

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	516,00	516,00	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	0,00	54.518,60
	P.d.C.: 4.03.10.01				
438	EFFICTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI	50.000,00			
1	BILE	50.000,00	0,00	0,00	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	246.889,54	192.370,94	54.518,60

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	1.711,66	3.288,34
10150202	ACQUISTI PER PATRIMONIO COMUNALE				
1		4.000,00			
10150202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:1 Pgm.: 5	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	8.468,14	183,00	8.285,14
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	0,00	0,00	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	2.239,84	760,16
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	2.296,00	1.137,00	1.159,00
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	671,12	604,16	66,96
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	28.491,89	5.084,96	3.010,96	2.074,00
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	69.525,50	26.585,85	42.939,65

