



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 81 del 25/07/2023

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 2023 - 2025 (PROPOSTA PRP 1378-2023)

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **21:25** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 sono stati approvati la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 e il bilancio di previsione 2023 - 2025;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 è stato approvato il P.E.G. 2023 - 2025 – parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio titolari di Posizione Organizzativa;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 è stato approvato il PIAO 2023 - 2025;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/5/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno del 25/7/2023 (proposta D.C.C prp n. 1378-2023), immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2023 - 2025 al fine di:

- iscrivere sul bilancio pluriennale le previsioni di maggiori e di minori entrate correnti;
- iscrivere sul bilancio pluriennale le previsioni di maggiori e di minori spese correnti effettuando degli storni tra capitoli;
- incrementare per l'esercizio 2023 lo stanziamento delle entrate per il recupero evasione IMU e TASI per complessivi 20.000,00;
- apportare degli adeguamenti agli stanziamenti pluriennali delle entrate per trasferimenti dal Consorzio Progetto di Solidarietà;
- iscrivere sul bilancio pluriennale maggiori da enti a destinazione vincolata iscrivendo a bilancio contestualmente le correlate spese;
- iscrivere sul bilancio pluriennale un nuovo trasferimento regione Lombardia a destinazione vincolata iscrivendo a bilancio contestualmente le correlate spese per la realizzazione del progetto “la Lombardia è dei giovani” di euro 70.000,00;
- adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa riferiti alla gestione del CRED in coerenza con la scelta gestionale effettuata;
- iscrivere maggiori entrate in conto capitale o correnti da destinare al finanziamento di spese d'investimento;
- rideterminare le spese del personale sul bilancio pluriennale 2023 – 2025 tenuto anche conto della gestione dei primi mesi dell'anno;
- iscrivere sull'esercizio 2023 maggiori spese di funzionamento con riferimento alle utenze per la telefonia e per la trasmissione dati, alle spese informatiche e per i risarcimenti assicurativi;
- riallocare, effettuando degli storni tra capitoli imputati a missioni e programmi diversi, le spese di manutenzione ordinaria;
- iscrivere a bilancio una maggiore spesa di euro 20.000,00 per il rimborso di tributi erroneamente versati dai contribuenti;
- iscrivere maggiori spese per interessi passivi riferiti al secondo semestre 2023 di euro 15.000,00 stante il sensibile incremento del tasso passivo di interesse sul prestito obbligazionario emesso dal Comune;
- iscrizione sul bilancio pluriennale di maggiori spese per l'assistenza ai diversamente abili sulla base degli impegni effettuati sino ad oggi;

- rideterminare gli stanziamenti del fondo svalutazione crediti iscritti all'esercizio 2023, riducendo lo stanziamento del fondo di svalutazione delle entrate per il recupero evasione di euro 20.000,00 e di quello riferito alle entrate per violazione al codice della strada di euro 10.000,00, aumentando contestualmente di euro 20.000,00 quello riferito alle entrate extratributarie;
- applicare una quota di avanzo libero di euro 40.500,00 per finanziare spese correnti non ripetitive riferite per euro 7.500,00 alla spese per l'analisi del rischio delle piante mediante valutazione strumentale e per euro 33.000,00 riferita all'accantonamento a bilancio di una quota di avanzo da destinare alla restituzione allo Stato dei trasferimenti eccedenti erogati quali ristoro delle spese Covid o per il caro bollette dell'esercizio 2022;
- applicare una quota di euro 897.500,00 di avanzo libero e di euro 25.000,00 di avanzo destinato ad investimenti per finanziare spese in conto capitale quali l'acquisto di beni durevoli per euro 2.000,00, l'acquisto di strumentazione, hardware e software per euro 8.000,00, la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo per euro 20.000,00, la posa e manutenzione delle attrezzature ludico sportive dei parchi e delle scuole per euro 74.000,00, la manutenzione degli uffici e del patrimonio pubblico per complessivi 115.000,00, la manutenzione delle scuole per complessivi 73.500,00 euro, la manutenzione straordinaria delle strade per euro 20.000,00 e la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade comunali per la somma complessiva 610.000,00 euro;

Considerato che a seguito del sopracitato provvedimento di variazione che è stato posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 25/7/2023 di cui alla proposta di D.C.C. prp n. 1378-2023, si rende necessario procedere ad iscrivere le dotazioni finanziarie stanziare a bilancio sui capitoli del PEG interessati dalle variazioni;

Ritenuto quindi di dovere variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025, assegnando le variazioni e i nuovi capitoli istituiti con il presente provvedimento ai responsabili come riportato nell'allegato 1);

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 a seguito dell'approvazione della deliberazione di variazione di assestamento generale del bilancio 2023 – 2025, posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data 25/7/2023 (proposta di D.C.C. prp n. 1378-2023), immediatamente esecutiva, riportata nell'allegato 1) che rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di assegnare le variazioni agli stanziamenti dei capitoli e i nuovi capitoli istituiti con il presente provvedimento ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa secondo quanto riportato nell'allegato 1);
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere con le procedure di contabilizzazione ed di impegno delle spese;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO MANTOVANO

