

Comune di Cusano Milanino

PEG FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

*Parte Entrata e Parte Spesa suddivisa per Responsabile
sulla base della situazione organizzativa vigente alla data
di approvazione del SAP al 31 dic 2018*



COMUNE DI CUSANO MILANINO

PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AA00	SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000000430 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI DA VENDITA RIFIUTI MERCURIALI - Ril. IVA	120.000,00	67.061,00	187.061,00	273.354,83	169.001,91	-86.293,83
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000432 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER GESTIONE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	11.857,10	1.049,22	-6.857,10
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
Totale SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:			122.000,00	70.061,00	192.061,00	285.211,93	170.051,13	-93.150,93
AF00	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:							
000000001 0002 2018	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	1.828.588,00	1.828.588,00	0,00	0,00	1.828.588,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 5000 2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	220.060,00	437.826,98	657.886,98	0,00	0,00	657.886,98
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2018	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00	3.120.120,11	3.120.120,11	0,00	0,00	3.120.120,11
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000034 0000 2018	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.421.358,19	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000035 0000 2018	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	500.000,00	273.889,01	773.889,01	799.286,00	161.657,20	-25.396,99
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000040 0000 2018	1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.299.143,71	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.16.001							
000000045 0000 2018	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	77.864,00	77.864,00	2.136,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000046 0000 2018	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE	0,00	27.198,00	27.198,00	27.197,48	5.717,08	0,52
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.002							
000000065 0000 2018	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	180.000,00	-2.888,00	177.112,00	177.112,00	156.489,90	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							
000000071 0000 2018	1.0101.51	TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI RISCOSSA CON ATTIVITA DI RECUPERO	0,00	200.019,00	200.019,00	201.944,52	162.289,74	-1.925,52
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.002							
000000076 0000 2018	1.0101.51	TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00	1.977.974,14	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
000000100 0000 2018	1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	20.456,23	20.276,23	-12.456,23
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000107 0000 2018	1.0301.01	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.914.000,00	176.000,00	2.090.000,00	2.453.074,96	2.453.074,96	-363.074,96
0000 0000 0000	E.1.03.01.01.001							
000000140 0000 2018	2.0101.01	COPERTURA ONERI FINANZIARI PER MUTUI ANNI PRECEDENTI	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000150 0000 2018	2.0101.01	CONTRIBUTO STATALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	140.100,00	140.100,00	96.185,66	0,00	43.914,34
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000160 0000 2018	2.0101.01	TRASFERIMENTOCOMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD. IRPEF E CEDOLARE SECCA	50.933,00	35.433,00	86.366,00	86.365,31	86.365,31	0,69
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000170 0000 2018	2.0101.01	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	317.421,00	70.844,00	388.265,00	388.264,78	388.264,78	0,22
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000243 0000 2018	2.0101.02	TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	20.000,00	20.000,00	16.774,78	15.112,63	3.225,22
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000425 0000 2018	3.0103.00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE GAS METANO - Ril. IVA	233.160,00	0,00	233.160,00	233.159,25	116.579,25	0,75
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000455 0000 2018	3.0303.00	INTERESSI SU CONTO FRUTTIFERO CONTABILITA' SPECIALE TESORO	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.03.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000465 0000 2018	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	11.000,00	0,00	11.000,00	1.994,03	1.994,03	9.005,97
0000 0000 0000	E.3.03.03.99.999							
000000466 0000 2018	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							
000000489 0000 2018	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	43.064,00	70.064,00	74.792,26	72.961,06	-4.728,26
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
000000499 0000 2018	3.0599.00	RILEVAZIONE CREDITO IVA PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	69.171,45	63.781,40	80.828,55
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000503 0000 2018	3.0502.00	INTROITI PER RIMBORSI CONGUAGLI BOLLETTE INDEBITAMENTE PAGATE	5.000,00	5.500,00	10.500,00	10.868,77	10.868,77	-368,77
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000508 0000 2018	3.0501.00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI ED INFORTUNI	8.000,00	0,00	8.000,00	11.240,62	11.240,62	-3.240,62
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.999							
000000980 0000 2018	9.0101.00	RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.393,22	4.393,22	5.606,78
0000 0000 0000	E.9.01.01.01.001							
000001025 0000 2018	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	26.134,56	26.134,56	73.865,44
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001							
000001040 0000 2018	9.0199.00	ENTRATE E SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.211,00	1.211,00	18.789,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.01.001							
000001065 0000 2018	9.0199.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	160.000,00	0,00	160.000,00	132.073,19	114.438,96	27.926,81
0000 0000 0000	E.9.01.99.99.999							
000001073 0000 2018	9.0101.00	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	945.872,25	940.552,20	54.127,75
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000001080 0000 2018	9.0199.00	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	68.500,00	0,00	68.500,00	11.333,07	11.333,07	57.166,93
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000001085 0000 2018	9.0205.00	RISCOSSIONE DI IMPOSTE CONTRATTUALI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.893,00	20.002,08	8.107,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001086 0000 2018	9.0205.00	RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	129.297,13	106.289,01	20.702,87
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001087 0000 2018	9.0205.00	RISCOSSIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	33.525,36	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001600 0000 2018	9.0204.00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	9.051,53	9.051,53	40.948,47
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000001610 0000 2018	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:			13.127.316,00	6.345.894,10	19.473.210,10	13.809.211,05	10.769.943,99	5.663.999,05

AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000000311 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - Ril. IVA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.077,61	11.077,61	1.922,39
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000491 0000 2018	3.0599.00	RECUPERO COMPETENZE VARIE PAGATE INDEBITAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.200,00	268,00	10.468,00	4.122,59	4.122,59	6.345,41
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000495 0000 2018	3.0502.00	RECUPERO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTENUTE MALATTIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.058,32	2.058,32	941,68
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000496 0000 2018	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							
000000509 0000 2018	3.0502.00	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	16.289,00	16.289,00	13.970,69	13.504,79	2.318,31
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000975 0000 2018	9.0102.00	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	352.885,91	352.885,91	127.114,09
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000000985 0000 2018	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	669.821,95	669.821,95	210.178,05
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000000995 0000 2018	9.0102.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	37.625,64	37.625,64	22.374,36
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

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 AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			1.446.900,00	16.557,00	1.463.457,00	1.092.165,59	1.091.699,69	371.291,41

AG01	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000000300 0000 2018	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	6.801,28	5.080,62	7.198,72
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000498 0000 2018	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 2018	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	-10.000,00	18.000,00	6.801,28	5.080,62	11.198,72

