



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **1**
In data **12/01/2024**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G) - ANNO 2024 - PARTE FINANZIARIA.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SCARPELLI ANGELO	SINDACO	S
SCARPELLI PASQUALE	VICESINDACO	S
BASCO PAOLA	ASSESSORE	N
PIACENTINI ALICE	ASSESSORE	N
VITTONI GIUSEPPE	ASSESSORE	S
<i>Presenti in sede n. 3</i>	<i>Presenti da remoto n. 0</i>	<i>Assenti n. 2</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Marco in modalità videoconferenza.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di Legge:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 22.12.2023 avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2024.2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000). Nota di aggiornamento - Approvazione”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n°44 del 22.12.2023 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2024.2026”;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato in ultima versione in data 21.12.2022 con Delibera di Consiglio Comunale n° 53;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che si riporta integralmente:

“Articolo 169 – Piano esecutivo di Gestione

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

PRESO ATTO dell'introduzione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) di cui all'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80 convertito nella Legge 06.08.2021 n. 113 e verificati i relativi contenuti;

VISTO il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 avente per oggetto “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal P.I.A.O.” con il quale sono stati definiti alcuni aspetti di coordinamento e monitoraggio in merito alla redazione dell'indicato documento;

VISTO il Decreto Ministero Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 30.06.2022 n. 132 con il quale sono stati definiti i contenuti del P.I.A.O. e sono stati specificati (all'art. 8) i rapporti tra il P.I.A.O. e i documenti di Programmazione Finanziaria tra i quali, necessariamente, sussiste anche il P.E.G.;

CONSIDERATO CHE la Commissione Arconet nella riunione del 18 Gennaio 2023 avente ad oggetto: “Proposta di adeguamento dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO” ha precisato che: “a seguito dell'eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa”;

RITENUTO opportuno seguire tale assunto benché tale affermazione non tenga conto di quanto stabilito dall'art. 169, comma 1, del TUEL – non abrogato dal D.P.R. n. 81/2022 – e pertanto approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) parte finanziaria per gli esercizi 2024-2026, nelle risultanze di cui agli All A) “Stampa Entrata – per codici di Bilancio – Responsabili del Servizio” e All.B) “Stampa Uscita – per codici di Bilancio – Responsabili del Servizio” che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa che diventano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – anno 2024.2026 – parte finanziaria;
- 3) **DI ASSEGNARE** il P.E.G. finanziari, per la debita presa d'atto, come dai seguenti documenti:
 - All. A) “Stampa Entrata – per codici di Bilancio – Responsabili del Servizio”
 - All. B) “Stampa Uscita – per codici di Bilancio – Responsabili del Servizio”
- 4) **DI PRENDERE ATTO CHE** gli Obiettivi di Gestione verranno approvati con successivo atto amministrativo all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).

Successivamente, la Giunta, valutata l'urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin da subito, il presente atto, con ulteriore separata votazione all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 – T.U.E.L).

COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
AG00							
AG01 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - FERRARINI ELENA							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		PNRR- CUP E51C22000180006 – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI – RIF CAP U.2000-1 R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	0,00	69.967,00	69.967,00	0,00	0,00
Cap. 400	Art. 1						
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	69.967,00	69.967,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01		PROVENTI GESTIONE LUCE VOTIVA (RIL. IVA) R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA	5.227,00	25.727,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap. 663	Art. 0						
E.3.01.02.01		SEGRETERIA - PROVENTI CESSIONE STAMPATI R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 300	Art. 0						
E.3.01.02.01		SEGRETERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	848,44	1.048,44	200,00	200,00	200,00
Cap. 280	Art. 0						
E.3.01.03.01		SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DERIVANTI PER SERVIZI DI ESUMAZIONE - QUOTA PARTE RIF. CAP. U 10537/259 R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 566	Art. 5						
E.3.01.03.01		SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 566	Art. 7						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.075,44	41.825,44	35.750,00	35.750,00	35.750,00
E.3.05.02.03		SERVIZIO SEGRETERIA- SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI SPESE SERVIZI RICHIESTE DA FAMILIARI - RIF.CAP U 10537/260 R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA	2.750,20	23.250,20	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap. 566	Art. 6						
E.3.05.02.03		PERSONALE - SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI E APPALTI - RIF QUOTA PARTE U. 1212-9 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 590	Art. 15						
E.3.05.02.03		SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Cap. 590	Art. 17						
E.3.05.99.99		SEGRETERIA - RIMBORSI PRESTAZIONI SERVIZIO RIF CAP U 1821/56 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 590	Art. 46						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	2.750,20	26.380,20	23.630,00	23.630,00	23.630,00
E.4.02.01.01	SEGRETERIA - TRASFERIMENTI STATALI - FONDO PIANO SICUREZZA D.L. 34/2019 (EX FONDO TASI) RIF. CAP U 21580/557 R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	0,00	11.624,84	11.624,84	11.624,84	11.624,84
Cap. 700	Art. 5					
E.4.02.01.01	PNRR - CUP E51F22002840006 - M1C1 CONTR. FIN. UE - INVESTIMENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - RIF CAP U. 21581/5 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 15					
E.4.02.01.01	PNRR- CUP E51F22000950006 - M1C1 CONTR. FIN. UE - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - RIF CAP U. 21581/6 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	58.450,00	58.450,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 16					
E.4.02.01.01	PNRR- CUP E51F22001000006 - M1C1 CONTRIBUTO FIN. UE - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 APP IO - RIF CAP U. 21581/7 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	7.047,00	7.047,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 17					
E.4.02.01.01	PNRR- CUP E51F22000990006 - M1C1 CONTRIBUTO FIN. UE - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 PAGOPA - RIF CAP U. 21581/8 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 18					
E.4.02.01.01	PNRR- CUP E51F22000980006 - M1C1 CONTR. FIN. UE - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 SPID CIE - RIF CAP U. 21581/9 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 19					
E.4.02.01.01	PNRR- CUP - M1C1 CONTR. FIN. UE - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - RIF CAP U. 21581/10 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 20					
E.4.02.01.02	REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO BANDO REGIONALE SCUOLA DIGITAL SMART 2023 - RIF CAP U 24201/2 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	37.718,99	37.718,99	0,00	0,00
Cap. 790	Art. 17					
E.4.02	Contributi agli investimenti	0,00	177.334,83	177.334,83	11.624,84	11.624,84
Totale Entrata		8.825,64	315.507,47	306.681,83	71.004,84	71.004,84
Totale Resp. AG01 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - FERRARINI ELENA		8.825,64	315.507,47	306.681,83	71.004,84	71.004,84
Totale Area AG00		8.825,64	315.507,47	306.681,83	71.004,84	71.004,84

