



# COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

**C O P I A**

☒ Comunicata ai Capigruppo Consiliari  
il 20/02/2025Nr. Prot. 508

☒ Affissa all'Albo Pretorio il 20/02/2025

☐ Allegati presenti

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
FINANZIARIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2025.**

*Nr. Progr.* **3**

*Data* **19/02/2025**

*Seduta NR.* **1**

*L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>     | <i>Carica</i> | <i>Presente</i>          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| LODIGIANI FABRIZIO        | SINDACO       | S                        |
| FARAONI ELISABETTA        | ASSESSORE     | S                        |
| SCOTTI GABRIELE           | ASSESSORE     | S                        |
| <i>Totale Presenti: 3</i> |               | <i>Totale Assenti: 0</i> |

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , Dott. FABIO MALVASSORI che provvede alla redazione del presente verbale.*

*Il SINDACO Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'Allegato A/1 al D.Lgs 118/2011, denominato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";

PREMESSO CHE al punto 4.2 dell'allegato 4.1 al D.Lgs 118/2011, in cui sono individuati gli strumenti della programmazione degli enti locali, è previsto al punto d) il piano esecutivo di gestione e delle performances, che la Giunta Comunale deve approvare entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

VISTO il punto 9.1 dell'Allegato 4.1 al D.Lgs 118/2011, che prevede che, nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, sia svolta negli enti locali dalla Giunta Comunale, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli e che tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione;

CONSIDERATO che attraverso il PEG si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati e che il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

DATO ATTO quanto stabilito al punto 10 dell'allegato 4.1 al D.Lgs 118/2011, che prevede che:

- Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta Comunale e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
- Il piano esecutivo di gestione:
  - ✓ è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
  - ✓ è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
  - ✓ ha natura previsionale e finanziaria;
  - ✓ ha contenuto programmatico e contabile;
  - ✓ può contenere dati di natura extracontabile;
  - ✓ ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
  - ✓ ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
  - ✓ ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.
- Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;
- Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;

- Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.
- Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

DATO ATTO che il PEG assicura un collegamento con:

- alla struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- agli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- alle entrate e alle uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- alle dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

DATO ATTO inoltre che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- ✓ Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma;
- ✓ Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;
- ✓ Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio;
- ✓ Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;
- ✓ La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- ✓ la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;
- ✓ Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;
- ✓ Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

PRESA VISIONE degli allegati redatti dal segretario comunale con la collaborazione dei responsabili d'area i quali propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 17/12/2024, ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

RITENUTO necessario assegnare ad ogni responsabile di settore (titolare di posizione organizzativa, a cui sono affidate le funzioni dirigenziali sopra richiamate) in cui si articola l'organizzazione di questo Comune, le necessarie risorse finanziarie nonché attribuire gli obiettivi gestionali, come da piano della performance allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 *"Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali"*;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 *"Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali"*;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025, composto dal fascicolo in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare ad ogni responsabile di settore (titolare di posizione organizzativa, a cui sono affidate le funzioni dirigenziali sopra richiamate) oltreché le risorse di cui al punto precedente, anche gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2025 come da piano della performance, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che gli stanziamenti di entrata del titolo IX - "Entrate per conto di terzi e partite di giro" e di uscita del titolo VII - "Uscite per conto terzi e partite di giro" sono gestiti dai responsabili di settore in base alla competenza del relativo procedimento amministrativo;
4. di precisare, infine, che la gestione dei residui attivi e passivi fa capo agli stessi centri di responsabilità e di costo di originaria assegnazione, fatti salvi atti organizzativi che dispongano diversamente;
5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito internet dell'ente;
6. di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente all'affissione all'albo on-line;
7. di aver valutate tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione;
8. di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DOTT. MALVASSORI FABIO*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **20/02/2025** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 20/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to DOTT. MALVASSORI FABIO*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 20/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*DOTT. MALVASSORI FABIO*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **19/02/2025**

Data 19/02/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*F.to DOTT. MALVASSORI FABIO*

---

# COMUNE DI CELLA DATI

## PROVINCIA DI CREMONA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 3

Data Delibera 19/02/2025

#### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - ANNO 2025.**

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

IL  
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*F.to Dott. Fabio Malvassori*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 10/02/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Angela Roseghini*

# COMUNE DI CELLA DATI

## Provincia di Cremona

### STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                             | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc | Man/Rev | Disp.      |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001000 0000 2025 | 1.0101.06        | I.M.U - ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                       | 126.500,00 | 0,00     | 126.500,00 | 0,00    | 0,00    | 126.500,00 |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.06.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001001 0005 2025 | 1.0101.06        | IMU riscossa a seguito di verifiche e controlli                                                                     | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00   | 0,00    | 0,00    | 5.000,00   |
| M001 P003 0000      | E.1.01.01.06.002 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001001 0006 2025 | 1.0101.06        | SANZIONE - IMU riscossa a seguito di verifiche e controlli                                                          | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00   | 0,00    | 0,00    | 3.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.06.002 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001001 0007 2025 | 1.0101.06        | INTERESSI - IMU riscossa a seguito di verifiche e controlli                                                         | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00    | 0,00    | 1.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.06.002 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001009 0000 2025 | 1.0101.16        | QUOTA 5 PER MILLE IRPEF                                                                                             | 40,00      | 0,00     | 40,00      | 0,00    | 0,00    | 40,00      |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.16.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001010 0000 2025 | 1.0101.16        | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                                                          | 45.000,00  | 0,00     | 45.000,00  | 0,00    | 0,00    | 45.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.16.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001019 0000 2025 | 1.0101.61        | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI                                                                       | 70.000,00  | 0,00     | 70.000,00  | 0,00    | 0,00    | 70.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.61.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001019 0011 2025 | 1.0101.61        | SANZIONE - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI - RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO  | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00   | 0,00    | 0,00    | 2.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.61.002 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001019 0012 2025 | 1.0101.61        | INTERESSI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARI - RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00    | 0,00    | 1.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.1.01.01.61.002 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000001060 0000 2025 | 1.0301.01        | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                                         | 118.000,00 | 0,00     | 118.000,00 | 0,00    | 0,00    | 118.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.1.03.01.01.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |
| 000002000 0100 2025 | 2.0101.01        | TRASFERIMENTI PER ELEZIONI/REFERENDUM                                                                               | 3.100,00   | 0,00     | 3.100,00   | 0,00    | 0,00    | 3.100,00   |
| 0000 0000 0000      | E.2.01.01.01.001 |                                                                                                                     |            |          |            |         |         |            |

