

ALLEGATO C

Comune di Cusano Milanino

PEG FINANZIARIO ESERCIZIO 2017

*Parte Entrata e Parte Spesa suddivisa per Responsabile
sulla base della situazione organizzativa vigente alla data
di approvazione del SAP al 31 dic 2017*



COMUNE DI CUSANO MILANINO

PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

-SETTORE:								
000000001 0001 2017	0.0000.00	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	0,00	518.888,00	518.888,00	0,00	0,00	518.888,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
Totale -SETTORE:			0,00	518.888,00	518.888,00	0,00	0,00	518.888,00

AF00 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:								
000000001 0002 2017	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 5000 2017	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	237.466,95	271.898,27	509.365,22	0,00	0,00	509.365,22
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2017	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00	3.459.952,65	3.459.952,65	0,00	0,00	3.459.952,65
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000034 0000 2017	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.016.588,57	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000035 0000 2017	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	270.000,00	389.411,00	659.411,00	659.411,00	149.175,30	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000040 0000 2017	1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	1.187.125,02	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.16.001							
000000045 0000 2017	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	85.000,00	11.109,00	96.109,00	96.109,00	79.300,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000065 0000 2017	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	180.000,00	-2.169,06	177.830,94	177.830,01	122.000,00	0,93
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000071 0000 2017	1.0101.51	TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI RISCOSSA CON ATTIVITA DI RECUPERO	0,00	0,00	0,00	24.312,00	0,00	-24.312,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.002							
000000076 0000 2017	1.0101.51	TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	2.680.520,00	0,00	2.680.520,00	2.680.520,00	2.365.533,41	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
000000100 0000 2017	1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	5.076,00	15.076,00	15.076,00	15.076,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000107 0000 2017	1.0301.01	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.973.726,00	-59.739,61	1.913.986,39	1.913.986,39	1.862.182,58	0,00
0000 0000 0000	E.1.03.01.01.001							
000000140 0000 2017	2.0101.01	COPERTURA ONERI FINANZIARI PER MUTUI ANNI PRECEDENTI	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000160 0000 2017	2.0101.01	TRASFERIMENTOCOMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD. IRPEF E CEDOLARE SECCA	52.802,00	34.972,00	87.774,00	87.773,81	87.773,81	0,19
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000170 0000 2017	2.0101.01	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	34.945,00	305.998,67	340.943,67	342.971,34	342.971,34	-2.027,67
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000243 0000 2017	2.0101.02	TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE REFERENDUM	0,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000425 0000 2017	3.0103.00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE GAS METANO - Ril. IVA	116.580,00	0,00	116.580,00	116.579,25	116.579,25	0,75
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000455 0000 2017	3.0303.00	INTERESSI SU CONTO FRUTTIFERO CONTABILITA' SPECIALE TESORO	1.837,00	0,00	1.837,00	31,63	25,47	1.805,37
0000 0000 0000	E.3.03.03.03.001							
000000465 0000 2017	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	11.000,00	0,00	11.000,00	700,71	700,71	10.299,29
0000 0000 0000	E.3.03.03.99.999							
000000466 0000 2017	3.0303.00	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.001							
000000470 0000 2017	3.0403.00	UTILE NETTO AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.04.03.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000489 0000 2017	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	0,00	27.000,00	21.505,41	20.758,79	5.494,59
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
000000499 0000 2017	3.0599.00	RILEVAZIONE CREDITO IVA PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	210.000,00	0,00	210.000,00	66.892,75	66.788,54	143.107,25
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000503 0000 2017	3.0502.00	INTROITI PER RIMBORSI CONGUAGLI BOLLETTE INDEBITAMENTE PAGATE	5.000,00	20.258,33	25.258,33	36.701,49	34.624,39	-11.443,16
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000508 0000 2017	3.0501.00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI ED INFORTUNI	8.000,00	5.744,34	13.744,34	25.192,36	25.192,36	-11.448,02
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.999							
000000980 0000 2017	9.0101.00	RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.190,90	3.190,90	6.809,10
0000 0000 0000	E.9.01.01.01.001							
000001025 0000 2017	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	30.918,92	30.918,92	69.081,08
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001							
000001040 0000 2017	9.0199.00	ENTRATE E SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00	11.900,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.01.001							
000001065 0000 2017	9.0199.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	160.000,00	0,00	160.000,00	27.867,88	21.518,88	132.132,12
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000001073 0000 2017	9.0101.00	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	852.207,74	851.202,25	147.792,26
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000001080 0000 2017	9.0199.00	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	68.500,00	0,00	68.500,00	10.789,38	10.789,38	57.710,62
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000001085 0000 2017	9.0204.00	RISCOSSIONE DI IMPOSTE CONTRATTUALI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.427,00	21.102,00	6.573,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001086 0000 2017	9.0205.00	RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	148.480,19	132.277,31	1.519,81
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001600 0000 2017	9.0204.00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	4.508,03	4.508,03	45.491,97
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001610 0000 2017	9.0204.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DEL COMUNE PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.001							
Totale SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:			12.668.068,95	4.788.523,59	17.456.592,54	12.601.095,19	9.632.015,21	4.855.497,35

AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA							
000000090 0000 2017	1.0101.99	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001							
000000311 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - Ril. IVA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.508,52	9.508,52	3.491,48
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000491 0000 2017	3.0599.00	RECUPERO COMPETENZE VARIE PAGATE INDEBITAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.200,00	0,00	10.200,00	6.196,34	6.196,34	4.003,66
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000495 0000 2017	3.0599.00	RECUPERO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTENUTE MALATTIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.081,14	2.081,14	918,86
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
000000496 0000 2017	3.0502.00	PROVENTI PER SERVIZIO DI CUSTODIA	700,00	0,00	700,00	602,88	602,88	97,12
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000500 0000 2017	3.0599.00	RECUPERI PER INCENTIVI EX MERLONI	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.02.001							
000000509 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	4.198,29	4.198,29	4.198,29	4.198,29	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000975 0000 2017	9.0102.00	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	351.940,85	351.940,85	128.059,15
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000000985 0000 2017	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	659.000,68	659.000,68	220.999,32
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000000995 0000 2017	9.0102.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	31.008,24	31.008,24	28.991,76
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.999							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA			1.463.520,00	4.198,29	1.467.718,29	1.064.776,94	1.064.776,94	402.941,35

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

AG01		SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:						
000000300 0000 2017	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	24.000,00	0,00	24.000,00	8.649,39	8.488,85	15.350,61
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000498 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSI DA SENTENZE FAVOREVOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
000000545 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSO SPESE LEGALI DA TERZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			28.000,00	0,00	28.000,00	8.649,39	8.488,85	19.350,61

AT00		SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:						
000000267 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO DA A.T.S. MILANO PER LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	4.000,00	4.000,00	3.954,00	0,00	46,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.999							
000000345 0002 2017	3.0203.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.268,90	2.268,90	231,10
0000 0000 0000	E.3.02.03.01.001							
000000419 0000 2017	3.0101.00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	42.682,00	45.960,00	88.642,00	88.642,00	47.770,64	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003							
000000420 0000 2017	3.0502.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	190.500,00	0,00	190.500,00	25.968,77	25.968,77	164.531,23
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000430 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI DA VENDITA RIFIUTI MERCURIALI - Ril. IVA	82.000,00	0,00	82.000,00	49.400,19	34.662,87	32.599,81
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000432 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI PER GESTIONE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	2.000,00	1.303,82	3.303,82	3.303,82	721,96	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000433 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI PER CORRISPETTIVI PRODUTTIVI FOGNATURA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	6.598,48	0,00	-6.598,48
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.012							
000000435 0000 2017	3.0103.00	FITTI FARMACIA COMUNALE	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000000440 0000 2017	3.0103.00	FITTI CASE DI PROPRIETA'	45.000,00	0,00	45.000,00	42.304,54	30.893,23	2.695,46	
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000441 0000 2017	3.0103.00	FITTI CROCE ROSSA E ALTRI EDIFICI COMUNALI	39.800,00	0,00	39.800,00	17.261,96	14.783,20	22.538,04	
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000449 0000 2017	3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	420.000,00	0,00	420.000,00	329.587,85	329.587,85	90.412,15	
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003								
000000488 0000 2017	3.0103.00	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	23.500,00	0,00	23.500,00	23.652,48	15.236,83	-152,48	
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004								
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			861.982,00	53.763,82	915.745,82	609.442,99	501.894,25	306.302,83	

AU00	SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:		Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000000066 0000 2017	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA UFFICI DIVERSI)	30.000,00	6.368,00	36.368,00	59.100,55	58.920,55	-22.732,55
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							
000000227 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.411,71	4.411,71	45.588,29
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000301 0000 2017	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.L. 18/1/93 N.8	43.000,00	15.240,00	58.240,00	68.547,89	68.547,89	-10.307,89
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000310 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE (UFFICIO TECNICO)	1.500,00	3.500,00	5.000,00	6.094,80	6.094,80	-1.094,80
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000450 0000 2017	3.0103.00	PROVENTI DA CANONE OSAP	50.500,00	95,00	50.595,00	50.594,05	14.654,87	0,95
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
000000633 0000 2017	4.0401.00	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERF. IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE CIMEP	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	59.393,06	59.393,06	-9.393,06
0000 0000 0000	E.4.04.01.08.999							
000000640 0000 2017	4.0402.00	CESSIONE TERRENI EDIFICABILI INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	40.962,00	40.962,00	40.961,93	0,00	0,07
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.002							
000000765 0000 2017	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI URB. PRIMARI	106.000,00	0,00	106.000,00	76.889,24	76.889,24	29.110,76
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000770 0000 2017	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	120.000,00	10.000,00	130.000,00	149.421,05	149.421,05	-19.421,05
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000775 0000 2017	4.0101.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	35.825,00	85.825,00	116.365,57	116.365,57	-30.540,57
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.001							
000000776 0000 2017	4.0501.00	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92.096,55	92.096,55	27.903,45
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000794 0000 2017	4.0501.00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E AREE A STANDARD	36.000,00	0,00	36.000,00	19.140,02	19.140,02	16.859,98
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000795 0000 2017	4.0504.00	TRASFERIMENTO PER MONETIZZAZIONE PIANO AT5	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999							
000000796 0000 2017	4.0503.00	TRASFERIMENTO PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.03.05.001							
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:			2.247.000,00	51.990,00	2.298.990,00	2.243.016,42	2.165.935,31	55.973,58

DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:							
000000325 0000 2017	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA'	15.000,00	0,00	15.000,00	11.223,00	10.428,36	3.777,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000421 0000 2017	3.0599.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DISBRIGO PRATICHE FUNERARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.060,00	5.060,00	-60,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			20.000,00	0,00	20.000,00	16.283,00	15.488,36	3.717,00

PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000000168 0000 2017	2.0101.01	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	0,00	10.000,00	11.922,48	11.922,48	-1.922,48
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.002							
000000235 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	29.700,00	-6.000,00	23.700,00	24.312,52	0,00	-612,52
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000000236 0000 2017	2.0101.02		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER" PROGETTO NIDO GRATIS" DGR 5096/2016	70.000,00	74.000,00	144.000,00	91.978,42	67.104,08	52.021,58
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000245 0000 2017	2.0101.02		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI (C.R.D.) - Ril. IVA	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000261 0000 2017	2.0101.02		TRASFERIMENTO DA COMUNE PER RIMBORSO SPESE CEDOLE LIBRARIE	6.500,00	0,00	6.500,00	12.665,31	6.061,65	-6.165,31
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003								
000000296 0000 2017	2.0101.02		CONTRIBUTI SCUOLE PER MENSA INSEGNANTI - Ril. IVA	32.700,00	0,00	32.700,00	32.946,90	32.946,90	-246,90
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000350 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	39.364,00	27.586,00	-364,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004								
000000355 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI CENTRI RICREATIVI DIURNI (C.R.D.) - Ril. IVA	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	51.915,70	38.747,20	84,30
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004								
000000365 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	890.000,00	0,00	890.000,00	922.601,75	403.456,30	-32.601,75
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008								
000000376 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI COMMERCIALI, CULTURALI E RICREATIVI - Ril. IVA	19.000,00	13.500,00	32.500,00	25.901,04	13.200,04	6.598,96
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999								
000000377 0000 2017	3.0101.00		PROVENTI VENDITA LIBRI DERIVANTI DA REVISIONE PATRIMONIO LIBRARIO	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.006								
000000386 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	271,60	271,60	328,40
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029								
000000387 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI - INTROITI SERV.CULT. E RICREAT.A TOTALE CARICO UTENTE	2.200,00	-1.360,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999								
000000389 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	6.600,00	0,00	6.600,00	12.738,03	2.635,03	-6.138,03
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999								
000000396 0000 2017	3.0102.00		PROVENTI CENTRI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE - Ril. IVA	6.000,00	3.200,00	9.200,00	8.803,20	7.938,60	396,80
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000397 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI GESTIONE PALESTRE - Ril. IVA	55.000,00	7.500,00	62.500,00	62.563,10	55.308,00	-63,10
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000400 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO - Ril. IVA	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	117.901,38	55.760,50	17.098,62
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.002							
000000442 0000 2017	3.0103.00	CANONE PER UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI ALLA PERSONA - Ril. IVA	6.047,00	0,00	6.047,00	6.047,00	1.464,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.003							
000000443 0000 2017	3.0103.00	PROVENTI DA FITTI IMMOBILI PER CONVENZIONI CULTURALI E SPORTIVE - Ril. IVA	38.500,00	-24.000,00	14.500,00	14.409,16	7.204,58	90,84
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000451 0000 2017	3.0103.00	RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO CONVENZIONATO STRUTTURE CULTURALI	10.000,00	2.500,00	12.500,00	11.882,06	9.338,60	617,94
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.006							
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.443.835,00	39.940,00	1.483.775,00	1.449.063,65	741.785,56	34.711,35

SS00	SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000000225 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI (FSR)	35.000,00	0,00	35.000,00	22.784,60	0,00	12.215,40
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000226 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	25.000,00	0,00	25.000,00	22.441,41	0,00	2.558,59
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000230 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE E SFRATTI	0,00	19.075,00	19.075,00	36.923,20	17.848,99	-17.848,20
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000244 0000 2017	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE AFFITTO	50.000,00	-46.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000298 0000 2017	2.0101.02	TRASFERIMENTO PER MINORI	58.000,00	0,00	58.000,00	55.265,00	0,00	2.735,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000504 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSI DA COMUNI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.002							
000000550 0000 2017	3.0502.00	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLA SPESA PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	46.885,20	46.885,20	13.114,80
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000551 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSO PER RICOVERI ASSISTITI	7.500,00	15.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000552 0000 2017	3.0102.00	TRASPORTO PROTETTO VERSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE - Ril. IVA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.283,17	1.604,21	-283,17
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000553 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI DA UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Ril. IVA	14.000,00	6.000,00	20.000,00	16.642,65	1.874,28	3.357,35
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000554 0000 2017	3.0599.00	RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE	0,00	5.000,00	5.000,00	660,00	660,00	4.340,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000555 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	12.000,00	3.000,00	15.000,00	18.967,50	6.232,50	-3.967,50
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000556 0000 2017	3.0103.00	CONTRIBUTO PER GESTIONE C.P.A - Ril. IVA	67.100,00	0,00	67.100,00	67.099,95	50.324,95	0,05
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000558 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSI PER SPESE DI GESTIONE ED USO DELL'ACQUA ORTI	5.300,00	0,00	5.300,00	5.289,50	0,00	10,50
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
Totale SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			336.900,00	3.075,00	339.975,00	319.742,18	147.930,13	20.232,82

VU00	SETTORE POLIZIA LOCALE VILLA EZIO -SETTORE:							
000000339 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI DA GESTIONE PARCOMETRI	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	28.838,80	28.838,80	11.161,20
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.020							
000000340 0000 2017	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.591,03	4.258,03	-591,03
0000 0000 0000	E.3.02.02.99.001							
000000342 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.954,00	2.804,00	46,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029							
000000343 0000 2017	3.0102.00	PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA LOCALE	3.000,00	4.650,80	7.650,80	8.990,20	8.458,20	-1.339,40
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000345 0000 2017	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA	338.725,00	20.000,00	358.725,00	432.596,06	410.170,15	-73.871,06
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000345 0001 2017	3.0203.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.447,28	14.447,28	10.552,72
0000 0000 0000	E.3.02.03.01.001							
000000497 0000 2017	3.0502.00	RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRABILE	300,00	0,00	300,00	129,10	129,10	170,90
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
000000670 0000 2017	4.0201.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PL (DGR 7051/17)	0,00	19.677,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000000671 0000 2017	4.0201.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PC (DGR 7051/17)	0,00	4.841,00	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE VILLA EZIO -SETTORE:			440.025,00	24.168,80	464.193,80	493.546,47	469.105,56	-29.352,67
			19.509.330,95	5.484.547,50	24.993.878,45	18.805.616,23	14.747.420,17	6.188.262,22