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DE00						
DE04 - SERVIZI DEMOGRAFICI - FERRARINI ELENA						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	SERVIZI DEMOGRAFICI - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	64,20	114,20	50,00	50,00	50,00
Cap. 260						
E.3.01.02.01	SERVIZI DEMOGRAFICI - DIRITTI DI SEGRETARIA PER LE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 260						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	64,20	3.114,20	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E.3.05.02.03	PERSONALE - CONSULTAZIONI POPOLARI ED ELEZIONI - RIMBORSO SPESE DA ENTI PUBBLICI - RIF. CAP. U.1712/10-1712/11-1721/0-1733/1-1771/446-1721/2 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 590						
E.3.05.99.99	SERVIZI DEMOGRAFICI - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - QUOTA SPETTANTE ALLO STATO - RIF. CAP. U 1753/1 R.Proc. : DE01 - SERVIZIO ANAGRAFE - GALVAGNI DANTE	294,82	9.294,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 590						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	294,82	32.294,82	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Entrata		359,02	35.409,02	35.050,00	35.050,00	35.050,00
Totale Resp. DE04 - SERVIZI DEMOGRAFICI - FERRARINI ELENA		359,02	35.409,02	35.050,00	35.050,00	35.050,00
Totale Area DE00		359,02	35.409,02	35.050,00	35.050,00	35.050,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PI00						
PI05 - BIBLIOTECA CULTURA - FERRARINI ELENA						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO STATALE - FONDO PER IL SOSTEGNO AL LIBRO E ALLA FILIERA DELL'EDITORIA (DM 24 MAGGIO 2021 N.191) RIF. CAP U. 5121-56 R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Cap. 156						
E.2.01.03.01	SERVIZIO CULTURA - TEMPO LIBERO - SPONSORIZZAZIONI - FIN EE.VV. RIF CAP U 5231/102 - 5261/385 R.Proc. : ISAC - ATTIVITA' CULTURALI - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 590						
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrata		0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Resp. PI05 - BIBLIOTECA CULTURA - FERRARINI ELENA		0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
PI10 - PUBBLICA ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	SERVIZIO ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI STATALI - PER FONDI LEGGE 107/2015 - DA 0 A 6 ANNI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RIF CAP. U. 4162/391 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Cap. 156						
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - RIMBORSO COMUNI PER SPESE DI SEGRETERIA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 620						
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DONAZIONI BENEFATTORI - EE.VV. CAP U 4562/393 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 590						
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI - RIF. CAP. U. 4562.408 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 590						
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO DA PARTE DI PRIVATI NO RESIDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RIF IN PARTE CAP U. 4535/202 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 590						
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI SCOLASTICI RIMBORSO PRIVATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PARTE RIF CAP. U. 4535.202 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 590						
E.3.05.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI SCOLASTICI RIMBORSO PRIVATI MENSA SCOLASTICA R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 590						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.02.03		SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI SCOLASTICI RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO DI PRE SCUOLA R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 590	Art. 48						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Totale Entrata			0,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
Totale Resp. PI10 - PUBBLICA ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA			0,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
Totale Area PI00			0,00	46.650,00	46.650,00	37.650,00	37.650,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SF00						
SF03 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	FONDO INIZIALE DI CASSA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.518.133,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	1.518.133,15	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.06	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
Cap. 50	Art. 2					
E.1.01.01.06	IMU - ACCERTAMENTI TRIBUTARI R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 50	Art. 6					
E.1.01.01.16	ADDIZIONALE IRPEF R.Proc. : EFR1 -	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
Cap. 52	Art. 0					
E.1.01.01.51	TARSU - QUOTE ARRETRATE - U.T. R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 92	Art. 0					
E.1.01.01.51	TARI - TASSA SUI RIFIUTI R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	354.436,00	354.436,00	354.436,00	354.436,00
Cap. 94	Art. 1					
E.1.01.01.61	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	136.408,03	136.408,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 95	Art. 1					
E.1.01.01.61	TASSA SUI RIFIUTI - SCUOLE DA MIUR - QUOTA PARTE RIF CAP U. 1456/1 R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 90	Art. 3					
E.1.01	Tributi	136.408,03	1.417.244,03	1.280.836,00	1.280.836,00	1.280.836,00
E.1.03.01.01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) R.Proc. : EFR1 -	0,00	523.988,88	523.988,88	523.988,88	523.988,88
Cap. 118	Art. 0					
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	523.988,88	523.988,88	523.988,88	523.988,88
E.2.01.01.01	TRAFERIMENTI STATALI - DA CEDOLARE SECCA IRPEF AFFITTI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 156	Art. 10					
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO STATALE - CONTRIBUTO A FRONTE MAGGIORAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	21.594,76	21.594,76	21.000,00	21.000,00
Cap. 156	Art. 39					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.2.01.01.01		RIMBORSO MUTUO CENTRO SPORTIVO III LOTTO-FINO AL 2025 R.Proc. : EFR1 -	0,00	14.225,78	14.225,78	14.225,78	0,00
Cap. 159	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.094,62	2.094,62	2.094,62	2.094,62
Cap. 156	Art. 4						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	27.878,21	27.878,21	27.878,21	27.878,21
Cap. 156	Art. 6						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO IMU D IMBULLONATI (art.1 c. 24 L.28.12.2015 n.2015 - legge stabilità 2016) R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	100.951,64	100.951,64	100.951,64	100.951,64
Cap. 156	Art. 7						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU E TASI R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	6.730,17	6.730,17	6.730,17	6.730,17
Cap. 156	Art. 12						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO FABBRICATI RURALI STIMA ICI 2009 R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	782,42	782,42	782,42	782,42
Cap. 156	Art. 13						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE COMUNI SEDI STOCCAGGIO GAS (STOGIT) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 211	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	288.257,60	288.257,60	287.662,84	273.437,06
E.3.01.03.01		PROVENTI GESTIONE GASDOTTO IN CONCESSIONE (RIL. IVA) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 640	Art. 0						
E.3.01.03.01		PROGETTO VARCO ELETTRONICA - AFFITTO AREA PER INSTALLAZIONE PANNELLO R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Cap. 560	Art. 4						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00	45.130,00
E.3.03.03.03		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 570	Art. 0						
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI DIVERSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 580	Art. 0						
E.3.03		Interessi attivi	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E.3.05.02.01		POLIZIA LOCALE - RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONE VIGILANZA - SPESE PERSONALE R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 605	Art. 0						
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE AMBULATORIO - UTENZE - RIF. PARZ. CAP. U 10438/270-10438/271-10438/272-10438-273 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 590	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.02.03		RIMBORSO MUTUO SERVIZIO IDRICO (POS. 4466746/00 SCADENZA MUTUO 31.12.2044) DA PADANIA ACQUE S.P.A. - RIF. PARZIALE U. 9465/405 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.726,81	1.726,81	1.726,81	1.726,81
Cap. 590	Art. 7						
E.3.05.02.03		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - IVA SPLIT PAYMENT FATTURE COMMERCIALI - RIF. CAP. U 1470/420 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	10.920,92	40.920,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 590	Art. 21						
E.3.05.02.03		RIMBORSI DERIVANTI DA PAGAMENTI NON DOVUTI RIF. CAP. U 1838/12 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 590	Art. 31						
E.3.05.02.03		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 590	Art. 0						
E.3.05.02.03		PERSONALE - TRATTENUTE MENSA DIPENDENTI - 1/3 SPESA R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 590	Art. 1						
E.3.05.99.99		PERSONALE - SERVIZI TECNICI - INCENTIVAZIONE TECNICA - RIF. CAP U. 1633/1 E 1814/32 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 590	Art. 36						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	10.920,92	68.547,73	57.626,81	57.626,81	57.626,81
E.4.05.04.99		DIRITTI CONCESSIONI STOCCAGGIO GAS DECENNALE (da 2017 al 2026) - QUOTA PARTE - RIF CAP U. 25110/2 - 21586/1 - 28114/4 - 26201/10 - 26201/11 - 29406/1 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	105.386,04	122.586,04	17.200,00	0,00	0,00
Cap. 792	Art. 3						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	105.386,04	122.586,04	17.200,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 800	Art. 0						
E.7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.9.01.01.01		RITENUTE ERARIALI - 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI - RIF. CAP U. 50020/713 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.640,00	6.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1002	Art. 2						
E.9.01.02.01		PERSONALE - RITENUTE ERARIALI - RIF. CAP U. 50020/711 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	9.882,18	99.882,18	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 1002	Art. 0						
E.9.01.02.02		PERSONALE - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RIF. CAP U. 50010/701 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	21.570,81	71.570,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1001	Art. 0						
E.9.01.02.99		PERSONALE - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - RIF. CAP U. 50030/721 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	4.948,98	12.948,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1003	Art. 0						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - RIF. CAP U. 50020/712 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1002	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.9.01.99.03	GESTIONE CARTA DI CREDITO TESORERIA - RIF. CAP. U. 50060/752 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1006						
E.9.01.99.03	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO - RIF. CAP U. 50060/750 R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1006						
E.9.01.99.03	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER GESTIONE ECONOMALE - RIF. CAP U. 50060/751 R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1006						
E.9.01	Entrate per partite di giro	38.541,97	225.641,97	187.100,00	187.100,00	187.100,00
E.9.02.04.01	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - RIF. CAP U. 50070/760 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1007						
E.9.02.04.01	DEPOSITI CAUZIONALI - RIF. CAP. U. 50040/730 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1004						
E.9.02.99.99	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI - RIF. CAP U. 50050/740 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1005						
E.9.02.99.99	SERVIZI PER C/TERZI TRATTENUTE IVA SPLIT - RIF CAP U 50050/745 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	7.094,31	257.094,31	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 1005						
E.9.02	Entrate per conto terzi	7.094,31	287.094,31	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale Entrata		298.351,27	4.496.743,71	2.680.259,29	2.662.464,53	2.648.238,75
Totale Resp. SF03 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - UBERTI FOPPA BA		298.351,27	4.496.743,71	2.680.259,29	2.662.464,53	2.648.238,75
Totale Area SF00		298.351,27	4.496.743,71	2.680.259,29	2.662.464,53	2.648.238,75

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SP00						
SP06 - SERVIZIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	PROVENTI PALESTRE R.Proc. : SGUD - UFFICIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 390	Art. 2					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.05.02.03	RIMBORSO SPESE UTILIZZO CENTRO POLIFUNZIONALE (SOGG. IVA) R.Proc. : SGUD - UFFICIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 590	Art. 10					
E.3.05.02.03	RIMBORSO SPESE INIZIATIVA "RIFIUTANDO" - RIF. CAP. U 9661/384 R.Proc. : SGUD - UFFICIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 590	Art. 18					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Totale Entrata		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Totale Resp. SP06 - SERVIZIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Totale Area SP00		0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SS00						
SS07 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - LOTTI MAIDE						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTI STATALI - 5 PER MILLE IRPEF R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 156						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO - RIF CAP U 10435/229 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 156						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASS.ZA DOMICILIARE ANZIANI (EX CIRCOLARE 4) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 210						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER SAAP SCUOLE SUPERIORI - QUOTA PARTE RIF. CAP.U 10131/104 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 216						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ART.1 C.797 L. 178/2020 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 245						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSI L.328/00 (AZIONE 1 - SERV. SOC. PROF) R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 591						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO REGIONE FONDI EMERGENZA UCRAINA - OCDPC N 927 DEL 3.10.2022 - RIF. CAP. U 10435/210 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 210						
E.2.01.01.02	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI REGIONALE - NIDI GRATIS RIF CAP U. 10435-225 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 225						
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E.3.05.02.03	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PER LUCE SCALE MINI ALLOGGI ANZIANI PARZIALE RIF U. 10438/260 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 665						
E.3.05.02.03	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO RETTE CENTRI DIURNI DISABILI DA PARTE DI PRIVATI R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 630						
E.3.05.02.03	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO SPESE PASTI ANZIANI (RIL.IVA) R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	150,00	20.250,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Cap. 661						
E.3.05.02.03	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSI ASSISTENZA DOMICILIARE (DA UTENTI) - RIL.IVA R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 665						
E.3.05.02.03	SERVIZI SOCIALI- PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - RIL.IVA R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 590						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.02.03		SERVIZI SOCIALI - ANCI - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE BONUS ELETTRICO E GAS R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	256,32	456,32	200,00	200,00	200,00
Cap. 590	Art. 16						
E.3.05.02.03		BORSE LAVORO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE - RIF CAP U. 10460/373 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	856,88	1.931,88	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Cap. 621	Art. 1						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	1.263,20	29.988,20	28.725,00	28.725,00	28.725,00
Totale Entrata			1.263,20	119.588,20	118.325,00	118.325,00	118.325,00
Totale Resp. SS07 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - LOTTI MAIDE			1.263,20	119.588,20	118.325,00	118.325,00	118.325,00
Totale Area SS00			1.263,20	119.588,20	118.325,00	118.325,00	118.325,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
ST00						
ST08 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - NISOLI LAURA						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	UTC - REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI A FAVORE DI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (BB.AA) UTC - RIF. CAP U. 1633/181	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 211	Art. 2					
	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.01.02.01	DIRITTI DI PESO E MISURA (RIL. IVA)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 320	Art. 0					
	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - URBANISTICA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 306	Art. 0					
	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
E.3.01.02.01	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMUNE	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 306	Art. 1					
	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
E.3.01.03.01	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO)	0,00	22.795,70	22.795,70	22.795,70	22.795,70
Cap. 390	Art. 0					
	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
E.3.01.03.01	TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONI PER TERRENI ED ANTENNE	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 560	Art. 1					
	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
E.3.01.03.01	CENTRO MEDICINA DI GRUPPO - CONCESSIONE LOCALE DESTINATO AD AMBULATORIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 560	Art. 5					
	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
E.3.01.03.02	FITTI REALI DI FABBRICATI ED AREE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 560	Art. 0					
	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	60.825,70	60.825,70	60.825,70	60.825,70
E.3.05.02.03	INCASSI DA GESTIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 590	Art. 5					
	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
E.3.05.02.03	UTC - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - QUOTA UNA TANUM	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 590	Art. 26					
	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
E.3.05.02.03	UTC - RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONI TECNICHE ARPA - RIF CAP U 1633-146	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 590	Art. 49					
	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
E.3.05.02.03	DIRITTI CATASTALI - QUOTA STATO - FIN EE.VV. CAP U 1561/2	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 590	Art. 13					
	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.99.99		UTC - SERVIZI PROMISCUI - PROVENTI DA RIMBORSO DANNI PATRIMONIALI - RIF CAP. U. 1881/474 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 590	Art. 41						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI - ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDIO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) - RIF CAP U 24314/11 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	627.462,38	627.462,38	0,00	0,00
Cap. 700	Art. 11						
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 - INTERVENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - RIF CAP U 21513/5 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	23.434,00	23.434,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 700	Art. 1						
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA D.L. 34/2019 - INTERVENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - RIF CAP U 21513/12 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	4.940,73	4.940,73	0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 700	Art. 3						
E.4.02.01.01		TRASFERIMENTI STATALI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - DECR. 14.1.22 ART 1 C. 407 L.30.12.21 N. 234 - RIF CAP U 28101-1 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 700	Art. 8						
E.4.02.01.01		PNRR – CUP E54E22000910006 - M2C4 – INV.2.2 – CONTRIBUTI PREVISTI DAL C.29 ART 1 LEGGE 160/2019 – RIF CAP U 21581-11 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 11						
E.4.02.01.01		PNRR – CUP E58H22000820006 - M2C4 – INV.2.2 – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTI — PATRIMONIO COMUNALE INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIF CAP U 21581/13 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 793	Art. 13						
E.4.02.01.02		REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI FONDO PON - FESR DEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - RIF CAP U. 24301-6 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 790	Art. 101						
E.4.02.01.02		REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI (BANDO AXEL) - RIF CAP U. 24314-8 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	12.839,80	12.839,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 790	Art. 13						
E.4.02		Contributi agli investimenti	93.714,53	771.176,91	677.462,38	50.000,00	50.000,00
E.4.04.01.10		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - RIF CAP U 29718/1 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 720	Art. 0						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.4.05.01.01		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 780	Art. 0						
E.4.05.04.99		PEEP-TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA' - RIF. CAP U. 29104/0 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 780	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.4.05.04.99		URBANISTICA - CONTRIBUTO MISURE RIEQUILIBRIO/COMPENSAZIONE AMBIENTALI CONVENZIONE 21.1.14 - "PROGETTO SERGNANO" - FIN STOGIT con PROV CREMONA - RIF CAP U 26201/13-28101/13-28114/6-29718/10 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Cap. 792	Art. 6						
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		0,00	510.100,00	510.100,00	10.100,00	10.100,00
Totale Entrata			93.714,53	1.380.142,61	1.286.428,08	158.965,70	158.965,70
Totale Resp. ST08 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - NISOLI LAURA			93.714,53	1.380.142,61	1.286.428,08	158.965,70	158.965,70
Totale Area ST00			93.714,53	1.380.142,61	1.286.428,08	158.965,70	158.965,70

