



COMUNE DI SOSPIRO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
Nr. Prot. |
| ☒ | Affissa all'Albo Pretorio il 28/03/2025 |
| ☐ | 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. **14**

Data **05/02/2025**

Seduta NR. **2**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GHISOLFI FAUSTO	SINDACO	S
DEMICHELI MAURO	VICESINDACO	S
BARONIO MARIA TERESA	ASSESSORE	N
GHISOLFI GIANLUCA	ASSESSORE	S
LAMPARELLI MONICA	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 4		Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:

BARONIO MARIA TERESA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

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

In qualità di SINDACO, il FAUSTO GHISOLFI 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.

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 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, 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 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:

- a struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- e entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- e 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 degli uffici e dei servizi";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 49 del 19/12/2024, 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 favorevoli ed unanimi, 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) le risorse di cui al punto precedente;
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 PEG dovrà essere 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 GHISOLFI FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **28/03/2025** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 28/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUITO
F.to MALVASSORI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 28/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUITO
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 **05/02/2025**.

Data: 05/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUITO
F.to MALVASSORI FABIO

COMUNE DI SOSPIRO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **14**

Data Delibera **05/02/2025**

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 31/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.to Fabio Malvassori

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 31/01/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Angela Roseghini

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
AF01	Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario -SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO							
000000021 0076 2025	1.0101.06	SANZIONE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000021 0077 2025	1.0101.06	INTERESSI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000023 0000 2025	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000026 0000 2025	1.0101.61	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI	445.892,00	0,00	445.892,00	0,00	0,00	445.892,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.61.001							
000000026 0051 2025	1.0101.61	SANZIONE - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.61.002							
000000026 0052 2025	1.0101.61	INTERESSI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.61.002							
000000045 0000 2025	1.0101.16	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. DI COMPETENZA COMUNALE	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	182,19	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.16.001							
000000045 0075 2025	1.0101.16	CEDOLARE SECCA ATTIVITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.16.001							
000000047 0000 2025	2.0101.01	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000096 0000 2025	1.0301.01	FONDO DI SOLIDARIETA'	328.778,00	0,00	328.778,00	0,00	0,00	328.778,00
0000 0000 0000	E.1.03.01.01.001							

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.							
000000096 0011 2025	2.0101.01	CONTRIBUTO DI MITIGAZIONE Concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 850-853 della legge n.178 del 2020	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
M001 P011 0000	E.2.01.01.01.001							
000000096 0012 2025	2.0101.01	CONTRIBUTO DI MITIGAZIONE PER estensione clausola di salvaguardia	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00	0,00	18.072,00
M001 P011 0000	E.2.01.01.01.001							
000000120 0004 2025	2.0101.01	TRASFERIMENTI STATO - CONTRIBUTI NON FISCALI DA FEDERALISMO FISCALE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000120 0005 2025	2.0101.01	TRASFERIMENTI STATO - TRASFERIMENTO IMU	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000120 0008 2025	2.0101.01	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000122 0000 2025	2.0101.01	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000130 0130 2025	2.0101.01	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE - RIMBORSO PER TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.002							
000000233 0500 2025	2.0103.02	FIN C/INTERESSI MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE -PADANIA ACQUE S.P.A	160.612,00	0,00	160.612,00	0,00	0,00	160.612,00
0000 0000 0000	E.2.01.03.02.002							
000000260 0000 2025	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA - ROGITO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000375 0500 2025	3.0599.00	INTROITI PER FINANZIAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.02.001							
000000425 0001 2025	3.0103.00	CANONE UNICO PATRIMONIALE	25.000,00	0,00	25.000,00	8.711,00	0,00	16.289,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
000000433 0000 2025	3.0403.00	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	E.3.04.03.01.001							
000000463 0001 2025	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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.							
000000463 0002 2025	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE CDP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.001							
000000490 0000 2025	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - da imprese	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000491 0000 2025	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - da famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000500 0100 2025	3.0502.00	PROVENTI PER IVA SPLYT - IVA COMMERCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	1.355,77	25.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.002							
000001001 0000 2025	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	2.771,22	80.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000001001 0100 2025	9.0103.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.02.001							
000001002 0000 2025	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	5.828,48	130.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000001002 0100 2025	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.076,40	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.02.001							
000001003 0200 2025	9.0299.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.196,17	264,00	6.803,83
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000001004 0000 2025	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000001005 0001 2025	9.0201.00	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	18.320,43	250.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.01.02.001							
000001005 0008 2025	9.0202.00	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.02.002							
000001006 0000 2025	9.0199.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							

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.							
000001007 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							
Totale Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario -SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO			2.517.225,00	0,00	2.517.225,00	373.907,17	32.798,49	2.143.317,83
			2.517.225,00	0,00	2.517.225,00	373.907,17	32.798,49	2.143.317,83

COMUNE DI SOSPIRO

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.							

AT02	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO -SETTORE:							
000000200 0060 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO CIMITERIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000270 0000 2025	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	310,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.035							
000000280 0000 2025	3.0102.00	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	25,00	500,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.035							
000000346 0000 2025	3.0103.00	RICONOSCIMENTO PER IMPATTO AMBIENTALE PER INSTALLAZ.IMPIANTO RADIO RICETRASM. TELEFONIA	23.000,00	0,00	23.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.001							
000000375 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI DA RIVALORIZZAZIONE SCARTI ORGANICI (CENTRO DI COMPOSTAGGIO)	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.036							
000000411 0000 2025	3.0103.00	PROVENTI SERVIZIO GAS METANO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000415 0000 2025	3.0103.00	FITTI REALI DI FABBRICATI - AFFITTI ATTIVI - Ril. IVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000490 0001 2025	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - UFF. TECNICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000600 0100 2025	4.0201.00	CONTRIBUTI DALLO STATO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000000600 0101 2025	4.0201.00	ALTRO CONTRIBUTO DALLO STATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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.							
000000640 0000 2025	4.0501.00	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	3.267,66	3.267,66	21.732,34
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
Totale RESPONSABILE UFFICIO TECNICO -SETTORE:			936.200,00	0,00	936.200,00	16.767,66	3.602,66	919.432,34
			936.200,00	0,00	936.200,00	16.767,66	3.602,66	919.432,34