AT00	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000000419 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	81.743,00	-12.260,00	69.483,00	69.481,30	47.683,24	1,70
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000000420 0000 2018	3.0502.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	150.000,00	48.000,00	198.000,00	11.083,91	11.083,91	186.916,09
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000435 0000 2018	3.0103.00	FITTI FARMACIA COMUNALE	16.500,00	100,00	16.600,00	16.599,00	16.599,00	1,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000440 0000 2018	3.0103.00	FITTI CASE DI PROPRIETA'	45.000,00	0,00	45.000,00	37.902,51	27.426,77	7.097,49
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000441 0000 2018	3.0103.00	FITTI CROCE ROSSA E ALTRI EDIFICI COMUNALI	39.800,00	0,00	39.800,00	40.159,16	25.024,98	-359,16
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000449 0000 2018	3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	380.000,00	72.000,00	452.000,00	264.864,57	264.864,57	187.135,43
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000488 0000 2018	3.0103.00	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	23.500,00	0,00	23.500,00	23.651,66	12.265,38	-151,66
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			736.543,00	107.840,00	844.383,00	463.742,11	404.947,85	380.640,89

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AU00	SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:							
000000066 0000 2018	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA UFFICI DIVERSI)	30.000,00	12.952,00	42.952,00	52.464,24	52.349,24	-9.512,24
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							
000000227 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	35.046,04	35.046,04	14.953,96
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000301 0000 2018	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.L. 18/1/93 N.8	43.000,00	0,00	43.000,00	51.550,89	51.515,52	-8.550,89
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000310 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE (UFFICIO TECNICO)	1.500,00	3.665,00	5.165,00	5.952,20	5.952,20	-787,20
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000450 0000 2018	3.0103.00	PROVENTI DA CANONE OSAP	50.500,00	500,00	51.000,00	50.998,81	17.487,68	1,19
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
000000633 0000 2018	4.0401.00	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERF.IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE CIMEP	50.000,00	0,00	50.000,00	40.356,69	40.356,69	9.643,31
0000 0000 0000	E.4.04.01.08.999							
000000765 0000 2018	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI URB. PRIMARI	170.700,00	0,00	170.700,00	68.588,54	68.588,54	102.111,46
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000770 0000 2018	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	452.400,00	0,00	452.400,00	144.644,03	144.644,03	307.755,97
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000775 0000 2018	4.0101.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	11.639,00	61.639,00	113.665,37	113.665,37	-52.026,37
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.001							
000000776 0000 2018	4.0501.00	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	320.200,00	0,00	320.200,00	138.084,88	138.084,88	182.115,12
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000777 0000 2018	4.0101.00	PROVENTI CONDONO D.L.269/03	0,00	89,00	89,00	2.965,22	2.965,22	-2.876,22
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.001							
000000778 0000 2018	4.0101.00	OBLAZIONI SU PROVENTI CONDONO DL269/03	0,00	251,00	251,00	1.113,93	1.113,93	-862,93
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000000794 0000 2018	4.0501.00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E AREE A STANDARD	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000796 0000 2018	4.0503.00	TRASFERIMENTO PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.649,94	2.649,94	27.350,06	
0000 0000 0000	E.4.05.03.05.001								
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:			1.284.300,00	29.096,00	1.313.396,00	708.080,78	674.419,28	605.315,22	

DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:								
000000325 0000 2018	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA'	17.000,00	0,00	17.000,00	19.634,26	19.087,74	-2.634,26	
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033								
000000421 0000 2018	3.0599.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DISBRIGO PRATICHE FUNERARIE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00	1.370,00	
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999								
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			22.000,00	0,00	22.000,00	23.264,26	22.717,74	-1.264,26	

PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:								
000000168 0000 2018	2.0101.01	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.002								
000000235 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000236 0000 2018	2.0101.02	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER" PROGETTO NIDO GRATIS" DGR 5096/2016	100.000,00	138.394,00	238.394,00	234.887,79	142.418,05	3.506,21	
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000245 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI (C.R.D.) - Ril. IVA	5.588,00	-5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000261 0000 2018	2.0101.02	TRASFERIMENTO DA COMUNE PER RIMBORSO SPESE CEDOLE LIBRARIE	6.500,00	0,00	6.500,00	7.570,94	0,00	-1.070,94	
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003								
000000296 0000 2018	2.0101.01	CONTRIBUTI SCUOLE PER MENSA INSEGNANTI - Ril. IVA	32.700,00	0,00	32.700,00	33.138,58	33.138,58	-438,58	
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000350 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.840,84	35.850,84	1.159,16
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004							
000000355 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI CENTRI RICREATIVI DIURNI (C.R.D.) - Ril. IVA	55.000,00	3.904,00	58.904,00	56.786,81	43.992,81	2.117,19
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004							
000000365 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	815.860,00	384.058,15	-5.860,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000376 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI COMMERCIALI, CULTURALI E RICREATIVI - Ril. IVA	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	12.132,49	10.194,74	16.867,51
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000377 0000 2018	3.0101.00	PROVENTI VENDITA LIBRI DERIVANTI DA REVISIONE PATRIMONIO LIBRARIO	400,00	0,00	400,00	400,00	265,50	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.006							
000000386 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA - Ril. IVA	600,00	43,00	643,00	848,90	794,10	-205,90
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029							
000000387 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI - INTROITI SERV.CULT. E RICREAT.A TOTALE CARICO UTENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	900,00	900,00	1.300,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000389 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	6.600,00	7.830,00	14.430,00	16.891,94	12.617,37	-2.461,94
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000396 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI CENTRI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE - Ril. IVA	8.000,00	0,00	8.000,00	10.349,00	8.357,80	-2.349,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004							
000000397 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI GESTIONE PALESTRE - Ril. IVA	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	49.965,50	45.982,41	11.034,50
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000400 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO - Ril. IVA	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	134.405,30	57.327,92	-14.405,30
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.002							
000000442 0000 2018	3.0103.00	CANONE PER UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI ALLA PERSONA - Ril. IVA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.620,36	2.695,21	179,64
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.003							
000000443 0000 2018	3.0103.00	PROVENTI DA FITTI IMMOBILI PER CONVENZIONI CULTURALI E SPORTIVE - Ril. IVA	38.500,00	-24.000,00	14.500,00	14.419,48	7.209,74	80,52
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000451 0000 2018	3.0103.00	RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO CONVENZIONATO STRUTTURE CULTURALI	10.000,00	-5.600,00	4.400,00	4.386,60	538,60	13,40
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.493.588,00	-14.017,00	1.479.571,00	1.436.404,53	786.341,82	43.166,47

SS00	SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000000225 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI (FSR)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000226 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000238 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-6 ANNI D. LGS. 65/2017	0,00	62.476,00	62.476,00	62.475,32	62.475,32	0,68
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000298 0000 2018	2.0101.02	TRASFERIMENTO PER MINORI	0,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	-1.009,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000550 0000 2018	3.0502.00	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLA SPESA PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI	45.000,00	0,00	45.000,00	40.019,42	40.019,42	4.980,58
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000551 0000 2018	3.0502.00	RIMBORSO PER RICOVERI ASSISTITI	7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000552 0000 2018	3.0102.00	TRASPORTO PROTETTO VERSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.580,35	1.948,58	-1.580,35
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000553 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI DA UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Ril. IVA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.722,07	2.092,66	-722,07
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000554 0000 2018	3.0599.00	RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE	0,00	840,00	840,00	1.050,00	1.050,00	-210,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000555 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	17.586,00	8.370,00	-5.586,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000556 0000 2018	3.0103.00	CONTRIBUTO PER GESTIONE C.P.A - Ril. IVA	67.100,00	0,00	67.100,00	67.099,94	39.141,62	0,06
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000558 0000 2018	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:			213.900,00	63.316,00	277.216,00	219.831,60	161.097,60	57.384,40