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
VU00						
VU09 - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SINDACO SCARPELLI ANGELO						
ENTRATA						
E.1.01.01.53	IMPOSTA UNICA - CANONE PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITA' R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 20						
E.1.01	Tributi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E.3.01.03.01	IMPOSTA UNICA - CANONE PATRIMONIALE COSAP R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 671						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.02.02.01	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	20,00	120,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 310						
E.3.02.02.01	POLIZIA LOCALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 330						
E.3.02.02.99	POLIZIA LOCALE - PROVENTI DA SPESE DI NOTIFICA O SPESE DI PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONI CDS O SANZIONI DIVERSE DAL CDS R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	20,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 340						
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40,00	21.140,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E.3.05.02.03	POLIZIA LOCALE - RIMBORSO DAI COMUNI PER CONVENZIONE VIGILANZA - SPESE UTILIZZO MEZZI E STRUMENTI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 605						
E.3.05.02.03	POLIZIA LOCALE - DIRITTI PER IDONEITA' ABITATIVA R.Proc. : PM02 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 590						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Entrata		40,00	48.340,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Totale Resp. VU09 - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SINDACO SCARPELLI ANGELO		40,00	48.340,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Totale Area VU00		40,00	48.340,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00

COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
AG00							
AG01 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - FERRARINI ELENA							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - GESTIONE BANDIERE L. 22 DEL 5.02.98	297,68	297,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 0	R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA					
01.01.1	U.1.03.01.02	SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - MANIFESTAZIONI CIVILI - BENI	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121	Art. 47	R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA					
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	561,68	561,68	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SEGRETERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO - RIF QUOTA PARTE E. 590-15	3.178,21	6.178,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1212	Art. 9	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.178,21	6.178,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.484,77	10.484,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 1213	Art. 1	R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA					
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.484,77	10.484,77	0,00	0,00	0,00
01.03.1	U.1.03.02.01	SEGRETERIA - INDENNITA' ORGANISMO DI VALUTAZIONE N.D.V.	100,00	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Cap. 1130	Art. 90	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.03.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA - INCARICO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) - PRESTAZIONI	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Cap. 1130	Art. 91	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	100,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01.04.1	U.1.03.02.16	SEGRETERIA - SERVIZIO TRIBUTI - SPESE POSTALI ETC	932,06	4.932,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1438	Art. 264	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	932,06	4.932,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.07.1	U.1.03.02.09	SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE - PRESTAZIONE R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	421,50	1.321,50	900,00	900,00	900,00
Cap. 1735	Art. 211						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	421,50	1.321,50	900,00	900,00	900,00
01.08.1	U.1.03.02.19	PNRR- CUP E51C22000180006 – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI – RIF CAP E.400-1 R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	7.930,00	77.897,00	69.967,00	0,00	0,00
Cap. 2000	Art. 1						
01.08.1	U.1.03.02.19	SEGRETERIA - MANUTENZIONI CENTRO ELETTRONICO R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Cap. 1236	Art. 221						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	119.397,00	111.467,00	41.500,00	41.500,00
01.08.2	U.2.02.01.03	SEGRETERIA - ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE ANCHE INFORMATICHE - FIN. EE.VV. STATO - RIF CAP E 700/5 R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	3.660,00	11.093,84	7.433,84	11.624,84	11.624,84
Cap. 21580	Art. 557						
01.08.2	U.2.02.01.03	SEGRETERIA - ACQUISIZIONE MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE ANCHE INFORMATICHE - FIN. OO.UU. R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 21580	Art. 555						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP E51F22002840006 – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – RIF CAP E.793/15 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 5						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP E51F22000950006 – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI – RIF CAP E. 793/16 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	21.472,00	79.922,00	58.450,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 6						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP E51F22001000006 – M1C1 CONTRIBUTO FIN. UE – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 APP IO – RIF CAP E. 793/17 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	7.047,00	7.047,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 7						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP E51F22000990006 – M1C1 CONTRIBUTO FIN. UE – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 PAGOPA – RIF CAP E 793/18 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 8						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP E51F22000980006 – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 SPID CIE – RIF CAP E. 793/19 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 9						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR- CUP – M1C1 CONTR. FIN. UE – INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – RIF CAP E. 793-20 R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 10						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.132,00	163.556,84	138.424,84	14.624,84	14.624,84
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - FONDO PER L'EFFICIENZA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1233	Art. 162						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - LAVORO STRAORDINARIO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.731,44	5.220,34	3.488,90	3.488,90	3.488,90
Cap. 1233	Art. 163						
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Cap. 1233	Art. 165						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.731,44	37.120,34	35.388,90	35.388,90	35.388,90
01.10.1	U.1.03.02.04	PERSONALE - SEGRETERIA - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1233	Art. 170						
01.10.1	U.1.03.02.04	PERSONALE - SEGRETERIA - CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA PER I LAVORATORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1233	Art. 171						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.10.1	U.1.10.99.99	SEGRETERIA - SPESE PER CONCORSI R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 1235	Art. 205						
01.10.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - FONDO PER L'EFFICIENZA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 4						
01.11.1	U.1.01.01.02	PERSONALE - MENSA DIPENDENTI - RIF. PARZIALE CAP E. 590/1 (RIF. 1/3) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	530,50	4.030,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1831	Art. 140						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.139,50	4.639,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.11.1	U.1.02.01.02	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCUI - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1834	Art. 190						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11.1	U.1.03.01.02	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCUI - CANCELLERIA, ECC. R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	919,39	1.919,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1821	Art. 52						
01.11.1	U.1.03.02.05	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCUI - SPESE TELEFONICHE FISSO E MOBILI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	2.898,35	10.898,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1838	Art. 266						
01.11.1	U.1.03.02.07	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCUI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	1.405,35	8.205,35	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Cap. 1840	Art. 302						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.11.1	U.1.03.02.16	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - RIMBORSO NOTIFICHE R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	101,90	301,90	200,00	200,00	200,00
Cap. 1833	Art. 185						
01.11.1	U.1.03.02.16	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - PUBBLICITA' ATTI R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1838	Art. 10						
01.11.1	U.1.03.02.16	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	1.152,91	2.652,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1838	Art. 263						
01.11.1	U.1.03.02.16	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - POSTA, TELEGRAFO R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	1.703,19	4.503,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 1838	Art. 264						
01.11.1	U.1.03.02.19	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - MANUTENZIONE SITO INTERNET E ABBONAMENTO R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	36,00	1.636,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1838	Art. 290						
01.11.1	U.1.03.02.19	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - SPESE DI INFORMATICA - PRESTAZIONI R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	1.245,20	7.245,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1838	Art. 291						
01.11.1	U.1.03.02.19	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - PAGHE - PRESTAZIONI R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	3.327,94	10.627,94	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Cap. 1838	Art. 292						
01.11.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - QUOTA ADESIONE ANNUALE ATS CON PROVINCIA DI CREMONA (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1859	Art. 356						
01.11.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - SPESE VARIE PARERI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1834	Art. 193						
01.11.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA - PRESTAZIONI SERVIZIO RIF CAP E 590/46 R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Cap. 1821	Art. 56						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.790,23	49.550,23	36.760,00	36.760,00	36.760,00
01.11.1	U.1.04.01.02	SEGRETERIA - SERVIZI PROMISCU - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Cap. 1852	Art. 318						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
04.02.1	U.1.03.02.05	SEGRETERIA - SCUOLA ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	691,65	1.991,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4238	Art. 263						
04.02.1	U.1.03.02.05	SEGRETERIA - SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	807,71	3.207,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 4338	Art. 263						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.499,36	5.199,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.2	U.2.05.99.99	SEGRETERIA - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISIZIONE MOBILI E MATERIALE INFORMATICO - BANDO REGIONALE SCUOLA DIGITAL SMART 2023 - RIF CAP E. 790/17	0,00	37.718,99	37.718,99	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 2	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
04.02.2	U.2.05.99.99	SEGRETERIA - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISIZIONE MOBILI E MATERIALE INFORMATICO - BANDO REGIONALE SCUOLA DIGITAL SMART 2023 - FIN EE.VV. STATO - RIF CAP E 700/5	0,00	4.191,00	4.191,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 6	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
04.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	41.909,99	41.909,99	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.01.02	SEGRETERIA - VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.957,58	15.457,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 8112	Art. 8	R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.957,58	15.457,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12.01.1	U.1.03.02.05	SEGRETERIA - ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE	275,46	875,46	600,00	600,00	600,00
Cap. 10138	Art. 266	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	275,46	875,46	600,00	600,00	600,00
12.05.1	U.1.03.02.05	SEGRETERIA - AMBULATORI - SPESE TELEFONICHE FISSE - RIF. CAP E.590/3	332,00	1.032,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 10438	Art. 273	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	332,00	1.032,00	700,00	700,00	700,00
12.09.1	U.1.03.01.02	SEGRETARIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO	2.266,50	2.366,50	100,00	100,00	100,00
Cap. 10520	Art. 41	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03.02.15	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - ESUMAZIONI ORDINARIE E SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA PARTE CAP E 566/5	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 10537	Art. 259	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03.02.15	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI EFFETTUATI SU RICHIESTA DEI FAMILIARI - RIF CAP E 566/6	4.304,12	24.804,12	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap. 10537	Art. 260	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03.02.15	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI ORDINARI	655,45	1.355,45	700,00	700,00	700,00
Cap. 10537	Art. 261	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10537	Art. 262	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - CREMAZIONE SALME	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 10531	Art. 117	R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA					
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.226,07	38.526,07	31.300,00	31.300,00	31.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.09.1	U.1.04.01.02	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CIMITERIALI - QUOTA SPESE OBITORIO R.Proc. : CIM - SERVIZI CIMITERIALI - DEDE' ELENA	904,40	1.824,40	920,00	920,00	920,00
Cap. 10552	Art. 321						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	904,40	1.824,40	920,00	920,00	920,00
Totale Spesa			80.596,26	513.496,99	432.900,73	197.223,74	197.223,74
Totale Resp. AG01 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - FERRARINI ELENA			80.596,26	513.496,99	432.900,73	197.223,74	197.223,74
Totale Area AG00			80.596,26	513.496,99	432.900,73	197.223,74	197.223,74