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
AV01	Responsabile Amm. Polizia Locale -SETTORE:							
000000200 0050 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - VIDEOSORVEGLIANZA	3.133,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000425 0030 2025	3.0102.00	PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI - Ril. IVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.020							
000000450 0101 2025	3.0202.00	FAMIGLIE - PROVENTI DA MULTE, AMMENDA, SANZIONI E OBLAIZONI - ORDINARIO -AUTOVELOX	250.000,00	0,00	250.000,00	2.000,00	0,00	248.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.999							
000000450 0151 2025	3.0203.00	IMPRESE- PROVENTI DA MULTE, AMMENDA, SANZIONI E OBLAZIONI- ORDINARIO -AUTOVELOX	150.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.03.01.999							
000000450 0351 2025	3.0202.00	PROVENTI DA MULTE, AMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE ORDINARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.999							
000000505 0010 2025	3.0202.00	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI DA FAMIGLIE -SP. POST E RISCOSSIONE ORDINARIO	55.000,00	0,00	55.000,00	1.000,00	0,00	54.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.999							
000000505 0020 2025	3.0203.00	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPER E RESTITUZ. DA IMPRESE- SP. POST E RISCOSS ORDINARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.03.01.999							
000001005 0007 2025	9.0199.00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	150.000,00	0,00	150.000,00	106.114,71	106.114,71	43.885,29
0000 0000 0000	E.9.01.99.06.002							
000001005 0009 2025	9.0199.00	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.06.001							
Totale Responsabile Amm. Polizia Locale -SETTORE:			779.833,00	0,00	779.833,00	112.114,71	106.114,71	667.718,29
			779.833,00	0,00	779.833,00	112.114,71	106.114,71	667.718,29

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
SC00	Servizi al cittadino E DEMOGRAFICI -SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO							
000000120 0006 2025	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ELEZIONI/REFERENDUM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000120 0009 2025	2.0101.01	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - TRASFERIMENTO DAL MINISTERO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
M012 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000130 0030 2025	2.0101.01	CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI ESTIVI	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000140 0100 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO QUOTA "NIDI GRATIS"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000196 0000 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTO DA COMUNE PER LEGGE 107/15 - FONDO 0/6 ANNI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000200 0011 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROGETTO FUNT - fondo unico nazionale per il turismo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M007 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000200 0020 2025	2.0101.02	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE - FUNZIONE ISTRUZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000220 0000 2025	2.0104.01	CONTRIBUTO DA AZIENDA SOCIALE PER ASSISTENTE SOCIALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.04.01.001							
000000290 0000 2025	3.0102.00	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	8.000,00	0,00	8.000,00	2.020,00	111,05	5.980,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000300 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							

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.							
000000310 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE - Ril. IVA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000330 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - Ril. IVA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.016							
000000330 0100 2025	3.0502.00	PROVENTI PER SERVIZIO PRE SCUOLA - Ril. IVA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000340 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI PALESTRA COMUNALE - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000390 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000000390 0001 2025	3.0103.00	RIMBORSO SPESE POSTALI SU AVVISI DI PAGAMENTO - ILLUMINAZIONE VOTIVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000400 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI DA DIRITTI CIMITERIALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000000420 0000 2025	3.0102.00	PROVENTI USO SALE COMUNALI - Ril. IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.018							
000000428 0000 2025	3.0103.00	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000460 0001 2025	3.0502.00	PROVENTI SAD ASSISTENZA DOMICILIARE - COMUNE DI SOSPIRO - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000462 0000 2025	3.0502.00	PROVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI - Ril. IVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000465 0000 2025	3.0502.00	RIMBORSO DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO - Ril. IVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000465 0001 2025	3.0502.00	RIMBORSO DALLO STATO PER L'EROGAZIONE PASTI A INSEGNANTI E PERSONALE ATA - RIL. IVA - Ril. IVA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.001							

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.							
000000467 0000 2025	3.0502.00	RIMBORSO SPESE AFFITTUARI - COMUNE DI SOSPIRO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000490 0075 2025	3.0502.00	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000492 0000 2025	3.0599.00	PROVENTI DA RASSEGNE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000505 0500 2025	3.0502.00	RIMBORSO DA IMPRESE PER BANDI DI GARA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000511 0000 2025	3.0502.00	PROVENTI PER "PIAZZE GRATUITE" ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.006							
000000605 0006 2025	4.0201.00	PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP H11F22005190006 CONTRIBUTO PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
000000605 0007 2025	4.0201.00	PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP H51F24003290006 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR E ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC	6.173,20	0,00	6.173,20	0,00	0,00	6.173,20
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
Totale Servizi al cittadino E DEMOGRAFICI -SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO			486.620,20	0,00	486.620,20	4.020,00	111,05	482.600,20
			486.620,20	0,00	486.620,20	4.020,00	111,05	482.600,20

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
AF01	Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario -SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO							
000001121 0100 2025	01.01.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000001130 0080 2025	01.01.1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	4.250,40	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0082 2025	01.01.1	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP. E DECENTR.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001130 0086 2025	01.01.1	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP. E DECENTR.	9.008,48	0,00	9.008,48	0,00	0,00	9.008,48
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008							
000001152 0317 2025	01.01.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - EX 1047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000001171 0445 2025	01.01.1	IRAP PER INDENNITA' AMMINISTRATORI E COLLABORAZIONI COORD. E CONTINUATIVE	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	362,09	0,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000001210 0001 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24.563,90	0,00	24.563,90	24.563,90	1.813,17	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0111 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	750,00	0,00	750,00	750,00	57,69	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0115 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDENNITA' DI COMPARTO	549,24	0,00	549,24	549,24	35,23	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001211 0000 2025	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL E INADEL - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	7.248,39	0,00	7.248,39	7.248,39	539,35	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.99.999							