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

(di cui alla variazione di bilancio 2023 - 2025 - C.C. PRP 1378-2023)

P.e.g. 2023 - 2025

**Variazione di PEG
ordinata per capitoli**



Entrata		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
	999999999999999/2			Avanzo di Amministrazione destinato per investimenti	Competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	999999999999999/4			Avanzo di Amministrazione parte libera	Competenza	376.157,00	938.000,00	0,00	1.314.157,00
					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	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
					Cassa	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
Totale Titolo 1					Competenza	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
					Cassa	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
Titolo 2									
000008.00 0001	2105/0	20101	2010101001	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	Competenza	80.195,00	0,00	-0,01	80.194,99
					Cassa	80.195,00	0,00	-0,01	80.194,99
000004.00 0001	2109/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTo COMPENSATIVo MINOR GETTITO TASI	Competenza	2.394,65	0,00	-0,15	2.394,50
					Cassa	2.394,65	0,00	-0,15	2.394,50
000008.00 0001	2111/0	20101	2010101001	CONTRIBUTO ART. 27, CO.2 D.L. 17/2022 - "CARO BOLLETTE"	Competenza	54.516,00	0,28	0,00	54.516,28
					Cassa	89.142,00	0,28	0,00	89.142,28
000009.00 0001	2199/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTO MINISTERO PER FONDO POLITCHE FAMILIARI PER CRED EX ART. 105 DL 34/2020 - VEDI SPESA CAP. 111450189 - 111350185-111353185	Competenza	17.090,95	0,00	-82,45	17.008,50
					Cassa	17.090,95	0,00	-82,45	17.008,50
000009.00 0001	2262/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Competenza	6.500,00	4.880,95	0,00	11.380,95



Entrata		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
					Cassa	6.500,00	4.880,95	0,00	11.380,95
000009.00 0001	2266/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" - SPESA CAP. 118720143	Competenza	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
					Cassa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
000011.00 0001	2510/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	26.083,42	0,00	-8.270,74	17.812,68
					Cassa	26.083,42	0,00	-8.270,74	17.812,68
000011.00 0001	2540/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	35.073,55	0,00	-19.552,39	15.521,16
					Cassa	35.073,55	0,00	-19.552,39	15.521,16
000011.00 0001	2550/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.979,91	2.883,46	0,00	9.863,37
					Cassa	6.979,91	2.883,46	0,00	9.863,37
000011.00 0001	2560/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.502,25	0,00	-1.156,96	5.345,29
					Cassa	6.502,25	0,00	-1.156,96	5.345,29
000011.00 0001	2590/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Competenza	4.500,00	0,00	-3.488,76	1.011,24
					Cassa	4.500,00	0,00	-3.488,76	1.011,24
Totale Titolo 2					Competenza	239.835,73	77.764,69	-32.551,46	285.048,96
					Cassa	274.461,73	77.764,69	-32.551,46	319.674,96
Titolo 3									
000012.00 0001	3111/0	30200	3020301999	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Competenza	11.000,00	1.266,33	0,00	12.266,33
					Cassa	11.000,00	1.266,33	0,00	12.266,33