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                             | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002010 0000 2025 | 2.0101.01        | TRASFERIMENTI STATALI PER ONERI COMPENSATIVI                        | 33.000,00 | 0,00     | 33.000,00 | 0,00     | 0,00    | 33.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.2.01.01.01.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002010 0010 2025 | 2.0101.01        | CONTRIBUTO STATALE PER INCREMENTO INDENNITA' AI SINDACI             | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     | 0,00    | 4.000,00  |
| M001 P001 0000      | E.2.01.01.01.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002011 0000 2025 | 2.0101.01        | TRASFERIMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                        | 1.800,00  | 0,00     | 1.800,00  | 0,00     | 0,00    | 1.800,00  |
| 0000 0000 0000      | E.2.01.01.01.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002012 0000 2025 | 4.0206.00        | CONTRIBUTO STATALE PER IMPIANTO SPORTIVO                            | 5.483,00  | 0,00     | 5.483,00  | 0,00     | 0,00    | 5.483,00  |
| 0000 0000 0000      | E.4.02.06.01.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002029 0000 2025 | 2.0103.02        | TRASFERIMENTI RICONOSCIMENTO MUTUI CICLO ACQUA                      | 23.310,00 | 0,00     | 23.310,00 | 0,00     | 0,00    | 23.310,00 |
| 0000 0000 0000      | E.2.01.03.02.002 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002030 0000 2025 | 4.0206.00        | TRASFERIMENTI PER RICONOSCIMENTO MUTUI CICLO ACQUA (QUOTE CAPITALE) | 21.004,00 | 0,00     | 21.004,00 | 0,00     | 0,00    | 21.004,00 |
| M009 P006 0000      | E.4.02.06.04.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002040 0000 2025 | 2.0101.02        | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SOSPIRO PER GESTIONI ASSOCIATE          | 12.000,00 | 0,00     | 12.000,00 | 0,00     | 0,00    | 12.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.2.01.01.02.003 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002060 0000 2025 | 2.0101.04        | TRASFERIMENTIDA AZIENDA SOCIALE PER AZIONI IN AMBITO SOCIALE        | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| M012 0000 0000      | E.2.01.01.04.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000002300 0000 2025 | 2.0101.02        | CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS                                    | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     | 0,00    | 6.000,00  |
| M012 P005 0000      | E.2.01.01.02.001 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000003001 0000 2025 | 3.0102.00        | DIRITTI DI SEGRETERIA                                               | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 200,00   | 0,02    | 0,00      |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.032 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000003002 0000 2025 | 3.0102.00        | DIRITTI DI ROGITO                                                   | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.032 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000003004 0000 2025 | 3.0102.00        | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'                       | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00 | 111,05  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.033 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |
| 000003005 0000 2025 | 3.0102.00        | DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI EDILIZIA                                 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00 | 135,00  | 0,00      |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.035 |                                                                     |           |          |           |          |         |           |



**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                              | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003006 0000 2025 | 3.0102.00        | DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP ASSOCIATO                       | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 800,00    | 0,00    | 0,00      |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.035 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003011 0000 2025 | 3.0102.00        | PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA                                   | 22.000,00 | 0,00     | 22.000,00 | 23.465,01 | 0,00    | -1.465,01 |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.014 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003011 0001 2025 | 3.0103.00        | RIMBORSO SPESE POSTALI SU AVVISI DI PAGAMENTO - ILLUMINAZIONE VOTIVA | 220,00    | 0,00     | 220,00    | 0,00      | 0,00    | 220,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.03.01.003 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003012 0000 2025 | 3.0102.00        | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI                                      | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | 110,00    | 110,00  | 2.390,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.02.01.014 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003012 0001 2025 | 3.0102.00        | PROVENTI USO SALE COMUNALI                                           | 600,00    | 0,00     | 600,00    | 0,00      | 0,00    | 600,00    |
| M001 P005 0000      | E.3.01.02.01.018 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003040 0000 2025 | 3.0103.00        | COMPENSO GESTIONE RETE GAS METANO                                    | 65.000,00 | 0,00     | 65.000,00 | 0,00      | 0,00    | 65.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.03.01.003 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003055 0010 2025 | 3.0103.00        | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                            | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00      | 0,00    | 6.000,00  |
| M001 P005 0000      | E.3.01.03.01.003 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003063 0000 2025 | 3.0103.00        | AFFITTI ATTIVI                                                       | 45.000,00 | 0,00     | 45.000,00 | 0,00      | 0,00    | 45.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.03.02.002 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003063 0001 2025 | 3.0502.00        | RIMBORSO SPESE AFFITTUARI                                            | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00  | 0,00      | 0,00    | 1.100,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.004 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003072 0000 2025 | 3.0502.00        | PROVENTI SAD ASSISTENZA DOMICILIARE                                  | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.004 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003072 0002 2025 | 3.0502.00        | ANZIANI PROVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO                      | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 0,00      | 0,00    | 4.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.004 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003073 0000 2025 | 3.0502.00        | PROVENTI IVA                                                         | 750,00    | 0,00     | 750,00    | 0,00      | 0,00    | 750,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.02.002 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |
| 000003081 0000 2025 | 3.0303.00        | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                             | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.03.03.04.001 |                                                                      |           |          |           |           |         |           |

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                                 | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003138 0200 2025 | 3.0502.00        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                                                             | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00    | 2.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.005 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003146 0000 2025 | 3.0502.00        | COMPENSAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DAL COMUNE DI SOSPIRO                                                                            | 8.000,00  | 0,00     | 8.000,00  | 0,00     | 0,00    | 8.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.002 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003170 0000 2025 | 3.0502.00        | CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO COMUNE DI DEROVERE                                                                                           | 19.000,00 | 0,00     | 19.000,00 | 0,00     | 0,00    | 19.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.002 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003180 0000 2025 | 3.0502.00        | PROVENTI DA UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                             | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00     | 0,00    | 3.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.004 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003181 0001 2025 | 3.0102.00        | PROVENTI PALESTRA COMUNALE                                                                                                              | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00  | 2.016,00 | 0,00    | 2.984,00  |
| M005 P002 0000      | E.3.01.02.01.006 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003200 0000 2025 | 3.0599.00        | Entrate riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche erogati al personale                                                            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| M001 0000 0000      | E.3.05.99.02.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003294 0200 2025 | 3.0502.00        | RIMBORSO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS                                                                                                 | 680,00    | 0,00     | 680,00    | 0,00     | 0,00    | 680,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.004 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003300 0300 2025 | 3.0502.00        | PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA                                                                                                   | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00    | 100,00    |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.005 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000003320 0010 2025 | 3.0502.00        | CONTRIBUTO CORRENTE DA PRIVATO PER MANUTENZIONE STRADE (AZ. BIOMETANO)                                                                  | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00     | 0,00    | 3.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.3.05.02.03.005 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000004007 0000 2025 | 3.0103.00        | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                                                                        | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 0,00     | 0,00    | 15.000,00 |
| 0000 0000 0000      | E.3.01.03.01.003 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000004035 0000 2025 | 4.0501.00        | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI - PdC                                                                    | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| 0000 0000 0000      | E.4.05.01.01.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000004219 0100 2025 | 2.0101.02        | CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI                                                | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     | 0,00    | 6.000,00  |
| M004 0000 0000      | E.2.01.01.02.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000004300 0103 2025 | 4.0201.00        | PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP G51F24001690006 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR E ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC | 3.928,40  | 0,00     | 3.928,40  | 0,00     | 0,00    | 3.928,40  |
| 0000 0000 0000      | E.4.02.01.01.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |          |         |           |

**STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                        | Prev.In.     | Var. +/- | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.        |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000005000 0000 2025 | 7.0101.00        | ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                         | 280.000,00   | 0,00     | 280.000,00   | 0,00       | 0,00      | 280.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.7.01.01.01.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006001 0000 2025 | 9.0102.00        | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                            | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00    | 30.000,00  | 875,14    | 20.000,00    |
| 0000 0000 0000      | E.9.01.02.02.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006002 0000 2025 | 9.0102.00        | RITENITE ERARIALI                                                              | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00   | 65.000,00  | 2.373,56  | 85.000,00    |
| 0000 0000 0000      | E.9.01.02.01.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006003 0000 2025 | 9.0102.00        | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                 | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 450,00     | 53,20     | 50,00        |
| 0000 0000 0000      | E.9.01.02.99.999 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006004 0000 2025 | 9.0204.00        | DEPOSITI CAUZIONALI                                                            | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00     |
| 0000 0000 0000      | E.9.02.04.01.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006005 0100 2025 | 9.0201.00        | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                  | 150.000,00   | 0,00     | 150.000,00   | 12.649,76  | 9.344,28  | 137.350,24   |
| 0000 0000 0000      | E.9.02.01.02.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006006 0000 2025 | 9.0199.00        | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                   | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00       |
| 0000 0000 0000      | E.9.01.99.03.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006006 0002 2025 | 9.0201.00        | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL | 300.000,00   | 0,00     | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      | 300.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.9.02.01.02.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006006 0003 2025 | 9.0199.00        | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL                     | 300.000,00   | 0,00     | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      | 300.000,00   |
| 0000 0000 0000      | E.9.01.99.06.002 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
| 000006007 0000 2025 | 9.0204.00        | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                                | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |
| 0000 0000 0000      | E.9.02.04.01.001 |                                                                                |              |          |              |            |           |              |
|                     |                  |                                                                                | 1.940.215,40 | 0,00     | 1.940.215,40 | 138.190,77 | 13.002,25 | 1.802.024,63 |

