

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Titolo

OSSERVAZIONI FINALI

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
224	SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI NORME AMBIENTA	500,00			
1	LI E URBANISTICHE	516,00	1.016,00	1.016,00	0,00
	P.d.C.: 3.02.02.01				
351	Canone per la gestione del campo sportivo comunale	4.650,00			
1	e spogliatoi annessi	4.650,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
433	CONTRIBUTO MESSAIN SICUREZZA ART. 30 DL 34/2019	0,00			
1		58.589,87	54.518,60	29.294,94	25.223,66
	P.d.C.: 4.03.10.01				
438	EFFICTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI	50.000,00			
1	BILE	50.000,00	1.019,89	1.019,89	0,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
500	CONTRIBUTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E ONERI URBANI	224.374,00			
1	ZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI	224.374,00	191.854,94	191.854,94	0,00
	P.d.C.: 4.05.01.01				
		279.524,00			
	TOTALI	338.129,87	248.409,43	223.185,77	25.223,66

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 2

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo		Stanz. Assestato			
N.Iden.					
10120306	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MUNICIPIO				
1	PRESTAZIONE SERVIZI	5.000,00			
10120306	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.:1 Pgm.: 2	5.000,00	5.000,00	2.851,45	2.148,55
10150202	ACQUISTI PER PATRIMONIO COMUNALE				
1		4.000,00			
10150202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:1 Pgm.: 5	4.000,00	1.085,80	0,00	1.085,80
10150304	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE				
1	(EX FINANZIAMENTO CON ONERI RIS. 490	3.000,00			
10150304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:1 Pgm.: 5	16.150,00	14.826,78	10.407,94	4.418,84
10150305	PRESTAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA UFFICIO PIANI				
1	FICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	5.000,00			
10150305	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 5	5.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00
10450203	Acquisto carburante per scuolabus comunale				
1		5.000,00			
10450203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:4 Pgm.: 6	5.000,00	3.000,00	2.684,49	315,51
10450301	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLABUS COMUNALE				
1		6.000,00			
10450301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:4 Pgm.: 6	6.000,00	4.225,16	3.636,01	589,15
10810201	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,VERDE PUBBLICO, FO				
1	SSI ACQUISTO BENI	2.000,00			
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:10 Pgm.: 5	2.000,00	1.193,90	1.020,11	173,79
10810203	ACQUISTI RELATIVI A VIABILITA' E CRCOLAZIONE STR				
1	ADALE FINANZIATI CON 50% INFRAZIONI C.D.S.	50,00			
10810203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:10 Pgm.: 5	50,00	0,00	0,00	0,00
10810301	SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLIC				
1	O E STRADE	13.491,89			
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:10 Pgm.: 5	26.491,89	15.655,66	9.092,06	6.563,60
10810302	SPESE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO				
1		5.000,00			
10810302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:10 Pgm.: 5	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10820301	Ripristino impianti illuminazione danneggiati				
1		1.000,00			
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.:10 Pgm.: 5	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10910302	FORNITURA ACQUA ALLE AREE VERDI COMUNALI				
1		500,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.:1 Pgm.: 5	500,00	0,00	0,00	0,00
10950302	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI				
1	URBANI	78.000,00			
10950302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.:9 Pgm.: 3	78.000,00	77.197,54	47.407,86	29.789,68

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo		Stanz. Assestato			
N.Iden.					
10960501	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARENA PO PER PR				
1	OGETTO NAVIGABILITA' E RILANCIO FIUME PO	3.792,75			
10960501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:9 Pgm.: 2	3.792,75	3.792,75	3.792,75	0,00
11050305	ESUMAZIONI STRAORDINARIE E SMALTIMENTO RIFIUTI C				
1	IMITERIALI	0,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.:1 Pgm.: 5	1.000,00	794,22	794,22	0,00
11210701	DISTRIBUZIONE GAS - IVA DA VERSARE				
1		3.000,00			
11210701	P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.:17 Pgm.: 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20810101	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI				
1	- 10% DELLA RISORSA 490	22.437,40			
20810101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	22.437,40	0,00	0,00	0,00
20810104	OPERE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE				
1		183.986,68			
20810104	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	183.986,68	142.099,54	139.824,29	2.275,25
20810108	ULTERIORI INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGET				
1	ICO E SVILUPPO SOSTENIBILE	50.000,00			
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:9 Pgm.: 2	50.000,00	49.999,99	0,00	49.999,99
20820304	MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE ADEGUAMENTO I				
1	MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00			
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	58.589,87	54.518,60	1.663,02	52.855,58
20910701	DEVOLUZIONE 8% ONERI URB. PER EDIFICI DI CULTO				
1	8%(MINIMO) DELL 'URBANIZZAZ. SECONDAR	17.949,92			
20910701	P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.:8 Pgm.: 1	17.949,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	409.208,64			
		494.948,51	377.049,94	226.834,20	150.215,74