COMUNE DI CUSANO MILANINO

PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AF00	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:							
000001130 0086 2017	01.01.1	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.930,32	14.177,05	69,68
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008							
000001130 0087 2017	01.01.1	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	7.320,00	0,00	7.320,00	7.090,64	2.200,00	229,36
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008							
000001221 0044 2017	01.03.1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.05.999							
000001221 0045 2017	01.02.1	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI PORTINERIA E MESSI	0,00	1.000,00	1.000,00	943,67	0,00	56,33
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004							
000001221 0047 2017	01.02.1	ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE E RIVISTE DIVERSE	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	8.486,61	8.486,61	113,39
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000001221 0051 2017	01.03.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICI DIVERSI	29.000,00	0,00	29.000,00	26.514,30	19.955,43	2.485,70
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.001							
000001231 0102 2017	01.10.1	SERVIZI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Ril. IVA	38.000,00	0,00	38.000,00	28.667,13	26.265,71	9.332,87
0000 0000 0000	U.1.03.02.14.999							
000001231 0109 2017	01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.000,00	0,00	13.000,00	4.788,66	4.788,66	8.211,34
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.002							
000001234 0190 2017	01.02.1	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI -	4.200,00	0,00	4.200,00	3.456,68	2.785,68	743,32
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.004							
000001235 0200 2017	01.03.1	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO	10.000,00	35.000,00	45.000,00	19.290,00	1.600,00	25.710,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001238 0260 2017	01.02.1	METANO COMUNE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	12.078,39	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001238 0263 2017	01.02.1	ACQUA COMUNE	9.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00	35.081,80	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000001247 0301 2017	01.03.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	9.700,00	0,00	9.700,00	8.160,35	6.492,97	1.539,65
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000001319 0013 2017	01.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001333 0182 2017	01.03.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.138,11	3.115,97	1.861,89
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001333 0187 2017	01.03.1	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	0,00	500,00	55,89	0,00	444,11
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001370 0419 2017	01.03.1	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.076,47	368,47	1.923,53
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001370 0423 2017	01.11.1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	210.000,00	0,00	210.000,00	124.975,79	124.872,09	85.024,21
0000 0000 0000	U.1.10.03.01.001							
000001371 0439 2017	01.11.1	VERSAMENTO IRAP SERVIZI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	746,30	746,30	3.253,70
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001371 0441 2017	01.03.1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.863,16	1.863,16	136,84
0000 0000 0000	U.1.02.01.09.001							
000001371 0446 2017	01.03.1	SPESE DIRITTI DI ESECUZIONE SU PIGNORAMENTI DIVERSI E DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001412 0013 2017	01.04.1	LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE TRIBUTI E CATASTO	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001421 0057 2017	01.04.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200,00	0,00	200,00	97,60	97,60	102,40
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001433 0182 2017	01.04.1	SPESE RISCOSSIONE/GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	48.000,00	17.000,00	65.000,00	64.939,72	50.806,26	60,28
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001460 0375 2017	01.04.1	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000001480 0459 2017	01.11.1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.897,23	2.822,23	2.102,77
0000 0000 0000	U.1.09.99.04.001							
000001482 0457 2017	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	8.000,00	58.012,00	66.012,00	58.052,00	45.715,00	7.960,00
0000 0000 0000	U.1.09.02.01.001							
000001538 0260 2017	01.05.1	BOLLETTE METANO MAGAZZINO OPERAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001542 0263 2017	01.05.1	ACQUA CASE COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.749,44	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000001567 0411 2017	01.05.1	INTERESSI PASSIVI DEMANIO E PATRIMONIO	26.313,00	0,00	26.313,00	23.613,12	23.612,23	2.699,88
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000001621 0045 2017	01.06.1	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.070,52	613,96	29,48
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000001821 0049 2017	01.11.1	CONSUMI CARBURANTE ALTRI UFFICI	4.800,00	0,00	4.800,00	3.669,76	3.669,76	1.130,24
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001847 0301 2017	01.11.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.811,91	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000001868 0412 2017	50.01.1	ONERI FINANZIARI PER RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.08.99.01.999							
000001890 0485 2017	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	493.200,00	132.100,00	625.300,00	0,00	0,00	625.300,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.03.001							
000001899 0492 2017	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	83.260,00	-36.132,44	47.127,56	0,00	0,00	47.127,56
0000 0000 0000	U.1.10.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000003121 0045 2017	03.01.1		VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	24.800,00	-9.000,00	15.800,00	15.528,53	10.049,14	271,47
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004								
000003121 0049 2017	03.01.1		CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.868,32	7.868,32	131,68
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002								
000003147 0301 2017	03.01.1		SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00	1.445,10	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008								
000004142 0260 2017	04.01.1		METANO SCUOLE MATERNE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	14.821,68	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000004142 0263 2017	04.01.1		ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	4.299,02	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000004167 0411 2017	04.01.1		INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	49.749,00	0,00	49.749,00	48.749,19	48.748,28	999,81
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000004242 0260 2017	04.02.1		METANO SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.777,95	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000004242 0263 2017	04.02.1		ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	4.866,43	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000004267 0411 2017	04.02.1		INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	25.397,00	0,00	25.397,00	25.397,00	25.396,77	0,00
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000004342 0260 2017	04.02.1		METANO SCUOLE MEDIE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.054,33	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000004342 0263 2017	04.02.1		ACQUA SCUOLE MEDIE	10.280,00	3.000,00	13.280,00	13.280,00	8.360,18	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000004367 0411 2017	04.02.1		INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	17.307,00	0,00	17.307,00	15.822,28	15.821,69	1.484,72
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000004542 0260 2017	04.06.1		METANO MENSA - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000005138 0260 2017	05.02.1	METANO BIBLIOTECA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.279,22	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000005138 0263 2017	05.02.1	ACQUA BIBLIOTECA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	962,19	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000005147 0301 2017	05.02.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	400,00	0,00	400,00	400,00	300,00	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008								
000005238 0260 2017	05.02.1	METANO PALAZZO CUSANO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.825,62	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000005238 0263 2017	05.02.1	ACQUA PALAZZO CUSANO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.112,06	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000006242 0260 2017	06.01.1	METANO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000006242 0263 2017	06.01.1	ACQUA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000006267 0411 2017	06.01.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000008167 0411 2017	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	199.221,00	-3.700,00	195.521,00	186.143,88	186.142,79	9.377,12	
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000008267 0411 2017	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.686,00	3.700,00	7.386,00	3.685,84	3.685,61	3.700,16	
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000009642 0263 2017	09.02.1	ACQUA PARCHI E GIARDINI	25.700,00	35.000,00	60.700,00	60.700,00	25.700,00	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005								
000009667 0411 2017	09.02.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TUTELA AMBIENTALE	19.648,00	0,00	19.648,00	19.247,96	19.247,23	400,04	
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003								
000010121 0045 2017	12.01.1	VESTIARIO PERSONALE - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - Ril. IVA	0,00	850,00	850,00	841,35	824,27	8,65	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010142 0260 2017	12.01.1	METANO NIDI - Ril. IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	201,10	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0263 2017	12.01.1	ACQUA NIDI - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.590,95	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010147 0301 2017	12.01.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	402,27	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000010367 0411 2017	12.03.1	INTERESSI PASSIVI MUTUO STRUTTURA TERZA ETA'	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000010438 0260 2017	12.05.1	METANO SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	75,63	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010521 0045 2017	12.09.1	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.334,13	362,16	65,87
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000010538 0263 2017	12.09.1	ACQUA CIMITERO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	402,16	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010567 0411 2017	12.09.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9.545,00	0,00	9.545,00	8.345,58	8.344,94	1.199,42
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000021279 0553 2017	01.02.2	ACQUISTI ATTREZZATURE ED ARREDI COMUNALI	0,00	6.000,00	6.000,00	201,30	201,30	5.798,70
0000 0000 0000	U.2.02.01.04.001							
000041311 0601 2017	50.02.4	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	880.252,00	0,00	880.252,00	880.251,84	880.251,83	0,16
0000 0000 0000	U.4.03.01.04.003							
000041316 0685 2017	50.02.4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (B.O.C.)	64.041,00	0,00	64.041,00	64.040,66	64.040,66	0,34
0000 0000 0000	U.4.01.02.01.002							
000050010 0703 2017	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA DEL DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.190,90	3.190,90	6.809,10
0000 0000 0000	U.7.01.01.01.001							
000050020 0711 2017	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	30.918,92	30.918,92	69.081,08
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000050030 0721 2017	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.100,00	7.829,00	11.900,00	
0000 0000 0000	U.7.01.99.01.001								
000050040 0725 2017	99.01.7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	4.508,03	500,00	45.491,97	
0000 0000 0000	U.7.02.04.02.001								
000050040 0726 2017	99.01.7	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000 0000 0000	U.7.02.04.01.001								
000050050 0730 2017	99.01.7	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	160.000,00	0,00	160.000,00	27.867,25	26.239,64	132.132,75	
0000 0000 0000	U.7.01.99.99.999								
000050050 0733 2017	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	852.207,74	852.103,53	147.792,26	
0000 0000 0000	U.7.01.01.02.001								
000050060 0740 2017	99.01.7	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	68.500,00	0,00	68.500,00	10.789,38	10.789,38	57.710,62	
0000 0000 0000	U.7.01.99.03.001								
000050070 0750 2017	99.01.7	VERSAMENTO IMPOSTE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.427,00	23.427,00	6.573,00	
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001								
000050070 0751 2017	99.01.7	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	148.480,19	0,00	1.519,81	
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001								
Totale SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:			4.319.937,00	281.429,56	4.601.366,56	3.209.851,30	2.788.235,93	1.391.515,26	

AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA		Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001130 0082 2017	01.01.1	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.99.999							
000001210 0001 2017	01.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	122.133,00	7.559,00	129.692,00	129.686,96	129.686,96	5,04
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0002 2017	01.10.1	RETRIBUZIONE DIRIGENTI	34.650,00	-34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0003 2017	01.02.1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	43.311,00	-28.200,00	15.111,00	6.555,67	6.555,67	8.555,33
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001210 0004 2017	01.10.1		INDENNITA' DI POSIZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE	0,00	71.020,00	71.020,00	71.011,05	71.011,05	8,95
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001210 0017 2017	01.02.1		SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	0,00	33.200,00	33.200,00	31.739,73	23.051,74	1.460,27
0000 0000 0000	U.1.09.01.01.001								
000001210 0032 2017	01.08.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	65.762,00	-18.920,00	46.842,00	46.832,39	46.832,39	9,61
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0033 2017	01.10.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PERSONALE	83.643,00	-24.186,00	59.457,00	59.449,39	59.449,39	7,61
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0034 2017	01.11.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	104.130,00	6.255,00	110.385,00	109.926,28	109.926,28	458,72
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001211 0004 2017	01.02.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.910,00	5.760,00	37.670,00	37.271,73	37.127,23	398,27
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0006 2017	01.10.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVIA'	55.281,00	67.228,83	122.509,83	95.779,78	85.431,24	26.730,05
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0008 2017	01.10.1		ONERI PREVIDENZIALI DIRIGENTI	8.512,00	-8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0009 2017	01.02.1		ONERI A CARICO DEL COMUNE SEGRETARIO GENERALE	16.303,00	0,00	16.303,00	3.792,72	3.735,93	12.510,28
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0032 2017	01.08.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI CED	17.054,00	-4.328,00	12.726,00	12.109,24	12.109,24	616,76
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0033 2017	01.10.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	23.460,00	9.647,15	33.107,15	32.887,81	32.331,25	219,34
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 0034 2017	01.11.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	27.300,00	1.761,00	29.061,00	28.531,99	28.467,23	529,01
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001211 5006 2017	01.10.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVIA' - FPV	12.000,00	36.850,00	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001212 0012 2017	01.10.1		FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL	177.420,95	284.106,82	461.527,77	365.826,06	358.500,58	95.701,71
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001212 5012 2017	01.10.1		FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL - FPV	23.860,00	127.000,00	150.860,00	0,00	0,00	150.860,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001213 0026 2017	01.10.1		ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.04.001								
000001213 0033 2017	01.10.1		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE PERS. TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	0,00	1.500,00	103,18	28,17	1.396,82
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001214 0030 2017	01.10.1		PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA	1.000,00	0,00	1.000,00	690,92	690,92	309,08
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.999								
000001214 0032 2017	01.08.1		ASSEGNO NUCLEO SISTEMI INFORMATIVI	614,00	640,00	1.254,00	1.243,26	1.243,26	10,74
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0033 2017	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO PERSONALE	5.926,00	-436,59	5.489,41	2.541,41	2.541,41	2.948,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0034 2017	01.11.1		ASSEGNO NUCLEO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	530,00	0,00	530,00	527,22	527,22	2,78
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001215 0001 2017	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO DET.	120,00	325,00	445,00	412,79	412,79	32,21
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001215 0033 2017	01.10.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE T.D.	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001216 0001 2017	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO INDET.	3.900,00	-10,00	3.890,00	3.884,33	3.884,33	5,67
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0002 2017	01.10.1		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0003 2017	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETARIO	25.145,00	-13.500,00	11.645,00	9.217,06	8.978,44	2.427,94
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001216 0032 2017	01.08.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SISTEMI INFORMATIVI TEMPO INDETERMINATO	2.220,00	-640,00	1.580,00	1.569,78	1.569,78	10,22
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0033 2017	01.10.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE TEMPO IND.	4.042,00	122.276,88	126.318,88	3.852,56	2.489,72	122.466,32
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0034 2017	01.11.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI URP TEMPO INDET.	3.800,00	-25,00	3.775,00	3.568,61	3.568,61	206,39
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 5002 2017	01.10.1		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO - FPV	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001217 0001 2017	01.02.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA GENERALE	3.450,00	8.600,00	12.050,00	12.042,21	12.042,21	7,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000001217 0033 2017	01.10.1		VOCI STIPENDIALI PERS. T.D SERVIZIO PERSONALE	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000001218 0004 2017	01.02.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA GENERALE	4.154,00	520,00	4.674,00	4.575,72	4.575,72	98,28
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001218 0009 2017	01.02.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SEGRETARIO	1.170,00	0,00	1.170,00	436,50	436,50	733,50
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001218 0032 2017	01.08.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO CED	2.346,00	-945,00	1.401,00	1.395,47	1.395,47	5,53
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001218 0033 2017	01.10.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	2.870,00	770,00	3.640,00	3.626,86	3.626,86	13,14
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001218 0034 2017	01.11.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	3.030,00	380,00	3.410,00	3.404,98	3.404,98	5,02
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001230 0083 2017	01.10.1		INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	729,88	640,02	270,12
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.002								
000001231 0177 2017	01.10.1		ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO E TUTORING	8.000,00	1.200,00	9.200,00	3.437,82	3.437,82	5.762,18
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001232 0440 2017	01.08.1	IRAP SERVIZI INFORMATIVI	4.039,00	-1.695,00	2.344,00	2.178,56	2.178,56	165,44
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001233 0170 2017	01.10.1	SPESE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE E FORMAZIONE L.626/94	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.18.001							
000001233 0177 2017	01.10.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	14.000,00	0,00	14.000,00	11.628,70	7.224,70	2.371,30
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999							
000001233 0178 2017	01.02.1	SPESE PER ACC.TI SANITARI E DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.18.001							
000001233 0183 2017	01.10.1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000001233 0440 2017	01.10.1	IRAP PERSONALE	4.320,00	7.676,00	11.996,00	10.793,93	10.787,56	1.202,07
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001234 0440 2017	01.11.1	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI URP	7.604,00	800,00	8.404,00	8.322,69	8.299,55	81,31
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001271 0440 2017	01.02.1	I.R.A.P. -SERVIZI GENERALI E SEGRETARIO	14.505,00	910,00	15.415,00	11.621,31	11.601,08	3.793,69
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001272 0440 2017	01.10.1	IRAP RISORSE UMANE PRODUTTIVITA	14.535,00	23.950,00	38.485,00	26.041,49	21.123,78	12.443,51
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001272 5440 2017	01.10.1	IRAP RISORSE UMANE PRODUTTIVITA - FPV	2.700,00	10.800,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001310 0001 2017	01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	154.420,00	-17.959,94	136.460,06	136.211,66	136.211,66	248,40
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001311 0004 2017	01.03.1	ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	47.740,00	-7.465,00	40.275,00	39.306,21	39.299,20	968,79
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001314 0001 2017	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI FINANZIARI	946,00	650,00	1.596,00	1.365,16	1.365,16	230,84
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001315 0001 2017	01.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO T.D.	718,00	-130,00	588,00	530,74	530,74	57,26
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000001316 0001 2017	01.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO TEMPO INDET.	15.450,00	-9.889,90	5.560,10	5.429,49	5.400,04	130,61
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001317 0001 2017	01.03.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO GESTIONE ECO-FINANZIARIA	20.700,00	-5.210,00	15.490,00	15.484,71	15.484,71	5,29
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000001318 0004 2017	01.03.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ECON-FIN	6.920,00	-1.674,07	5.245,93	5.198,03	5.198,03	47,90
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001371 0440 2017	01.03.1	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	11.811,00	-19,00	11.792,00	11.466,94	11.464,44	325,06
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001410 0001 2017	01.04.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	140.566,00	0,00	140.566,00	140.390,67	140.390,67	175,33
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001411 0004 2017	01.04.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	38.210,00	-1.600,00	36.610,00	36.227,99	36.227,99	382,01
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001412 0004 2017	01.04.1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	250,00	0,00	250,00	222,04	222,04	27,96
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002							
000001414 0001 2017	01.04.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI ENTRATE	2.185,00	-873,00	1.312,00	1.258,86	1.258,86	53,14
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000001416 0001 2017	01.04.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE ENTRATE	14.610,00	-9.230,00	5.380,00	5.355,66	5.355,66	24,34
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001418 0004 2017	01.04.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ENTRATE	6.604,00	-490,00	6.114,00	6.099,89	6.099,89	14,11
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001471 0440 2017	01.04.1	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	11.332,00	-732,00	10.600,00	10.432,31	10.432,31	167,69
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001510 0001 2017	01.05.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	198.000,00	-72.860,94	125.139,06	122.932,06	122.932,06	2.207,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001511 0004 2017	01.05.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	61.905,00	-23.411,00	38.494,00	35.586,79	35.330,23	2.907,21
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001512 0010 2017	01.07.1		STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALI	4.100,00	24.197,00	28.297,00	9.014,53	0,00	19.282,47
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001514 0001 2017	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO	840,00	-695,61	144,39	144,39	144,39	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001515 0001 2017	01.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI GESTIONE PATRIMONIO TEMPO DET.	736,00	-602,24	133,76	133,76	133,76	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001516 0001 2017	01.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE PATRIMONIO	15.000,00	-3.484,00	11.516,00	11.443,52	10.736,58	72,48
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001517 0001 2017	01.05.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO GESTIONE BENI DEMANIALI	20.685,00	-16.778,72	3.906,28	3.896,28	3.896,28	10,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000001518 0004 2017	01.05.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	7.675,00	-3.062,00	4.613,00	4.164,54	4.164,54	448,46
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001532 0150 2017	01.05.1		ASSICURAZIONI DIVERSE	125.000,00	7.100,00	132.100,00	132.080,88	127.054,20	19,12
0000 0000 0000	U.1.10.04.99.999								
000001571 0440 2017	01.05.1		I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.676,00	-9.250,00	11.426,00	10.291,49	10.199,86	1.134,51
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001610 0001 2017	01.06.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	73.920,00	-14.195,00	59.725,00	59.715,62	59.715,62	9,38
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001611 0004 2017	01.06.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	19.510,00	-815,00	18.695,00	18.538,64	18.355,31	156,36
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001614 0001 2017	01.06.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI TECNICI	410,00	500,00	910,00	576,50	576,50	333,50
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001615 0001 2017	01.06.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI UFFICIO TECNICO TEMPO DET.	0,00	786,00	786,00	664,06	664,06	121,94
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001616 0001 2017	01.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. TECNICO	3.470,00	-690,51	2.779,49	2.557,02	2.557,02	222,47
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001617 0001 2017	01.06.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO UFFICI TECNICI	0,00	10.457,00	10.457,00	10.262,05	10.262,05	194,95
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000001618 0004 2017	01.06.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICIO TECNICO	2.600,00	165,00	2.765,00	2.711,52	2.711,52	53,48
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001671 0440 2017	01.06.1	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	4.155,00	-310,00	3.845,00	3.663,33	3.639,21	181,67
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001710 0001 2017	01.07.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	159.350,00	4.050,00	163.400,00	163.365,13	163.365,13	34,87
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001711 0004 2017	01.07.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	41.000,00	1.400,00	42.400,00	41.766,62	41.723,34	633,38
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001714 0001 2017	01.07.1	ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	900,00	-137,00	763,00	673,56	673,56	89,44
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000001716 0001 2017	01.07.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	6.400,00	-314,00	6.086,00	6.004,42	5.998,83	81,58
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001718 0004 2017	01.07.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	5.420,00	120,00	5.540,00	5.533,84	5.533,84	6,16
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001771 0440 2017	01.07.1	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	12.236,00	-1.980,00	10.256,00	10.103,80	10.089,74	152,20
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001811 0004 2017	01.07.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELETTORALE	0,00	6.091,00	6.091,00	2.151,24	0,00	3.939,76
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001856 0332 2017	01.11.1	RIMBORSO SPESE AL CENTRO PER L'IMPIEGO	3.800,00	0,00	3.800,00	2.500,00	0,00	1.300,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000001871 0440 2017	01.07.1	IRAP ELETTORALE	0,00	2.058,00	2.058,00	669,14	0,00	1.388,86
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000003110 0001 2017	03.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	432.470,00	-134,00	432.336,00	432.335,15	432.335,15	0,85
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000003111 0004 2017	03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	133.900,00	-2.500,00	131.400,00	128.859,48	127.602,47	2.540,52
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000003114 0001 2017	03.01.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI POLIZIA LOCALE	860,00	950,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000003116 0001 2017	03.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. POLIZIA LOCALE	95.800,00	-11.742,46	84.057,54	84.049,74	80.627,39	7,80
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000003118 0004 2017	03.01.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE POLIZIA LOCALE	16.050,00	-100,00	15.950,00	15.937,89	15.937,89	12,11
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000003171 0440 2017	03.01.1	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	45.767,00	-1.067,00	44.700,00	44.439,33	43.990,43	260,67
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000004510 0001 2017	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	78.360,00	0,00	78.360,00	78.354,64	78.354,64	5,36
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000004511 0004 2017	04.06.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	20.061,00	0,00	20.061,00	19.737,36	19.737,36	323,64
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000004516 0001 2017	04.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.890,00	0,00	2.890,00	2.886,74	2.886,74	3,26
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000004518 0004 2017	04.06.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.299,00	0,00	2.299,00	2.287,61	2.287,61	11,39
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000004571 0440 2017	04.06.1	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI	3.878,00	0,00	3.878,00	3.824,53	3.824,53	53,47
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000005110 0001 2017	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	138.816,00	0,00	138.816,00	138.809,84	138.809,84	6,16
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000005111 0004 2017	05.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	35.240,00	500,00	35.740,00	35.286,42	35.286,42	453,58
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005114 0001 2017	05.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI BIBLIOTECA	889,00	0,00	889,00	805,74	805,74	83,26
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000005116 0001 2017	05.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI BIBLIOTECA	4.405,00	0,00	4.405,00	4.401,64	4.401,64	3,36
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000005118 0004 2017	05.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	4.926,00	0,00	4.926,00	4.925,02	4.925,02	0,98
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000005171 0440 2017	05.02.1	I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	10.425,00	0,00	10.425,00	10.378,76	10.378,76	46,24
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000005210 0001 2017	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	74.515,00	0,00	74.515,00	74.509,79	74.509,79	5,21
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000005211 0004 2017	05.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	22.070,00	-1.950,00	20.120,00	19.357,04	19.357,04	762,96
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000005214 0001 2017	05.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURA	830,00	-80,00	750,00	728,82	728,82	21,18
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000005216 0001 2017	05.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI CULTURALI	14.845,00	-10.600,00	4.245,00	4.224,47	4.224,47	20,53
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000005218 0004 2017	05.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI ATTIVITA' CULTURALI	2.630,00	0,00	2.630,00	2.627,69	2.627,69	2,31
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000005271 0440 2017	05.02.1	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CU	7.700,00	-775,00	6.925,00	6.729,34	6.729,34	195,66
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000006210 0001 2017	06.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	39.741,00	0,00	39.741,00	39.739,70	39.739,70	1,30
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000006211 0004 2017	06.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPI	10.570,00	-211,00	10.359,00	10.312,38	10.258,75	46,62
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000006216 0001 2017	06.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SPORT E TEMPO LIBERO T.IND	1.700,00	-390,00	1.310,00	1.307,65	1.307,65	2,35
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000006218 0004 2017	06.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE SPORT E TEMPO LIBERO	1.157,00	0,00	1.157,00	1.155,32	1.155,32	1,68
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000008281 0472 2017	01.05.1		RIMBORSI DANNI	15.000,00	13.000,00	28.000,00	27.339,00	14.490,00	661,00
0000 0000 0000	U.1.10.05.02.001								
000009110 0001 2017	08.01.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	117.080,00	-1.960,00	115.120,00	114.527,50	114.527,50	592,50
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000009111 0004 2017	08.01.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	40.171,00	-3.747,00	36.424,00	35.915,21	35.783,17	508,79
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000009115 0001 2017	08.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA TEMPO DET.	803,00	120,39	923,39	585,89	585,89	337,50
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000009116 0001 2017	08.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA T.IND	17.150,00	-10.180,00	6.970,00	6.864,97	6.649,78	105,03
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000009117 0001 2017	08.01.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO UFFICI TECNICI EP	22.470,00	-5.624,00	16.846,00	16.563,01	16.563,01	282,99
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000009118 0004 2017	08.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO URBANISTICA	5.403,00	-235,00	5.168,00	5.151,50	5.151,50	16,50
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000009171 0440 2017	08.01.1		I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	11.554,00	-1.305,00	10.249,00	10.122,45	10.076,13	126,55
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000009510 0001 2017	09.03.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	68.550,00	0,00	68.550,00	68.544,45	68.544,45	5,55
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000009511 0004 2017	09.03.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	20.780,00	-2.350,00	18.430,00	18.150,02	18.150,02	279,98
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000009516 0001 2017	09.03.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI RIFIUTI T.IND	13.660,00	-10.600,00	3.060,00	3.037,91	3.037,91	22,09
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000009518 0004 2017	09.03.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO RIFIUTI	3.515,00	-520,00	2.995,00	2.991,96	2.991,96	3,04
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009571 0440 2017	09.03.1	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7.100,00	-910,00	6.190,00	6.110,09	6.110,09	79,91
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000009610 0001 2017	09.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	80.883,00	0,00	80.883,00	80.881,19	80.881,19	1,81
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009611 0004 2017	09.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VER	23.795,00	-380,00	23.415,00	22.432,72	22.345,39	982,28
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000009614 0001 2017	09.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	925,00	50,00	975,00	952,50	952,50	22,50
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000009616 0001 2017	09.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TUTELA AMBIENTALE	6.100,00	2,00	6.102,00	5.981,19	5.716,03	120,81
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000009618 0004 2017	09.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO TUTELA AMBIENTALE	2.375,00	0,00	2.375,00	2.370,76	2.370,76	4,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000009671 0440 2017	09.02.1	I.R.A.P. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	5.975,00	0,00	5.975,00	5.751,96	5.720,77	223,04
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000010110 0001 2017	12.01.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO INDETERMINATO INTERENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO	379.450,00	-21.959,00	357.491,00	356.954,07	356.954,07	536,93
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000010111 0004 2017	12.01.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI INFANZIA NIDO	105.224,00	-3.971,00	101.253,00	98.323,52	98.108,56	2.929,48
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000010114 0001 2017	12.01.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI INFANZIA E NIDI	4.100,00	230,00	4.330,00	4.317,60	4.317,60	12,40
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000010115 0001 2017	12.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO DET.INTERVENTI PER INFANZIA E NIDI	380,00	1.015,00	1.395,00	974,23	914,33	420,77
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000010116 0001 2017	12.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI INFANZIA E NIDI	28.000,00	-1.375,00	26.625,00	26.374,08	25.577,22	250,92
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000010117 0001 2017	12.01.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO	5.156,00	5.142,00	10.298,00	10.188,66	10.188,66	109,34
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000010118 0004 2017	12.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO INTERVENTI INFANZIA E NIDI	12.839,00	-313,00	12.526,00	12.499,51	12.499,51	26,49
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000010410 0001 2017	12.05.1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI T.IND. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	191.250,00	-55.491,00	135.759,00	132.231,21	132.231,21	3.527,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000010411 0004 2017	12.05.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA ANZIANI	51.700,00	-14.004,00	37.696,00	34.981,45	34.979,26	2.714,55
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010415 0001 2017	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.D. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	434,00	434,00	76,40	76,40	357,60
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000010416 0001 2017	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.IND. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	15.950,00	-10.403,44	5.546,56	4.896,13	4.896,13	650,43
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000010417 0001 2017	12.05.1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI T.D. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	6.348,00	6.348,00	2.539,34	2.539,34	3.808,66
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000010418 0004 2017	12.05.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALI	6.960,00	-1.385,00	5.575,00	5.031,53	5.031,53	543,47
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010471 0440 2017	12.05.1		I.R.A.P. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	15.613,00	-4.985,00	10.628,00	9.782,89	9.782,11	845,11
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000010510 0001 2017	12.09.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	64.270,00	0,00	64.270,00	64.268,62	64.268,62	1,38
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000010511 0004 2017	12.09.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.685,00	-550,00	18.135,00	17.111,43	17.082,13	1.023,57
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010516 0001 2017	12.09.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI	4.100,00	27,00	4.127,00	3.807,46	3.684,38	319,54
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000010518 0004 2017	12.09.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO CIMITERIALE	1.870,00	0,00	1.870,00	1.868,43	1.868,43	1,57
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000010571 0440 2017	12.09.1		I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.105,00	0,00	4.105,00	3.983,42	3.974,65	121,58
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000011510 0001 2017	14.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	52.915,00	-594,00	52.321,00	52.320,33	52.320,33	0,67	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000011511 0004 2017	14.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	13.720,00	-250,00	13.470,00	13.449,69	13.449,69	20,31	
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000011514 0001 2017	14.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI COMMERCIO	210,00	30,00	240,00	235,98	235,98	4,02	
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000011516 0001 2017	14.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI COMMERCIO T. IND	2.400,00	-837,00	1.563,00	1.558,93	1.558,93	4,07	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000011518 0004 2017	14.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO COMMERCIO	1.403,00	-138,00	1.265,00	1.188,55	1.188,55	76,45	
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000011571 0440 2017	14.02.1	I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.650,00	-89,00	2.561,00	2.561,00	2.561,00	0,00	
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000050010 0701 2017	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	351.940,85	351.940,85	128.059,15	
0000 0000 0000	U.7.01.02.02.001								
000050010 0706 2017	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	659.000,68	659.000,68	220.999,32	
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001								
000050020 0710 2017	99.01.7	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	31.008,24	31.008,24	28.991,76	
0000 0000 0000	U.7.01.02.99.999								
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA			6.361.732,95	386.736,65	6.748.469,60	5.748.943,73	5.663.851,31	999.525,87	