# COMUNE DI CELLA DATI

## Provincia di Cremona

### STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                                 | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001000 0001 2025 | 01.01.1          | INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI                                                                                                          | 13.248,00 | 0,00     | 13.248,00 | 13.248,00 | 1.104,00 | 0,00     |
| M001 P001 0000      | U.1.03.02.01.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001001 0001 2025 | 01.01.1          | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP. E DECENTR.                                                              | 4.150,00  | 0,00     | 4.150,00  | 0,00      | 0,00     | 4.150,00 |
| M001 P001 0000      | U.1.03.02.01.008 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001001 0002 2025 | 01.01.1          | COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                   | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00   |
| M001 P001 0000      | U.1.03.02.01.008 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001002 0001 2025 | 01.02.1          | Assicurazione r.c. (AMMINISTRATORI COMUNALI)                                                                                            | 3.500,00  | 0,00     | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00 | 0,00     |
| M001 P002 0000      | U.1.10.04.01.003 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001002 0003 2025 | 01.01.1          | AQUISTI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                                                                         | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 0,00      | 0,00     | 400,00   |
| M001 P001 0000      | U.1.03.01.02.005 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001002 0400 2025 | 01.08.1          | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMETO DI SPESA-SPENDING REVIEW INFORMATICA | 1.081,00  | 0,00     | 1.081,00  | 0,00      | 0,00     | 1.081,00 |
| M001 P008 0000      | U.1.04.01.01.020 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001002 0600 2025 | 01.02.1          | RASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMETO DI SPESA-SPENDING REVIEW ORDINARIA    | 3.161,00  | 0,00     | 3.161,00  | 0,00      | 0,00     | 3.161,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.04.01.01.020 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001003 0000 2025 | 01.01.1          | IRAP SU COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI                                                                                                    | 1.130,00  | 0,00     | 1.130,00  | 1.130,00  | 93,84    | 0,00     |
| M001 P001 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001007 0010 2025 | 01.09.1          | INCARICO ESTERNO RESPONSABILE DATI PERSONALI ( DPO / RPD )                                                                              | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00  | 0,00      | 0,00     | 1.200,00 |
| M001 P009 0000      | U.1.03.02.11.999 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001008 0001 2025 | 01.02.1          | URP E PROTOCOLLO - SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA                                                          | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 100,00   |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.007 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |
| 000001008 0002 2025 | 01.02.1          | URP E PROTOCOLLO - GESTIONE SPESE POSTALI                                                                                               | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 500,00   |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.16.002 |                                                                                                                                         |           |          |           |           |          |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                      | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001008 0003 2025 | 01.02.1          | URP E PROTOCOLLO - SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE<br>PROTOCOLLO E ARCHIVIO                                                   | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001009 0000 2025 | 01.02.1          | URP E PROTOCOLLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI<br>URP E SEGRETERIA                                               | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 740,00   | 0,00     | 260,00   |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001010 0000 2025 | 01.02.1          | URP E PROTOCOLLO - DOMINIO SITO E APP COMUNE                                                                                 | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001010 0030 2025 | 01.02.1          | SEGRETERIA GENERALE: SERVIZI INFORMATIVI - PANNELLI<br>ELETTRONICI                                                           | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.005 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001010 0050 2025 | 01.02.1          | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZI<br>INFORMATIVI - CONNETTIVITA'                                    | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 880,00   | 0,00     | 2.120,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.005 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001011 0001 2025 | 01.02.1          | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -<br>ASSICURAZIONI - RCTO                                                   | 10.960,00 | 0,00     | 10.960,00 | 5.024,64 | 5.024,64 | 5.935,36 |
| M001 P002 0000      | U.1.10.04.01.003 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001012 0000 2025 | 01.03.1          | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI STAMPATI,<br>CANCELLERIA E DIVERSI                                           | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.03.01.02.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001012 0001 2025 | 01.02.1          | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZI<br>INFORMATIVI - SOFTWARE SEGRETERIA E ACCESSORI                  | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00     | 0,00     | 3.000,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001012 0010 2025 | 01.03.1          | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI CARTA                                                                        | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00     | 0,00     | 300,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.03.01.02.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001014 0000 2025 | 01.03.1          | GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE -<br>GESTIONE IVA                                                              | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.11.008 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001014 0001 2025 | 01.03.1          | SERVIZIO PAGHE E SERVIZI ACCESSORI                                                                                           | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00  | 951,00   | 0,00     | 149,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.11.008 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001014 0002 2025 | 01.03.1          | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITOR - SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE CONTABILITA' E<br>ACCESSORI | 5.500,00  | 0,00     | 5.500,00  | 0,00     | 0,00     | 5.500,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |
| 000001015 0000 2025 | 01.03.1          | SPESE CONTRIBUZIONE AVCP- GARE AREA ECONOMICO<br>FINANZIARIA                                                                 | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 200,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.04.01.01.010 |                                                                                                                              |           |          |           |          |          |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                       | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev  | Disp.     |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001016 0000 2025 | 01.03.1          | MANUTENZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE                                                                                   | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 0,00     | 0,00     | 400,00    |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.99.999 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001017 0000 2025 | 01.03.1          | SPESE ECONOMALI- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR                                                 | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00     | 0,00     | 100,00    |
| M001 P003 0000      | U.1.03.01.02.001 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001018 0000 2025 | 01.04.1          | TRIBUTI - SERVIZI INFORMATIVI SOFTWARE TRIBUTI E ACCESSORI                                                                    | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00  |
| M001 P004 0000      | U.1.03.02.19.001 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001018 0001 2025 | 01.04.1          | SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GEST. ENTRATE TRIB.                                                       | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00     | 1.000,00  |
| M001 P004 0000      | U.1.03.02.03.999 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0000 2025 | 01.05.1          | ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PARTIMON.                                                | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  |
| M001 P005 0000      | U.1.03.01.02.003 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0001 2025 | 01.05.1          | ASSICURAZIONI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                       | 2.800,00  | 0,00     | 2.800,00  | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00      |
| M001 P005 0000      | U.1.10.04.01.002 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0002 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUA                              | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 5.000,00  |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.05.005 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0003 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - GAS                                | 11.900,00 | 0,00     | 11.900,00 | 0,00     | 0,00     | 11.900,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.05.006 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0005 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI  | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 3.921,24 | 0,00     | 78,76     |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0006 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONI EDILI                 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00  |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0007 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IMPIANTI ELETTRICI                 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00  |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0008 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VERIFICHE TERRA IMPIANTI ELETTRICI | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00     | 2.000,00  |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.09.004 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |
| 000001019 0009 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONE ESTINTORI             | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 0,00     | 0,00     | 800,00    |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.09.011 |                                                                                                                               |           |          |           |          |          |           |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                               | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001019 0010 2025 | 01.05.1          | MANUTENZIONE IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESA DI PULIZIA LOCALI         | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00      | 0,00     | 3.000,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.13.002 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001019 0011 2025 | 01.05.1          | CONSORZIO DI BONIFICA - IMPOSTE/TAASE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI                         | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.02.01.05.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001019 0012 2025 | 01.05.1          | CONCESSIONI PLURIENNALI CONSORZIO DI BONIFICA - IMPOSTE/TASSE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.02.01.05.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001020 0100 2025 | 01.07.1          | EMOLUMENTI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA                                    | 24.140,00 | 0,00     | 24.140,00 | 24.135,80 | 1.860,12 | 4,20     |
| M001 P007 0000      | U.1.01.01.01.002 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001020 0104 2025 | 01.07.1          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA                              | 7.200,00  | 0,00     | 7.200,00  | 7.200,00  | 541,87   | 0,00     |
| M001 P007 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001020 0105 2025 | 01.07.1          | ONERI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL                    | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00   |
| M001 P007 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001020 0106 2025 | 01.07.1          | I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA                                                   | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  | 2.100,00  | 161,26   | 0,00     |
| M001 P007 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001021 0001 2025 | 01.07.1          | STAMPATI, CANCELLERIA E DIVERSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STAT            | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 268,40    | 0,00     | 131,60   |
| M001 P007 0000      | U.1.03.01.02.001 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001021 0002 2025 | 01.07.1          | SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE ANGRAFE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE                         | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     | 1.500,00 |
| M001 P007 0000      | U.1.03.02.19.007 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001021 0010 2025 | 01.07.1          | COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DI SEGGIO                                                        | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00 |
| M001 P007 0000      | U.1.03.02.01.002 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001022 0002 2025 | 01.08.1          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - MANUTENZIONE SERVER                                                | 2.525,00  | 0,00     | 2.525,00  | 0,00      | 0,00     | 2.525,00 |
| M001 P008 0000      | U.1.03.02.19.005 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001024 0000 2025 | 01.02.1          | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE                                  | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     | 1.500,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |
| 000001029 0000 2025 | 01.10.1          | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                        | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 350,00    | 0,00     | 150,00   |
| M001 P010 0000      | U.1.03.02.04.004 |                                                                                                       |           |          |           |           |          |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                 | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001029 0010 2025 | 01.10.1          | CONTROLLI INPS MALATTIA DIPENDENTI                                                      | 10,00     | 0,00     | 10,00     | 0,00     | 0,00    | 10,00     |
| M001 P010 0000      | U.1.03.02.18.001 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001030 0001 2025 | 01.10.1          | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA E MEDICO DEL LAVORO                                         | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00  | 1.537,20 | 0,00    | 62,80     |
| M001 P010 0000      | U.1.03.02.18.001 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0000 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - FONDO PER L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITA'                               | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     | 0,00    | 4.000,00  |
| M001 P010 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0001 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - FONDO STRAORDINARI                                                      | 734,03    | 0,00     | 734,03    | 0,00     | 0,00    | 734,03    |
| M001 P010 0000      | U.1.01.01.01.003 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0002 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - FONDO STRAORDINARI PER ELEZIONI/REFERENDUM                              | 1.600,00  | 0,00     | 1.600,00  | 0,00     | 0,00    | 1.600,00  |
| M001 P010 0000      | U.1.01.01.01.003 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0003 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI                                 | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| M001 P010 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0004 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - ONERI RIFLESSI PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO                           | 250,00    | 0,00     | 250,00    | 0,00     | 0,00    | 250,00    |
| M001 P010 0000      | U.1.01.01.02.999 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001031 0005 2025 | 01.10.1          | RISORSE UMANE - ONERI RIFLESSI PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00    |
| M001 P010 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001032 0000 2025 | 01.06.1          | INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI TECNICHE                                            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00  |
| M001 P006 0000      | U.1.01.01.01.008 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001036 0001 2025 | 01.05.1          | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI                              | 35.000,00 | 0,00     | 35.000,00 | 0,00     | 0,00    | 35.000,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.03.02.05.004 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001038 0001 2025 | 01.02.1          | QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE                                | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00    |
| M001 P002 0000      | U.1.01.01.01.002 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001038 0002 2025 | 01.07.1          | DIRITTI SULLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE AL MINISTERO                    | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 0,00     | 0,00    | 800,00    |
| M001 P007 0000      | U.1.03.02.16.999 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |
| 000001039 0000 2025 | 08.01.1          | PUBBLICAZIONE AVVISI VARIANTI E NUOVO P.G.T                                             | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00    | 200,00    |
| M008 P001 0000      | U.1.03.02.16.001 |                                                                                         |           |          |           |          |         |           |