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DE00							
DE04 - SERVIZI DEMOGRAFICI - FERRARINI ELENA							
SPESA							
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1712	Art. 10						
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 1712	Art. 14						
01.07.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	10,71	3.510,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1712	Art. 11						
01.07.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 1712	Art. 15						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10,71	21.010,71	21.000,00	13.500,00	13.500,00
01.07.1	U.1.03.01.01	SERVIZIO DEMOGRAFICO - ABBONAMENTI DIVERSI R.Proc. : DE01 - SERVIZIO ANAGRAFE - GALVAGNI DANTE	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Cap. 1221	Art. 54						
01.07.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO ELETTORALE - CANCELLERIA ECT. PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	107,36	1.107,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1721	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO ELETTORALE - CANCELLERIA ECT. PER ELEZIONI COMUNALI R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1721	Art. 3						
01.07.1	U.1.03.01.02	SERVIZI DEMOGRAFICI - CANCELLERIA ECT. - BENI R.Proc. : EFCE - SERVIZIO CED - FERRARINI ELENA	210,72	210,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 1721	Art. 52						
01.07.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ELETTORALE - COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1733	Art. 1						
01.07.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ELETTORALE - COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PER ELEZIONI COMUNALI R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1733	Art. 3						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	318,08	10.508,08	10.190,00	6.190,00	6.190,00
01.07.1	U.1.04.01.01	SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER QUOTA SPETTANTE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - RIF. CAP. E 590/40 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	817,58	9.817,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1753	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.07.1	U.1.04.01.01	SERVIZIO ELETTORALE - RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDENZ PER ELEZ. AMMIN. E CONSUL. REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	2.875,46	4.875,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1721	Art. 2						
01.07.1	U.1.04.01.02	SERVIZI DEMOGRAFICI - QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE R.Proc. : DE00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - GALVAGNI DANTE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1752	Art. 317						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	3.693,04	15.793,04	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Totale Spesa			4.021,83	47.311,83	43.290,00	31.790,00	31.790,00
Totale Resp. DE04 - SERVIZI DEMOGRAFICI - FERRARINI ELENA			4.021,83	47.311,83	43.290,00	31.790,00	31.790,00
Totale Area DE00			4.021,83	47.311,83	43.290,00	31.790,00	31.790,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PI00							
PI05 - BIBLIOTECA CULTURA - FERRARINI ELENA							
SPESA							
05.02.1	U.1.03.01.01	BIBLIOTECA - INCREMENTO E RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO (ABBONAMENTI E LIBRI) R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5121	Art. 54						
05.02.1	U.1.03.01.02	BIBLIOTECA - PATRIMONIO LIBRARIO (ABBONAMENTI E LIBRI) - RIF CAP E 156-36 R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	3.500,00	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00
Cap. 5121	Art. 56						
05.02.1	U.1.03.01.02	BIBLIOTECA - BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 5120	Art. 40						
05.02.1	U.1.03.01.02	BIBLIOTECA - BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - FIN AA.VINCOLATO R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	311,10	311,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 5120	Art. 41						
05.02.1	U.1.03.02.99	SEGRETERIA - BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	3.146,10	11.196,10	8.050,00	8.050,00	8.050,00
Cap. 5131	Art. 107						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.396,40	25.446,40	18.050,00	9.050,00	9.050,00
05.02.1	U.1.04.01.02	BIBLIOTECA - QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO R.Proc. : ISBB - BIBLIOTECA - FERRARINI ELENA	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Cap. 5152	Art. 316						
05.02.1	U.1.04.03.99	SERVIZIO CULTURA - MANIFESTAZIONI CULTURALI - INIZIATIVE SPONSORIZZATE - TRASFERIMENTI - FIN EE.VV. RIF E 590/4 R.Proc. : ISAC - ATTIVITA' CULTURALI - FERRARINI ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5261	Art. 385						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Totale Spesa			7.396,40	28.796,40	21.400,00	12.400,00	12.400,00
Totale Resp. PI05 - BIBLIOTECA CULTURA - FERRARINI ELENA			7.396,40	28.796,40	21.400,00	12.400,00	12.400,00
PI10 - PUBBLICA ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA							
SPESA							
04.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA PRIVATA - CONTRIBUTI R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 4162	Art. 390						
04.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA PRIVATA - TRASFERIMENTO FONDO LEGGI 107/2015 RIF. CAP E. 156/14 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Cap. 4162	Art. 391						
04.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4562	Art. 396						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
04.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ISTRUZIONE - RIMBORSI ENTRATE NON DOVUTE R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4162	Art. 1						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 4262	Art. 403						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLABUS - GESTIONE ESTERNA - RIF IN QUOTA PARTE CAP E. 590/38 E CAP E. 590/44 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	15.724,50	54.154,50	38.430,00	38.430,00	38.430,00
Cap. 4535	Art. 202						
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - MENSA INSEGNANTI - QUOTA CARICO COMUNE DI SERGNANO R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	1.664,70	5.664,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4562	Art. 399						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.389,20	59.819,20	42.430,00	42.430,00	42.430,00
04.06.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO ISTRUZIONE - CONVENZIONE AUSER - PRESTAZIONI R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4562	Art. 451						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.07.1	U.1.04.01.01	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTO COMPRENSIVO SERGNANO - TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI PULIZIA R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4562	Art. 0						
04.07.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 4562	Art. 397						
04.07.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4562	Art. 403						
04.07.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - QUOTA A CARICO COMUNE DI SERGNANO R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4562	Art. 405						
04.07.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - QUOTA A CARICO DEI COMUNI CONVENZIONATI - RIF CAP. E 590/37 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4562	Art. 408						
04.07.1	U.1.04.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - INIZIATIVE MONS. LUCCHI R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 4562	Art. 400						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.07.1	U.1.04.02.03	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO - DONAZIONI - RIF. EE.VV. CAP E 590/8 R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 4562	Art. 393						
04.07.1	U.1.04.02.05	SERVIZIO ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO R.Proc. : IS00 - SETTORE ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA	6.680,45	14.880,45	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Cap. 4562	Art. 394						
04.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.680,45	36.880,45	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Totale Spesa			24.119,65	160.249,65	136.130,00	136.130,00	136.130,00
Totale Resp. PI10 - PUBBLICA ISTRUZIONE - FERRARINI ELENA			24.119,65	160.249,65	136.130,00	136.130,00	136.130,00
Totale Area PI00			31.516,05	189.046,05	157.530,00	148.530,00	148.530,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SF00							
SF03 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.919,20	7.119,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Cap. 1171	Art. 445						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.919,20	7.119,20	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Cap. 1130	Art. 79						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	4.515,20	40.947,20	36.432,00	36.432,00	36.432,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	23.682,00	23.682,00	23.682,00	23.682,00
Cap. 1130	Art. 82						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	94,64	194,64	100,00	100,00	100,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTIVO INCREMENTO INDENNITA' SINDACI R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Cap. 1131	Art. 1						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.609,84	71.039,84	66.430,00	66.430,00	64.450,00
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE-ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	12.131,50	63.131,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 1210	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE (SCAVALCO-REGGENZA) - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	3.504,00	17.504,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 1210	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE (SCAVALCO-REGGENZA) - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.239,20	4.889,20	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Cap. 1211	Art. 2						
01.02.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	3.163,71	16.813,71	13.650,00	13.650,00	13.650,00
Cap. 1211	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (IMPIEGATI) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1211	Art. 5						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.038,41	103.938,41	83.900,00	83.900,00	83.900,00
01.02.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.596,08	6.096,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1271	Art. 445						
01.02.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE (SCAVALCO - REGGENZA) - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	114,00	1.414,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1273	Art. 446						
01.02.1	U.1.02.01.01	SEGRETERIA - SPESE CONCORSI - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	87,25	87,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 1273	Art. 447						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.797,33	7.597,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.02.1	U.1.03.02.02	PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - MISSIONI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1235	Art. 212						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.03.1	U.1.03.01.02	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SPESE MARCHE DA BOLLO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1331	Art. 143						
01.03.1	U.1.03.02.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - INDENNITA' REVISORE DEI CONTI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.03.1	U.1.03.02.11	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - GESTIONE FISCALE ED IVA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	823,50	4.823,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1835	Art. 198						
01.03.1	U.1.03.02.17	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE + SPESE VARIE BANCARIE R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	6.038,06	13.038,06	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1331	Art. 140						
01.03.1	U.1.03.02.17	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SPESE SERVIZIO TESORERIA, TENUTA CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1331	Art. 141						
01.03.1	U.1.03.02.17	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SPESE INERENTI SOTTOSCRIZIONI DI FIDEJUSSIONI - PRESTAZIONI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1331	Art. 142						
01.03.1	U.1.03.02.19	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	18.727,08	39.227,08	20.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1335	Art. 198						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	25.688,64	68.388,64	42.700,00	32.700,00	32.700,00
01.04.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	6.376,89	32.876,89	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Cap. 1410	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.04.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	331,23	7.931,23	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Cap. 1411	Art. 4						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.708,12	40.808,12	34.100,00	34.100,00	34.100,00
01.04.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	370,65	2.770,65	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1471	Art. 445						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	370,65	2.770,65	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1433	Art. 173						
01.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	5.490,00	16.470,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
Cap. 1433	Art. 175						
01.04.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO TRIBUTI - ANUTEL R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1459	Art. 356						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	28.070,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
01.04.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO QUOTA TEFA SCUOLE - RIF QUOTA PARTE CAP E. 90/3 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1456	Art. 1						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.04.1	U.1.09.99.04	SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1480	Art. 457						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.1	U.1.10.03.01	SERVIZIO TRIBUTI - IVA SPLYT PER SERVIZIO COMMERCIALE - RIF CAP E 590/21 R.Proc. : EFT1 - TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1470	Art. 420						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.06.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - UTC - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	11.206,78	61.706,78	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Cap. 1610	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - UTC - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.182,34	16.182,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1611	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - UTC - AUTOLIQUIDAZIONI INAIL (TECNICO) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1611	Art. 6						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.389,12	78.389,12	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.06.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - UTC - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	874,92	5.374,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1671	Art. 445						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	874,92	5.374,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.06.1	U.1.03.02.02	PERSONALE - UTC - MISSIONI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1635	Art. 212						
01.06.1	U.1.03.02.16	PERSONALE - SERVIZI TECNICI - INCENTIVAZIONE TECNICA POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA - RIF. CAP E. 590/36 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1633	Art. 1						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.07.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	6.069,30	34.069,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 1710	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.373,29	8.873,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1711	Art. 4						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.442,59	42.942,59	35.500,00	35.500,00	35.500,00
01.07.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	399,87	2.799,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1771	Art. 445						
01.07.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE - RIF. PARTE CAP. E 590/30 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1771	Art. 446						
01.07.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZIO ELETTORALE - IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Cap. 1771	Art. 449						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	399,87	5.099,87	4.700,00	3.900,00	3.900,00
01.07.1	U.1.03.02.02	PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MISSIONI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1735	Art. 212						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.10.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE R.Proc. : SG00 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - FERRARINI ELENA	11.034,80	44.034,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 1233	Art. 164						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.10.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	5.467,23	26.467,23	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 1233	Art. 161	R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO					
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	16.502,03	70.502,03	54.000,00	54.000,00	54.000,00
01.10.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - IRAP	2.621,72	10.621,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1233	Art. 460	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.621,72	10.621,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.11.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI TECNICI - DIPENDENTI COMUNALI INCENTIVAZIONE TECNICA - FONDO DECENTRATO - RIF. CAP E. 590/36	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1814	Art. 32	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
01.11.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZI PROMISCUI - INAIL PER CONVENZIONE TRIBUNALE ATTIVITA' SOCIALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1812	Art. 16	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
01.11.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - GIROCONTO DA RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI - RIF. CAP E. 590/31	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1838	Art. 12	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.03.02.99	SERVIZI PROMISCUI - QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. -	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Cap. 1859	Art. 355	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
01.11.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZI PROMISCUI - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	0,00	25.074,63	25.074,63	24.340,92	23.573,22
Cap. 1865	Art. 405	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	25.074,63	25.074,63	24.340,92	23.573,22
01.11.1	U.1.10.04.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZI PROMISCUI - ASSICURAZIONI GENERALI SPESE DIVERSE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1832	Art. 16	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.10.04.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZI PROMISCUI - ASSICURAZIONI GENERALI	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1832	Art. 160	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.10.99.99	SERVIZI PROMISCUI - IVA A DEBITO SU FATTURE ATTIVE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1881	Art. 10	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
03.01.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	9.454,66	60.454,66	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 3110	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.190,72	15.390,72	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 3111	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - POLIZIA LOCALE - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (VIGILI) R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 3111	Art. 7						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	10.645,38	76.145,38	65.500,00	65.500,00	65.500,00
03.01.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - POLIZIA LOCALE - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	719,32	5.119,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 3171	Art. 445						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	719,32	5.119,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03.01.1	U.1.03.02.02	PERSONALE - POLIZIA LOCALE - MISSIONI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 3135	Art. 212						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03.01.1	U.1.10.04.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONE AUTOMEZZO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 3132	Art. 162						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04.02.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SCUOLA ELEMENTARE - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	10.395,08	10.395,08	10.097,88	9.785,87
Cap. 4265	Art. 405						
04.02.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SCUOLA MEDIA - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	3.085,73	3.085,73	2.987,74	2.886,20
Cap. 4365	Art. 405						
04.02.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SCUOLA MEDIA - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - DA SETTORE PRIVATO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.647,15	2.647,15	2.498,35	2.498,35
Cap. 4365	Art. 406						
04.02.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	16.127,96	16.127,96	15.583,97	15.170,42
04.06.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	2.258,58	2.258,58	2.187,01	2.112,53
Cap. 4565	Art. 405						
04.06.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	2.258,58	2.258,58	2.187,01	2.112,53