VU00	SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:							
000000339 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI DA GESTIONE PARCOMETRI	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	58.387,65	57.587,65	1.612,35
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.020							
000000340 0000 2018	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	5.349,00	10.349,00	11.380,34	10.098,34	-1.031,34
0000 0000 0000	E.3.02.02.99.001							
000000342 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.911,25	2.281,25	88,75
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029							
000000343 0000 2018	3.0102.00	PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	1.750,00	250,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000345 0000 2018	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA	350.000,00	0,00	350.000,00	337.818,77	259.430,61	12.181,23
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.001							
000000345 0001 2018	3.0203.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.03.01.001							
000000497 0000 2018	3.0502.00	RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRABILE	300,00	0,00	300,00	51,64	51,64	248,36
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:			456.300,00	-4.651,00	451.649,00	413.299,65	331.199,49	38.349,35
			18.930.847,00	6.604.096,10	25.534.943,10	18.458.012,78	14.417.499,21	7.076.930,32



COMUNE DI CUSANO MILANINO

PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AA00	SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000001621 0049 2018	01.06.1	CONSUMI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	60,54	60,54	439,46
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001833 0188 2018	01.11.1	SPESE ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.760,46	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000009321 0049 2018	11.01.1	CONSUMI AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000009512 0013 2018	09.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.133,00	-918,72	214,28	214,28	11,72	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009512 5013 2018	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	418,72	418,72	0,00	0,00	418,72
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009531 0106 2018	09.03.1	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ED ESTERNI	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.077.022,03	1.783.478,35	2.977,97
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.004							
000009612 0013 2018	09.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009621 0057 2018	09.02.1	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ECOLOGIA	0,00	1.000,00	1.000,00	341,45	341,45	658,55
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009631 0245 2018	09.02.1	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	230.000,00	-1.000,00	229.000,00	214.986,66	90.173,39	14.013,34
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.009							
000009633 0176 2018	09.02.1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.918,43	0,00	1.081,57
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009636 0220 2018	09.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ECOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	478,29	0,00	1.021,71
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000009655 0326 2018	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 2018	09.02.1	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO PARCO NORD	43.645,00	0,00	43.645,00	43.645,00	43.645,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000029614 0502 2018	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI/GIARDINI	0,00	259.870,70	259.870,70	259.870,70	164.504,68	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.014							
000029614 5502 2018	09.02.2	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI/GIARDINI	0,00	281.850,16	281.850,16	0,00	0,00	281.850,16
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000029615 0502 2018	09.02.2	MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI	0,00	72.034,11	72.034,11	72.034,11	38.066,26	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.02.02.006							
000029688 0586 2018	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							
Totale SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:			2.401.084,00	620.254,97	3.021.338,97	2.718.545,49	2.145.341,85	302.793,48