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.							
000001211 0001 2025	01.02.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ONERI A CARICO COMUNE SEGRET. GEN. PERS.ORGANIZ.	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001212 0007 2025	01.02.1	SPESE DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.556,43	0,00	2.556,43	2.556,43	14,53	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001212 0009 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	15.500,00	0,00	15.500,00	8.000,00	1.227,34	7.500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001212 0025 2025	01.02.1	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA	3.700,00	0,00	3.700,00	2.000,00	292,11	1.700,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001231 0000 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	362,00	0,00	362,00	361,80	361,80	0,20
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.005							
000001232 0001 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - ASSICURAZIONI	23.406,00	0,00	23.406,00	23.406,00	21.852,93	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.04.01.003							
000001232 0150 2025	01.02.1	SPESE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000001232 0160 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI	3.243,00	0,00	3.243,00	3.242,61	0,00	0,39
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.001							
000001233 0200 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZI INFORMATIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.001							
000001233 0202 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - SERVIZI INFORMATIVI - POSTA ELETTRONICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.007							
000001233 0207 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - TELEFONIA MOBILE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.002							
000001233 0209 2025	01.02.1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - SERVIZI INFORMATIVI - CONNETTIVITA'	5.900,00	0,00	5.900,00	4.423,68	0,00	1.476,32
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.005							
000001233 0250 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.001							

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.							
000001233 0260 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI URP E SEGRETERIA - NOLEGGIO	5.700,00	0,00	5.700,00	5.636,40	0,00	63,60
M001 P002 0000	U.1.03.02.07.008							
000001257 0001 2025	01.02.1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001271 0445 2025	01.02.1	IRAP - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.156,18	0,00	2.156,18	2.156,18	165,26	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001271 0446 2025	01.02.1	IRAP SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	104,32	400,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001280 0000 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URP E PROTOCOLLO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	38.943,40	0,00	38.943,40	38.943,40	2.859,86	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001280 0001 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URP E PROTOCOLLO - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	123,08	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001280 0005 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URP E PROTOCOLLO - INDENNITA' DI COMPARTO	897,60	0,00	897,60	897,60	74,80	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001280 0009 2025	01.02.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URP E PROTOCOLLO - INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - ACCESSORIO	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	573,75	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001281 0000 2025	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL5 URP E PROTOCOLLO	13.541,28	0,00	13.541,28	13.541,28	1.529,81	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001281 0002 2025	01.02.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ONERI A CARICO COMUNE - URP E PROTOCOLLO	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001							
000001282 0000 2025	01.02.1	IRAP - URP E PROTOCOLLO	4.143,41	0,00	4.143,41	4.143,41	451,07	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001310 0001 2025	01.03.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - TEMPO INDETERMINATO	24.563,90	0,00	24.563,90	24.563,90	1.798,17	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001310 0002 2025	01.03.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - TEMPO DETERMINATO	11.136,83	0,00	11.136,83	11.136,83	841,21	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.006							

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.							
000001310 0221 2025	01.03.1	PROGRESSIONE ORIZZONTALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR.	750,00	0,00	750,00	750,00	57,69	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001310 0223 2025	01.03.1	ACCESSORIO - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	738,43	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001310 0225 2025	01.03.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA - INDENNITA' DI COMPARTO	549,60	0,00	549,60	549,60	45,80	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001310 0226 2025	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL E INADEL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	7.248,48	0,00	7.248,48	7.248,48	773,51	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001							
000001310 0230 2025	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CPDEL E INADEL - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. - TEMPO DETERMINATO	5.410,42	0,00	5.410,42	5.410,42	497,72	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001							
000001311 0300 2025	01.03.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001							
000001321 0051 2025	01.03.1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA 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							
000001331 0141 2025	01.03.1	SPESE SERVIZIO 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							
000001331 0142 2025	01.03.1	SPESE RELATIVE A SERVIZI INTERBANCARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.001							
000001337 0000 2025	01.03.1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.99.999							
000001338 0101 2025	01.04.1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE - GESTIONE IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.11.008							
000001338 0102 2025	01.03.1	SERVIZIO PAGHE E SERVIZI ACCESSORI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.400,00	0,00	1.100,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.11.008							
000001338 0200 2025	01.03.1	SPESE PER FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE - Ril. IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.02.002							

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.							
000001351 0000 2025	01.03.1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE CONTABILITA' E ACCESSORI	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.001							
000001351 0001 2025	01.03.1	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR- CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE	600,00	0,00	600,00	581,54	0,00	18,46
M001 P003 0000	U.1.03.02.99.999							
000001351 0010 2025	01.03.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARE ANAC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.04.01.01.010							
000001371 0445 2025	01.03.1	IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	2.156,21	0,00	2.156,21	2.156,21	229,91	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001371 0449 2025	01.03.1	IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR - TEMPO DETERMINATO	1.813,63	0,00	1.813,63	1.813,63	135,70	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001372 0050 2025	01.03.1	TRASFERIMENTO A COMUNI PER CONVENZIONE SERV. FINANZIARIO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
M001 P003 0000	U.1.04.01.02.003							
000001433 0100 2025	01.04.1	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.03.999							
000001433 0173 2025	01.04.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GEST. ENTRATE TRIB.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.03.999							
000001450 0101 2025	01.04.1	TRIBUTI - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ONLINE	200,00	0,00	200,00	185,00	185,00	15,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.19.007							
000001460 0000 2025	01.04.1	TRIBUTI - SERVIZI INFORMATIVI SOFTWARE TRIBUTI E ACCESSORI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.19.001							
000001480 0457 2025	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUT.E SERV. FISC.	500,00	0,00	500,00	46,46	46,46	453,54
M001 P004 0000	U.1.10.05.99.999							
000001480 0459 2025	01.04.1	SPESE PER LA VERIFICA DEI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P004 0000	U.1.10.99.99.999							
000001480 0460 2025	01.04.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P004 0000	U.1.10.99.99.999							