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.06.1	U.1.10.04.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SCUOLABUS - ASSICURAZIONI GENERALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4532	Art. 160	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
04.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.01.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IMPIANTI SPORTIVI - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI E SCADENZA 31.12.2035 MUTUI MEF	0,00	10.805,21	10.805,21	10.099,14	9.359,23
Cap. 6265	Art. 405	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
06.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	10.805,21	10.805,21	10.099,14	9.359,23
09.03.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - NETTEZZA URBANA - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI E SCADENZA 31.12.2035 MUTUI MEF	0,00	2.670,23	2.670,23	2.578,98	2.483,94
Cap. 9565	Art. 405	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
09.03.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	2.670,23	2.670,23	2.578,98	2.483,94
09.04.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO IDRICO - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	0,00	6.104,47	6.104,47	5.929,64	5.661,84
Cap. 9465	Art. 405	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
09.04.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	6.104,47	6.104,47	5.929,64	5.661,84
10.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - VIABILITA' - ASSEGNI FISSI	5.615,00	29.115,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 8110	Art. 1	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
10.05.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - VIABILITA' - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI	1.125,04	7.825,04	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Cap. 8111	Art. 4	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
10.05.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - VIABILITA' - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (CANTONIERE-LSU)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 8111	Art. 5	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.740,04	37.540,04	30.800,00	30.800,00	30.800,00
10.05.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - VIABILITA' - IRAP	471,75	2.571,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 8171	Art. 445	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	471,75	2.571,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10.05.1	U.1.03.01.02	VIABILITA' - BENI DI FACILE CONSUMO	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8120	Art. 41	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
10.05.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - VIABILITA' - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	34.428,49	34.428,49	33.400,18	32.324,87
Cap. 8165	Art. 405						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	34.428,49	34.428,49	33.400,18	32.324,87
10.05.1	U.1.10.04.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - VIABILITA' - ASSICURAZIONI GENERALI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Cap. 8132	Art. 160						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00
12.01.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ASILO NIDO-QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	9.544,33	9.544,33	9.256,97	8.956,63
Cap. 10165	Art. 405						
12.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	9.544,33	9.544,33	9.256,97	8.956,63
12.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	5.033,17	34.333,17	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Cap. 10410	Art. 1						
12.05.1	U.1.01.01.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVA - ASSEGNI FISSI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	12.381,91	36.381,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 10410	Art. 3						
12.05.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	420,05	9.020,05	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Cap. 10411	Art. 4						
12.05.1	U.1.01.02.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	3.128,65	10.078,65	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Cap. 10411	Art. 5						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.963,78	89.813,78	68.850,00	68.850,00	68.850,00
12.05.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	287,51	2.887,51	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 10471	Art. 445						
12.05.1	U.1.02.01.01	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVA - IRAP R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.144,80	3.244,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 10471	Art. 446						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.432,31	6.132,31	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12.05.1	U.1.03.02.02	PERSONALE - SERVIZI SOCIALI - MISSIONI R.Proc. : EFPE - SERVIZIO PERSONALE - FERRARINI ELENA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 10435	Art. 212						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.05.1	U.1.07.05.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZI SOCIALI - QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SCADENZA 31.12.2044 MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	0,00	20.557,01	20.557,01	19.945,73	19.306,22
Cap. 10465	Art. 405	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
12.05.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	20.557,01	20.557,01	19.945,73	19.306,22
12.05.1	U.1.10.04.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO SOCIALI - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00
Cap. 10432	Art. 162	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
12.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00
20.01.1	U.1.10.01.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	10.249,42	10.955,06	8.691,40
Cap. 1899	Art. 0	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
20.01.1	U.1.10.01.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	266.931,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 1	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	266.931,12	10.249,42	10.955,06	8.691,40
20.02.1	U.1.10.01.03	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	47.263,44	47.263,44	47.263,44
Cap. 1897	Art. 0	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	47.263,44	47.263,44	47.263,44
20.02.2	U.2.05.01.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE IN CONTO CAPITALE - FIN 00.UU.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1897	Art. 10	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
20.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
50.02.4	U.4.03.01.02	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (FRISL) - SCADENZA 30.06.2027	0,00	7.148,24	7.148,24	7.148,24	7.148,24
Cap. 41312	Art. 641	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
50.02.4	U.4.03.01.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PRIVATO	0,00	8.059,53	8.059,53	8.208,33	8.352,60
Cap. 41312	Art. 642	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
50.02.4	U.4.03.01.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTE CAPITALI - MEF (SCADENZA 31.12.2035)	0,00	7.225,53	7.225,53	7.599,79	7.993,43
Cap. 41311	Art. 602	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
50.02.4	U.4.03.01.04	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER CASSA DEPOSITO PRESTITI - CDP - (SCADENZA IL 31.12.2044)	0,00	81.216,61	81.216,61	84.941,52	88.795,13
Cap. 41311	Art. 601	R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA					
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	103.649,91	103.649,91	107.897,88	112.289,40