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001040 0000 2025 | 01.02.1          | FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO DI SERVIZI SPESE POSTALI                                                               | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00     | 300,00   |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.99.999 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001047 0001 2025 | 01.07.1          | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                                                                      | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00     | 300,00   |
| M001 P007 0000      | U.1.04.01.02.003 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0001 2025 | 01.03.1          | EMOLUMENTI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 33.500,00 | 0,00     | 33.500,00 | 33.500,00 | 2.574,03 | 0,00     |
| M001 P003 0000      | U.1.01.01.01.002 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0003 2025 | 01.03.1          | EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - ACCESSORIO ED INDENNITA' DI POSIZIONE        | 8.700,00  | 0,00     | 8.700,00  | 8.700,00  | 722,23   | 0,00     |
| M001 P003 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0006 2025 | 01.03.1          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION                             | 12.400,00 | 0,00     | 12.400,00 | 12.400,00 | 926,62   | 0,00     |
| M001 P003 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0007 2025 | 01.03.1          | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL                                                | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0008 2025 | 01.03.1          | I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR                                                | 3.900,00  | 0,00     | 3.900,00  | 3.600,00  | 280,18   | 300,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001053 0013 2025 | 01.04.1          | EMOLUMENTI AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE                                     | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 4.000,00  | 286,18   | 0,00     |
| M001 P004 0000      | U.1.01.01.01.008 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001054 0000 2025 | 01.03.1          | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA- serv. BANCARI                                                                      | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00   |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.99.999 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001054 0001 2025 | 01.03.1          | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                                                     | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00      | 0,00     | 3.000,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.03.02.17.002 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001054 0010 2025 | 01.03.1          | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA                                                                                    | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P003 0000      | U.1.07.04.05.001 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001055 0000 2025 | 01.04.1          | SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE                                  | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 500,00   |
| M001 P004 0000      | U.1.03.02.03.999 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |
| 000001055 0010 2025 | 01.04.1          | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SERVIZI DI BONIFICHE BASE DATI                                   | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00     | 5.000,00 |
| M001 P004 0000      | U.1.03.02.16.999 |                                                                                                                        |           |          |           |           |          |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                        | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.    |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001056 0000 2025 | 01.04.1          | SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI                                                  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00 |
| M001 P004 0000      | U.1.09.99.04.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001058 0001 2025 | 01.02.1          | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                      | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.10.05.02.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001058 0002 2025 | 01.02.1          | SPESE NOTARILI                                                                 | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     | 1.500,00 |
| M001 P002 0000      | U.1.03.02.11.999 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001060 0000 2025 | 01.02.1          | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                 | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00   |
| M001 P002 0000      | U.1.04.03.99.999 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001063 0001 2025 | 01.02.1          | RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE                                            | 14.730,00 | 0,00     | 14.730,00 | 14.730,00 | 1.227,34 | 0,00     |
| M001 P002 0000      | U.1.01.01.01.004 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001063 0002 2025 | 01.02.1          | ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE                                             | 3.600,00  | 0,00     | 3.600,00  | 3.600,00  | 292,11   | 0,00     |
| M001 P002 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001071 0000 2025 | 01.02.1          | IRAP SU INDENNITA S.C.                                                         | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.300,00  | 104,32   | 0,00     |
| M001 P002 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001081 0001 2025 | 01.06.1          | STIPENDI AL PERSONALE- UFF. TECNICO- T. DETERMINATO                            | 4.500,00  | 0,00     | 4.500,00  | 4.100,00  | 310,85   | 400,00   |
| M001 P006 0000      | U.1.01.01.01.006 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001082 0001 2025 | 01.06.1          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI UFF. TECNICO- T. DETERMINATO           | 1.300,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.300,00  | 95,83    | 0,00     |
| M001 P006 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001083 0001 2025 | 01.06.1          | I.R.A.P. PERSONALE UFF. TECNICO- T. DETERMINATO                                | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 400,00    | 26,95    | 0,00     |
| M001 P006 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001086 0000 2025 | 01.06.1          | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 |
| M001 P006 0000      | U.1.03.02.11.999 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001092 0000 2025 | 09.06.1          | DIRITTI DIVERSI SU PRATHE UFFICIO TECNICO                                      | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 500,00   |
| M009 P006 0000      | U.1.04.01.02.002 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |
| 000001151 0000 2025 | 01.11.1          | QUOTA AFFITTO PASSIVO CENTRO PER L'IMPIEGO                                     | 400,00    | 0,00     | 400,00    | 0,00      | 0,00     | 400,00   |
| M001 P011 0000      | U.1.04.01.02.003 |                                                                                |           |          |           |           |          |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                           | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev | Disp.    |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001165 0000 2025 | 01.05.1          | INTERESSI PASSIVI MUTUO RISTRUT. PALAZZO MUNICIPALE                                                                               | 3.363,00  | 0,00     | 3.363,00  | 0,00      | 0,00    | 3.363,00 |
| M001 P005 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001273 0052 2025 | 03.01.1          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA                                                       | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | 0,00      | 0,00    | 2.500,00 |
| M003 P001 0000      | U.1.03.02.99.999 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001277 0000 2025 | 03.01.1          | CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                                                               | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00    | 2.000,00 |
| M003 P001 0000      | U.1.04.01.02.003 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001279 0000 2025 | 01.06.1          | SPESE CONTRIBUZIONE AVCP - GARE AREA TECNICA                                                                                      | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00    | 100,00   |
| M001 P006 0000      | U.1.04.01.01.010 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001300 0010 2025 | 12.05.1          | TRASFERIMENTO RETTE ASILO NIDO SU MISURA "NIDIGRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA                                                        | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00      | 0,00    | 6.000,00 |
| M012 P005 0000      | U.1.04.04.01.001 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001426 0000 2025 | 04.01.1          | CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA - SCUOLA MATERNA                                                                                        | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00   |
| M004 P001 0000      | U.1.04.01.01.002 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001426 0001 2025 | 04.02.1          | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTEN. UFF - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00   |
| M004 P002 0000      | U.1.03.01.02.999 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001426 0002 2025 | 04.02.1          | CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                                              | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00   |
| M004 P002 0000      | U.1.04.01.01.002 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001426 0005 2025 | 04.02.1          | CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA                                                                                        | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 500,00   |
| M004 P002 0000      | U.1.04.01.01.002 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001427 0000 2025 | 04.06.1          | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI                                                     | 1.238,00  | 0,00     | 1.238,00  | 0,00      | 0,00    | 1.238,00 |
| M004 P006 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001429 0000 2025 | 04.06.1          | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA                           | 38.500,00 | 0,00     | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00    | 0,00     |
| M004 P006 0000      | U.1.03.02.15.002 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001429 0002 2025 | 04.06.1          | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - BOLLO SCUOLABUS                                                    | 405,00    | 0,00     | 405,00    | 0,00      | 0,00    | 405,00   |
| M004 P006 0000      | U.1.02.01.09.001 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |
| 000001429 0003 2025 | 04.06.1          | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - ASSICURAZIONI                                                      | 650,00    | 0,00     | 650,00    | 650,00    | 650,00  | 0,00     |
| M004 P006 0000      | U.1.10.04.01.001 |                                                                                                                                   |           |          |           |           |         |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                               | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp.    |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001429 0005 2025 | 04.06.1          | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - MANUTENZIONE SCUOLABUS                                 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 0,00    | 0,00    | 2.000,00 |
| M004 P006 0000      | U.1.03.02.09.001 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001431 0100 2025 | 04.07.1          | CONVENZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                                       | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 0,00    | 0,00    | 2.000,00 |
| M004 P007 0000      | U.1.04.01.02.003 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001474 0000 2025 | 05.01.1          | TRASFERIMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE                                                                            | 400,00   | 0,00     | 400,00    | 382,40  | 0,00    | 17,60    |
| M005 P001 0000      | U.1.04.01.02.002 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001477 0000 2025 | 05.01.1          | INTERESSI MUTUO BIBLIOTECA                                                                                            | 2.150,77 | 0,00     | 2.150,77  | 0,00    | 0,00    | 2.150,77 |
| M005 P001 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001480 0050 2025 | 05.02.1          | CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE                                                | 3.000,00 | 0,00     | 3.000,00  | 0,00    | 0,00    | 3.000,00 |
| M005 P002 0000      | U.1.04.04.01.001 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001481 0001 2025 | 05.02.1          | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E MANTEN. UFFICI - BIBLIOTECHE, MUSEI - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE | 300,00   | 0,00     | 300,00    | 0,00    | 0,00    | 300,00   |
| M005 P002 0000      | U.1.03.01.01.001 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001481 0002 2025 | 05.02.1          | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI                                                                   | 100,00   | 0,00     | 100,00    | 0,00    | 0,00    | 100,00   |