AF00	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:							
000001130 0086 2018	01.01.1	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	28.000,00	0,00	28.000,00	23.983,60	14.132,87	4.016,40
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008							
000001130 0087 2018	01.01.1	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	4.320,00	3.340,00	7.660,00	7.233,79	3.660,00	426,21
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008							
000001221 0044 2018	01.03.1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO MUNICIPIO	1.000,00	-25,00	975,00	824,80	824,80	150,20
0000 0000 0000	U.1.03.01.05.999							
000001221 0045 2018	01.02.1	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI PORTINERIA E MESSI	0,00	2.000,00	2.000,00	730,78	730,78	1.269,22
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004							
000001221 0047 2018	01.02.1	ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE E RIVISTE DIVERSE	9.000,00	-1.100,00	7.900,00	7.899,40	7.899,40	0,60
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001221 0051 2018	01.03.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICI DIVERSI	27.000,00	0,00	27.000,00	26.554,50	18.872,41	445,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.001							
000001231 0102 2018	01.10.1	SERVIZI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Ril. IVA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	33.311,96	31.208,13	1.688,04
0000 0000 0000	U.1.03.02.14.999							
000001231 0109 2018	01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.094,44	12.094,44	905,56
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.002							
000001234 0190 2018	01.02.1	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI -	3.000,00	9.500,00	12.500,00	7.399,21	6.339,21	5.100,79
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.004							
000001235 0200 2018	01.03.1	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO	0,00	18.756,01	18.756,01	6.100,00	3.050,00	12.656,01
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000001238 0260 2018	01.02.1	METANO COMUNE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	18.315,16	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001238 0263 2018	01.02.1	ACQUA COMUNE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.244,22	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000001247 0301 2018	01.03.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	6.063,00	0,00	6.063,00	6.063,00	5.090,69	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000001319 0013 2018	01.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2.675,00	-2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001319 5013 2018	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001333 0182 2018	01.03.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.532,84	8.211,17	467,16
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001333 0187 2018	01.03.1	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	38,10	38,10	61,90
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001370 0419 2018	01.03.1	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE	2.000,00	500,00	2.500,00	1.728,75	857,75	771,25
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001370 0423 2018	01.11.1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	124.033,19	118.206,62	25.966,81
0000 0000 0000	U.1.10.03.01.001							
000001371 0439 2018	01.11.1	VERSAMENTO IRAP SERVIZI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	637,50	637,50	1.362,50
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001371 0441 2018	01.03.1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.239,50	1.239,50	760,50
0000 0000 0000	U.1.02.01.09.001							
000001371 0446 2018	01.03.1	SPESE DIRITTI DI ESECUZIONE SU PIGNORAMENTI DIVERSI E DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001412 0013 2018	01.04.1	LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE TRIBUTI E CATASTO	543,00	-532,81	10,19	10,19	10,19	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001412 5013 2018	01.04.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE TRIBUTI E CATASTO	0,00	532,81	532,81	0,00	0,00	532,81
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001421 0057 2018	01.04.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00	5,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001433 0182 2018	01.04.1	SPESE RISCOSSIONE/GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	38.000,00	31.886,00	69.886,00	69.885,27	41.407,30	0,73
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001480 0455 2018	01.04.1	RIMBORSO INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	140.100,00	140.100,00	96.185,66	96.185,66	43.914,34
0000 0000 0000	U.1.10.99.99.999							
000001480 0459 2018	01.11.1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,12	1.378,47	721,88
0000 0000 0000	U.1.09.99.04.001							
000001482 0457 2018	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.975,07	2.937,00	24,93
0000 0000 0000	U.1.09.02.01.001							
000001538 0260 2018	01.05.1	BOLLETTE METANO MAGAZZINO OPERAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.026,70	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001542 0263 2018	01.05.1	ACQUA CASE COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.796,83	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001567 0411 2018	01.05.1	INTERESSI PASSIVI DEMANIO E PATRIMONIO	24.450,00	-2.575,00	21.875,00	21.841,25	21.841,25	33,75
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000001621 0045 2018	01.06.1	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.382,03	1.382,03	1.617,97
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000001821 0049 2018	01.11.1	CONSUMI CARBURANTE ALTRI UFFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.853,60	2.853,60	1.146,40
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001847 0301 2018	01.11.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.512,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000001868 0412 2018	50.01.1	ONERI FINANZIARI PER RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.08.99.01.999							
000001890 0485 2018	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	621.763,00	43.740,00	665.503,00	0,00	0,00	665.503,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.03.001							
000001899 0492 2018	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	81.320,00	-34.800,00	46.520,00	0,00	0,00	46.520,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.01.001							
000003121 0045 2018	03.01.1	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	14.800,00	0,00	14.800,00	13.808,57	12.953,35	991,43
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004							
000003147 0301 2018	03.01.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	763,92	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000004142 0260 2018	04.01.1	METANO SCUOLE MATERNE	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	37.823,78	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004142 0263 2018	04.01.1	ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.987,28	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000004167 0411 2018	04.01.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	45.235,00	-999,00	44.236,00	44.234,06	44.234,06	1,94
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004242 0260 2018	04.02.1	METANO SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	63.216,15	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004242 0263 2018	04.02.1	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.499,55	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000004267 0411 2018	04.02.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	23.122,00	1,00	23.123,00	23.121,92	23.121,92	1,08
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004342 0260 2018	04.02.1	METANO SCUOLE MEDIE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	70.887,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004342 0263 2018	04.02.1	ACQUA SCUOLE MEDIE	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000004367 0411 2018	04.02.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	15.149,00	-705,00	14.444,00	13.422,51	13.422,51	1.021,49
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004542 0260 2018	04.06.1	METANO MENSA - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.005,87	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005138 0260 2018	05.02.1	METANO BIBLIOTECA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.406,40	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005138 0263 2018	05.02.1	ACQUA BIBLIOTECA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	560,28	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000005147 0301 2018	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 2018	05.02.1	METANO PALAZZO CUSANO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.879,53	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005238 0263 2018	05.02.1	ACQUA PALAZZO CUSANO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000006242 0260 2018	06.01.1	METANO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.606,57	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000006242 0263 2018	06.01.1	ACQUA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.022,58	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006267 0411 2018	06.01.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000008167 0411 2018	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	180.566,00	-13.867,00	166.699,00	166.376,66	166.376,66	322,34
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000008267 0411 2018	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.375,00	0,00	3.375,00	3.374,69	3.374,69	0,31
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000009551 0311 2018	09.03.1	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TARIFFA RIFIUTI	0,00	2.290,00	2.290,00	2.289,57	2.289,57	0,43
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.002							
000009642 0263 2018	09.02.1	ACQUA PARCHI E GIARDINI	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	21.179,83	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000009667 0411 2018	09.02.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TUTELA AMBIENTALE	17.465,00	-395,00	17.070,00	17.064,33	17.064,33	5,67
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000010121 0045 2018	12.01.1	VESTIARIO PERSONALE - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - Ril. IVA	0,00	1.000,00	1.000,00	420,90	408,94	579,10
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000010142 0260 2018	12.01.1	METANO NIDI - Ril. IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.467,13	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0263 2018	12.01.1	ACQUA NIDI - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	393,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010147 0301 2018	12.01.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	459,89	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000010367 0411 2018	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 2018	12.05.1	METANO SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	737,38	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010521 0045 2018	12.09.1	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.500,00	0,00	1.500,00	844,07	618,11	655,93
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010538 0263 2018	12.09.1	ACQUA CIMITERO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	887,28	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010567 0411 2018	12.09.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.841,00	-1.000,00	7.841,00	7.640,96	7.640,96	200,04
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000021279 0553 2018	01.02.2	ACQUISTI ATTREZZATURE ED ARREDI COMUNALI	0,00	19.933,24	19.933,24	12.612,18	9.751,28	7.321,06
0000 0000 0000	U.2.02.01.03.001							
000021480 0553 2018	01.04.2	ARREDO ED ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI (FIN.AVANZO AMMIN.)	0,00	60.000,00	60.000,00	7.318,26	0,00	52.681,74
0000 0000 0000	U.2.02.01.04.001							
000041311 0601 2018	50.02.4	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	870.081,00	626.000,00	1.496.081,00	1.495.234,74	1.495.234,74	846,26
0000 0000 0000	U.4.03.01.04.003							
000041316 0685 2018	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 2018	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA DEL DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.393,22	4.393,22	5.606,78
0000 0000 0000	U.7.01.01.01.001							
000050020 0711 2018	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	26.134,56	26.134,56	73.865,44
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							
000050030 0721 2018	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.211,00	211,00	18.789,00
0000 0000 0000	U.7.01.99.01.001							
000050040 0725 2018	99.01.7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	9.051,53	3.324,06	40.948,47
0000 0000 0000	U.7.02.04.02.001							
000050040 0726 2018	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 2018	99.01.7	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	160.000,00	0,00	160.000,00	132.073,19	126.457,61	27.926,81
0000 0000 0000	U.7.01.99.99.999							
000050050 0733 2018	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	945.872,25	940.482,20	54.127,75
0000 0000 0000	U.7.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000050050 0734 2018	99.01.7		VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001								
000050060 0740 2018	99.01.7		COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	68.500,00	0,00	68.500,00	11.333,07	11.333,07	57.166,93
0000 0000 0000	U.7.01.99.03.001								
000050070 0750 2018	99.01.7		VERSAMENTO IMPOSTE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.893,00	21.892,96	8.107,00
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001								
000050070 0751 2018	99.01.7		VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	129.297,13	0,00	20.702,87
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001								
Totale SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:				4.386.689,00	907.280,25	5.293.969,25	4.090.054,58	3.687.203,48	1.203.914,67

AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:								
000001210 0001 2018	01.02.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	170.276,00	-17.882,76	152.393,24	152.299,38	152.299,38	93,86
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0003 2018	01.02.1		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	43.311,00	-29.000,00	14.311,00	14.214,88	14.214,88	96,12
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0004 2018	01.10.1		INDENNITA' DI POSIZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE	76.901,00	3.708,95	80.609,95	78.736,23	78.736,23	1.873,72
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001210 0017 2018	01.02.1		SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	3.500,00	5.550,00	9.050,00	9.050,00	5.240,79	0,00
0000 0000 0000	U.1.09.01.01.001								
000001210 0026 2018	01.02.1		ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETERIA	0,00	2.227,00	2.227,00	2.211,76	2.211,76	15,24
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000001210 0032 2018	01.08.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	45.109,00	1.818,52	46.927,52	46.922,42	46.922,42	5,10
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0033 2018	01.10.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PERSONALE	80.101,00	-16.376,30	63.724,70	62.140,20	62.140,20	1.584,50
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001210 0034 2018	01.11.1		VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	118.059,00	4.623,82	122.682,82	122.600,81	122.600,81	82,01
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001210 5001 2018	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001	SEGRETERIA GENERALE	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00	52,76
000001210 5032 2018	01.08.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001	INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	4,37
000001210 5033 2018	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001	INDETERMINATO SERVIZIO PERSONALE	0,00	5,02	5,02	0,00	0,00	5,02
000001210 5034 2018	01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001	INDETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97
000001211 0004 2018	01.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	48.800,00	-8.100,00	40.700,00	40.700,00	40.388,85	0,00
000001211 0006 2018	01.10.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVITA'						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001		65.700,00	33.450,00	99.150,00	80.200,00	45.850,53	18.950,00
000001211 0009 2018	01.02.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE SEGRETARIO GENERALE						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001		15.488,00	-7.700,00	7.788,00	7.788,00	7.400,20	0,00
000001211 0032 2018	01.08.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CED						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001		11.815,00	880,00	12.695,00	12.695,00	12.224,64	0,00
000001211 0033 2018	01.10.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001		39.854,00	-2.380,00	37.474,00	37.474,00	35.665,13	0,00
000001211 0034 2018	01.11.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001	GENERALI URP	30.915,00	2.000,00	32.915,00	32.915,00	32.497,10	0,00
000001211 5006 2018	01.10.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVITA' - FPV						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
000001212 0011 2018	01.10.1	FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL 22/1/2004 - POSIZIONI						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004	ORGANIZZATIVE	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
000001212 0012 2018	01.10.1	FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004		150.860,00	224.648,76	375.508,76	169.490,28	169.490,28	206.018,48