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.							
000001565 0405 2025	01.05.1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.831,21	0,00	12.831,21	12.831,21	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.07.05.04.004							
000001710 0001 2025	01.07.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA TEMPO INDETERMIATO	24.067,55	0,00	24.067,55	24.067,55	1.851,35	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.002							
000001710 0135 2025	01.07.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDENNITA' DI COMPARTO TEMPO INDETERMIATO	549,60	0,00	549,60	549,60	45,80	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000001711 0000 2025	01.07.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA TEMPO INDETERMIATO	6.590,54	0,00	6.590,54	6.590,54	504,84	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001							
000001711 0300 2025	01.07.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ONERI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL. TEMPO INDETERMIATO	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001							
000001730 0011 2025	01.07.1	SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE ANGRAFE - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.19.007							
000001771 0445 2025	01.07.1	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA TEMPO INDETERMIATO	2.092,46	0,00	2.092,46	2.092,46	161,25	0,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000001790 0000 2025	01.08.1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - MANUTENZIONE SERVER	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.005							
000001800 0000 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - FONDO PER L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITA'	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.004							
000001800 0001 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - FONDO STRAORDINARI	4.170,99	0,00	4.170,99	2.085,50	0,00	2.085,49
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.003							
000001800 0003 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - ONERI RIFLESSI PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.02.999							
000001800 0004 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - FONDO STRAORDINARI PER ELEZIONI/REFERENDUM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.003							
000001800 0005 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - ONERI RIFLESSI PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P010 0000	U.1.01.02.01.001							

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.							
000001800 0006 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - ONERI RIFLESSI PER FONDO EFFICIENZA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.02.999							
000001800 0100 2025	01.10.1	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.004							
000001833 0015 2025	01.11.1	INCARICO PER DPO - PRIVACY	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
M001 P011 0000	U.1.04.03.99.999							
000001851 0052 2025	01.08.1	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMETO DI SPESA-SPENDING REVIEW INFORMATICA	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00
M001 P008 0000	U.1.04.01.01.020							
000001851 0053 2025	01.02.1	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMETO DI SPESA-SPENDING REVIEW ORDINARIA	12.892,00	0,00	12.892,00	11.136,00	0,00	1.756,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.01.020							
000001852 0001 2025	01.10.1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - PER UDP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P010 0000	U.1.04.01.02.002							
000001852 0318 2025	01.11.1	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.100,00	0,00	2.100,00	2.071,36	2.071,36	28,64
M001 P011 0000	U.1.04.01.02.003							
000001870 0100 2025	01.04.1	IVA - ALTRI SERVIZI GENERALI DA IVA SPLIT PARTECIPATE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
M001 P004 0000	U.1.10.99.99.999							
000001870 0421 2025	01.11.1	IVA ALTRI SERVIZI GENERALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.001							
000001871 0445 2025	01.11.1	IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI	360,00	0,00	360,00	180,00	0,00	180,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.01.001							
000001872 0421 2025	01.07.1	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI/REFERENDUM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000001880 0100 2025	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
000001898 0000 2025	20.02.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ALTRI SERVIZI GENERALI	39.665,07	0,00	39.665,07	0,00	0,00	39.665,07
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							

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.							
000001898 0300 2025	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHIO DI SOCCOMBENZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
000001899 0000 2025	20.01.1	FONDO RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	7.579,25	0,00	7.579,25	0,00	0,00	7.579,25
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000001899 0002 2025	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI POTENZIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
000003110 0001 2025	03.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE - TEMPO INDETERMINATO	36.851,75	0,00	36.851,75	36.851,75	2.700,78	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000003110 0003 2025	03.01.1	INDENNITA' - ACCESSORIO - POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO	1.420,12	0,00	1.420,12	1.420,12	109,24	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.008							
000003110 0225 2025	03.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI COMPARTO TEMPO INDETERMINATO	824,40	0,00	824,40	824,40	68,70	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000003111 0003 2025	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - TEMPO INDETERMINATO	10.957,36	0,00	10.957,36	10.957,36	844,13	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000003111 0004 2025	03.01.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO INDETERMINATO	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000003136 0221 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI	1.295,95	0,00	1.295,95	1.295,95	1.295,95	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.002							
000003150 0111 2025	03.01.1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000003310 0303 2025	03.01.1	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE TEMPO INDETERMINATO	3.259,40	0,00	3.259,40	3.259,40	251,17	0,00
M003 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000004010 0000 2025	04.06.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO - TEMPO INDETERMINATO	11.600,33	0,00	11.600,33	11.600,33	1.657,19	0,00
M004 P006 0000	U.1.01.01.01.002							
000004010 0001 2025	04.06.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - DIFFERENZIALE SOTRICO - TRASPORTO SCOLASTICO - TEMPO INDETERMINATO	967,05	0,00	967,05	967,05	138,15	0,00
M004 P006 0000	U.1.01.01.01.004							

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.							
000004010 0002 2025	04.06.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - INDENNITA' DI COMPARTO - TRASPORTO SCOLASTICO - TEMPO INDETERMINATO	275,17	0,00	275,17	275,17	39,31	0,00
M004 P006 0000	U.1.01.01.01.002							
000004010 0003 2025	04.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL - AUTISTA TRASPORTO SCOLASTICO - TEMPO INDETERMINATO	3.437,59	0,00	3.437,59	3.437,59	488,36	0,00
M004 P006 0000	U.1.01.02.01.001							
000004010 0004 2025	04.06.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - AUTISTA TRASPORTO SCOLASTICO - TEMPO INDETERMINATO	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
M004 P006 0000	U.1.01.02.01.001							
000004238 0251 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - CONNETTIVITA'	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.19.005							
000004265 0405 2025	04.02.1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.305,71	0,00	13.305,71	13.305,71	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.07.05.04.004							
000004338 0250 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA MEDIA - CONNETTIVITA'	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.19.004							
000004531 0101 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P006 0000	U.1.03.02.19.001							
000004531 0201 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - ASSICURAZIONI	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
M004 P006 0000	U.1.10.04.01.001							
000004550 0405 2025	04.06.1	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - FUNZIONE ISTRUZIONE	2.380,98	0,00	2.380,98	2.380,98	0,00	0,00
M004 P006 0000	U.1.07.05.04.004							
000005138 0102 2025	05.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - BIBLIOTECHE - CONNETTIVITA'	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.19.004							
000008000 0000 2025	08.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URBANISTICA - TEMPO INDETERMINATO	51.415,13	0,00	51.415,13	51.415,13	3.786,73	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000008000 0002 2025	08.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URBANISTICA - PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	4.369,85	0,00	4.369,85	4.369,85	336,14	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.01.01.002							
000008000 0006 2025	08.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URBANISTICA - INDENNITA' DI COMPARTO	1.172,40	0,00	1.172,40	1.172,40	89,72	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.01.01.002							