| M005 P002 0000      | U.1.03.01.02.003 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001481 0003 2025 | 05.02.1          | MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULT. E ALTRI SERV.                                         | 500,00   | 0,00     | 500,00    | 0,00    | 0,00    | 500,00   |
| M005 P002 0000      | U.1.03.02.13.004 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001500 0000 2025 | 06.01.1          | INTERESSI MUTUI CAMPO TENNIS POLIFUNZ.                                                                                | 203,59   | 0,00     | 203,59    | 0,00    | 0,00    | 203,59   |
| M006 P001 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001510 0000 2025 | 12.03.1          | SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE                                                                                        | 500,00   | 0,00     | 500,00    | 0,00    | 0,00    | 500,00   |
| M012 P003 0000      | U.1.03.02.02.005 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001521 0000 2025 | 06.01.1          | BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP. - Ril. IVA                            | 100,00   | 0,00     | 100,00    | 0,00    | 0,00    | 100,00   |
| M006 P001 0000      | U.1.03.01.02.012 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001521 0001 2025 | 06.01.1          | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP.- ACQUA - Ril. IVA                       | 500,00   | 0,00     | 500,00    | 0,00    | 0,00    | 500,00   |
| M006 P001 0000      | U.1.03.02.05.005 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |
| 000001521 0002 2025 | 06.01.1          | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP. - GAS - Ril. IVA                        | 6.000,00 | 0,00     | 6.000,00  | 0,00    | 0,00    | 6.000,00 |
| M006 P001 0000      | U.1.03.02.05.006 |                                                                                                                       |          |          |           |         |         |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                        | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.     |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001521 0003 2025 | 06.01.1          | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP.                        | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 500,00    |
| M006 P001 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001611 0001 2025 | 08.01.1          | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE           | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  |
| M008 P001 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001612 0000 2025 | 10.05.1          | EMOLUMENTI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                | 24.620,00 | 0,00     | 24.620,00 | 24.620,00 | 1.896,45 | 0,00      |
| M010 P005 0000      | U.1.01.01.01.002 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001612 0004 2025 | 10.05.1          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE                 | 7.600,00  | 0,00     | 7.600,00  | 7.600,00  | 552,86   | 0,00      |
| M010 P005 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001612 0005 2025 | 10.05.1          | VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL                                    | 700,00    | 0,00     | 700,00    | 0,00      | 0,00     | 700,00    |
| M010 P005 0000      | U.1.01.02.01.001 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001612 0006 2025 | 10.05.1          | I.R.A.P. - TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI EX 1934 | 2.200,00  | 0,00     | 2.200,00  | 2.200,00  | 164,42   | 0,00      |
| M010 P005 0000      | U.1.02.01.01.001 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001613 0000 2025 | 10.05.1          | MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'- SERVIZIO DI SUPPORTO                                         | 12.000,00 | 0,00     | 12.000,00 | 0,00      | 0,00     | 12.000,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001657 0000 2025 | 12.09.1          | INTERESSI MUTUO CIMITERO                                                                       | 10.810,00 | 0,00     | 10.810,00 | 0,00      | 0,00     | 10.810,00 |
| M012 P009 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001693 0000 2025 | 09.04.1          | INTERESSI PASSIVI MUTUO DEPURATORE COON LA CASSA DD.PP.                                        | 6.157,00  | 0,00     | 6.157,00  | 0,00      | 0,00     | 6.157,00  |
| M009 P004 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001724 0000 2025 | 09.04.1          | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI                  | 4.925,00  | 0,00     | 4.925,00  | 0,00      | 0,00     | 4.925,00  |
| M009 P004 0000      | U.1.07.05.04.999 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001739 0002 2025 | 09.03.1          | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI SERVIZI                                             | 52.000,00 | 0,00     | 52.000,00 | 0,00      | 0,00     | 52.000,00 |
| M009 P003 0000      | U.1.03.02.15.004 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001739 0003 2025 | 09.02.1          | ACQUISTO DISERBANTE E BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMB.         | 600,00    | 0,00     | 600,00    | 0,00      | 0,00     | 600,00    |
| M009 P002 0000      | U.1.03.01.02.007 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |
| 000001739 0004 2025 | 09.02.1          | CARBURANTE - BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME - MANUTENZIONE VERDE                               | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | 0,00      | 0,00     | 2.500,00  |
| M009 P002 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                |           |          |           |           |          |           |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                           | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.    |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001739 0005 2025 | 09.02.1          | SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE            | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00    | 2.000,00 |
| M009 P002 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001739 0006 2025 | 09.02.1          | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE VERDE                                                            | 350,00   | 0,00     | 350,00    | 350,00   | 350,00  | 0,00     |
| M009 P002 0000      | U.1.10.04.01.003 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001739 0007 2025 | 09.02.1          | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ZOOFILE PER SERVIZIO ANTI RANDAGISMO - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 500,00   | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00   |
| M009 P002 0000      | U.1.04.04.01.001 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001739 0008 2025 | 09.02.1          | SFALCIO PRATI E CIGLI STRADALI- PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE VERDE PUBBLICO                                             | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 0,00     | 0,00    | 2.000,00 |
| M009 P002 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0001 2025 | 10.05.1          | BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONI SERVIZI - VIABILITA', CIRC. STRADALE - ASFALTO                                       | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.01.02.007 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0002 2025 | 10.05.1          | FORNITURA GHIAIA E PIETRISCO - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - VIAB. CIRCOLAZIONE STRADALE                              | 500,00   | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00   |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0003 2025 | 10.05.1          | FORNITURA SALE - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - VIAB. CIRCOLAZIONE STRAD.                                              | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.01.02.007 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0004 2025 | 10.05.1          | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                                                     | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00  | 1.952,00 | 0,00    | 48,00    |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0005 2025 | 10.05.1          | TASSA AUTOMOBILISTICA - BOLLO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE                                                                 | 300,00   | 0,00     | 300,00    | 0,00     | 0,00    | 300,00   |
| M010 P005 0000      | U.1.02.01.09.001 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0006 2025 | 10.05.1          | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONI                          | 350,00   | 0,00     | 350,00    | 350,00   | 350,00  | 0,00     |
| M010 P005 0000      | U.1.10.04.01.001 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0007 2025 | 10.05.1          | MANUTENZIONE RIPARAZIONE VEICOLI - BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE                       | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.001 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001740 0009 2025 | 10.05.1          | BENI DI CONSUMO -VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE                                                                               | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00    | 1.000,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.01.02.003 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |
| 000001741 0000 2025 | 10.05.1          | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                            | 7.300,00 | 0,00     | 7.300,00  | 0,00     | 0,00    | 7.300,00 |
| M010 P005 0000      | U.1.03.02.09.011 |                                                                                                                                   |          |          |           |          |         |          |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                    | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc  | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001813 0000 2025 | 14.04.1          | SERVIZI G.A.L. OGLIO PO                                                                                                    | 575,00    | 0,00     | 575,00    | 0,00     | 0,00    | 575,00    |
| M014 P004 0000      | U.1.03.02.16.999 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001876 0001 2025 | 12.05.1          | COMPARTECIPAZIONE RETTE DI DEGENZA                                                                                         | 31.200,00 | 0,00     | 31.200,00 | 0,00     | 0,00    | 31.200,00 |
| M012 P005 0000      | U.1.03.02.99.999 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001903 0010 2025 | 04.01.1          | INTERVENTI PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI                                                          | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     | 0,00    | 6.000,00  |
| M004 P001 0000      | U.1.04.02.05.999 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001904 0000 2025 | 12.05.1          | CONTRIBUTI VARI AD INDIGENTI                                                                                               | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00    |
| M012 P005 0000      | U.1.04.02.05.999 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0011 2025 | 12.01.1          | INTERVENTI PER MINORI - SERVIZIO ADM - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE                                         | 650,00    | 0,00     | 650,00    | 0,00     | 0,00    | 650,00    |
| M012 P001 0000      | U.1.04.01.02.018 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0012 2025 | 12.05.1          | INTERVENTI PER MINORI - AGEVOLAZIONE DA CERTIF. ISEE                                                                       | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00    | 2.500,00  |
| M012 P005 0000      | U.1.04.01.02.005 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0051 2025 | 12.02.1          | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SERVIZIO SAAP - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE                                          | 14.300,00 | 0,00     | 14.300,00 | 8.193,88 | 0,00    | 6.106,12  |
| M012 P002 0000      | U.1.04.01.02.018 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0101 2025 | 12.03.1          | INTERVENTI PER ANZIANI - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO SAD - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE                      | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00    |
| M012 P003 0000      | U.1.04.01.02.018 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0103 2025 | 12.03.1          | INTERVENTI PER ANZIANI - SERVIZIO FORNITURA PASTI PER ANZIANI                                                              | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     | 0,00    | 4.000,00  |
| M012 P003 0000      | U.1.03.02.15.009 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0201 2025 | 12.04.1          | SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO S.I.L. - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE | 6.725,00  | 0,00     | 6.725,00  | 0,00     | 0,00    | 6.725,00  |
| M012 P004 0000      | U.1.04.01.02.018 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001910 0301 2025 | 12.05.1          | INTERVENTI PER LA FAMIGLIA - SERVIZI COMPILAZIONE CERTIF. ISEE                                                             | 800,00    | 0,00     | 800,00    | 0,00     | 0,00    | 800,00    |
| M012 P005 0000      | U.1.03.02.11.008 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001911 0001 2025 | 12.03.1          | MEZZI X TRASPORTO ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI MANUTENZIONE                                 | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00     | 0,00    | 500,00    |
| M012 P003 0000      | U.1.03.02.09.001 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |
| 000001911 0002 2025 | 12.03.1          | MEZZI X TRASPORTO ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI - ASSICURAZIONE                              | 650,00    | 0,00     | 650,00    | 650,00   | 650,00  | 0,00      |
| M012 P003 0000      | U.1.10.04.01.999 |                                                                                                                            |           |          |           |          |         |           |

