

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Titolo

OSSERVAZIONI FINALI

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
224	SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI NORME AMBIENTA	500,00			
1	LI E URBANISTICHE	516,00	516,00	516,00	0,00
	P.d.C.: 3.02.02.01				
351	Canone per la gestione del campo sportivo comunale	4.650,00			
1	e spogliatoi annessi	4.650,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
433	CONTRIBUTO MESSAIN SICUREZZA ART. 30 DL 34/2019	0,00			
1		58.589,87	54.518,60	0,00	54.518,60
	P.d.C.: 4.03.10.01				
438	EFFICTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI	50.000,00			
1	BILE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
500	CONTRIBUTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E ONERI URBANI	224.374,00			
1	ZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI	224.374,00	191.854,94	191.854,94	0,00
	P.d.C.: 4.05.01.01				
		279.524,00			
	TOTALI	338.129,87	246.889,54	192.370,94	54.518,60

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

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

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

Capitolo	Descrizione			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo				Stanz. Assestato			
N.Iden.							
10120306	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MUNICIPIO						
1	PRESTAZIONE SERVIZI			5.000,00			
10120306	P.d.C.: 1.03.02.13	Miss.:1	Pgm.: 2	5.000,00	5.000,00	2.084,07	2.915,93
10150202	ACQUISTI PER PATRIMONIO COMUNALE						
1				4.000,00			
10150202	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 5	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10150304	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE						
1	(EX FINANZIAMENTO CON ONERI RIS. 490			3.000,00			
10150304	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:1	Pgm.: 5	16.150,00	8.468,14	1.833,24	6.634,90
10150305	PRESTAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA UFFICIO PIANI						
1	FICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO			5.000,00			
10150305	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 5	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10450203	Acquisto carburante per scuolabus comunale						
1				5.000,00			
10450203	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:4	Pgm.: 6	5.000,00	3.000,00	2.518,97	481,03
10450301	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLABUS COMUNALE						
1				6.000,00			
10450301	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:4	Pgm.: 6	6.000,00	3.636,01	2.296,00	1.340,01
10810201	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,VERDE PUBBLICO, FO						
1	SSI ACQUISTO BENI			2.000,00			
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:10	Pgm.: 5	2.000,00	1.107,62	674,12	433,50
10810203	ACQUISTI RELATIVI A VIABILITA' E CRCOLAZIONE STR						
1	ADALE FINANZIATI CON 50% INFRAZIONI C.D.S.			50,00			
10810203	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:10	Pgm.: 5	50,00	0,00	0,00	0,00
10810301	SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLIC						
1	O E STRADE			13.491,89			
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:10	Pgm.: 5	28.491,89	5.484,96	3.010,96	2.474,00
10810302	SPESE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO						
1				5.000,00			
10810302	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:10	Pgm.: 5	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10820301	Ripristino impianti illuminazione danneggiati						
1				1.000,00			
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:10	Pgm.: 5	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10910302	FORNITURA ACQUA ALLE AREE VERDI COMUNALI						
1				500,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:1	Pgm.: 5	500,00	0,00	0,00	0,00
10950302	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI						
1	URBANI			78.000,00			
10950302	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:9	Pgm.: 3	78.000,00	69.525,50	31.903,02	37.622,48

Responsabile 2 Anna Maria Guazzi

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Capitolo	Descrizione				
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
N.Iden.		Stanz. Assestato			
-----	-----	-----	-----	-----	-----
10960501	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARENA PO PER PR				
1	OGETTO NAVIGABILITA' E RILANCIO FIUME PO	3.792,75			
10960501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:9 Pgm.: 2	3.792,75	3.792,75	3.792,75	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
11050305	ESUMAZIONI STRAORDINARIE E SMALTIMENTO RIFIUTI C				
1	IMITERIALI	0,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.:1 Pgm.: 5	1.000,00	794,22	794,22	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
11210701	DISTRIBUZIONE GAS - IVA DA VERSARE				
1		3.000,00			
11210701	P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.:17 Pgm.: 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
20810101	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI				
1	- 10% DELLA RISORSA 490	22.437,40			
20810101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	22.437,40	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
20810104	OPERE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE				
1		183.986,68			
20810104	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	183.986,68	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
20810108	ULTERIORI INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGET				
1	ICO E SVILUPPO SOSTENIBILE	50.000,00			
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:9 Pgm.: 2	50.000,00	2.828,30	0,00	2.828,30
-----	-----	-----	-----	-----	-----
20820304	MESSA IN SICUREZZA STRADE MEDIANTE ADEGUAMENTO I				
1	MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00			
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.:10 Pgm.: 5	58.589,87	54.518,60	1.663,02	52.855,58
-----	-----	-----	-----	-----	-----
20910701	DEVOLUZIONE 8% ONERI URB. PER EDIFICI DI CULTO				
1	8%(MINIMO) DELL 'URBANIZZAZ. SECONDAR	17.949,92			
20910701	P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.:8 Pgm.: 1	17.949,92	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALI	409.208,64			
		496.948,51	158.156,10	50.570,37	107.585,73
-----	-----	-----	-----	-----	-----