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.							
000008000 0009 2025	08.01.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - URBANISTICA - ACCESSORIO - INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	587,37	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000008002 0000 2025	08.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL -URBANISTICA - T. INDET.	18.296,86	0,00	18.296,86	18.296,86	1.453,16	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000008003 0000 2025	08.01.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ONERI A CARICO COMUNE - URBANISTICA - T. INDET.	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.01.02.01.001							
000008019 0000 2025	08.01.1	IRAP - URBANISTICA - T.INDET.	5.581,40	0,00	5.581,40	5.581,40	415,15	0,00
M008 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000008165 0405 2025	10.05.1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI EX 1941	13.548,12	0,00	13.548,12	13.548,12	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.07.05.04.004							
000009467 0405 2025	09.04.1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO FOGNATURE - LOCALITA' ZONA BOTTEGHE	9.165,54	0,00	9.165,54	9.165,54	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.07.05.04.003							
000009467 0412 2025	09.04.1	QUOTE INTERESSI - DEPURATORE I STRALCIO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	593,71	0,00	593,71	593,71	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.07.05.05.999							
000009467 0413 2025	09.04.1	QUOTA INT. MUTUO - COSTRUZIONE DEPURAZIONE - II STRALCIO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.218,49	0,00	2.218,49	2.218,49	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.07.05.05.999							
000009467 0414 2025	09.04.1	QUOTA INT. MUTUO - COLLEGAMENTO FR. E CAPOLUOGO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.889,80	0,00	4.889,80	4.889,80	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.07.05.05.999							
000009637 0250 2025	09.02.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE VERDE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.10.04.01.003							
000010000 0001 2025	10.05.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	31.475,95	0,00	31.475,95	31.475,95	1.619,60	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.002							
000010000 0003 2025	10.05.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - PROGRESSIONE ECONOMICA	828,90	0,00	828,90	828,90	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004							
000010000 0008 2025	10.05.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - INDENNITA' DI COMPARTO	1.083,42	0,00	1.083,42	1.083,42	39,31	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.002							

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.							
000010001 0000 2025	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	9.218,98	0,00	9.218,98	9.218,98	483,33	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000010002 0000 2025	10.05.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ONERI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001							
000010018 0000 2025	10.05.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONI	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.001							
000010039 0000 2025	10.05.1	IRAP - TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.801,49	0,00	2.801,49	2.801,49	299,76	0,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.001							
000011007 0100 2025	11.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
M011 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000012014 0004 2025	12.03.1	MEZZI PER TRASPORTO ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI - ASSICURAZIONE	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.10.04.01.999							
000012040 0000 2025	12.09.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.994,62	0,00	21.994,62	21.994,62	1.621,60	0,00
M012 P009 0000	U.1.01.01.01.002							
000012040 0002 2025	12.09.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INDENNITA' DI COMPARTO	471,72	0,00	471,72	471,72	39,31	0,00
M012 P009 0000	U.1.01.01.01.002							
000012040 0003 2025	12.09.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROGRESSIONE ECONOMICA	1.440,66	0,00	1.440,66	1.440,66	110,82	0,00
M012 P009 0000	U.1.01.01.01.004							
000012042 0000 2025	12.09.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL E CPDEL - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.701,72	0,00	6.701,72	6.701,72	516,35	0,00
M012 P009 0000	U.1.01.02.01.001							
000012042 0002 2025	12.09.1	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ONERI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.01.02.01.001							
000012046 0000 2025	12.09.1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SERVIZI INFORMATIVI - SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.19.007							
000012046 0100 2025	12.09.1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ASSICURAZIONI	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.10.04.01.003							

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.							
000012090 0000 2025	12.09.1	IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.993,04	0,00	1.993,04	1.993,04	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.02.01.01.001							
000041310 0000 2025	50.02.4	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	153.256,72	0,00	153.256,72	153.256,72	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.04.004							
000050010 0000 2025	99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	2.771,22	80.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001							
000050010 0100 2025	99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.02.001							
000050020 0000 2025	99.01.7	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	6.001,52	130.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.001							
000050020 0100 2025	99.01.7	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.001							
000050025 0000 2025	99.01.7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.196,17	264,00	6.803,83
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999							
000050040 0000 2025	99.01.7	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.001							
000050050 0000 2025	99.01.7	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	1.355,77	250.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.01.01.001							
000050050 0005 2025	99.01.7	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
M099 P001 0000	U.7.02.02.02.002							
000050060 0000 2025	99.01.7	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.001							
000050070 0000 2025	99.01.7	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							
Totale Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario -SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO			1.713.014,38	0,00	1.713.014,38	910.330,11	82.961,63	802.684,27
			1.713.014,38	0,00	1.713.014,38	910.330,11	82.961,63	802.684,27

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
AP01	Segretario Comunale -SETTORE: SEGRETARIO COMUNALE							
000001131 0000 2025	01.01.1	COMPENSI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008							
000001135 0194 2025	01.01.1	INCARICHI LEGALI: PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.11.006							
000001801 0000 2025	01.10.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	650,00	0,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.004							
000001802 0000 2025	01.10.1	RISORSE UMANE - CONTROLLI INPS MALATTIA DIPENDENTI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.18.001							
000001812 0008 2025	01.11.1	COMMISSIONI CONCORSI E BANDI DI GARA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.01.008							
Totale Segretario Comunale -SETTORE: SEGRETARIO COMUNALE			6.750,00	0,00	6.750,00	1.000,00	650,00	5.750,00
			6.750,00	0,00	6.750,00	1.000,00	650,00	5.750,00

COMUNE DI SOSPIRO

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.							