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 41301	Art. 0						
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
99.01.7	U.7.01.01.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RITENUTE ERARIALI - 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI - RIF. CAP E. 1002/2 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	1.640,00	6.640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 50020	Art. 713						
99.01.7	U.7.01.02.01	PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RITENUTE ERARIALI - RIF. CAP E. 1002/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	9.882,18	99.882,18	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 50020	Art. 711						
99.01.7	U.7.01.02.02	PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIF. CAP E. 1001/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	21.570,81	71.570,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 50010	Art. 701						
99.01.7	U.7.01.02.99	PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE C/TERZI - RIF. CAP E. 1003/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	4.948,98	12.948,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 50030	Art. 721						
99.01.7	U.7.01.03.01	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - RIF. CAP E. 1002/1 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	3.523,34	23.523,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 50020	Art. 712						
99.01.7	U.7.01.99.03	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIF. CAP E. 1006/0 R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 50060	Art. 750						
99.01.7	U.7.01.99.03	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER GESTIONE ECONOMALE - RIF. CAP E. 1006/1 R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 50060	Art. 751						
99.01.7	U.7.01.99.03	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - GESTIONE CARTA DI CREDITO PRESSO TESORERIA - RIF. CAP. E. 1006/2 R.Proc. : EFT2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	54,00	10.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50060	Art. 752						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	41.619,31	228.719,31	187.100,00	187.100,00	187.100,00
99.01.7	U.7.02.04.02	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI - RIF. CAP E. 1007/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	320,00	2.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50070	Art. 760						
99.01.7	U.7.02.04.02	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - RIF. CAP E. 1004/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 50040	Art. 730						
99.01.7	U.7.02.99.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIF. CAP E. 1005/0 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	5,88	25.005,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 50050	Art. 740						
99.01.7	U.7.02.99.99	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZI CONTO TERZI - RIVERSAMENTO TRATTENUTE IVA SPLIT - RIF. CAP E. 1005/5 R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	48.744,01	298.744,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 50050	Art. 745						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	49.069,89	329.069,89	280.000,00	280.000,00	280.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
		Totale Spesa	238.814,22	1.900.191,16	1.452.008,68	1.441.913,92	1.437.688,14
		Totale Resp. SF03 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - UBERTI FOPPA BA	238.814,22	1.900.191,16	1.452.008,68	1.441.913,92	1.437.688,14
		Totale Area SF00	238.814,22	1.900.191,16	1.452.008,68	1.441.913,92	1.437.688,14

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SP00							
SP06 - SERVIZIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA							
SPESA							
05.02.1	U.1.03.02.02	TEMPO LIBERO - MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, CULTURA E TEMPO LIBERO R.Proc. : ISAC - ATTIVITA' CULTURALI - FERRARINI ELENA	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5231	Art. 101						
05.02.1	U.1.03.02.02	TEMPO LIBERO - MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPONSORIZZATE - FIN EEVV RIF E. 590/4 R.Proc. : ISAC - ATTIVITA' CULTURALI - FERRARINI ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 5231	Art. 102						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	305,00	805,00	500,00	500,00	500,00
06.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO SPORT - CONTRIBUTI R.Proc. : SGUD - UFFICIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 6361	Art. 382						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.02.1	U.1.04.04.01	TEMPO LIBERO - SERVIZIO AMBIENTE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE - FIN. CAP. E. 590-18 R.Proc. : SGUD - UFFICIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9661	Art. 384						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Spesa			305,00	7.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Resp. SP06 - SERVIZIO SPORT TEMPO LIBERO - FERRARINI ELENA			305,00	7.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Area SP00			305,00	7.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SS00							
SS07 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - LOTTI MAIDE							
SPESA							
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO SOCIALI MINORI - ASSISTENZA AD PERSONAM - RIF QUOTA PARTE E. CAP 216-1	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 10131	Art. 104	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI COMUNALE (A.D.M) SERVIZIO INCONTRI PROTETTI (S.I.P.) - RIF PARZ CAP E 591/3	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 10435	Art. 213	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZI SOCIALI - PROGETTI DISTRETTUALI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SERGNANO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 10435	Art. 220	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
12.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZI SOCIALI - NIDI GRATIS - FIN REGIONE LOMBARDIA RIF CAP E. 225/2	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10435	Art. 225	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZI SOCIALI - NIDI GRATIS - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10435	Art. 226	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.01.1	U.1.04.04.01	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PRESSO CENTRO ESTIVI - RIF CAP E 156/47	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 10435	Art. 229	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DIURNI PER DISABILI	0,00	41.460,00	41.460,00	41.460,00	41.460,00
Cap. 10433	Art. 189	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE (S.A.D.)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10435	Art. 208	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI SOCIALI - TRASPORTO DA E PER CENTRI DIURNI DISABILI	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
Cap. 10433	Art. 188	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					
12.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
12.02.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 10433	Art. 183	R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.02.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A PARZIALE COPERTURA ONERI SERVIZI DIURNI PER DISABILI R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10433	Art. 176						
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12.03.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI - FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI ANZIANI - RIL IVA R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	10.527,26	29.527,26	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 10231	Art. 112						
12.03.1	U.1.03.02.99	SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO BUONI PASTI ANZIANI R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10231	Art. 114						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.527,26	29.627,26	19.100,00	19.100,00	19.100,00
12.03.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI -TRASFERIMENTO RETTE RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI (CASE RIPOSO) - R.S.A. R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10433	Art. 180						
12.03.1	U.1.04.04.01	SERVIZIO SOCIALI - SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 10433	Art. 172						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
12.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI - PROGETTI DI PROSEGUGO AMMINISTRATIVO R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10433	Art. 170						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.04.1	U.1.04.01.02	SERVIZIO SOCIALI - AFFIDI/RETTE COMUNITA' R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	3.351,60	73.351,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 10433	Art. 169						
12.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	3.351,60	73.351,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO SOCIALI - CONVENZIONI CAAF R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 10431	Art. 137						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.05.1	U.1.04.01.02	SERVIZI SOCIALI - QUOTA SOLIDARIETA' COMUNITA' SOCIALE CREMASCA R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00
Cap. 10452	Art. 325						
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - SPORTELLINO LAVORO - QUOTA A CARICO DEI COMUNI - RIF. CAP. E. 621/1 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	1.074,99	2.149,99	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Cap. 10460	Art. 373						
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - BORSE LAVORO R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	450,01	2.900,02	2.450,01	2.450,01	2.450,01
Cap. 10460	Art. 374						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO REGIONE FONDI EMERGENZA UCRAINA - OCDPC N 927 DEL 3.10.2022 - RIF. CAP. E. 210/1 R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10435	Art. 210						
12.05.1	U.1.04.02.05	SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PROGETTO FAMIGLIA R.Proc. : SO00 - SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO SOCIALI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10435	Art. 211						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.525,00	27.890,01	26.365,01	26.365,01	26.365,01
Totale Spesa			15.903,86	451.068,87	435.165,01	435.165,01	435.165,01
Totale Resp. SS07 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - LOTTI MAIDE			15.903,86	451.068,87	435.165,01	435.165,01	435.165,01
Totale Area SS00			15.903,86	451.068,87	435.165,01	435.165,01	435.165,01