Entrata		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
000009.00 0001	3170/0	30100	3010201004	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	Competenza	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
					Cassa	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
000002.00 0001	3202/0	30100	3010301001	INDENNITA' DI SERVITU' DI PASSAGGIO RETI - VEDI SPESA CAP. 2367041000	Competenza	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
					Cassa	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
000004.00 0001	3255/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Competenza	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
					Cassa	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
000008.00 0001	3310/0	30400	3040203002	DIVIDENDI	Competenza	15.000,00	4.776,00	0,00	19.776,00
					Cassa	15.000,00	4.776,00	0,00	19.776,00
000011.00 0001	3500/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	Competenza	2.500,00	700,00	0,00	3.200,00
					Cassa	8.200,00	700,00	0,00	8.900,00
Totale Titolo 3					Competenza	246.500,00	18.485,33	-33.000,00	231.985,33
					Cassa	252.200,00	18.485,33	-33.000,00	237.685,33
Titolo 4									
000006.00 0001	4119/0	40400	4040108999	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	Competenza	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00
					Cassa	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00
Totale Titolo 4					Competenza	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00
					Cassa	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	101200100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	86.066,19	200,00	0,00	86.266,19
					Cassa	86.132,05	200,00	0,00	86.332,05
000014.00 0001	101200200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	24.051,89	500,00	0,00	24.551,89
					Cassa	24.051,89	500,00	0,00	24.551,89
000014.00 0001	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	30.070,90	0,00	-5.000,00	25.070,90
					Cassa	30.070,90	0,00	-5.000,00	25.070,90
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	8.225,42	0,00	-1.000,00	7.225,42
					Cassa	8.225,42	0,00	-1.000,00	7.225,42
000003.00 0001	102800100/0	01111	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	Competenza	66.581,63	2.500,00	0,00	69.081,63
					Cassa	113.293,28	2.500,00	0,00	115.793,28
000002.00 0001	102800120/0	01111	1030299999	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	Competenza	58.000,00	6.000,00	0,00	64.000,00
					Cassa	70.645,17	6.000,00	0,00	76.645,17
000013.00 0001	102800175/0	01081	1030219	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	Competenza	104.500,00	2.200,00	0,00	106.700,00
					Cassa	110.000,00	2.200,00	0,00	112.200,00
000003.00 0001	103800144/0	01081	1030209001	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	Competenza	1.000,00	300,40	0,00	1.300,40
					Cassa	1.000,00	300,40	0,00	1.300,40
000001.00 0001	103850189/0	01081	1030216999	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	Competenza	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00
					Cassa	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00
000002.00 0001	104710700/0	01051	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	Competenza	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	2.724,97	1.000,00	0,00	3.724,97
000014.00 0001	104800100/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	133.833,20	0,00	-15.000,00	118.833,20
					Cassa	133.927,52	0,00	-15.000,00	118.927,52
000014.00 0001	104800200/0	08011	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	38.621,69	0,00	-5.000,00	33.621,69
					Cassa	38.944,15	0,00	-5.000,00	33.944,15
000014.00 0001	106000100/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	Competenza	100.382,18	4.000,00	0,00	104.382,18
					Cassa	100.569,32	4.000,00	0,00	104.569,32
000014.00 0001	106000200/0	01071	1010201001	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Competenza	29.898,99	1.000,00	0,00	30.898,99
					Cassa	29.998,42	1.000,00	0,00	30.998,42
000007.00 0001	106300115/0	01071	1030209	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	Competenza	650,00	3.000,00	0,00	3.650,00
					Cassa	759,89	3.000,00	0,00	3.759,89
000014.00 0001	106550270/0	01071	1020101001	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	Competenza	8.674,52	600,00	0,00	9.274,52
					Cassa	8.690,44	600,00	0,00	9.290,44
000003.00 0001	106600170/0	01111	1100401	SPESA PER ASSICURAZIONI	Competenza	57.000,00	1.500,00	0,00	58.500,00
					Cassa	68.423,20	1.500,00	0,00	69.923,20
000003.00 0001	107000270/0	01041	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	Competenza	23.000,00	1.950,00	0,00	24.950,00
					Cassa	53.371,75	1.950,00	0,00	55.321,75
000004.00 0001	107180180/0	01041	1030216999	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Competenza	38.719,00	3.622,92	0,00	42.341,92
					Cassa	48.011,68	3.622,92	0,00	51.634,60