AT02	RESPONSABILE UFFICIO TECNICO -SETTORE:							
000001522 0062 2025	01.05.1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.003							
000001533 0000 2025	01.06.1	DIRITTI DIVERSI SU PRATICHE UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P006 0000	U.1.10.99.99.999							
000001536 0000 2025	01.05.1	CONSORZIO DI BONIFICA - IMPOSTE/TASSE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.05.001							
000001537 0001 2025	01.05.1	GESTIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.005							
000001537 0161 2025	01.05.1	GESTIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - GAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.006							
000001537 0200 2025	01.05.1	FITTI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	800,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.07.001							
000001537 0240 2025	01.05.1	GESTIONE DI BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - MANUTENZIONI IMMOBILI, DEM. E PATR.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.203,25	0,00	12.796,75
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0260 2025	01.05.1	GESTIONE BENI IMMOBILI, DEMANIALI E PATRIMONIALI - LUCE	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000001611 0001 2025	01.06.1	SPESE CONTRIBUZIONE AVCP - GARE AREA TECNICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.04.01.01.010							
000001620 0100 2025	01.05.1	ACQUISTO BENI E SERVIZI - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.003							

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.							
000001640 0250 2025	01.10.1	UFFICIO TECNICO - CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.004							
000001640 0251 2025	01.10.1	UFFICIO TECNICO - SICUREZZA E MEDICO DEL LAVORO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.18.001							
000001650 0051 2025	01.06.1	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.99.999							
000001833 0016 2025	01.11.1	INCARICO VIGILANZA SU OPERATO SERVIZIO GAS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.298,48	0,00	1,52
M001 P011 0000	U.1.03.02.11.999							
000003123 0050 2025	03.01.1	ACQUISTO DI BENI - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	500,00
M003 P001 0000	U.1.03.01.02.002							
000003136 0000 2025	03.01.1	MANUTENZIONE BENI - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000003136 0222 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - BOLLO AUTO	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.09.001							
000004238 0261 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.005							
000004238 0262 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - LUCE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000004238 0263 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - GAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000004238 0264 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - TELERISCALDAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000004239 0000 2025	04.02.1	MANUTENZIONI IMMOBILI SCOLASTICI, SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.787,71	0,00	3.212,29
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000004338 0251 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.005							

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.							
000004338 0252 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA MEDIA - LUCE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000004338 0253 2025	04.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA MEDIA - GAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000004339 0001 2025	04.02.1	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.683,65	0,00	2.316,35
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.004							
000004531 0203 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - MANUTENZIONE SCUOLABUS - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M004 P006 0000	U.1.03.02.09.001							
000004531 0207 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - CARBURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
M004 P006 0000	U.1.03.01.02.002							
000005138 0103 2025	05.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - BIBLIOTECHE - ACQUA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.005							
000005138 0104 2025	05.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE BIBLIOTECHE - GAS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.006							
000005138 0105 2025	05.02.1	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE - BIBLIOTECHE - LUCE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.004							
000006221 0054 2025	06.01.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP. - ACQUA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.005							
000006221 0055 2025	06.01.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP. - LUCE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000006221 0056 2025	06.01.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E IMP. - GAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.006							
000008137 0271 2025	08.01.1	RINNOVO CONCESSIONI CONSORZIO DI BONIFICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
M008 P001 0000	U.1.02.01.05.001							
000009135 0197 2025	08.01.1	INCARICHI TECNICI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.584,74	0,00	2.415,26
M008 P001 0000	U.1.03.02.10.001							

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.							
000009135 0198 2025	08.01.1	PNRR: SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.10.001							
000009437 0000 2025	09.04.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.008							
000009521 0058 2025	09.03.1	ACQUISTO SACCHI E ALTRI BENI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.007							
000009521 0059 2025	09.03.1	ACQUISTO CALENDARI E ALTRI STAMPATI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.001							
000009531 0121 2025	09.03.1	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	373.502,80	0,00	373.502,80	373.502,80	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
000009550 0100 2025	09.03.1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M009 P003 0000	U.1.04.01.02.003							
000009637 0245 2025	09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PER TUTELA AMBIENTALE VERDE - DISINFESTAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000009637 0247 2025	09.02.1	CARBURANTE - BENI DI CONSUMO, MATERIE PRIME - MANUTENZIONE VERDE	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000009637 0248 2025	09.02.1	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PER LA TUTELA DEL VERDE - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000009637 0249 2025	09.02.1	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PER LA TUTELA DEL VERDE - MANUTENZIONE VERDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000009637 0251 2025	09.02.1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.660,00	0,00	1.340,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.003							
000009658 0350 2025	09.02.1	CONTRIBUTO GRUPPO ECOLOGICO LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M009 P002 0000	U.1.04.04.01.001							
000009658 0360 2025	09.02.1	QUOTA SOCIALE ANNUALE CONSORZIO FORESTALE PADANO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.04.04.01.001							

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.							
000010005 0000 2025	10.05.1	VESTIARIO E DPI - VIABILITA' , CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI - BENI CONSUMO MATERIE PRIME	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
000010006 0000 2025	10.05.1	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONI SERVIZI - VIABILITA', CIRC. STRADALE - ASFALTO E GHIAIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.007							
000010008 0000 2025	10.05.1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.650,00	0,00	2.650,00	600,00	0,00	2.050,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000010017 0000 2025	10.05.1	TASSA AUTOMOBILISTICA - BOLLO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.001							
000010019 0000 2025	10.05.1	MANUTENZIONE RIPARAZIONE VEICOLI - BENI VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000010021 0000 2025	10.05.1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000010023 0000 2025	10.05.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000011002 0001 2025	11.01.1	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - CARBURANTE	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
M011 P001 0000	U.1.03.01.02.002							
000011007 0000 2025	11.01.1	BOLLO AUTOMEZZO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
M011 P001 0000	U.1.02.01.09.001							
000011008 0000 2025	11.01.1	ACQUISTI MATERIALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M011 P001 0000	U.1.03.01.02.003							
000011008 0100 2025	11.01.1	SERVIZI DI FORMAZIONE IN AMBITO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.04.004							
000012014 0001 2025	12.03.1	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA, PUBBLICA - CARBURANTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
M012 P003 0000	U.1.03.01.02.002							
000012014 0002 2025	12.03.1	MEZZI PER TRASPORTO ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI - MANUTENZIONE - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	254,00	0,00	2.746,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.09.001							