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001212 5011 2018	01.10.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL 22/1/2004 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001213 0026 2018	01.10.1		ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.04.001								
000001213 0032 2018	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - CED PERS. TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	-1.603,20	396,80	396,80	396,80	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001213 0033 2018	01.10.1		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE PERS. TEMPO INDETERMINATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001213 5032 2018	01.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - CED PERS. TEMPO INDETERMINATO	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001214 0030 2018	01.10.1		PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA	1.000,00	0,00	1.000,00	668,26	668,26	331,74
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.999								
000001214 0032 2018	01.08.1		ASSEGNO NUCLEO SISTEMI INFORMATIVI	614,00	300,00	914,00	911,63	911,63	2,37
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0033 2018	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO PERSONALE	5.926,00	-3.366,00	2.560,00	1.533,77	1.533,77	1.026,23
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0034 2018	01.11.1		ASSEGNO NUCLEO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	529,00	0,00	529,00	527,76	527,76	1,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001215 0001 2018	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO DET.	708,00	-531,76	176,24	58,99	58,99	117,25
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001215 5001 2018	01.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO DET.	0,00	249,54	249,54	0,00	0,00	249,54
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001216 0001 2018	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO INDET.	5.257,00	-618,95	4.638,05	4.632,56	4.632,56	5,49
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0002 2018	01.10.1		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001216 0003 2018	01.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETARIO	21.763,00	-3.563,00	18.200,00	16.878,30	16.878,30	1.321,70
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 0032 2018	01.08.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SISTEMI INFORMATIVI TEMPO INDETERMINATO	1.511,00	147,54	1.658,54	1.640,49	1.640,49	18,05
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 0033 2018	01.10.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE TEMPO IND.	16.759,00	8.888,30	25.647,30	25.542,87	25.311,43	104,43
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 0034 2018	01.11.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI URP TEMPO INDET.	4.217,00	170,46	4.387,46	4.243,07	4.243,07	144,39
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 5001 2018	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO INDET.	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	4,95
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5032 2018	01.08.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SISTEMI INFORMATIVI TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5033 2018	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE TEMPO IND.	0,00	15.792,24	15.792,24	0,00	0,00	15.792,24
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5034 2018	01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI URP TEMPO INDET.	0,00	593,96	593,96	0,00	0,00	593,96
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001217 0001 2018	01.02.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA GENERALE	20.651,00	-18.904,71	1.746,29	1.746,29	1.746,29	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000001217 0026 2018	01.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETERIA TEMPO DET.	0,00	179,00	179,00	173,87	173,87	5,13
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005							
000001218 0004 2018	01.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA GENERALE	6.852,00	-1.400,00	5.452,00	5.449,72	5.449,72	2,28
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0009 2018	01.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SEGRETARIO	1.704,00	0,00	1.704,00	647,58	647,58	1.056,42
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0032 2018	01.08.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO CED	1.309,00	80,00	1.389,00	1.382,26	1.382,26	6,74
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001218 0033 2018	01.10.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	4.749,00	520,00	5.269,00	4.803,67	4.226,68	465,33
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0034 2018	01.11.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	3.853,00	200,00	4.053,00	4.044,25	4.044,25	8,75
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001221 0054 2018	01.08.1	MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	0,00	1.000,00	869,98	869,98	130,02
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.006							
000001230 0083 2018	01.10.1	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,94	999,94	0,06
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.002							
000001231 0177 2018	01.10.1	ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO E TUTORING	8.000,00	8.000,00	16.000,00	11.384,66	6.498,66	4.615,34
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999							
000001232 0026 2018	01.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI CED	0,00	927,00	927,00	922,32	922,32	4,68
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000001232 0440 2018	01.08.1	IRAP SERVIZI INFORMATIVI	2.187,00	130,00	2.317,00	2.178,75	2.178,75	138,25
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001233 0026 2018	01.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE	0,00	1.066,00	1.066,00	1.058,93	1.058,93	7,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000001233 0170 2018	01.10.1	SPESE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE E FORMAZIONE L.626/94	6.000,00	7.500,00	13.500,00	7.448,26	4.433,86	6.051,74
0000 0000 0000	U.1.03.02.18.001							
000001233 0177 2018	01.10.1	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	14.000,00	8.000,00	22.000,00	17.457,55	15.366,35	4.542,45
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999							
000001233 0178 2018	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 2018	01.10.1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000001233 0440 2018	01.10.1	IRAP PERSONALE	13.208,00	320,00	13.528,00	13.283,59	12.851,09	244,41
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001234 0026 2018	01.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZI GENERALI URP	0,00	1.960,00	1.960,00	1.952,90	1.952,90	7,10
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000001234 0440 2018	01.11.1	IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI URP	9.344,00	530,00	9.874,00	9.863,49	9.863,49	10,51
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001236 0222 2018	01.08.1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	140.000,00	15.000,00	155.000,00	154.907,70	108.601,70	92,30
0000 0000 0000	U.1.03.02.19.001							
000001271 0440 2018	01.02.1	I.R.A.P. -SERVIZI GENERALI E SEGRETARIO	20.249,00	-5.890,00	14.359,00	14.180,34	14.180,34	178,66
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001272 0440 2018	01.10.1	IRAP RISORSE UMANE PRODUTTIVITA	13.500,00	15.528,71	29.028,71	10.065,77	10.065,77	18.962,94
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001272 5440 2018	01.10.1	IRAP RISORSE UMANE PRODUTTIVITA - FPV	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001310 0001 2018	01.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	154.444,00	-21.703,32	132.740,68	130.712,86	130.712,86	2.027,82
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001310 5001 2018	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00	6,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001311 0004 2018	01.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	39.925,00	-4.300,00	35.625,00	35.625,00	34.199,75	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001314 0001 2018	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI FINANZIARI	2.515,00	-335,00	2.180,00	1.974,06	1.974,06	205,94
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000001315 0001 2018	01.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO T.D.	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000001316 0001 2018	01.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO TEMPO INDET.	5.374,00	-482,40	4.891,60	4.746,16	4.746,16	145,44
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001316 5001 2018	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO TEMPO INDET.	0,00	202,56	202,56	0,00	0,00	202,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001317 0026 2018	01.03.1		ARRETRATI CONTRATTUALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA T.D.	0,00	304,00	304,00	297,00	297,00	7,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005								
000001318 0004 2018	01.03.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ECON-FIN	6.341,00	-1.000,00	5.341,00	5.202,36	5.202,36	138,64
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001371 0026 2018	01.03.1		ARRETRATI CONTRATTUALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	0,00	2.398,00	2.398,00	2.376,90	2.376,90	21,10
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000001371 0440 2018	01.03.1		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	12.222,00	-1.800,00	10.422,00	10.010,60	10.010,60	411,40
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001410 0001 2018	01.04.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	140.526,00	5.687,68	146.213,68	146.188,61	146.188,61	25,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001410 5001 2018	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001411 0004 2018	01.04.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	35.944,00	2.340,00	38.284,00	38.284,00	37.916,30	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001412 0004 2018	01.04.1		PREVIDENZA COMPLEMENTARE	224,00	20,00	244,00	244,00	234,94	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002								
000001414 0001 2018	01.04.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI ENTRATE	1.209,00	-200,00	1.009,00	982,72	982,72	26,28
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001416 0001 2018	01.04.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE ENTRATE	4.591,00	-92,81	4.498,19	4.461,50	4.461,50	36,69
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001416 5001 2018	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE ENTRATE	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	2,44
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001418 0004 2018	01.04.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ENTRATE	6.070,00	320,00	6.390,00	6.381,56	6.381,56	8,44
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001471 0026 2018	01.04.1		ARRETRATI CONTRATTUALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	2.527,00	2.527,00	2.492,07	2.492,07	34,93
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001471 0440 2018	01.04.1	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.426,00	620,00	11.046,00	10.992,38	10.992,38	53,62	
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001510 0001 2018	01.05.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	177.495,00	-22.691,95	154.803,05	152.637,76	152.637,76	2.165,29	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001510 5001 2018	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	670,42	670,42	0,00	0,00	670,42	
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001511 0004 2018	01.05.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50.902,00	-6.000,00	44.902,00	44.902,00	42.428,18	0,00	
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001512 0010 2018	01.07.1	STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALI	4.100,00	15.000,00	19.100,00	16.271,85	16.271,85	2.828,15	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001516 0001 2018	01.05.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE PATRIMONIO	14.538,00	-2.417,67	12.120,33	12.048,52	11.872,24	71,81	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001516 5001 2018	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE PATRIMONIO	0,00	46,53	46,53	0,00	0,00	46,53	
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001517 0026 2018	01.05.1	ARRETRATI CONTRATTUALI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI T.D.	0,00	118,00	118,00	108,60	108,60	9,40	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005								
000001518 0004 2018	01.05.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	6.009,00	-800,00	5.209,00	5.057,52	5.057,52	151,48	
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001532 0150 2018	01.05.1	ASSICURAZIONI DIVERSE	125.000,00	0,00	125.000,00	115.150,15	109.490,15	9.849,85	
0000 0000 0000	U.1.10.04.99.999								
000001571 0026 2018	01.05.1	ARRETRATI CONTRATTUALI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	2.371,00	2.371,00	2.356,79	2.356,79	14,21	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000001571 0440 2018	01.05.1	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.395,00	-2.300,00	13.095,00	13.095,00	12.538,38	0,00	
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001610 0001 2018	01.06.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	73.425,00	-4.814,79	68.610,21	68.517,82	68.517,82	92,39	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001610 5001 2018	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		UFFICIO TECNICO	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	118,45
000001611 0004 2018	01.06.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001			24.939,00	-5.000,00	19.939,00	19.939,00	19.616,98	0,00
000001615 0001 2018	01.06.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI UFFICIO TECNICO TEMPO DET.						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008			0,00	221,71	221,71	127,03	127,03	94,68
000001615 5001 2018	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		UFFICIO TECNICO TEMPO DET.	0,00	166,65	166,65	0,00	0,00	166,65
000001616 0001 2018	01.06.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. TECNICO						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004			2.543,00	1.115,58	3.658,58	3.448,05	3.145,41	210,53
000001616 5001 2018	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		TEMPO INDET. TECNICO	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	2,36
000001617 0001 2018	01.06.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO UFFICI TECNICI						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006			0,00	3.650,00	3.650,00	3.182,99	3.182,99	467,01
000001617 0026 2018	01.06.1		ARRETRATI CONTRATTUALI UFFICIO TECNICO TEMPO DET.						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005			0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
000001618 0004 2018	01.06.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICIO						
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003		TECNICO	3.610,00	-1.100,00	2.510,00	2.474,44	2.474,44	35,56
000001671 0026 2018	01.06.1		ARRETRATI CONTRATTUALI UFFICIO TECNICO						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001			0,00	1.155,00	1.155,00	1.138,96	1.138,96	16,04
000001671 0440 2018	01.06.1		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO						
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001			5.743,00	-1.800,00	3.943,00	3.943,00	3.837,60	0,00
000001710 0001 2018	01.07.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE,						
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002		ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	163.732,00	6.531,00	170.263,00	168.437,94	168.437,94	1.825,06
000001710 5001 2018	01.07.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -						
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00	49,09