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
ST00							
ST08 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - NISOLI LAURA							
SPESA							
01.05.1	U.1.03.02.09	UTC - MANUTENZIONE - PESA PUBBLICA - RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1536	Art. 226						
01.05.1	U.1.03.02.09	UTC - RIMBORSO SPESE SERVIZIO FOTOVOLTAICO (FTV) R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	21,57	171,57	150,00	150,00	150,00
Cap. 1537	Art. 100						
01.05.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONE IMMOBILI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	2.946,30	3.446,30	500,00	500,00	500,00
Cap. 1537	Art. 240						
01.05.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
Cap. 1537	Art. 237						
01.05.1	U.1.03.02.99	UTC - GESTIONE REGISTRO AGENZIA DELLE DOGANE - FOTOVOLTAICO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
Cap. 1537	Art. 102						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.967,87	6.877,87	3.910,00	3.910,00	3.910,00
01.05.2	U.2.02.01.09	UTC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN OO.UU. R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 21513	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.09	UTC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - FIN.AA.AA. R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	24.838,44	24.838,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 21513	Art. 3						
01.05.2	U.2.02.01.09	UTC - PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN EE.VV. STATO RIF CAP E 700/3 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 21513	Art. 12						
01.05.2	U.2.02.01.09	UTC - REALIZZAZIONE DEPOSITO COMUNALE - FIN. CONTRIBUTO STOGIT - RIF CAP E, 792/3 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	57.857,28	57.857,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 21586	Art. 1						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.195,72	89.695,72	3.500,00	53.500,00	53.500,00
01.06.1	U.1.03.02.05	UTC - PATRIMONIO COMUNALE - SPESE PER FOTOVOLTAICO R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	23,36	123,36	100,00	100,00	100,00
Cap. 1650	Art. 4						
01.06.1	U.1.03.02.05	UTC - PATRIMONIO COMUNALE - CANONE ERARIALE PER FTV (FOTOVOLTAICO) R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1650	Art. 3						
01.06.1	U.1.03.02.07	UTC - PATRIMONIO COMUNALE - CANONI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1650	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.06.1	U.1.03.02.07	UTC - PATRIMONIO COMUNALE CONVENZIONE PER CONSORZIO DUNAS R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 1650	Art. 1						
01.06.1	U.1.03.02.10	UTC - COMPENSI PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
Cap. 1633	Art. 179						
01.06.1	U.1.03.02.13	UTC - PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVI R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1613	Art. 30						
01.06.1	U.1.03.02.19	UTC - COLLEGAMENTO INTERNET CON CATASTO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1633	Art. 183						
01.06.1	U.1.03.02.99	UTC - SPESE PER VALUTAZIONI TECNICHE ARPA - RIF CAP E. 590-49 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1633	Art. 174						
01.06.1	U.1.03.02.99	UTC - SPESE PER ACCATASTAMENTI R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 1633	Art. 177						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.535,36	5.613,36	3.078,00	3.078,00	3.078,00
01.06.1	U.1.04.01.01	UTC - DIRITTI CATASTALI -TRASFERIMENTO QUOTA STATO - FIN EEV CAP E 590/13 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 1561	Art. 2						
01.06.1	U.1.04.02.05	UTC - TRASFERIMENTI A FAVORE DI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (BB.AA) - FIN EE.VV. RIF. CAP E 211/2 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1633	Art. 181						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
01.06.2	U.2.02.01.05	UTC - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE MOBILI - FIN AA.AA. R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	902,80	902,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 21513	Art. 17						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	902,80	0,00	0,00	0,00
01.10.1	U.1.03.02.11	UTC - INCARICHI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - D.lgs. 81/2008 - R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Cap. 1635	Art. 210						
01.10.1	U.1.03.02.18	UTC - MEDICO DEL LAVORO - D.LGS. 81/2008 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.366,40	2.966,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1635	Art. 204						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	4.430,40	3.064,00	3.064,00	3.064,00
01.11.1	U.1.03.02.05	SERVIZI PROMISCUI - FORNITURA GAS METANO R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	11.505,22	25.505,22	14.000,00	16.000,00	14.000,00
Cap. 1838	Art. 265						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.11.1	U.1.03.02.05	SERVIZI PROMISCUI - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	53,61	2.053,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1838	Art. 268						
01.11.1	U.1.03.02.05	SERVIZI PROMISCUI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	8.505,35	38.505,35	30.000,00	35.000,00	30.000,00
Cap. 1838	Art. 267						
01.11.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZI PROMISCUI - MANUTENZIONE ASCENSORI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	520,33	2.020,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1836	Art. 227						
01.11.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZI PROMISCUI - RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIF CAP. E - 590/41 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1881	Art. 474						
01.11.1	U.1.03.02.13	UTC - SERVIZI PROMISCUI - PULIZIA LOCALI COMUNALI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	7.291,48	37.291,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1831	Art. 91						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	27.875,99	107.375,99	79.500,00	86.500,00	79.500,00
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA- FORNITURA GAS METANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	5.339,13	18.339,13	13.000,00	14.000,00	13.000,00
Cap. 4238	Art. 270						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA GAS METANO R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	388,64	13.388,64	13.000,00	16.000,00	13.000,00
Cap. 4238	Art. 262						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS METANO R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	2.783,30	18.783,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 4338	Art. 262						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - PALESTRA- FORNITURA GAS METANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	9.946,36	17.946,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4338	Art. 270						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - PALESTRA- FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	632,45	2.432,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 4338	Art. 272						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	63,99	1.063,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4338	Art. 265						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA- FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	634,68	2.634,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4238	Art. 272						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	164,19	3.164,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4238	Art. 266						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	989,30	3.489,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4238	Art. 271						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	1.643,10	11.643,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4238	Art. 264						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	6.170,41	16.170,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4338	Art. 264						
04.02.1	U.1.03.02.05	SCUOLA MEDIA - PALESTRA- FORNITURA EN.ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	1.834,03	5.334,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4338	Art. 271						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE IMMOBILI - PROGETTO MESSA A NORMA C.P.I. - FIN AA. VINCOLATO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	7.331,94	7.331,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 4338	Art. 277						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	420,90	920,90	500,00	500,00	500,00
Cap. 4338	Art. 273						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE IMMOBILI - PROGETTO MESSA A NORMA C.P.I. R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	13,75	413,75	400,00	400,00	400,00
Cap. 4338	Art. 274						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE ASCENSORI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	172,63	872,63	700,00	700,00	700,00
Cap. 4336	Art. 227						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE IMMOBILI - PROGETTO MESSA A NORMA C.P.I. - FIN AA.VINCOLATO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	3.990,32	3.990,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 4238	Art. 283						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ASCENSORI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	436,15	1.736,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4236	Art. 227						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	327,50	727,50	400,00	400,00	400,00
Cap. 1537	Art. 243						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1537	Art. 244						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE, VERIFICA CONTROLLO DEFIBRILLATORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 2020 AL 2026 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	252,54	505,54	253,00	253,00	253,00
Cap. 4236	Art. 228						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE ALLARME R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 4338	Art. 276						
04.02.1	U.1.03.02.09	UTC - PALESTRA SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE CONTROLLO VERIFICA DEFIBRILLATORE R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	363,56	728,56	365,00	365,00	365,00
Cap. 4338	Art. 283						
04.02.1	U.1.03.02.13	UTC - SERVIZI PROMISCUI - PULIZIA PALESTRE-Ril. IVA R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	3.281,39	16.407,39	13.126,00	13.126,00	13.126,00
Cap. 1831	Art. 92						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.1	U.1.03.02.99	UTC - SCUOLA MEDIA - PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.769,40	2.269,40	500,00	500,00	500,00
Cap. 4338	Art. 280						
04.02.1	U.1.03.02.99	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	170,80	570,80	400,00	400,00	400,00
Cap. 4238	Art. 290						
04.02.1	U.1.03.02.99	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 4238	Art. 280						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	49.953,66	152.447,66	102.494,00	106.494,00	102.494,00
04.02.2	U.2.05.99.99	UTC - SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - FIN EE.VV. STATO RIF CAP E. 700/11 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	627.462,38	627.462,38	0,00	0,00
Cap. 24314	Art. 11						
04.02.2	U.2.05.99.99	UTC - SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE- RIF CAP E. 743-2 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	10.858,00	10.858,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 5						
04.02.2	U.2.05.99.99	PNRR – CUP E58H22000820006 - M2C4 – INV.2.2 – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO – INTERVENTI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI – RIF. CAP. E 793-13 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 21581	Art. 13						
04.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	10.858,00	688.320,38	677.462,38	0,00	0,00
04.06.1	U.1.03.02.09	UTC - MENSA SCOLASTICA - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 4536	Art. 240						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00
05.01.2	U.2.05.99.99	UTC - PATRIMONIO - ALLACCIO UTENZE RETE ELETTRICA UTENZE CIVILI - FIN OO.UU. R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 21300	Art. 0						
05.01.2	U.2.05.99.99	UTC - VIABILITA' - ALLACCIO UTENZE RETE ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN OO.UU. R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 21400	Art. 0						
05.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02.1	U.1.03.02.05	TEMPO LIBERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	1.112,17	2.612,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5238	Art. 260						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.112,17	2.612,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.02.2	U.2.02.01.09	UTC - CULTURA - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE - FIN CONTRIBUTO STOGIT - RIF CAP E. 792/3 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	289.217,87	289.217,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 25110	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
05.02.2	U.2.02.01.09	CULTURA - REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE - FIN CONTRIBUTO REGIONE - RIF CAP E. 790/4	355.971,21	355.971,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 25110	Art. 3	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645.189,08	645.189,08	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.03.02.05	IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DI CALCIO - FORNITURA GAS METANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.840,46	12.840,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6238	Art. 270	R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO					
06.01.1	U.1.03.02.05	IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DI CALCIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50,94	8.050,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6238	Art. 272	R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO					
06.01.1	U.1.03.02.05	IMPIANTI SPORTIVI - SPOGLIATOIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	5.396,05	14.396,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 6238	Art. 265	R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO					
06.01.1	U.1.03.02.09	UTC - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	591,70	831,70	240,00	240,00	240,00
Cap. 6231	Art. 240	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
06.01.1	U.1.03.02.09	UTC - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE CONTROLLO VERIFICA DEFIBRILLATORE	363,56	728,56	365,00	365,00	365,00
Cap. 6231	Art. 244	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.242,71	36.847,71	25.605,00	25.605,00	25.605,00
06.01.2	U.2.02.01.09	UTC - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER RICONVERSIONE AD AREA VERDE DELL'AREA A CONFINE CAMPO CENTRO SPORTIVO - FIN E.VV. STOGIT da PROVINCIA- RIF CAP E 792-6	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 13	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
06.01.2	U.2.02.01.09	UTC - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN CONTRIBUTO STOGIT - RIF. CAP E. 792/3	7.015,00	24.215,00	17.200,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 11	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
06.01.2	U.2.02.01.99	UTC - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE BAR - FIN CONTRIBUTO STOGIT - RIF CAP E. 792/3	221.779,84	221.779,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 10	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.794,84	395.994,84	167.200,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.05.99.99	URBANISTICA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI - FIN OO.UU.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 29104	Art. 1	R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA					
08.01.2	U.2.05.99.99	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE - FIN EE.PP. RIF CAP E 780/2	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 29104	Art. 0	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					
08.01.2	U.2.05.99.99	SERVIZI CIMITERIALI - QUOTA ONERI PER EDIFICI DI CULTO - FIN. OO.UU.	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Cap. 21388	Art. 0	R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
09.02.1	U.1.03.02.05	PARCO TARENZI - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	745,27	1.745,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9638	Art. 266						
09.02.1	U.1.03.02.05	PARCO TARENZI (LOCALE BANDA) - FORNITURA GAS R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	74,59	374,59	300,00	300,00	300,00
Cap. 9638	Art. 270						
09.02.1	U.1.03.02.05	PARCO TARENZI (LOCALE BANDA) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	45,27	445,27	400,00	400,00	400,00
Cap. 9638	Art. 271						
09.02.1	U.1.03.02.05	PARCO TARENZI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	197,43	3.197,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9638	Art. 265						
09.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZIO VERDE - DISINFESTAZIONE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DERATIZZAZIONE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.817,80	2.817,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9633	Art. 184						
09.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZIO VERDE - GESTIONE DEL VERDE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	6.830,00	17.830,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 9637	Art. 243						
09.02.1	U.1.03.02.09	UTC - SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONI - AGRICOLTORI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9637	Art. 248						
09.02.1	U.1.03.02.15	UTC - CONVENZIONE CONSORZIO.IT - COSTRUZIONE CANILE CONSORTILE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00
Cap. 9658	Art. 1						
09.02.1	U.1.03.02.15	UTC - CONVENZIONE CONSORZIO.IT - GESTIONE CANILE CONSORTILE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	1.811,07	3.811,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9658	Art. 347						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.521,43	34.290,43	22.769,00	22.769,00	22.769,00
09.02.2	U.2.02.01.03	UTC - AREE VERDI - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - FIN REGIONE LOMBARDIA - RIF CAP. E 790/16 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29610	Art. 1						
09.02.2	U.2.02.01.03	UTC - AREE VERDI - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - FIN EE.VV. STATO - RIF CAP. E 700-5 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	6.196,16	6.196,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 29610	Art. 2						
09.02.2	U.2.02.01.09	UTC - RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE EUROPA MEDIANTE CREAZIONE AREEE VERDI CARATTERIZZATA DA VEGETAZIONE AUTOCTONA - FIN EE.VV. STOGIT da PROVINCIA - RIF. CAP E. 792-6 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 28114	Art. 6						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.196,16	136.196,16	100.000,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.03.02.05	PIAZZOLA ECOLOGICA - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	219,51	319,51	100,00	100,00	100,00
Cap. 9538	Art. 266						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
09.03.1	U.1.03.02.05	PIAZZOLA ECOLOGICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	228,76	1.228,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9538	Art. 267						
09.03.1	U.1.03.02.15	UTC - NETTEZZA URBANA - RACCOLTA E TRASPORTO RSU - PULIZIA VIE E PIAZZE - P.A.P. R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	59.436,90	334.436,90	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Cap. 9531	Art. 121						
09.03.1	U.1.03.02.15	UTC - NETTEZZA URBANA - GESTIONE PIAZZOLE INGOMBRANTI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	2.312,41	5.840,41	3.528,00	3.528,00	3.528,00
Cap. 9531	Art. 124						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	62.197,58	341.825,58	279.628,00	279.628,00	279.628,00
09.05.1	U.1.04.01.02	UTC - SERVIZIO AMBIENTE - QUOTA CONSORTILE PARCO FIUME SERIO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 9661	Art. 388						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.05.1	U.1.03.02.05	SEGNALETICA LUMINOSA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EF00 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI - UBERTI FOPPA BARBARA	2.429,14	7.429,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8238	Art. 259						
10.05.1	U.1.03.02.07	UTC - VIABILITA' - SERVITU' R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	243,13	743,13	500,00	500,00	500,00
Cap. 8161	Art. 383						
10.05.1	U.1.03.02.07	UTC - VIABILITA' - AFFITTO MAGAZZINO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Cap. 8141	Art. 306						
10.05.1	U.1.03.02.09	UTC - VIABILITA' - SGOMBERO NEVE R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	35,07	1.835,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 8131	Art. 138						
10.05.1	U.1.03.02.09	UTC - VIABILITA' - MANUTENZIONI STRADE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 8136	Art. 223						
10.05.1	U.1.03.02.15	UTC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPALTO SERVIZIO ESTERNO - CANONE SOCIETA' (DALL'ANNO 01.04.2019 PER 20 ANNI) R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	161.000,00
Cap. 8238	Art. 262						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.707,34	167.407,34	164.700,00	174.700,00	175.700,00
10.05.2	U.2.02.01.09	UTC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RIQUALIFICAZIONE DI VIA REPUBBLICA VIA S. ANTONIO VIA MARCONI - FIN EE.VV. STOGIT da PROVINCIA - RIF CAP E 792-6 R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 13						
10.05.2	U.2.02.01.09	SERVIZI TECNICI - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - FIN. AA.AA. R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	14.168,40	14.168,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	UTC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - RIF CAP E 700/8 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.168,40	119.168,40	100.000,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.04.04.01	UTC - PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI A SOGGETTI ESPLETANTI IL SERVIZIO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
Cap. 9455	Art. 333						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
11.01.2	U.2.05.99.99	PROTEZIONE CIVILE - UTC - REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE - FIN AA.AA. R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 27000	Art. 1						
11.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.03.02.05	ASILO NIDO - FORNITURA GAS METANO R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	3.290,53	6.394,93	3.104,40	3.104,40	3.104,40
Cap. 10138	Art. 265						
12.01.1	U.1.03.02.05	ASILO NIDO - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	241,81	741,81	500,00	500,00	500,00
Cap. 10138	Art. 268						
12.01.1	U.1.03.02.05	ASILO NIDO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	1.257,02	3.757,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10138	Art. 267						
12.01.1	U.1.03.02.09	UTC - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - NIDO R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	148,30	398,30	250,00	250,00	250,00
Cap. 10131	Art. 240						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.937,66	11.292,06	6.354,40	6.354,40	6.354,40
12.03.1	U.1.03.02.05	CASA ANZIANI- SCALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - RIF. PARZ. E. 665/3 R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	187,03	687,03	500,00	500,00	500,00
Cap. 10438	Art. 260						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	187,03	687,03	500,00	500,00	500,00
12.05.1	U.1.03.02.05	CENTRO POLIFUNZIONALE - FORNITURA GAS METANO R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	2.671,52	6.671,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10438	Art. 265						
12.05.1	U.1.03.02.05	AMBULATORI - FORNITURA GAS METANO - RIF. CAP E. 590/3 R.Proc. : EFR3 - UTENZA GAS - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	2.907,74	5.907,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10438	Art. 270						
12.05.1	U.1.03.02.05	CENTRO POLIFUNZIONALE - FORNITURA ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	522,93	1.622,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 10438	Art. 268						
12.05.1	U.1.03.02.05	AMBULATORI - FORNITURA ACQUA POTABILE - RIF. CAP E. 590/3 R.Proc. : EFR4 - UTENZA ACQUA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	588,78	1.588,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10438	Art. 272						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.05.1	U.1.03.02.05	CENTRO POLIFUNZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	3.697,82	8.697,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10438	Art. 267						
12.05.1	U.1.03.02.05	AMBULATORI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - RIF. CAP E. 590/3 R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	2.682,99	5.682,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10438	Art. 271						
12.05.1	U.1.03.02.09	UTC - CENTRO POLIFUNZIONALE- MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	436,90	686,90	250,00	250,00	250,00
Cap. 10436	Art. 0						
12.05.1	U.1.03.02.09	UTC - AMBULATORI - MANUTENZIONE IMPIANTI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	140,30	290,30	150,00	150,00	150,00
Cap. 10438	Art. 240						
12.05.1	U.1.03.02.09	UTC - AMBULATORIO - MANUTENZIONE CONTROLLO VERIFICA DEFIBRILLATORE R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	363,56	728,56	365,00	365,00	365,00
Cap. 10438	Art. 274						
12.05.1	U.1.03.02.99	UTC - CASA ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI R.Proc. : TE00 - SETTORE TECNICO - NISOLI LAURA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 10438	Art. 300						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.012,54	31.977,54	17.965,00	17.965,00	17.965,00
12.05.2	U.2.05.99.99	PNRR - CUP E54D22002700006 - M2C4 - INV.2.2 - CONTRIBUTI PREVISTI DAL C.29 ART 1 LEGGE 160/2019 - ALLOGGIO ANZIANI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIF. CAP. E 793-14 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 29712	Art. 1						
12.05.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.02.05	SERVIZI CIMITERIALI - ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	1.917,87	4.917,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10538	Art. 260						
12.09.1	U.1.03.02.05	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUA POTABILE R.Proc. : EFR5 - ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILE PROCEDIMENTO FINANZIARIO	400,57	1.000,57	600,00	600,00	600,00
Cap. 10538	Art. 261						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.318,44	5.918,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12.09.2	U.2.02.01.09	UTC - CIMITERO SERGNANO TREZZOLASCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIF CAP E 720/0 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	15.616,00	35.616,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 29718	Art. 1						
12.09.2	U.2.02.01.09	UTC - CIMITERO SERGNANO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PROSSIMITA CIMITERO E DEL SANTUARIO BINENGO - FIN EE.VV. STOGI da PROVINCIA - RIF CAP E. 792-6 R.Proc. : TE01 - UFFICIO TECNICO - BOSSI LORENZO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 29718	Art. 10						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.616,00	185.616,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Spesa			1.247.931,40	3.203.281,18	1.955.349,78	831.687,40	821.687,40
Totale Resp. ST08 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - NISOLI LAURA			1.247.931,40	3.203.281,18	1.955.349,78	831.687,40	821.687,40