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.							
000012014 0003 2025	12.03.1	MEZZI PER TRASPORTO ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI - BOLLO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.09.001							
000012042 0050 2025	12.09.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.008							
000012044 0000 2025	12.09.1	MANUTENZIONE DEI CIMITERI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ESUMAZIONE SCAVO FOSSE	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	11.500,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.008							
000012048 0001 2025	12.09.1	TRASFERIMENTO SPESA DEL PERSONALE PER SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M012 P009 0000	U.1.04.01.02.003							
000021524 0100 2025	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN. CON PERMESSI DI COSTRUZIONE)	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.999							
000021526 0000 2025	01.05.2	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.999							
000021888 0000 2025	10.05.2	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000	U.2.03.04.01.001							
000026210 0002 2025	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016							
000028102 0001 2025	10.05.2	MANUTENZIONE STRADE FIN DA RINEGOZ. MUTUI	17.619,96	0,00	17.619,96	0,00	0,00	17.619,96
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.014							
000028108 0100 2025	10.05.2	MANUTENZIONE STRADE - FIN DA SANZIONI DEL CDS ORDINARIE	30.408,75	0,00	30.408,75	0,00	0,00	30.408,75
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.014							
000028124 0002 2025	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA GIUSEPPINA	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.014							
000028180 0553 2025	10.05.2	ACQUISIZIONE BENI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FIN CON SAZIONI DEL CDS ORDINARIE	15.204,00	0,00	15.204,00	0,00	0,00	15.204,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.99.999							
000028900 0250 2025	10.05.2	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.014							
Totale RESPONSABILE UFFICIO TECNICO -SETTORE:			1.475.705,51	0,00	1.475.705,51	666.494,63	2.300,00	809.210,88

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.							
			1.475.705,51	0,00	1.475.705,51	666.494,63	2.300,00	809.210,88

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
AV01	Responsabile Amm. Polizia Locale -SETTORE:							
000001898 0100 2025	20.02.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - CDS	253.365,00	0,00	253.365,00	0,00	0,00	253.365,00
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							
000003123 0066 2025	03.01.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	800,00	0,00	800,00	113,00	0,00	687,00
M003 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000003136 0220 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.19.005							
000003136 0224 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI- POLIZIA MUNICIPALE - COLLEGAMENTO A BANCHE DATI	4.800,00	0,00	4.800,00	900,00	300,00	3.900,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.19.004							
000003136 0225 2025	03.01.1	POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO FULL SERVICE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.19.005							
000003136 0226 2025	03.01.1	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI	23.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.16.002							
000003136 0229 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0300 2025	03.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE TENUTA CC POSTALE POLIZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.16.002							
000003150 0000 2025	03.01.1	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000003150 0110 2025	03.01.1	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ART. 142 CDS ORDINARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.002							

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.							
000003150 0200 2025	03.01.1	TRASFERIMENTI CDS AGLI AVENTI DIRITTO - FAMIGLIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M003 P001 0000	U.1.04.02.05.999							
000003150 0250 2025	03.01.1	TRASFERIMENTI CDS AGLI AVENTI DIRITTO - IMPRESE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M003 P001 0000	U.1.04.03.99.999							
000023180 0553 2025	03.01.2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE - FIN. CON SANZIONI DEL CDS ORDINARIE	15.204,00	0,00	15.204,00	0,00	0,00	15.204,00
M003 P001 0000	U.2.02.01.05.999							
000050050 0006 2025	99.01.7	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.06.001							
000050050 0007 2025	99.01.7	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	150.000,00	0,00	150.000,00	106.114,71	106.114,71	43.885,29
M099 P001 0000	U.7.01.99.06.002							
Totale Responsabile Amm. Polizia Locale -SETTORE:			776.169,00	0,00	776.169,00	117.127,71	106.414,71	659.041,29
			776.169,00	0,00	776.169,00	117.127,71	106.414,71	659.041,29

COMUNE DI SOSPIRO

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.							
SC00	Servizi al cittadino E DEMOGRAFICI -SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO							
000001233 0204 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - GESTIONE SPESE POSTALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.002							
000001233 0205 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - DOMINIO SITO E APP COMUNE	4.560,61	0,00	4.560,61	0,00	0,00	4.560,61
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.001							
000001233 0270 2025	01.02.1	URP E PROTOCOLLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TABELLONE	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	976,00	24,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.999							
000001540 0100 2025	01.05.1	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,02	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000001721 0051 2025	01.07.1	STAMPATI, CANCELLERIA E DIVERSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STAT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.001							
000001721 0052 2025	01.07.1	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.010							
000001730 0052 2025	01.07.1	COMPENSI PER SEGGI ELETTORALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P007 0000	U.1.10.99.99.999							
000001756 0010 2025	01.07.1	RIMBORSO MINISTERO INTERNO QUOTA CARTE D'IDENTITA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.01.001							
000001756 0050 2025	01.07.1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI - A.N.U.S.C.A.	800,00	0,00	800,00	750,00	0,00	50,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.003							
000001790 0006 2025	01.08.1	INCARICO PER PROGETTUALITA' PNRR DIGITALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.999							

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.							
000001858 0347 2025	01.11.1	CONCORSO SPESE FARMACIA RURALE - ALTRI SERVIZI GENERALI - EX 1617	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
M001 P011 0000	U.1.04.03.99.999							
000004162 0390 2025	04.01.1	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA	3.500,00	0,00	3.500,00	78,00	0,00	3.422,00
M004 P001 0000	U.1.04.01.01.009							
000004221 0000 2025	04.02.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000004239 0049 2025	04.02.1	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - PRE SCUOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.834,75	0,28	2.165,25
M004 P002 0000	U.1.03.02.99.999							
000004262 0391 2025	04.02.1	CONTRIBUTI SCUOLA ELEMENTARE	4.800,00	0,00	4.800,00	485,00	0,00	4.315,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
000004262 0392 2025	04.02.1	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.003							
000004362 0392 2025	04.02.1	CONTRIBUTI SCUOLA MEDIA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.570,00	0,00	30,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
000004531 0096 2025	04.06.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER APPALTO MENSE SCOLASTICHE - APPALTO - Ril. IVA	160.000,00	0,00	160.000,00	155.546,43	0,00	4.453,57
M004 P006 0000	U.1.03.02.14.999							
000004531 0103 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - SOFTWARE PER REFEZIONE SCOLASTICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.513,60	0,00	186,40
M004 P006 0000	U.1.03.02.19.001							
000004531 0206 2025	04.06.1	ASSISTENZA SCUOLABUS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.713,60	0,00	1.286,40
M004 P006 0000	U.1.03.02.99.999							
000004570 0251 2025	04.06.1	CONTRIBUTO GARE ANAC E ALTRE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M004 P006 0000	U.1.04.01.01.010							
000005121 0050 2025	05.01.1	LIBRI PER BIBLIOTECA E ATTREZZATURE TECNICHE - BIBLIOTECHE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P001 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0051 2025	05.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.813,09	285,80	2.186,91
M005 P001 0000	U.1.03.02.99.999							