**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                         | Prev.In.  | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp.     |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001911 0003 2025 | 12.03.1          | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO                                                                            | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | 0,00    | 0,00    | 1.500,00  |
| M012 P003 0000      | U.1.03.02.15.003 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001911 0005 2025 | 12.07.1          | TRASFERIMENTO SPESE E GESTIONI ASSOCIATE E SERVIZI AD AZIENDA SOCIALE CREMONESE - CONTRIBUTO GESTIONI ASSOCIATE | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00    | 0,00    | 3.000,00  |
| M012 P007 0000      | U.1.04.04.01.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001911 0006 2025 | 12.07.1          | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE                                                                                   | 3.600,00  | 0,00     | 3.600,00  | 0,00    | 0,00    | 3.600,00  |
| M012 P007 0000      | U.1.03.02.15.999 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001912 0000 2025 | 12.09.1          | BENI DI CONSUMO (TARGHETTE, CROCI...) - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                     | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00    | 0,00    | 200,00    |
| M012 P009 0000      | U.1.03.01.02.008 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001912 0002 2025 | 12.09.1          | MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SCAVO FOSSE                                   | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00    | 0,00    | 300,00    |
| M012 P009 0000      | U.1.03.02.09.008 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001913 0001 2025 | 12.09.1          | RIMBORSI A FAMIGLIE - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE                                                            | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00    | 0,00    | 200,00    |
| M012 P009 0000      | U.1.09.99.04.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000001942 0000 2025 | 10.05.1          | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUB.                        | 2.618,00  | 0,00     | 2.618,00  | 0,00    | 0,00    | 2.618,00  |
| M010 P005 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002022 0000 2025 | 14.01.1          | PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - DISTRIBUZIONE GAS METANO                                                    | 1.220,00  | 0,00     | 1.220,00  | 0,00    | 0,00    | 1.220,00  |
| M014 P001 0000      | U.1.03.02.05.006 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002150 0010 2025 | 20.02.1          | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                                            | 21.919,00 | 0,00     | 21.919,00 | 0,00    | 0,00    | 21.919,00 |
| M020 P002 0000      | U.1.10.01.03.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002150 0020 2025 | 20.03.1          | FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI POTENZIALI                                                                          | 500,00    | 0,00     | 500,00    | 0,00    | 0,00    | 500,00    |
| M020 P003 0000      | U.1.10.01.99.999 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002151 0000 2025 | 20.01.1          | FONDO DI RISERVA                                                                                                | 2.878,83  | 0,00     | 2.878,83  | 0,00    | 0,00    | 2.878,83  |
| M020 P001 0000      | U.1.10.01.01.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002154 0000 2025 | 17.01.1          | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO                                                                | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00    | 0,00    | 3.000,00  |
| M017 P001 0000      | U.1.10.03.01.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |
| 000002162 0000 2025 | 09.04.1          | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NON COMPRESI                      | 20,35     | 0,00     | 20,35     | 0,00    | 0,00    | 20,35     |
| M009 P004 0000      | U.1.07.05.01.001 |                                                                                                                 |           |          |           |         |         |           |



**STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025**

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                                                                                                                 | Prev.In.   | Var. +/- | Pre. Def.  | Imp/Acc   | Man/Rev  | Disp.      |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000003053 0000 2025 | 01.05.2          | MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COMUNALI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                                                                      | 800,00     | 0,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00     | 800,00     |
| M001 P005 0000      | U.2.02.01.09.999 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000003236 0000 2025 | 08.02.2          | QUOTA 10% ONERI URB. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                                          | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00     | 100,00     |
| M008 P002 0000      | U.2.02.01.09.014 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000003237 0000 2025 | 08.01.2          | QUOTA ONERI URB. PER MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO                                                                            | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00     | 100,00     |
| M008 P001 0000      | U.2.03.04.01.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000003473 0005 2025 | 01.08.2          | PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP G51F24001690006 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR E ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC | 3.928,40   | 0,00     | 3.928,40   | 0,00      | 0,00     | 3.928,40   |
| M001 P008 0000      | U.2.02.01.99.999 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000004000 0000 2025 | 60.01.5          | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA                                                                                                         | 280.000,00 | 0,00     | 280.000,00 | 0,00      | 0,00     | 280.000,00 |
| M060 P001 0000      | U.5.01.01.01.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000004011 0000 2025 | 50.02.4          | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI                                                                            | 69.189,43  | 0,00     | 69.189,43  | 0,00      | 0,00     | 69.189,43  |
| M050 P002 0000      | U.4.03.01.04.003 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040001 0000 2025 | 99.01.7          | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                                                                     | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,00  | 30.000,00 | 875,14   | 20.000,00  |
| M099 P001 0000      | U.7.01.02.02.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040002 0000 2025 | 99.01.7          | RITENUTE ERARIALI                                                                                                                       | 150.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 65.000,00 | 2.328,56 | 85.000,00  |
| M099 P001 0000      | U.7.01.02.01.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040002 0001 2025 | 99.01.7          | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                                                              | 300.000,00 | 0,00     | 300.000,00 | 0,00      | 0,00     | 300.000,00 |
| M099 P001 0000      | U.7.01.99.06.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040002 0002 2025 | 99.01.7          | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                              | 300.000,00 | 0,00     | 300.000,00 | 0,00      | 0,00     | 300.000,00 |
| M099 P001 0000      | U.7.01.99.06.002 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040003 0000 2025 | 99.01.7          | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                  | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 450,00    | 53,20    | 50,00      |
| M099 P001 0000      | U.7.01.02.99.999 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040004 0000 2025 | 99.01.7          | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                                     | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00      | 0,00     | 1.000,00   |
| M099 P001 0000      | U.7.02.04.02.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |
| 000040005 0000 2025 | 99.01.7          | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                       | 150.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 9.000,00  | 165,00   | 141.000,00 |
| M099 P001 0000      | U.7.02.05.01.001 |                                                                                                                                         |            |          |            |           |          |            |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2025

| Cap. Art. Anno      | Codice Bilancio  | Oggetto                                          | Prev.In.     | Var. +/- | Pre. Def.    | Imp/Acc    | Man/Rev   | Disp.        |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt         | Codice P.d.C.    |                                                  |              |          |              |            |           |              |
| 000040006 0000 2025 | 99.01.7          | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00       |
| M099 P001 0000      | U.7.01.99.03.001 |                                                  |              |          |              |            |           |              |
| 000040007 0000 2025 | 99.01.7          | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |
| M099 P001 0000      | U.7.02.04.02.001 |                                                  |              |          |              |            |           |              |
|                     |                  |                                                  | 1.940.215,40 | 0,00     | 1.940.215,40 | 345.314,56 | 29.968,00 | 1.594.900,84 |