AG01	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:								
000001121 0056 2017	01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.009								
000001130 0080 2017	01.01.1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	72.889,44	0,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0081 2017	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.571,61	1.667,96	2.428,39	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001130 0083 2017	01.01.1		MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	600,00	500,00	1.100,00	358,60	358,60	741,40
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.002								
000001130 0084 2017	01.01.1		RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 816 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.002								
000001171 0440 2017	01.01.1		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.908,55	6.335,24	91,45
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001212 0013 2017	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001212 0022 2017	01.02.1		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	14.000,00	14.000,00	6.355,49	0,00	7.644,51
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001217 0013 2017	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA PERS. TEMPO DETERMINATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007								
000001222 0065 2017	01.02.1		ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	201,90	201,90	798,10
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000001233 0109 2017	01.02.1		ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.029,99	522,47	970,01
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999								
000001233 0175 2017	01.01.1		SPESE PER COMMISSIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003								
000001235 0195 2017	01.02.1		INCARICHI LEGALI SEGRETERIA	40.000,00	85.957,16	125.957,16	38.957,87	36.702,04	86.999,29
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.006								
000001259 0357 2017	01.01.1		PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEGLI ENTI LOCALI	4.500,00	-539,81	3.960,19	3.960,19	3.960,19	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999								
000001281 0473 2017	01.02.1		SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE	2.000,00	36.000,00	38.000,00	29.638,45	29.438,45	8.361,55
0000 0000 0000	U.1.10.05.04.001								
000001852 0314 2017	01.11.1		CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:				139.986,00	138.299,35	278.285,35	167.364,65	154.458,29	110.920,70