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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
000008.00 0001	107192238/0	01031	1040101001	QUOTA DI TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO COMUNI DA RESTITUIRE ALLO STATO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
					Cassa	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
000004.00 0001	107600280/0	01041	1090201001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	Competenza	3.500,00	20.000,00	0,00	23.500,00
					Cassa	4.667,00	20.000,00	0,00	24.667,00
000014.00 0001	107800100/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Competenza	210.243,87	0,00	-9.000,00	201.243,87
					Cassa	226.847,93	0,00	-9.000,00	217.847,93
000014.00 0001	107800200/0	03011	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	Competenza	62.113,39	0,00	-2.000,00	60.113,39
					Cassa	67.527,08	0,00	-2.000,00	65.527,08
000010.00 0001	108000500/0	03011	1030102004	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	Competenza	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
					Cassa	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
000010.00 0001	108101140/0	03011	1030299999	SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	Competenza	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
					Cassa	6.988,34	1.000,00	0,00	7.988,34
000014.00 0001	108550270/0	03011	1020101001	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	Competenza	18.133,46	0,00	-2.000,00	16.133,46
					Cassa	19.509,03	0,00	-2.000,00	17.509,03
000002.00 0001	109000120/0	04011	1030299999	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	Competenza	52.000,00	0,00	-6.500,00	45.500,00
					Cassa	80.900,25	0,00	-6.500,00	74.400,25
000002.00 0001	110000120/0	04021	1030299999	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Competenza	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00
					Cassa	91.448,10	0,00	-10.000,00	81.448,10
000003.00 0001	110200100/0	04021	1030205001	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	Competenza	652,00	1.000,00	0,00	1.652,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	1.004,00	1.000,00	0,00	2.004,00
000003.00 0001	110600100/0	04021	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	Competenza	70.154,92	1.000,00	0,00	71.154,92
					Cassa	114.127,59	1.000,00	0,00	115.127,59
000009.00 0001	111450189/0	04071	1030215999	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	Competenza	120.290,95	0,00	-33.082,45	87.208,50
					Cassa	131.590,95	0,00	-33.082,45	98.508,50
000002.00 0001	113100120/0	05021	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	Competenza	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
					Cassa	14.836,40	1.500,00	0,00	16.336,40
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Competenza	11.415,69	0,00	-1.000,00	10.415,69
					Cassa	11.415,69	0,00	-1.000,00	10.415,69
000002.00 0001	114620172/0	09051	1030299999	SPESA UNA TANTUM PER ANALISI E RISCHIO DELLE PIANTE MEDIANTE VALUTAZIONI STRUMENTALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					Cassa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
000014.00 0001	116100100/0	09031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Competenza	22.612,19	500,00	0,00	23.112,19
					Cassa	22.612,19	500,00	0,00	23.112,19
000002.00 0001	118200120/0	06011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	Competenza	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
					Cassa	30.399,44	3.000,00	0,00	33.399,44
000008.00 0001	118550260/0	50011	1070201002	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	Competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
					Cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
000009.00 0001	118720143/0	06021	1040401001	TRASFERIMENTI A ENTI PARTNER PER ATTUAZIONE PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - ENT. CAP. 2266	Competenza	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
000011.00 0001	119200189/0	12021	1040202999	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Competenza	725.000,00	25.000,00	0,00	750.000,00
					Cassa	725.000,00	25.000,00	0,00	750.000,00
000011.00 0001	119900144/0	12051	1030209001	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	Competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
					Cassa	3.424,34	1.000,00	0,00	4.424,34
000011.00 0001	120450230/0	12051	1040202999	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Competenza	23.000,00	0,00	-8.000,00	15.000,00
					Cassa	24.500,00	0,00	-8.000,00	16.500,00
000011.00 0001	120460230/0	12041	1040202999	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	Competenza	63.500,00	0,00	-8.208,31	55.291,69
					Cassa	65.000,00	0,00	-8.208,31	56.791,69
000011.00 0001	121830146/0	12081	1030215999	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	Competenza	5.000,00	0,00	-1.100,00	3.900,00
					Cassa	10.000,00	0,00	-1.100,00	8.900,00
000002.00 0001	122030120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Competenza	23.000,00	5.000,00	0,00	28.000,00
					Cassa	37.406,56	5.000,00	0,00	42.406,56
000002.00 0001	122200120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	Competenza	11.295,00	3.000,00	0,00	14.295,00
					Cassa	21.155,43	3.000,00	0,00	24.155,43
000002.00 0001	122400120/0	10051	1030209004	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	Competenza	14.175,00	2.000,00	0,00	16.175,00
					Cassa	24.545,00	2.000,00	0,00	26.545,00
000008.00 0001	124000300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	Competenza	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
000008.00 0001	124005300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	Competenza	157.600,00	0,00	-10.000,00	147.600,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124010300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	Competenza	5.500,00	20.000,00	0,00	25.500,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124400270/0	01041	1020199999	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	Competenza	180.000,00	0,00	-10.227,00	169.773,00
					Cassa	200.000,00	0,00	-10.227,00	189.773,00
Totale Titolo 1					Competenza	2.744.962,08	245.873,32	-147.117,76	2.843.717,64
					Cassa	2.892.745,37	225.873,32	-117.117,76	3.001.500,93

Titolo 2

000001.00 0001	2303721100/0	01112	2020105999	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. ENTRATE CORRENTI	Competenza	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
					Cassa	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
000007.00 0001	2303781100/0	01112	2020105999	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					Cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000013.00 0001	2304391100/0	01082	2020107999	ACQUISTO DI HARWARE E STRUMENTAIZIONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					Cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000005.00 0001	2304571000/0	01112	2020109002	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	Competenza	17.230,36	7.000,00	0,00	24.230,36
					Cassa	21.860,36	7.000,00	0,00	28.860,36



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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
000005.00 0001	2306271000/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
					Cassa	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
000005.00 0001	2306281000/0	01052	2020109999	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					Cassa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
000010.00 0001	2307301100/0	03012	2020302002	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . ENTRATE CORRENTI	Competenza	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
					Cassa	8.600,00	0,00	-5.000,00	3.600,00
000010.00 0001	2307311100/0	03012	2020302002	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000005.00 0001	2309401000/0	04012	2020105999	FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
					Cassa	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
000005.00 0001	2313301000/0	04022	2020109003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					Cassa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000005.00 0001	2348661000/0	09022	2020109999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					Cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000005.00 0001	2350231000/0	09022	2020105999	FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NEI PARCHI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
					Cassa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - ESERCIZIO 2023							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
000005.00 0001	2350301000/0	09022	2020109999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI NEI PARCHI URBANI - FIN. AVANZO INV. 2022	Competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					Cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000005.00 0001	2356231000/0	04022	2020109003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
					Cassa	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
000002.00 0001	2367041000/0	10052	2020109012	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CDS E CAP 3116 E CAP. 3202 IND. SERVITU'))	Competenza	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
					Cassa	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
000005.00 0001	2367141000/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO INV. 2022	Competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
					Cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000005.00 0001	2367151000/0	10052	2020109012	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI E TRATTO DI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
					Cassa	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
000005.00 0001	2367161000/0	10052	2020109012	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CISA TRATTO A NORD DELL'INCROCIO CON VIA SPINELLI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					Cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
000005.00 0001	2367171000/0	10052	2020109012	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Competenza	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					Cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale Titolo 2					Competenza	24.230,36	931.243,00	-7.000,00	948.473,36
					Cassa	32.460,36	931.243,00	-7.000,00	956.703,36

Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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
000008.00 0001	3600002200/0	50024	4010201002	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	Competenza	40.000,00	0,00	-2.300,00	37.700,00
					Cassa	40.000,00	0,00	-2.300,00	37.700,00
Totale Titolo 4					Competenza	40.000,00	0,00	-2.300,00	37.700,00
					Cassa	40.000,00	0,00	-2.300,00	37.700,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
1.020.698,56	1.020.698,56	57.698,56	1.030.698,56



Entrata		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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									
000009.00 0001	2262/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Competenza	6.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00
000011.00 0001	2510/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	26.083,98	0,00	-8.271,30	17.812,68
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	31.555,26	17.243,38	0,00	48.798,64
000011.00 0001	2540/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	35.073,55	0,00	-19.552,39	15.521,16
000011.00 0001	2550/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	3.479,91	2.883,46	0,00	6.363,37
000011.00 0001	2560/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.502,25	0,00	-1.156,96	5.345,29
000011.00 0001	2585/0	20101	2010102018	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	Competenza	53.645,00	25.598,47	0,00	79.243,47
000011.00 0001	2590/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Competenza	4.500,00	0,00	-3.488,70	1.011,30
000011.00 0001	2592/0	20101	2010102018	TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	Competenza	0,00	42.456,96	0,00	42.456,96
Totale Titolo 2					Competenza	167.339,95	90.682,27	-32.469,35	225.552,87
Titolo 3									
000009.00 0001	3170/0	30100	3010201004	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	Competenza	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
000004.00 0001	3255/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Competenza	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
Totale Titolo 3					Competenza	218.000,00	10.000,00	-33.000,00	195.000,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	101000100/0	01021	1010101002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	Competenza	192.818,00	3.000,00	0,00	195.818,00
000014.00 0001	101000200/0	01021	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Competenza	58.218,00	300,00	0,00	58.518,00
000014.00 0001	101200100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	84.274,00	2.000,00	0,00	86.274,00
000014.00 0001	101200200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	23.593,00	1.000,00	0,00	24.593,00
000014.00 0001	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	29.325,00	0,00	-3.000,00	26.325,00
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	8.039,00	0,00	-900,00	7.139,00
000014.00 0001	104250270/0	01021	1020101001	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Competenza	17.512,00	300,00	0,00	17.812,00
000014.00 0001	104800100/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	128.441,00	2.000,00	0,00	130.441,00
000014.00 0001	106000200/0	01071	1010201001	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Competenza	29.128,00	600,00	0,00	29.728,00
000004.00 0001	107180180/0	01041	1030216999	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Competenza	38.500,00	2.314,45	0,00	40.814,45
000014.00 0001	107430100/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	54.262,00	600,00	0,00	54.862,00
000014.00 0001	107430200/0	01041	1010201001	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	Competenza	14.210,00	200,00	0,00	14.410,00
000014.00 0001	107650270/0	01041	1020101001	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	Competenza	4.613,00	100,00	0,00	4.713,00
000014.00 0001	107800100/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Competenza	205.963,00	0,00	-7.000,00	198.963,00
000014.00 0001	107800200/0	03011	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	Competenza	61.000,00	0,00	-2.500,00	58.500,00
000014.00 0001	108550270/0	03011	1020101001	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	Competenza	17.768,00	0,00	-1.000,00	16.768,00
000014.00 0001	111100100/0	04071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	Competenza	99.935,00	2.000,00	0,00	101.935,00

Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	111100200/0	04071	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	Competenza	27.267,00	400,00	0,00	27.667,00
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Competenza	10.957,00	500,00	0,00	11.457,00
000014.00 0001	116100100/0	09031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Competenza	22.352,00	500,00	0,00	22.852,00
000014.00 0001	116100200/0	09031	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Competenza	6.428,00	200,00	0,00	6.628,00
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	35.424,57	1.300,00	0,00	36.724,57
000011.00 0001	119200189/0	12021	1040202999	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Competenza	715.000,00	15.000,00	0,00	730.000,00
000011.00 0001	119210189/0	12021	1040202999	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	Competenza	53.645,00	25.598,47	0,00	79.243,47
000011.00 0001	120450230/0	12051	1040202999	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Competenza	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
000008.00 0001	124400270/0	01041	1020199999	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	Competenza	155.000,00	0,00	-5.000,00	150.000,00
000014.00 0001	126000100/0	14021	1010101002	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	62.739,00	1.000,00	0,00	63.739,00
000014.00 0001	126000200/0	14021	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	Competenza	18.513,00	500,00	0,00	19.013,00
000014.00 0001	126000270/0	14021	1020101001	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	5.437,00	200,00	0,00	5.637,00
Totale Titolo 1					Competenza	2.200.361,57	59.612,92	-24.400,00	2.235.574,49

