	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	66.069,51	100,00	0,00	66.169,51
					Cassa	66.090,98	100,00	0,00	66.190,98
000014.00 0001	126000200/0	14021	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	Competenza	19.332,28	400,00	0,00	19.732,28
					Cassa	19.332,28	400,00	0,00	19.732,28
000014.00 0001	126000270/0	14021	1020101001	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	5.720,03	50,00	0,00	5.770,03
					Cassa	5.720,03	50,00	0,00	5.770,03
000012.00 0001	126205220/0	14021	1040102003	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO COMMERCIO E MERCATI	Competenza	5.500,00	1.500,00	0,00	7.000,00
					Cassa	5.960,00	1.500,00	0,00	7.460,00
Totale Titolo 1					Competenza	2.567.552,77	377.128,39	-219.981,20	2.724.699,96
					Cassa	3.012.107,26	377.128,39	-188.541,20	3.200.694,45

Titolo 2

000005.00 0001	230653200/0	01062	2020305001	SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					Cassa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000013.00 0001	2304391100/0	01082	2020107999	ACQUISTO DI HARWARE E STRUMENTAIZONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
					Cassa	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
000005.00 0001	2304511000/0	01052	2020109002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	Competenza	19.500,00	0,00	-7.000,00	12.500,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	20.990,84	0,00	-7.000,00	13.990,84
000013.00 0001	2305111200/0	01082	2020109999	PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 SPESE PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ENT. CAP. 4220	Competenza	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
					Cassa	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00
000005.00 0001	2305131000/0	01052	2020109002	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170-3204	Competenza	27.961,98	2.000,00	0,00	29.961,98
					Cassa	29.033,98	2.000,00	0,00	31.033,98
000005.00 0001	2306271000/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00
					Cassa	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00
000010.00 0001	2307321100/0	03012	2020105999	MANUTENZIONE- SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. VANZO VINC. 2022	Competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					Cassa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
000015.00 0001	2316541100/0	05022	2020103001	ACQUISTO DI ARREDI E SCAFFALATURE PER BIBLIOTECHE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
					Cassa	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
000005.00 0001	2331061000/0	12092	2020109015	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170 - 3204)	Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
000005.00 0001	2331071000/0	12092	2020109015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
					Cassa	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
000005.00 0001	2348501000/0	09022	2020109999	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	Competenza	25.780,00	33.000,00	0,00	58.780,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00
000005.00 0001	2350261000/0	09062	2020105999	ARREDO PARCHI PUBBLICI -INTERVENTO BILANCIO PARTECIPATIVO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					Cassa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000005.00 0001	2356231000/0	04022	2020109003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	71.000,00	0,00	-26.600,00	44.400,00
					Cassa	71.000,00	0,00	-26.600,00	44.400,00
000005.00 0001	2379001000/0	01052	2020109999	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	Competenza	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
					Cassa	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
000005.00 0001	2384001000/0	01052	2020109999	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	Competenza	46.548,57	0,00	-3.000,00	43.548,57
					Cassa	62.654,46	0,00	-3.000,00	59.654,46
Totale Titolo 2					Competenza	311.790,55	189.527,00	-36.600,00	464.717,55
					Cassa	331.679,28	189.527,00	-36.600,00	484.606,28

Titolo 7

000007.00 0001	470431/0	99017	7019999999	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	Competenza	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
					Cassa	42.266,65	3.000,00	0,00	45.266,65
Totale Titolo 7					Competenza	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
					Cassa	42.266,65	3.000,00	0,00	45.266,65

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
313.074,19	313.074,19	139.574,19	344.514,19