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001711 0004 2018	01.07.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	42.064,00	2.810,00	44.874,00	44.874,00	43.902,43	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001714 0001 2018	01.07.1		ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	693,00	0,00	693,00	654,96	654,96	38,04
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001716 0001 2018	01.07.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	6.016,00	126,71	6.142,71	6.087,73	6.087,73	54,98
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001716 5001 2018	01.07.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00	43,78
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001718 0004 2018	01.07.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	5.545,00	290,00	5.835,00	5.737,68	5.737,68	97,32
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001771 0026 2018	01.07.1		ARRETRATI CONTRATTUALI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	0,00	2.942,00	2.942,00	2.926,22	2.926,22	15,78
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000001771 0440 2018	01.07.1		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	10.261,00	560,00	10.821,00	10.561,78	10.561,78	259,22
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001811 0004 2018	01.07.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELETTORALE	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001856 0332 2018	01.11.1		RIMBORSO SPESE AL CENTRO PER L'IMPIEGO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.200,00	0,00	600,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999								
000001871 0440 2018	01.07.1		IRAP ELETTORALE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.201,12	1.201,12	98,88
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000003110 0001 2018	03.01.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	432.332,00	6.227,70	438.559,70	434.961,76	434.961,76	3.597,94
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000003110 5001 2018	03.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	72,47	72,47	0,00	0,00	72,47
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000003111 0004 2018	03.01.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	131.934,00	3.620,00	135.554,00	135.554,00	133.058,51	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000003114 0001 2018	03.01.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI POLIZIA LOCALE	534,00	300,00	834,00	806,76	806,76	27,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000003116 0001 2018	03.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. POLIZIA LOCALE	83.089,00	-3.553,18	79.535,82	79.282,03	78.292,14	253,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000003116 5001 2018	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. POLIZIA LOCALE	0,00	2.859,34	2.859,34	0,00	0,00	2.859,34
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000003118 0004 2018	03.01.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE POLIZIA LOCALE	15.936,00	50,00	15.986,00	15.795,92	15.795,92	190,08
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000003171 0026 2018	03.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI POLIZIA LOCALE	0,00	8.428,00	8.428,00	8.409,54	8.409,54	18,46
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000003171 0440 2018	03.01.1	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	44.625,00	-3.100,00	41.525,00	41.525,00	41.132,91	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000004510 0001 2018	04.06.1	ASSISTENZA SCOLASTICA RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	78.355,00	-21.044,16	57.310,84	57.264,76	57.264,76	46,08
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000004510 5001 2018	04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSISTENZA SCOLASTICA RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	7,45
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000004511 0004 2018	04.06.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	20.106,00	-5.200,00	14.906,00	14.906,00	14.792,95	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000004516 0001 2018	04.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.887,00	-1.222,36	1.664,64	1.648,17	1.648,17	16,47
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000004516 5001 2018	04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	23,92
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000004518 0004 2018	04.06.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.288,00	-500,00	1.788,00	1.692,34	1.692,34	95,66
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000004571 0026 2018	04.06.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	1.373,00	1.373,00	1.371,38	1.371,38	1,62
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004571 0440 2018	04.06.1	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI	3.864,00	180,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000005110 0001 2018	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	138.810,00	5.576,25	144.386,25	144.374,28	144.374,28	11,97
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000005110 5001 2018	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	7,65
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005111 0004 2018	05.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	35.363,00	2.300,00	37.663,00	37.663,00	37.427,42	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000005114 0001 2018	05.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI BIBLIOTECA	858,00	0,00	858,00	844,50	844,50	13,50
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000005116 0001 2018	05.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI BIBLIOTECA	4.402,00	243,00	4.645,00	4.638,44	4.638,44	6,56
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000005116 5001 2018	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	4,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005118 0004 2018	05.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	4.925,00	260,00	5.185,00	5.178,90	5.178,90	6,10
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000005171 0026 2018	05.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	2.472,00	2.472,00	2.457,68	2.457,68	14,32
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000005171 0440 2018	05.02.1	I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	10.424,00	-600,00	9.824,00	9.824,00	9.773,23	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000005210 0001 2018	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	74.510,00	-5.627,85	68.882,15	68.818,48	68.818,48	63,67
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000005210 5001 2018	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	30,88	30,88	0,00	0,00	30,88
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005211 0004 2018	05.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	19.906,00	-1.100,00	18.806,00	18.806,00	18.767,04	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005214 0001 2018	05.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURA	531,00	0,00	531,00	529,02	529,02	1,98
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000005216 0001 2018	05.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI CULTURALI	3.340,00	-190,90	3.149,10	3.062,03	3.062,03	87,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000005216 5001 2018	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI CULTURALI	0,00	93,58	93,58	0,00	0,00	93,58
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005218 0004 2018	05.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI ATTIVITA' CULTURALI	2.628,00	380,00	3.008,00	3.003,94	3.003,94	4,06
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000005271 0026 2018	05.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZI CULTURA	0,00	1.336,00	1.336,00	1.328,97	1.328,97	7,03
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000005271 0440 2018	05.02.1	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CU	6.849,00	-400,00	6.449,00	6.449,00	6.449,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000006210 0001 2018	06.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	39.740,00	1.644,61	41.384,61	41.337,08	41.337,08	47,53
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000006210 5001 2018	06.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	5,87
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000006211 0004 2018	06.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPI	10.120,00	920,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000006216 0001 2018	06.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SPORT E TEMPO LIBERO T.IND	1.308,00	161,00	1.469,00	1.465,41	1.465,41	3,59
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000006216 5001 2018	06.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SPORT E TEMPO LIBERO T.IND	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000006218 0004 2018	06.01.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE SPORT E TEMPO LIBERO	1.156,00	60,00	1.216,00	1.214,79	1.214,79	1,21
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000006271 0026 2018	06.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	720,00	720,00	717,72	717,72	2,28
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008281 0472 2018	01.05.1	RIMBORSI DANNI	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.981,45	19.281,45	10.018,55
0000 0000 0000	U.1.10.05.02.001							
000009110 0001 2018	08.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	117.079,00	21.502,04	138.581,04	138.345,26	138.345,26	235,78
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009110 5001 2018	08.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	4.563,74	4.563,74	0,00	0,00	4.563,74
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009111 0004 2018	08.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	37.613,00	2.900,00	40.513,00	40.513,00	38.323,57	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000009115 0001 2018	08.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA TEMPO DET.	795,00	-503,93	291,07	0,00	0,00	291,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000009115 5001 2018	08.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA TEMPO DET.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009116 0001 2018	08.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA T.IND	6.255,00	885,96	7.140,96	7.015,51	7.015,51	125,45
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000009116 5001 2018	08.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA T.IND	0,00	104,66	104,66	0,00	0,00	104,66
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009117 0001 2018	08.01.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO UFFICI TECNICI EP	22.469,00	-22.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000009117 0026 2018	08.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI URBANISTA E GESTIONE DEL TERRITORIO T.D.	0,00	331,00	331,00	316,11	316,11	14,89
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005							
000009118 0004 2018	08.01.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO URBANISTICA	5.390,00	350,00	5.740,00	5.575,33	5.575,33	164,67
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000009171 0026 2018	09.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	2.067,00	2.067,00	2.049,34	2.049,34	17,66
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000009171 0440 2018	08.01.1	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.629,00	820,00	11.449,00	11.449,00	10.860,98	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009510 0001 2018	09.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	68.545,00	2.833,83	71.378,83	71.375,00	71.375,00	3,83
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009511 0004 2018	09.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.068,00	1.350,00	19.418,00	19.418,00	18.872,36	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000009516 0001 2018	09.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI RIFIUTI T.IND	2.154,00	2,00	2.156,00	2.147,80	2.147,80	8,20
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000009516 5001 2018	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI RIFIUTI T.IND	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009518 0004 2018	09.03.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO RIFIUTI	2.949,00	160,00	3.109,00	3.101,18	3.101,18	7,82
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000009571 0026 2018	09.03.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	1.251,00	1.251,00	1.233,60	1.233,60	17,40
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000009571 0440 2018	09.03.1	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.107,00	340,00	6.447,00	6.447,00	5.784,77	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000009610 0001 2018	09.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	80.882,00	23.240,44	104.122,44	104.101,11	104.101,11	21,33
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009610 5001 2018	09.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	10,97
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009611 0004 2018	09.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VER	23.916,00	6.780,00	30.696,00	30.696,00	30.184,70	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000009614 0001 2018	09.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	981,00	-21,00	960,00	543,74	543,74	416,26
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000009616 0001 2018	09.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TUTELA AMBIENTALE	6.102,00	708,69	6.810,69	6.683,65	6.683,65	127,04
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000009616 5001 2018	09.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TUTELA AMBIENTALE	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	2,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009618 0004 2018	09.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO TUTELA AMBIENTALE	2.371,00	420,00	2.791,00	2.783,76	2.783,76	7,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000009671 0026 2018	09.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI TUTELA AMBIENTALE	0,00	1.517,00	1.517,00	1.514,46	1.514,46	2,54
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000009671 0440 2018	09.02.1	I.R.A.P. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	5.967,00	1.850,00	7.817,00	7.817,00	7.808,89	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000010110 0001 2018	12.01.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO INDETERMINATO INTERENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO	359.752,00	13.350,00	373.102,00	373.102,00	373.102,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000010110 0026 2018	12.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI INTERVENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO	0,00	6.399,00	6.399,00	6.379,75	6.379,75	19,25
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000010111 0004 2018	12.01.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI INFANZIA NIDO	104.533,00	6.380,00	110.913,00	110.913,00	108.125,09	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000010114 0001 2018	12.01.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI INFANZIA E NIDI	4.600,00	-1.970,00	2.630,00	2.619,92	2.619,92	10,08
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000010115 0001 2018	12.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO DET.INTERVENTI PER INFANZIA E NIDI	1.726,00	663,87	2.389,87	2.337,76	2.337,76	52,11
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000010115 5001 2018	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO DET.INTERVENTI PER INFANZIA E NIDI	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010116 0001 2018	12.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI INFANZIA E NIDI	26.665,00	474,13	27.139,13	26.847,59	26.165,43	291,54
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000010116 5001 2018	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI INFANZIA E NIDI	0,00	123,10	123,10	0,00	0,00	123,10
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010117 0001 2018	12.01.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO	20.635,00	4.400,00	25.035,00	25.027,20	25.027,20	7,80
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000010117 0026 2018	12.01.1	ARRETRATI CONTRATTUALI INTERVENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO T.D.	0,00	146,00	146,00	144,37	144,37	1,63
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