Totali Competenza	
Entrata	Spesa
35.212,92	35.212,92



Comune di Porto Mantovano

Entrata		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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									
000009.00 0001	2262/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Competenza	6.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00
000011.00 0001	2510/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	26.083,98	0,00	-8.271,30	17.812,68
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	31.555,26	17.243,38	0,00	48.798,64
000011.00 0001	2540/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	35.073,55	0,00	-19.552,39	15.521,16
000011.00 0001	2550/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	3.479,91	2.883,46	0,00	6.363,37
000011.00 0001	2560/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Competenza	6.502,25	0,00	-1.156,96	5.345,29
000011.00 0001	2585/0	20101	2010102018	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	Competenza	53.645,00	25.598,47	0,00	79.243,47
000011.00 0001	2590/0	20101	2010102018	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Competenza	4.500,00	0,00	-3.488,86	1.011,14
000011.00 0001	2592/0	20101	2010102018	TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	Competenza	0,00	42.456,96	0,00	42.456,96
Totale Titolo 2					Competenza	167.339,95	90.682,27	-32.469,51	225.552,71
Titolo 3									
000004.00 0001	3255/0	30100	3010301002	CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Competenza	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00
Totale Titolo 3					Competenza	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00



Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	101000100/0	01021	1010101002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	Competenza	192.818,00	3.000,00	0,00	195.818,00
000014.00 0001	101000200/0	01021	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Competenza	58.218,00	300,00	0,00	58.518,00
000014.00 0001	101200100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	84.274,00	2.000,00	0,00	86.274,00
000014.00 0001	101200200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Competenza	23.593,00	1.000,00	0,00	24.593,00
000014.00 0001	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	29.325,00	0,00	-3.000,00	26.325,00
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Competenza	8.039,00	0,00	-900,00	7.139,00
000014.00 0001	104250270/0	01021	1020101001	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Competenza	17.512,00	300,00	0,00	17.812,00
000014.00 0001	104800100/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Competenza	128.441,00	2.000,00	0,00	130.441,00
000014.00 0001	106000200/0	01071	1010201001	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Competenza	29.128,00	600,00	0,00	29.728,00
000004.00 0001	107180180/0	01041	1030216999	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Competenza	38.500,00	5.814,29	0,00	44.314,29
000014.00 0001	107430100/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Competenza	54.262,00	600,00	0,00	54.862,00
000014.00 0001	107430200/0	01041	1010201001	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	Competenza	14.210,00	200,00	0,00	14.410,00
000014.00 0001	107650270/0	01041	1020101001	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	Competenza	4.613,00	100,00	0,00	4.713,00
000014.00 0001	111100100/0	04071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	Competenza	99.935,00	2.000,00	0,00	101.935,00
000014.00 0001	111100200/0	04071	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	Competenza	27.267,00	400,00	0,00	27.667,00
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Competenza	10.957,00	500,00	0,00	11.457,00

Spesa		VARAIZIONE DI PEG 2023 -2025 - PRP 1378/2023 - 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	116100100/0	09031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Competenza	22.352,00	500,00	0,00	22.852,00
000014.00 0001	116100200/0	09031	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Competenza	6.428,00	200,00	0,00	6.628,00
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Competenza	35.424,57	1.300,00	0,00	36.724,57
000011.00 0001	119200189/0	12021	1040202999	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Competenza	708.000,00	29.000,00	0,00	737.000,00
000011.00 0001	119210189/0	12021	1040202999	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	Competenza	53.645,00	25.598,47	0,00	79.243,47
000011.00 0001	120450230/0	12051	1040202999	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Competenza	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
000014.00 0001	126000100/0	14021	1010101002	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	62.739,00	1.000,00	0,00	63.739,00
000014.00 0001	126000200/0	14021	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	Competenza	18.513,00	500,00	0,00	19.013,00
000014.00 0001	126000270/0	14021	1020101001	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Competenza	5.437,00	200,00	0,00	5.637,00
Totale Titolo 1					Competenza	1.753.630,57	77.112,76	-8.900,00	1.821.843,33