Entrata		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2024							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 2									
000006.00 0001	2250/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	Competenza	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	2265/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REG.LE PER BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA-ALUNNI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA - SPESA CAP. 111362185	Competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2510/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	17.812,68	0,00	-596,75	17.215,93
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2530/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	48.798,64	0,00	-3.085,72	45.712,92
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2540/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER SAD/SADH E PER ADM - DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	15.521,16	11.348,72	0,00	26.869,88
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2550/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.363,37	2.338,20	0,00	8.701,57
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2560/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	5.345,29	0,00	-570,90	4.774,39
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					Competenza	93.841,14	41.936,92	-4.253,37	131.524,69
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2024							
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	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	26.325,00	0,00	-26.325,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	7.139,00	0,00	-7.139,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	102250172/0	01031	1030211999	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	Competenza	5.340,80	71,55	0,00	5.412,35
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000003.00 0001	102800100/0	01111	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	Competenza	85.500,00	1.500,00	0,00	87.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000003.00 0001	102800180/0	01111	1030209	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	Competenza	1.400,00	8.000,00	0,00	9.400,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	103650270/0	01031	1020101001	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Competenza	9.758,00	0,00	-2.238,00	7.520,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	111362185/0	04071	1030215999	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - VEDI ENT. CAP. 2265	Competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	111900142/0	04071	1030215002	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Competenza	36.200,00	3.100,00	0,00	39.300,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	113200100/0	05021	1010101002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2024							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000014.00 0001	113200200/0	05021	1010201001	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	113200270/0	05021	1020101001	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119100100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	125.756,27	0,00	-26.273,00	99.483,27
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	36.724,57	0,00	-7.613,00	29.111,57
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119200100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	Competenza	0,00	26.273,00	0,00	26.273,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119200200/0	12051	1010201001	ONERI CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - FIN. CAP.	Competenza	0,00	7.613,00	0,00	7.613,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000006.00 0001	120345230/0	12021	1040205999	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	Competenza	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	121850270/0	12051	1020101001	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	Competenza	10.817,16	0,00	-2.234,00	8.583,16
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	121855270/0	12051	1020101001	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	Competenza	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000002.00 0001	121950145/0	10051	1030215999	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	Competenza	60.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00



Spesa		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2024							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000002.00 0001	122620110/0	10051	1030205004	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	Competenza	515.000,00	5.000,00	0,00	520.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	139010490/0	20031	1010101001	RINNOVO CONTRATTUALE -RETRIBUZIONE	Competenza	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	139020491/0	20031	1010201001	RINNOVO CONTRATTUALE -CONTRIBUTI	Competenza	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					Competenza	945.960,80	124.505,55	-86.822,00	983.644,35
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
37.683,55	37.683,55	0,00	0,00



Entrata		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2025							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 2									
000011.00 0001	2510/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	17.812,68	0,00	-596,75	17.215,93
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2530/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	48.798,64	0,00	-3.085,72	45.712,92
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2540/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER SAD/SADH E PER ADM - DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	15.521,16	11.348,72	0,00	26.869,88
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2550/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.363,37	2.338,20	0,00	8.701,57
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000011.00 0001	2560/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	5.345,29	0,00	-570,90	4.774,39
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					Competenza	93.841,14	13.686,92	-4.253,37	103.274,69
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2025							
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	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	26.325,00	0,00	-26.325,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	7.139,00	0,00	-7.139,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	102250172/0	01031	1030211999	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	Competenza	4.000,00	333,55	0,00	4.333,55
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000003.00 0001	102800100/0	01111	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	Competenza	77.000,00	15.100,00	0,00	92.100,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	103650270/0	01031	1020101001	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Competenza	9.758,00	0,00	-2.238,00	7.520,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	111900142/0	04071	1030215002	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Competenza	36.200,00	3.000,00	0,00	39.200,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	113200100/0	05021	1010101002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	26.325,00	0,00	26.325,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	113200200/0	05021	1010201001	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	113200270/0	05021	1020101001	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	Competenza	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		ARIAZIONE PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2025							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000014.00 0001	119100100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	125.756,27	0,00	-26.273,00	99.483,27
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	36.724,57	0,00	-7.613,00	29.111,57
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119200100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	Competenza	0,00	26.273,00	0,00	26.273,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	119200200/0	12051	1010201001	ONERI CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - FIN. CAP.	Competenza	0,00	7.613,00	0,00	7.613,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	121850270/0	12051	1020101001	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	Competenza	10.817,16	0,00	-2.234,00	8.583,16
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	121855270/0	12051	1020101001	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	Competenza	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000002.00 0001	121950145/0	10051	1030215999	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	Competenza	60.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000002.00 0001	122620110/0	10051	1030205004	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	Competenza	515.000,00	5.000,00	0,00	520.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000014.00 0001	139010490/0	20031	1010101001	RINNOVO CONTRATTUALE -RETRIBUZIONE	Competenza	31.000,00	1.000,00	0,00	32.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					Competenza	939.720,00	96.255,55	-86.822,00	949.153,55
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
9.433,55	9.433,55	0,00	0,00

P.e.g. 2023 - 2025
Esercizi 2023 - 2025
Variazione di PEG
ordinata per Responsabile P.O.

VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2023 - ORDINATO PER RESPONSABILE

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	3204	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI SP CAP 2329051000-2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000 - 2305151000 - 2344511100 - 2350151000	12.000,00	12.000,00	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA
Entrata	60596	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	3.000,00	3.000,00	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA
Spesa	470431	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	3.000,00	3.000,00	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA
Spesa	101000200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	2.300,00	2.300,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	-6.803,40	-6.803,40	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	-2.208,12	-2.208,12	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	-500,00	-500,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	600,00	600,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	-4.500,00	-4.500,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	-2.000,00	-2.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	50,00	50,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	500,00	500,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	150,00	150,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	107430200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	107650270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	50,00	50,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	107800100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	107800200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	111100100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	-5.500,00	-5.500,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	111100200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	-1.200,00	-1.200,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	114050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	-400,00	-400,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-4.500,00	-4.500,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-200,00	-200,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	-200,00	-200,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	200,00	200,00	PERSONALE	BADARI SARA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	126000100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	100,00	100,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	126000200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	400,00	400,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	126000270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	50,00	50,00	PERSONALE	BADARI SARA
						BADARI SARA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	108200105	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	732,00	732,00	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA
Spesa	108252150	SPESE POSTALI E DI GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA
Spesa	108505173	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	-2.000,00	-2.000,00	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA
Spesa	2307321100	MANUTENZIONE- SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. VANZO VINC. 2022	7.500,00	7.500,00	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA
						BONIOTTI SIMONETTA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2706	ENTRATE PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE	13.020,00	13.020,00	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA
Entrata	3100	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Entrata	3110	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	600,00	600,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Entrata	3210	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.100,00	1.100,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Entrata	4221	ONTRIBUTO PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - SPESA CAP. 2305111200	9.427,00	9.427,00	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	102500490	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	2.400,00	2.400,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	102820120	LUCE E GAS UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10.509,89	10.509,89	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	102830120	LUCE E GAS IMMOBILI PROPRIETA' E UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	5.000,00	5.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	103000600	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	106600170	SPESA PER ASSICURAZIONI	1.000,00	1.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	110620100	LUCE E GAS SCUOLE MEDIE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	13.000,00	13.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	113120100	LUCE E GAS BIBLIOTECHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	2.000,00	2.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	113301150	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	26.000,00	26.000,00	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	113410230	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	5.000,00	5.000,00	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	117120100	LUCE E GAS ASILO NIDO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	5.000,00	5.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	117620100	LUCE E GAS PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10.000,00	10.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	118220100	LUCE E GAS CAMPI SPORTIVI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	5.000,00	5.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	118520100	LUCE E GAS PALESTRE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10.000,00	10.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	126205220	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO COMMERCIO E MERCATI	1.500,00	1.500,00	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	2304391100	ACQUISTO DI HARWARE E STRUMENTAIZONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	2.000,00	2.000,00	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	2305111200	PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 SPESE PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ENT. CAP. 4220	9.427,00	9.427,00	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	2316541100	ACQUISTO DI ARREDI E SCAFFALATURE PER BIBLIOTECHE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	24.000,00	24.000,00	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA
						DAL BOSCO EMANUELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	1005	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	10.000,00	10.000,00	TRIBUTI	DEL BON ANGELA
Entrata	1006	RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	1.500,00	1.500,00	TRIBUTI	DEL BON ANGELA
Entrata	1080	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	35.000,00	35.000,00	TRIBUTI	DEL BON ANGELA
Entrata	3195	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	183,44	183,44	TRIBUTI	DEL BON ANGELA
Entrata	3585	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	-3.000,00	-3.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Entrata	3720	IVA SERVIZI COMMERCIALI	5.000,00	5.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Entrata	9999991	Avanzo di Amministrazione vincolato	97.500,00		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Entrata	9999994	Avanzo di Amministrazione parte libera	76.000,00		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Spesa	102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	1.106,31	1.106,31	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Spesa	102410230	RIMBORSO A ENTI DI QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	-3.000,00	-3.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Spesa	107193238	QUOTA TRASF. FUNZIONI FONDAMENTALI DA RESTITUIRE - FIN. AVANZO VINC. 2022	90.000,00	90.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Spesa	115455120	SPESE DI GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	-1.000,00	-1.000,00	TRIBUTI	DEL BON ANGELA
Spesa	124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	-6.000,00	-6.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
Spesa	124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	-10.000,00	-10.000,00	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
						DEL BON ANGELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2250	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	10.500,00	10.500,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Entrata	3592	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	100,00	100,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Entrata	3597	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.100,00	2.100,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Entrata	3599	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	2.300,00	2.300,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Entrata	4500	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - INV. 2378001000-2384001000-2313051000 E SCORR.	-30.000,00	-30.000,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Entrata	4515	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	10.000,00	10.000,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Spesa	104700120	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	104725189	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	-2.000,00	-2.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	104730110	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	-6.891,44	-6.891,44	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	53.000,00	53.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	117606145	SPESE MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	-53.000,00	-21.560,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	6.100,00	6.100,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	118300180	SPESE TECNICHE NON RIPETITIVE STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO DI RIQUALIFIC. E MANUTENZ. STRAORD PISCINA COM.LE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	-15.000,00	-15.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	2.891,44	2.891,44	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	15.000,00	15.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	10.500,00	10.500,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Spesa	121950145	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	-16.933,95	-16.933,95	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	122030120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	4.500,00	4.500,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	122640100	CONTRATTO ILLIMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	-60.509,89	-60.509,89	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	230653200	SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	30.000,00	30.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2304511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	-7.000,00	-7.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2305131000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170-3204	2.000,00	2.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2306271000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	5.000,00	5.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2331061000	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170 - 3204)	10.000,00	10.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2331071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	26.600,00	26.600,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2348501000	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	33.000,00	33.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2350261000	ARREDO PARCHI PUBBLICI -INTERVENTO BILANCIO PARTECIPATIVO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	30.000,00	30.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	2356231000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	-26.600,00	-26.600,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	10.000,00	10.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
Spesa	2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	-3.000,00	-3.000,00	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA
						MOFFA ROSANNA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Importo Cassa	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2265	CONTRIBUTO REG.LE PER BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA-ALUNNI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA - SPESA CAP. 111362185	50.108,75	50.108,75	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Entrata	2585	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	180,00	180,00	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	3131	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	2.500,00	2.500,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Entrata	3150	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	1.600,00	1.600,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Entrata	3547	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	1.355,00	1.355,00	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Spesa	109300230	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	110400230	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	8.300,00	8.300,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	110900230	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	8.300,00	8.300,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	111362185	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - VEDI ENT. CAP. 2265	50.108,75	50.108,75	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	111640800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	3.400,00	3.400,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	3.000,00	3.000,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	118800143	SERVIZI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	-10.000,00	-10.000,00	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Spesa	119210189	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	180,00	180,00	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Spesa	121600172	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	-5.634,40	-5.634,40	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA