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Totale Area ST00			1.247.931,40	3.203.281,18	1.955.349,78	831.687,40	821.687,40

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
VU00							
VU09 - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SINDACO SCARPELLI ANGELO							
SPESA							
03.01.1	U.1.02.01.09	POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE (BOLLI AUTO) R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	1,49	1.101,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 3171	Art. 450						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1,49	1.101,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03.01.1	U.1.03.01.02	POLIZIA LOCALE - VESTIARIO - R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	742,37	842,37	100,00	100,00	100,00
Cap. 3121	Art. 44						
03.01.1	U.1.03.01.02	POLIZIA LOCALE - PL - CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	2.451,23	3.451,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3121	Art. 49						
03.01.1	U.1.03.02.09	POLIZIA LOCALE - GESTIONE AUTOMEZZI - AUTOLAVAGGIO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	350,00	500,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 3136	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.09	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONI AUTOMEZZI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3136	Art. 220						
03.01.1	U.1.03.02.09	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3136	Art. 222						
03.01.1	U.1.03.02.16	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI PER GESTIONI SANZIONI CDS R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	810,10	2.860,10	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Cap. 3121	Art. 61						
03.01.1	U.1.03.02.16	POLIZIA LOCALE - RIMBORSO NOTIFICHE R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 3120	Art. 1						
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - GESTIONE ELABORAZIONE SANZIONI CDS R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	612,19	2.462,19	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Cap. 3121	Art. 62						
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - QUOTA CANONE CONVENZIONE VARCHI TERRITORIALI SCRIP R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	4.053,67	8.153,67	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Cap. 3121	Art. 63						
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - GESTIONE PAGOPA R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	752,34	3.752,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3121	Art. 64						
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - ARMAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3121	Art. 60						
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - INCARICO PIANO SICUREZZA - REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) - PRESTAZIONE R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3121	Art. 68						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
03.01.1	U.1.03.02.99	POLIZIA LOCALE - DEPOSITO E ROTTAMAZIONE MEZZI ABBANDONATI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3136	Art. 223						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.771,90	26.771,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03.01.1	U.1.04.01.02	POLIZIA LOCALE - SPESE PER CONVENZIONE INTERCOMUNALE OFFANENGO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3121	Art. 65						
03.01.1	U.1.04.01.02	POLIZIA LOCALE - SUAP - SPESE CONVENZIONE INTERCOMUNALE OFFANENGO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cap. 3121	Art. 66						
03.01.1	U.1.04.01.02	POLIZIA LOCALE - RIPARTO PROVENTI SANZIONI C.D.S. - TRASFERIMENTI PROVINCIA R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3152	Art. 322						
03.01.1	U.1.04.04.01	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D'ITALIA R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3153	Art. 1						
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04.06.2	U.2.02.01.01	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SCUOLABUS - RIF CAP E 787/9 R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	77.836,00	77.836,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24581	Art. 1						
04.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.836,00	77.836,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.01.02	POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE R.Proc. : PM00 - POLIZIA LOCALE - ZEZA ILARIA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 8136	Art. 232						
10.05.1	U.1.03.01.02	POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	1.610,86	5.610,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 8121	Art. 49						
10.05.1	U.1.03.02.09	POLIZIA LOCALE - VIABILITA' - MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8136	Art. 231						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.610,86	10.610,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12.05.1	U.1.03.01.02	POLIZIA LOCALE - SERVIZIO SOCIALI - CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZO R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	1.137,83	3.637,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10421	Art. 49						
12.05.1	U.1.03.02.09	POLIZIA LOCALE - SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI R.Proc. : PM01 - POLIZIA MUNICIPALE - DEDE' ELENA	1.871,85	2.871,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10436	Art. 231						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.009,68	6.509,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Spesa			92.229,93	146.229,93	54.000,00	54.000,00	54.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Totale Resp. VU09 - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SINDACO SCARPELLI ANGELO			92.229,93	146.229,93	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Totale Area VU00			92.229,93	146.229,93	54.000,00	54.000,00	54.000,00



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 1

Del 12/01/2024

OGGETTO

APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G) - ANNO 2024 - PARTE FINANZIARIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :</p> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 12/01/2024</p> <p>Il Responsabile del Servizio UBERTI FOPPA BARBARA</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 12/01/2024</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA</p>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 2

SEDUTA N.1



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 12/01/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G) - ANNO 2024 - PARTE FINANZIARIA.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).