Totali Competenza	
Entrata	Spesa
68.212,76	68.212,76

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

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	Entrata	1005	20.000,00	20.000,00	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	Entrata	2105	-0,01	-0,01	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO TASI	Entrata	2109	-0,15	-0,15	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
CONTRIBUTO ART. 27, CO.2 D.L. 17/2022 - "CARO BOLLETTE"	Entrata	2111	0,28	0,28	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Entrata	3255	10.000,00	10.000,00	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
DIVIDENDI	Entrata	3310	4.776,00	4.776,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
Utilizzo Avanzo di Amministrazione - investimenti	Entrata	9999999	25.000,00		000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
Utilizzo Avanzo di Amministrazione - libero	Entrata	99999999	938.000,00		000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Spesa	107180180	3.622,92	3.622,92	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
QUOTA DI TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO COMUNI DA RESTITUIRE ALLO STATO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	107192238	33.000,00	33.000,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	Spesa	107600280	20.000,00	20.000,00	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	Spesa	118550260	15.000,00	15.000,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	Spesa	124000300	-20.000,00		000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	Spesa	124005300	-10.000,00		000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	Spesa	124010300	20.000,00		000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	Spesa	124400270	-10.227,00	-10.227,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	Spesa	3600002200	-2.300,00	-2.300,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Entrata	3111	1.266,33	1.266,33	000012.000001	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	EMANUELA DAL BOSCO
LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	Spesa	102800100	2.500,00	2.500,00	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	Spesa	102800175	2.200,00	2.200,00	000013.000001	SERVIZI INFORMATICI	EMANUELA DAL BOSCO
SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	Spesa	103800144	300,4	300,4	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
SPESA PER ASSICURAZIONI	Spesa	106600170	1.500,00	1.500,00	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	Spesa	107000270	1.950,00	1.950,00	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	Spesa	110200100	1.000,00	1.000,00	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	Spesa	110600100	1.000,00	1.000,00	000003.000001	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	EMANUELA DAL BOSCO
ACQUISTO DI HARWARE E STRUMENTAIZONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2304391100	3.000,00	3.000,00	000013.000001	SERVIZI INFORMATICI	EMANUELA DAL BOSCO

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
TRASFERIMENTO MINISTERO PER FONDO POLITICHE FAMILIARI PER CRED EX ART. 105 DL 34/2020 - VEDI SPESA CAP. 111450189 - 111350185-111353185	Entrata	2199	-82,45	-82,45	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Entrata	2262	2.500,00	2.500,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Entrata	2262	2.380,95	2.380,95	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" - SPESA CAP. 118720143	Entrata	2266	70.000,00	70.000,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2510	-8.270,74	-8.270,74	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2540	-19.552,39	-19.552,39	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2550	2.883,46	2.883,46	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2560	-1.156,96	-1.156,96	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Entrata	2590	-3.488,76	-3.488,76	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	Entrata	3170	-33.000,00	-33.000,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	Entrata	3500	700	700	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	Spesa	111450189	-33.082,45	-33.082,45	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
TRASFERIMENTI A ENTI PARTNER PER ATTUAZIONE PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - ENT. CAP. 2266	Spesa	118720143	70.000,00	70.000,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Spesa	119200189	25.000,00	25.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	Spesa	119900144	1.000,00	1.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Spesa	120450230	-8.000,00	-8.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	Spesa	120460230	-8.208,31	-8.208,31	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	Spesa	121830146	-1.100,00	-1.100,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
INDENNITA' DI SERVITU' DI PASSAGGIO RETI - VEDI SPESA CAP. 2367041000	Entrata	3202	1.743,00	1.743,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	Entrata	4119	7.000,00	7.000,00	000006.000001	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	Spesa	102800120	6.000,00	6.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	Spesa	104710700	1.000,00	1.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	Spesa	109000120	-6.500,00	-6.500,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	Spesa	110000120	-10.000,00	-10.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	Spesa	113100120	1.500,00	1.500,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
SPESA UNA TANTUM PER ANALISI E RISCHIO DELLE PIANTE MEDIANTE VALUTAZIONI STRUMENTALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	114620172	7.500,00	7.500,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	Spesa	118200120	3.000,00	3.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Spesa	122030120	5.000,00	5.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	Spesa	122200120	3.000,00	3.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	Spesa	122400120	2.000,00	2.000,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	Spesa	2304571000	7.000,00	7.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2306271000	65.000,00	65.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2306281000	50.000,00	50.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2309401000	29.000,00	29.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2313301000	2.500,00	2.500,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - FIN. AVANZO LIEBRO 2022	Spesa	2348661000	20.000,00	20.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NEI PARCHI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2350231000	40.000,00	40.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI NEI PARCHI URBANI - FIN. AVANZO INV. 2022	Spesa	2350301000	5.000,00	5.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2356231000	71.000,00	71.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CDS E CAP 3116 E CAP. 3202 IND. SERVITU'))	Spesa	2367041000	1.743,00	1.743,00	000002.000001	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	ROSANNA MOFFA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO INV. 2022	Spesa	2367141000	20.000,00	20.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI E TRATTO DI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2367151000	210.000,00	210.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CISA TRATTO A NORD DELL'INCROCIO CON VIA SPINELLI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2367161000	200.000,00	200.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2367171000	200.000,00	200.000,00	000005.000001	LAVORI PUBBLICI	ROSANNA MOFFA