PUTTINI KATIA

VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2024 - ORDINATO PER RESPONSABILE

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	-26.325,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	-7.139,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	-2.238,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200100	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	20.250,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200200	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	5.492,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200270	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	1.722,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-26.273,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-7.613,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119200100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	26.273,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119200200	ONERI CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - FIN. CAP.	7.613,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	-2.234,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	121855270	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	2.234,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	139010490	RINNOVO CONTRATTUALE -RETRIBUZIONE	12.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	139020491	RINNOVO CONTRATTUALE -CONTRIBUTI	3.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
					BADARI SARA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	1.500,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
Spesa	102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	8.000,00	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
					DAL BOSCO EMANUELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	71,55	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
					DEL BON ANGELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2250	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	8.250,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Spesa	120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	8.250,00	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA
Spesa	121950145	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	-15.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	5.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
					MOFFA ROSANNA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2265	CONTRIBUTO REG.LE PER BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA-ALUNNI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA - SPESA CAP. 111362185	20.000,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Entrata	2510	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-596,75	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2530	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-3.085,72	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2540	CONTRIBUTO PER SAD/SADH E PER ADM - DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	11.348,72	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2550	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2.338,20	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2560	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-570,9	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Spesa	111362185	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - VEDI ENT. CAP. 2265	20.000,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
Spesa	111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	3.100,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA
					PUTTINI KATIA

VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 - PRP 2100-2023 - ESERCIZIO 2025 - ORDINATO PER RESPONSABILE

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	-26.325,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	-7.139,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	-2.238,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200100	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	26.325,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200200	ONERI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	7.139,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	113200270	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	2.238,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-26.273,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	-7.613,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119200100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	26.273,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	119200200	ONERI CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI - FIN. CAP.	7.613,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	-2.234,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	121855270	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI - VEDI ENT. CAP.	2.234,00	PERSONALE	BADARI SARA
Spesa	139010490	RINNOVO CONTRATTUALE -RETRIBUZIONE	1.000,00	PERSONALE	BADARI SARA
					BADARI SARA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	15.100,00	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA
					DAL BOSCO EMANUELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	333,55	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA
					DEL BON ANGELA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Spesa	121950145	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	-15.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
Spesa	122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	5.000,00	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA
					MOFFA ROSANNA

Parte	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Competenza	Descrizione UO	Responsabile
Entrata	2510	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-596,75	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2530	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-3.085,72	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2540	CONTRIBUTO PER SAD/SADH E PER ADM - DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	11.348,72	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2550	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2.338,20	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Entrata	2560	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	-570,9	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI KATIA
Spesa	111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	3.000,00	SCOLASTICO	PUTTINI KATIA

PUTTINI KATIA