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AT00	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000001231 0100 2017	01.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNE	25.000,00	0,00	25.000,00	12.429,53	6.495,73	12.570,47
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001231 0101 2017	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI	50.000,00	0,00	50.000,00	48.912,88	32.366,47	1.087,12
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000001238 0261 2017	01.02.1	SPESE TELEFONICHE COMUNE	8.000,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000001238 0262 2017	01.02.1	ENERGIA ELETTRICA COMUNE	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001512 0013 2017	01.10.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.664,00	0,00	4.664,00	2.439,94	1.784,57	2.224,06
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001517 0013 2017	01.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE PATRIMONIO PERS. TEMPO DETERMINATO	100,00	0,00	100,00	66,14	66,14	33,86
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000001522 0062 2017	01.05.1	SERVIZI PER GESTIONE CASE COMUNALI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.881,64	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001522 0063 2017	01.05.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	20.000,00	11.329,92	31.329,92	20.081,20	15.417,88	11.248,72
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001524 0062 2017	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.110,16	5.332,62	889,84
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001531 0100 2017	01.05.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.653,29	11.653,29	3.346,71
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001531 0101 2017	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI	1.707,00	0,00	1.707,00	1.706,61	1.706,61	0,39
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000001531 0111 2017	01.05.1	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA - SERVIZI IN APPALTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001533 0187 2017	01.05.1	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.205,21	2.853,47	794,79
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000001536 0223 2017	01.05.1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	170.000,00	169.775,00	339.775,00	154.893,10	0,00	184.881,90
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0240 2017	01.05.1	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	37.529,74	37.529,74	37.529,74	37.529,74	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0241 2017	01.05.1	SPESE MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.004							
000001537 0252 2017	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO MANUTENZIONI	27.000,00	0,00	27.000,00	24.131,94	9.173,88	2.868,06
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001538 0261 2017	01.05.1	TELEFONO OFFICINE OPERAI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	974,50	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000001538 0262 2017	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA OFFICINE OPERAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001542 0262 2017	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001571 0444 2017	01.05.1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	690,44	660,44	3.309,56
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001612 0013 2017	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	873,00	-274,99	598,01	598,01	598,01	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001617 0013 2017	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO T.D.	0,00	274,99	274,99	90,63	0,00	184,36
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000001621 0049 2017	01.06.1	CONSUMI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	180,04	180,04	319,96
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001622 0064 2017	01.06.1	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	76,70	76,70	423,30
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001634 0190 2017	01.06.1	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.004							
000001636 0200 2017	01.05.1	SPESE PER RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOCARRI UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000001638 0261 2017	01.10.1	TELEFONI CELLULARI	5.400,00	9.200,00	14.600,00	10.600,00	10.527,93	4.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.002							
000001833 0188 2017	01.11.1	SPESE ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.005,24	51,24	1.994,76
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000001835 0200 2017	01.10.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RSPP	15.000,00	0,00	15.000,00	12.988,99	1.515,28	2.011,01
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000003138 0261 2017	03.01.1	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	728,46	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004131 0100 2017	04.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.800,00	3.800,00	2.200,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004142 0261 2017	04.01.1	TELEFONO SCUOLE MATERNE	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.410,79	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004142 0262 2017	04.01.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004231 0100 2017	04.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	7.100,00	0,00	7.100,00	3.964,00	3.964,00	3.136,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004242 0261 2017	04.02.1	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.254,59	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004242 0262 2017	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	35.000,00	-16.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004331 0100 2017	04.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA ZANELLI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.241,31	3.599,99	758,69
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004341 0100 2017	04.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA MEDIA MARCONI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.250,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004342 0261 2017	04.02.1	TELEFONO SCUOLE MEDIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.242,26	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004342 0262 2017	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004531 0100 2017	04.06.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO COTTURA - Ril. IVA	1.100,00	0,00	1.100,00	607,00	607,00	493,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004542 0262 2017	04.06.1	ENERGIA ELETTRICA MENSA - Ril. IVA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004562 0397 2017	04.06.1	CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZ.COMUNALE E DIRIGENTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE PLESSI.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000005131 0100 2017	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.450,00	583,36	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005131 0101 2017	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.860,80	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000005138 0261 2017	05.02.1	TELEFONO BIBLIOTECA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	908,30	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000005138 0262 2017	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000005231 0100 2017	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALAZZO CUSANO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005238 0262 2017	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CUSANO	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000006241 0100 2017	06.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMPIANTO SPORTIVO CAVETO	800,00	0,00	800,00	380,00	380,00	420,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006242 0261 2017	06.01.1	TELEFONO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	600,00	15,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000006242 0262 2017	06.01.1	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000006243 0100 2017	06.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000008122 0062 2017	10.05.1	ACQUISTO MATERIALE PER OPERE STRADALI	10.000,00	8.370,92	18.370,92	18.370,42	10.731,08	0,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000008131 0110 2017	10.05.1	VIABILITA-CIRC.STRAD-RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE-SERVIZI CONNESSI	80.000,00	875,94	80.875,94	60.718,08	30.637,67	20.157,86
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000008131 0121 2017	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI CANONE D'APPALTO	36.800,00	0,00	36.800,00	36.760,82	26.479,41	39,18
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000008131 0122 2017	10.05.1	MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	77.500,00	157.556,94	235.056,94	108.336,71	39.086,80	126.720,23
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000008136 0223 2017	10.05.1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEMAFORI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000008231 0123 2017	10.05.1	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	380.000,00	0,00	380.000,00	348.723,62	336.146,02	31.276,38
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000009512 0013 2017	09.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.133,00	0,00	1.133,00	975,11	975,11	157,89
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009531 0106 2017	09.03.1	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ED ESTERNI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.047.347,84	1.532.263,65	152.652,16
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.004							
000009612 0013 2017	09.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	5.266,00	0,00	5.266,00	4.000,42	3.898,67	1.265,58
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009631 0245 2017	09.02.1	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	256.536,00	0,00	256.536,00	256.531,77	47.281,46	4,23
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.009							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009633 0176 2017	09.02.1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000009636 0220 2017	09.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ECOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.277,41	15,49	222,59
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000009642 0262 2017	09.02.1	ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000009655 0326 2017	09.02.1	CONTRIBUTO PARCO GRUGNOTORTO	11.360,00	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000009655 0330 2017	09.02.1	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO PARCO NORD	42.700,00	945,00	43.645,00	43.645,00	43.645,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000010131 0100 2017	12.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO TAGLIABUE - Ril. IVA	2.600,00	0,00	2.600,00	1.350,00	1.350,00	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010141 0100 2017	12.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO PREALPI - Ril. IVA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.250,00	1.250,00	950,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0261 2017	12.01.1	TELEFONO NIDI - Ril. IVA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010142 0262 2017	12.01.1	ENERGIA ELETTRICA NIDI - Ril. IVA	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010438 0261 2017	12.05.1	TELEFONO SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010438 0262 2017	12.05.1	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010512 0013 2017	12.09.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.349,00	0,00	1.349,00	331,68	292,90	1.017,32
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010531 0101 2017	12.09.1	SERVIZI AUSILIARI E DICUSTODIA PER CIMITERO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.152,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010533 0161 2017	12.09.1	SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010537 0249 2017	12.09.1	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.000,00	4.749,28	25.749,28	7.213,78	2.255,78	18.535,50
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000010538 0261 2017	12.09.1	TELEFONO CIMITERO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	790,19	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010538 0262 2017	12.09.1	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000021502 0502 2017	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	192.560,59	192.560,59	155.880,17	155.880,17	36.680,42
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021503 0502 2017	01.05.2	INTERVENTI DI RISANAMENTO EDIFICI COMUNALI	0,00	95.325,64	95.325,64	95.325,64	42.170,03	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021506 0501 2017	01.05.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021507 0501 2017	01.05.2	RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO MILANINO	0,00	102.601,62	102.601,62	67.935,55	17.314,17	34.666,07
0000 0000 0000	U.2.02.01.10.004							
000021510 0502 2017	01.05.2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI	500.000,00	499.490,47	999.490,47	83.192,53	76.194,40	916.297,94
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021515 0502 2017	01.05.2	INTERVENTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	0,00	8.993,35	8.993,35	8.993,35	469,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021516 0502 2017	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPIO	0,00	390.000,00	390.000,00	378.344,18	226.920,00	11.655,82
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021585 0561 2017	01.05.2	INCARICO PROFESSIONALI TECNICI ESTERNI	17.900,00	80.200,00	98.100,00	10.520,26	3.383,07	87.579,74
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001							
000021680 0553 2017	01.06.2	ACQUISTO AUTOMEZZI PER AREA TECNICA	0,00	83.795,70	83.795,70	83.795,70	73.287,97	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000024103 0502 2017	04.01.2	INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI ADEGUAMENTO SCUOLA ZANELLI	290.000,00	-4.038,00	285.962,00	7.594,63	0,00	278.367,37
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000024207 0502 2017	04.02.2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	727.474,69	727.474,69	134.376,29	119.980,58	593.098,40
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.003							
000028102 0502 2017	10.05.2	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI VIA IPOCASTANI ED OPERE VIABILISTICHE COMPLEMENTARI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028103 0502 2017	10.05.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028117 0502 2017	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	59.534,37	59.534,37	59.534,37	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028158 0502 2017	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N.6/89	40.600,00	11.510,60	52.110,60	12.644,67	11.510,60	39.465,93
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028250 0502 2017	10.05.2	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	73.519,02	37.527,57	26.480,98
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000029201 0502 2017	08.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	14.175,28	0,00	385.824,72
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000029202 0502 2017	08.01.2	REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI	0,00	300.000,00	300.000,00	5.908,09	0,00	294.091,91
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000029614 0502 2017	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI/GIARDINI	0,00	581.261,36	581.261,36	146.540,50	146.540,50	434.720,86
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.014							
000029615 0502 2017	09.02.2	MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI	0,00	74.759,18	74.759,18	2.725,06	2.450,06	72.034,12
0000 0000 0000	U.2.02.02.02.006							
000029688 0586 2017	09.02.2	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE ENTE PARCO NORD	9.680,00	0,00	9.680,00	9.348,00	4.674,00	332,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.02.009							
000030503 0502 2017	12.09.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	132.645,08	132.645,08	108.828,52	108.428,52	23.816,56
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.015							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000030511 0553 2017	12.09.2	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	24.000,00	24.000,00	21.103,02	0,00	2.896,98
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			5.689.668,00	3.917.447,39	9.607.115,39	5.538.709,59	3.813.993,80	4.068.405,80