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200100	200	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200200	500	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210100	-5.000,00	-5.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210200	-1.000,00	-1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	Spesa	103850189	7.000,00	7.000,00	000001.000001	AFFARI GENERALI	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Spesa	104800100	-15.000,00	-15.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Spesa	104800200	-5.000,00	-5.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	Spesa	106000100	4.000,00	4.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Spesa	106000200	1.000,00	1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	Spesa	106300115	3.000,00	3.000,00	000007.000001	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	Spesa	106550270	600	600	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Spesa	107800100	-9.000,00	-9.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	Spesa	107800200	-2.000,00	-2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	Spesa	108550270	-2.000,00	-2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Spesa	114050270	-1.000,00	-1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Spesa	116100100	500	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. ENTRATE CORRENTI	Spesa	2303721100	-2.000,00	-2.000,00	000001.000001	AFFARI GENERALI	SARA BADARI
ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2303781100	2.000,00	2.000,00	000007.000001	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	SARA BADARI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2023**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Importo Cassa	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	Spesa	108000500	1.000,00	1.000,00	000010.000001	VIGILANZA	SIMONETTA BONIOTTI
SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	Spesa	108101140	1.000,00	1.000,00	000010.000001	VIGILANZA	SIMONETTA BONIOTTI
ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . ENTRATE CORRENTI	Spesa	2307301100	-5.000,00	-5.000,00	000010.000001	VIGILANZA	SIMONETTA BONIOTTI
ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . AVANZO LIBERO 2022	Spesa	2307311100	5.000,00	5.000,00	000010.000001	VIGILANZA	SIMONETTA BONIOTTI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2024**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Entrata	3255	10.000,00	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Spesa	107180180	2.314,45	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	Spesa	124400270	-5.000,00	000008.000001	CONTABILITA'	ANGELA DEL BON

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2024**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Entrata	2262	2.500,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2510	-8.271,30	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2530	17.243,38	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2540	-19.552,39	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2550	2.883,46	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2560	-1.156,96	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	Entrata	2585	25.598,47	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Entrata	2590	-3.488,70	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	Entrata	2592	42.456,96	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	Entrata	3170	-33.000,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Spesa	119200189	15.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	Spesa	119210189	25.598,47	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Spesa	120450230	-5.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2024**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	Responsabile P.O.
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	Spesa	101000100	3.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Spesa	101000200	300	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200200	1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210100	-3.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210200	-900	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Spesa	104250270	300	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Spesa	104800100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Spesa	106000200	600	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Spesa	107430100	600	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	Spesa	107430200	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	Spesa	107650270	100	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Spesa	107800100	-7.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	Spesa	107800200	-2.500,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	Spesa	108550270	-1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	Spesa	111100100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	Spesa	111100200	400	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Spesa	114050270	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Spesa	116100100	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Spesa	116100200	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Spesa	119100200	1.300,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Spesa	126000100	1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	Spesa	126000200	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Spesa	126000270	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2025**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	RESPONSABILE P.O.
CANONE UNICO PARTRIMONIALE	Entrata	3255	10.000,00	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON
SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	Spesa	107180180	5.814,29	000004.000001	TRIBUTI	ANGELA DEL BON

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2025**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	RESPONSABILE P.O.
CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	Entrata	2262	2.500,00	000009.000001	SCOLASTICO	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2510	-8.271,30	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2530	17.243,38	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2540	-19.552,39	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2550	2.883,46	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	Entrata	2560	-1.156,96	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	Entrata	2585	25.598,47	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	Entrata	2590	-3.488,86	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	Entrata	2592	42.456,96	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	Spesa	119200189	29.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	Spesa	119210189	25.598,47	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI
INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	Spesa	120450230	-5.000,00	000011.000001	SOCIO ASSISTENZIALE	KATIA PUTTINI

**Variazione di PEG di cui alla PRP 1378/2023 ORDINATA PER
RESPONSABILE P.O. - ESERCIZIO 2025**

Capitolo	Parte	CAPITOLO	Importo Competenza	Unità Organizzativa	Descrizione UO	RESPONSABILE P.O.
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	Spesa	101000100	3.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	Spesa	101000200	300	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	Spesa	101200200	1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210100	-3.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	Spesa	101210200	-900	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	Spesa	104250270	300	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	Spesa	104800100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	Spesa	106000200	600	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Spesa	107430100	600	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	Spesa	107430200	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	Spesa	107650270	100	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	Spesa	111100100	2.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	Spesa	111100200	400	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	Spesa	114050270	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Spesa	116100100	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	Spesa	116100200	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Spesa	119100200	1.300,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Spesa	126000100	1.000,00	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	Spesa	126000200	500	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI
IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	Spesa	126000270	200	000014.000001	PERSONALE	SARA BADARI



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE 2023 - 2025 (PROPOSTA PRP 1378-2023)**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 25/07/2023

**LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 2023 - 2025 (PROPOSTA PRP 1378-2023)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

La presente deliberazione potrà essere approvata da parte della Giunta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di deliberazione PRP 1378/2023.

Lì, 25/07/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 81 del 25/07/2023

Oggetto: VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 2023 - 2025 (PROPOSTA PRP 1378-2023).

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **28/07/2023** e sino al **12/08/2023** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 28/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 81 del 25/07/2023

Oggetto: VARIAZIONE AL PEG 2023 - 2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 2023 - 2025 (PROPOSTA PRP 1378-2023).

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **28/07/2023** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **08/08/2023**

Porto Mantovano li, 18/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)