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.							
000005221 0057 2025	05.02.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000005221 0058 2025	05.02.1	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULT. E ALTRI SERV. - DIRITTI SIAE - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.99.999							
000005231 0101 2025	05.02.1	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULT. E ALTRI SERV. - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.320,00	0,00	2.680,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.99.999							
000005261 0382 2025	05.01.1	QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO E BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M005 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000006221 0046 2025	06.01.1	COPPE E TARGHE E MATERIALI DI RAPPRESENTANZA - STADIO COMUNALE E ALTRI IMP.SPORT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000006221 0052 2025	06.01.1	MANUTENZIONE E ASSISTENZA BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CANONE ANNUO	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
000006221 0053 2025	06.01.1	BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	802,92	0,00	1.197,08
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.012							
000006231 0143 2025	06.01.1	GESTIONE CAMPO SPORTIVO - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	23.180,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
000006261 0384 2025	06.02.1	PROGETTO INFORMAGIOVANI - TRASFERIMENTO COMUNE DI CREMONA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M006 P002 0000	U.1.04.01.02.003							
000007000 0001 2025	07.01.1	PROGETTO FUNT - fondo unico nazionale per il turismo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
M007 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000009658 0346 2025	09.02.1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ZOOFILIE PER SERVIZIO ANTI RANDAGISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.15.011							
000010160 0460 2025	12.01.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ESTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M012 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
000010431 0116 2025	12.05.1	ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI E RICOVERATI - SPESE PER TUTELA LEGALE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.11.999							

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.							
000010460 0366 2025	12.05.1	CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0368 2025	12.05.1	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI - BANCO ALIMEN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.001							
000010461 0000 2025	12.05.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI - ASSISTENZA, BENEF. PUBBLICA E ALTRI SERV	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000012003 0000 2025	12.01.1	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E ALTRI SERVIZI- ASILI NIDO - TRASFERIMENTO QUOTA "NIDI GRATIS"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.03.99.999							
000012004 0000 2025	12.01.1	INTERVENTI PER MINORI - SERVIZIO ADM SOSPIRO - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.018							
000012004 0001 2025	12.01.1	INTERVENTI PER MINORI - RETTA COMUNITA' - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	60.000,00	0,00	60.000,00	47.032,44	0,00	12.967,56
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.018							
000012005 0000 2025	12.05.1	INTERVENTI PER MINORI - AGEVOLAZIONE DA CERTIF. ISEE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P005 0000	U.1.04.01.02.003							
000012006 0000 2025	12.02.1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RETTE PER DEGENZE IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M012 P002 0000	U.1.03.02.11.002							
000012007 0000 2025	12.02.1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SERVIZIO SAAP COMUNE DI SOSPIRO - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE	46.000,00	0,00	46.000,00	40.906,74	0,00	5.093,26
M012 P002 0000	U.1.04.01.02.018							
000012009 0000 2025	12.03.1	INTERVENTI PER ANZIANI - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO SAD - SOSPIRO - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M012 P003 0000	U.1.04.01.02.018							
000012010 0000 2025	12.03.1	INTERVENTI PER ANZIANI - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TELESOCORSO - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M012 P003 0000	U.1.04.01.02.018							
000012011 0000 2025	12.03.1	INTERVENTI PER ANZIANI - RETTE PER FREQUENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.11.002							
000012012 0000 2025	12.03.1	INTERVENTI PER ANZIANI - SERVIZIO FORNITURA PASTI PER ANZIANI - Ril. IVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.15.009							

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.							
000012013 0003 2025	12.01.1	INTERVENTI SOCIALI - AFFIDO MINORI	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
M012 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
000012014 0005 2025	12.03.1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M012 P003 0000	U.1.03.02.15.003							
000012015 0001 2025	12.04.1	SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI PER ARS - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M012 P004 0000	U.1.04.01.02.018							
000012015 0002 2025	12.05.1	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E CENTRO SOCIO EDUCATIVO - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M012 P005 0000	U.1.04.01.02.018							
000012016 0000 2025	12.05.1	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA - SERVIZI COMPILAZIONE CERTIF. ISEE - SOSPIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.11.008							
000012016 0001 2025	12.01.1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIA - ABBATTIMENTO RETTE UTENTI FINO A 6 ANNI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
M012 P001 0000	U.1.04.02.05.999							
000012016 0002 2025	12.01.1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIA - ABBATTIMENTO RETTE UTENTI OLTRE I 6 ANNI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.02.05.999							
000012018 0000 2025	12.07.1	TRASFERIMENTO SPESE E GESTIONI ASSOCIATE E SERVIZI AD AZIENDA SOCIALE CREMONESE - CONTRIBUTO GESTIONI ASSOCIATE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
M012 P007 0000	U.1.04.04.01.001							
000012019 0000 2025	12.07.1	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
M012 P007 0000	U.1.03.02.15.999							
000012047 0000 2025	12.09.1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SERVIZIO RIMOZIONE SALME PREFETTURA	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.99.999							
000012048 0000 2025	12.09.1	RIMBORSI A FAMIGLIE - SERV. NECROSCOPICO CIMITERIALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P009 0000	U.1.09.99.04.001							
000024115 0009 2025	01.07.2	PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP H51F24003290006 ESTENSIONE UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR E ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC	6.173,20	0,00	6.173,20	0,00	0,00	6.173,20
M001 P007 0000	U.2.02.03.99.001							
000024115 0010 2025	01.02.2	PNRR M1 C1 INV. 1.4 CUP H11F22005190006 CONTRIBUTO PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	23.147,00
M001 P002 0000	U.2.02.03.99.001							
Totale Servizi al cittadino E DEMOGRAFICI -SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO			748.239,31	0,00	748.239,31	366.178,07	1.262,10	382.061,24

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.							
			748.239,31	0,00	748.239,31	366.178,07	1.262,10	382.061,24