AU00	SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:							
000001213 0032 2017	01.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - CED PERS. TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	0,00	2.000,00	126,78	126,78	1.873,22
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001221 0054 2017	01.08.1	MATERIALE INFORMATICO	200,00	0,00	200,00	155,90	155,90	44,10
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.006							
000001236 0222 2017	01.08.1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	89.000,00	45.500,00	134.500,00	134.392,68	78.565,44	107,32
0000 0000 0000	U.1.03.02.19.001							
000001247 0302 2017	01.08.1	LICENZE D'USO SOFTWARE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.006							
000001348 0302 2017	01.11.1	LICENZE D'USO SOFTWARE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.006							
000001635 0197 2017	01.06.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000009112 0013 2017	08.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.808,00	0,00	2.808,00	2.044,57	1.814,48	763,43
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009117 0013 2017	08.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA PERS. TEMPO DETERMINATO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010460 0373 2017	12.05.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.411,71	0,00	45.588,29
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000011512 0013 2017	14.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000021280 0553 2017	01.02.2	PIANO INFORMATICO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.837,29	0,00	162,71
0000 0000 0000	U.2.02.01.07.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000029186 0561 2017	08.01.2	INCARICHI AREA PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA A CARICO OPERATORI PRIVATI		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029187 0561 2017	08.01.2	INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PGT		0,00	65.825,00	65.825,00	0,00	0,00	65.825,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029188 0588 2017	08.01.2	ACCANTONAMENTO 8% URB. SEC. EDIFICI RELIGIOSI - L.R. 20/92		9.600,00	800,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
0000 0000 0000	U.2.03.04.01.001								
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:				214.008,00	142.125,00	356.133,00	181.068,93	80.662,60	175.064,07

DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:								
000001213 0034 2017	01.11.1	LAVORO STRAORDINARIO - URP PERS. TEMPO INDETERMINATO		1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	1.591,67	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001221 0049 2017	01.02.1	CONSUMI CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI		100,00	0,00	100,00	87,98	87,98	12,02
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002								
000001222 0064 2017	01.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI		1.500,00	0,00	1.500,00	984,00	907,00	516,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001								
000001233 0171 2017	01.02.1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		0,00	2.293,55	2.293,55	2.293,55	2.293,55	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								
000001238 0264 2017	01.02.1	SPESE POSTALI		30.000,00	52.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.16.002								
000001281 0470 2017	01.02.1	SPESE STRAORDINARIE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.10.99.99.999								
000001712 0013 2017	01.07.1	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		2.585,00	0,00	2.585,00	1.089,24	953,05	1.495,76
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001721 0058 2017	01.07.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ANAGRAFE		3.000,00	0,00	3.000,00	2.493,18	1.545,06	506,82
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000001733 0171 2017	01.07.1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			40.027,00	63.679,55	103.706,55	100.175,95	98.764,31	3.530,60

PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000001221 0059 2017	01.01.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.009							
000004121 0051 2017	04.07.1	ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSO PER SCUOLE	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	70,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000004162 0397 2017	04.01.1	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA ZUCCHI	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,00	49.998,00	2,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000004256 0335 2017	04.07.1	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	23.000,00	-2.955,45	20.044,55	20.040,92	3.240,92	3,63
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004256 0339 2017	04.07.1	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004260 0368 2017	04.07.1	FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	37.300,00	3.000,00	40.300,00	40.298,46	40.064,46	1,54
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000004512 0013 2017	04.06.1	LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000004522 0064 2017	04.06.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI -REFEZIONE - Ril. IVA	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00	80,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000004531 0102 2017	04.06.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	760.000,00	26.000,00	786.000,00	786.000,00	633.281,75	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.006							
000004531 0115 2017	04.06.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI - Ril. IVA	70.000,00	-11.120,31	58.879,69	58.793,52	58.793,52	86,17
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000004531 0116 2017	04.06.1	COMPENSI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	29.940,75	18.314,34	59,25
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000004535 0196 2017	04.06.1	SERVIZI DIVERSI PER CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004536 0220 2017	04.06.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REFEZIONE SCOLASTICA	700,00	0,00	700,00	367,46	0,00	332,54
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000004556 0339 2017	04.06.1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE : DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004562 0398 2017	04.07.1	ASSISTENZA SCOLASTICA :ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000005112 0013 2017	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	828,00	0,00	828,00	362,94	362,94	465,06
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000005121 0042 2017	05.02.1	ACQUISTO OPERE LIBRARIE PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.930,50	80,50	69,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0043 2017	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO A SEGUITO REVISIONE PATRIMONIO	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0048 2017	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO SU SUPPORTO NON CARTACEO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,74	0,00	0,26
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005121 0051 2017	05.02.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	200,00	200,00	400,00	326,19	326,19	73,81
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005133 0180 2017	05.02.1	BIBLIOTECA CIVICA SERVIZI PROMOZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.178,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000005155 0330 2017	05.02.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD AZ.SPEC.CONSORTILE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	40.000,00	0,00	40.000,00	39.699,38	39.699,38	300,62
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000005212 0013 2017	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	2.726,00	0,00	2.726,00	887,71	662,36	1.838,29
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000005221 0058 2017	05.02.1	SPESE VARIE VIA ITALIA E STRUTTURE CULTURALI	0,00	1.395,42	1.395,42	150,00	150,00	1.245,42
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005233 0175 2017	05.02.1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005233 0180 2017	05.02.1	SPESE PER SERVIZI CULTURALI A TOTALE CARICO DELL'UTENTE	2.200,00	-520,00	1.680,00	1.680,00	840,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005233 0186 2017	05.02.1	SPESE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.240,00	28.600,00	30.840,00	25.109,01	9.121,53	5.730,99
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005234 0191 2017	05.02.1	SPESE PER NOTIZIARIO E SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE	4.000,00	-9,52	3.990,48	3.990,48	2.660,32	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000005261 0380 2017	05.02.1	SUPPORTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0381 2017	05.02.1	CONTRIBUTO AL LOCALE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0382 2017	05.02.1	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	U.1.10.99.99.999							
000005261 0384 2017	05.02.1	SOSTEGNO ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005262 0375 2017	05.02.1	ESENZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SOGGETTI DIVERSI	0,00	6.700,00	6.700,00	6.086,55	0,00	613,45
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000006221 0050 2017	06.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	0,00	300,00	300,00	300,00	55,98	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000006231 0111 2017	06.01.1	GESTIONE IN CONVENZIONE PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	0,00	39.000,00	39.000,00	38.430,00	38.430,00	570,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000006331 0120 2017	06.01.1	SPESE PER CORSI NUOTO - SERVIZI IN APPALTO - Ril. IVA	10.000,00	10.083,40	20.083,40	20.083,40	10.101,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000006333 0180 2017	06.01.1	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	303,46	303,46	303,46	303,46	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000006361 0384 2017	06.01.1	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000010112 0013 2017	12.01.1		LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6.162,00	0,00	6.162,00	1.238,93	1.185,65	4.923,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000010121 0058 2017	12.01.1		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI - Ril. IVA	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.578,12	5.797,07	421,88
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000010121 0060 2017	12.01.1		MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - Ril. IVA	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	14.685,85	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.011								
000010131 0128 2017	12.01.1		SERVIZIO NIDI - GESTIONE APPALTO - Ril. IVA	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	29.823,36	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999								
000010135 0196 2017	12.01.1		SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO - Ril. IVA	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	841,80	0,00	658,20
0000 0000 0000	U.1.03.02.10.001								
000010137 0257 2017	12.01.1		SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - Ril. IVA	3.000,00	-200,00	2.800,00	2.766,96	1.577,31	33,04
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011								
000010157 0343 2017	12.01.1		CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI NIDI GRATIS REGIONALI dgr 5096/2016	30.000,00	22.000,00	52.000,00	29.003,14	21.068,52	22.996,86
0000 0000 0000	U.1.04.03.99.999								
000010435 0196 2017	12.08.1		SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE O SERVIZI ALTERNATIVI	3.150,00	0,00	3.150,00	3.101,10	51,10	48,90
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999								
000010463 0384 2017	12.05.1		CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER BENEFICIENZA E INTERVENTI SOCIALI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001								
000024281 0553 2017	04.02.2		ACQUISTI ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.03.999								
000024284 0553 2017	04.02.2		ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.03.999								
000024788 0588 2017	04.06.2		TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.01.002								
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:				1.123.561,00	262.637,00	1.386.198,00	1.342.118,52	1.018.164,22	44.079,48

SS00
SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004531 0113 2017	04.06.1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	70.000,00	16.000,00	86.000,00	85.991,08	48.059,25	8,92
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010233 0168 2017	12.05.1	SPESE PER COMUNITA' LEGGERA E PROGETTO FAMIGLIA	158.000,00	8.000,00	166.000,00	153.345,32	97.460,25	12.654,68
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010233 0173 2017	12.02.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI	136.000,00	48.700,00	184.700,00	153.622,53	129.055,92	31.077,47
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010252 0314 2017	12.02.1	COFINANZIAMENTO COMUNALE A PROGETTO LEGGI DI SETTORE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000010256 0314 2017	12.02.1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000010419 0013 2017	12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SOCIALI	1.133,00	0,00	1.133,00	1.047,11	1.037,92	85,89
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010421 0043 2017	12.05.1	SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SICUREZZA SOCIALE	200,00	0,00	200,00	11,54	11,54	188,46
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000010422 0064 2017	12.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	30,00	970,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000010431 0108 2017	12.02.1	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Ril. IVA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.498,00	0,00	2,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.003							
000010431 0125 2017	12.03.1	SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	20.000,00	7.500,00	27.500,00	27.500,00	17.250,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010431 0374 2017	12.03.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Ril. IVA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010433 0164 2017	12.02.1	INTERVENTI SOCIALIZZANTI PER PERSONE FRAGILI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010433 0167 2017	12.02.1	FORM.ED INSERIM.LAVORATIVI E PROGETTI PER L'AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	150.000,00	0,00	150.000,00	148.755,75	96.495,78	1.244,25
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010433 0180 2017	12.05.1	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE GESTITI DA ASC IPIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.172,23	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010433 0185 2017	12.02.1	SERVIZI ED INTERVENTI PER DISABILITA'/FRAGILITA' GESTITI DA ASC IPIS	395.000,00	22.000,00	417.000,00	417.000,00	174.555,93	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010433 0374 2017	12.02.1	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - Ril. IVA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010435 0211 2017	12.01.1	SPESE PER GESTIONE MISURE DI PROTEZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010441 0129 2017	12.05.1	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	72.000,00	-12.500,00	59.500,00	59.454,18	16.695,00	45,82
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010441 0162 2017	12.02.1	RENDITA VITALIZIA PER RICOVERO IN STRUTTURA A FRONTE ACQUISIZIONE IMMOBILE AF LC	40.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00	29.807,20	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010443 0129 2017	12.03.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI ANZIANI	170.500,00	87.600,00	258.100,00	238.795,00	183.289,31	19.305,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010455 0329 2017	12.02.1	TRASFERIMENTO AD ASC IPIS PER COSTI GENERALI E PROGRAMMAZIONE	45.000,00	7.600,00	52.600,00	52.600,00	10.508,72	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.03.02.001							
000010460 0361 2017	12.05.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE E SFRATTI	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0370 2017	12.05.1	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE D ADOZIONI	23.000,00	0,00	23.000,00	19.200,00	16.400,00	3.800,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0371 2017	12.05.1	CONTRIBUTI ECONOMICI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	30.000,00	16.000,00	46.000,00	35.208,35	33.449,85	10.791,65
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0375 2017	12.05.1	COSTI PER ESENZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIALI	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.622,85	0,00	377,15
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0376 2017	12.05.1	FONDO SOCIALE AFFITTO INTEGRAZIONE COMUNALE	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010460 0378 2017	12.05.1	FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO (CONTRIBUTI DELLA REGIONE)	50.000,00	-30.925,00	19.075,00	19.074,21	0,00	0,79
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
Totale SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.434.333,00	162.675,00	1.597.008,00	1.512.855,92	859.278,90	84.152,08

VU00	SETTORE POLIZIA LOCALE VILLA EZIO -SETTORE:							
000003112 0013 2017	03.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	9.578,00	0,00	9.578,00	6.076,85	5.123,39	3.501,15
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000003120 0041 2017	03.01.1	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI P.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.919,72	321,65	3.080,28
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000003131 0112 2017	03.01.1	SPESA PER DEPOSITO/RIMOZIONE FORZATA VEICOLI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000003133 0179 2017	03.01.1	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	27.500,00	0,00	27.500,00	26.815,86	9.799,30	684,14
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000003133 0187 2017	03.01.1	DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.918,33	0,00	81,67
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0220 2017	03.01.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.955,26	3.166,24	2.044,74
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000003136 0223 2017	03.01.1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI P.M.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.496,11	3.119,95	503,89
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0225 2017	03.01.1	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,00	0,00	59,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000008137 0256 2017	10.05.1	SPESE CONNESSE ALLA SEGNALETICA STRADALE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000008331 0108 2017	10.02.1	SPESE PER GESTIONE LINEE DI TRASPORTO URBANO	44.000,00	6.000,00	50.000,00	39.122,57	39.122,57	10.877,43
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.001							
000008355 0330 2017	10.02.1	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2017

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009321 0057 2017	11.01.1	ACQUISTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.388,98	539,88	611,02
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009336 0220 2017	11.01.1	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.941,55	501,95	1.058,45
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.004							
000023180 0553 2017	03.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI POLIZIA LOCALE	0,00	70.000,00	70.000,00	68.256,56	0,00	1.743,44
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000023184 0553 2017	03.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (FIN. REGIONALE DGR 7051/17)	0,00	19.677,00	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000028101 0502 2017	10.05.2	ACQUISTI PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,48	0,00	17,52
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000029380 0553 2017	11.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	0,00	29.000,00	29.000,00	28.990,25	0,00	9,75
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000029381 0553 2017	11.01.2	ACQUISTI ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (FIN. REGIONALE DGR 7051/17)	0,00	4.841,00	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE VILLA EZIO -SETTORE:			186.078,00	129.518,00	315.596,00	246.805,52	61.694,93	68.790,48
			19.509.330,95	5.484.547,50	24.993.878,45	18.047.894,11	14.539.104,29	6.945.984,34