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 2018	12.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO INTERVENTI INFANZIA E NIDI	13.079,00	800,00	13.879,00	13.827,76	13.827,76	51,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000010410 0001 2018	12.05.1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI T.IND. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	159.547,00	-31.898,90	127.648,10	127.647,00	127.647,00	1,10
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000010411 0004 2018	12.05.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA ANZIANI	53.296,00	-14.100,00	39.196,00	39.196,00	37.554,42	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010415 0001 2018	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.D. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	1.590,00	-800,16	789,84	488,68	488,68	301,16
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000010415 5001 2018	12.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.D. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	273,49	273,49	0,00	0,00	273,49
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010416 0001 2018	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.IND. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	5.098,00	-902,30	4.195,70	3.702,78	3.702,78	492,92
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000010416 5001 2018	12.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.IND. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00	42,67
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010417 0001 2018	12.05.1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI T.D. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	44.938,00	-28.100,00	16.838,00	13.544,33	13.544,33	3.293,67
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000010417 0026 2018	12.05.1		ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE T.D.	0,00	34,00	34,00	32,50	32,50	1,50
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.005								
000010418 0004 2018	12.05.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALI	8.729,00	-2.400,00	6.329,00	5.998,96	5.998,96	330,04
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010471 0026 2018	12.05.1		ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	2.550,00	2.550,00	2.539,29	2.539,29	10,71
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000010471 0440 2018	12.05.1		I.R.A.P. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	15.950,00	-5.200,00	10.750,00	10.750,00	10.377,86	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000010510 0001 2018	12.09.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	64.269,00	-970,32	63.298,68	63.287,90	63.287,90	10,78
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000010510 5001 2018	12.09.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	70,77	70,77	0,00	0,00	70,77
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010511 0004 2018	12.09.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.833,00	750,00	19.583,00	19.583,00	17.817,06	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010515 0001 2018	12.09.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI TEMPO DET.	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000010515 5001 2018	12.09.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI TEMPO DET.	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010516 0001 2018	12.09.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI	4.135,00	231,45	4.366,45	4.044,69	3.939,61	321,76
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000010516 5001 2018	12.09.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	285,77	285,77	0,00	0,00	285,77
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010517 0001 2018	12.09.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000010518 0004 2018	12.09.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO CIMITERIALE	1.869,00	90,00	1.959,00	1.861,84	1.861,84	97,16
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000010571 0026 2018	12.09.1		ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001								
000010571 0440 2018	12.09.1		I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.108,00	200,00	4.308,00	4.308,00	3.943,70	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000011510 0001 2018	14.02.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	53.260,00	-28.562,03	24.697,97	24.679,68	24.679,68	18,29
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000011510 5001 2018	14.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	2,70
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000011511 0004 2018	14.02.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	13.611,00	-7.000,00	6.611,00	6.611,00	6.476,04	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000011514 0001 2018	14.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI COMMERCIO	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000011516 0001 2018	14.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI COMMERCIO T. IND	1.566,00	-564,41	1.001,59	760,67	760,67	240,92
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000011516 5001 2018	14.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI COMMERCIO T. IND	0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	63,48
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000011518 0004 2018	14.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO COMMERCIO	1.546,00	-800,00	746,00	731,71	731,71	14,29
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000011571 0026 2018	14.02.1	ARRETRATI CONTRATTUALI SERVIZIO COMMERCIO	0,00	930,00	930,00	925,57	925,57	4,43
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.001							
000011571 0440 2018	14.02.1	I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.607,00	-2.500,00	107,00	42,82	42,82	64,18
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000021280 0553 2018	01.02.2	PIANO INFORMATICO	0,00	25.000,00	25.000,00	24.899,56	13.927,32	100,44
0000 0000 0000	U.2.02.01.07.999							
000050010 0701 2018	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	352.885,91	352.885,91	127.114,09
0000 0000 0000	U.7.01.02.02.001							
000050010 0706 2018	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	669.821,95	669.821,95	210.178,05
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							
000050020 0710 2018	99.01.7	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	37.625,64	37.625,64	22.374,36
0000 0000 0000	U.7.01.02.99.999							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			6.413.855,00	270.386,94	6.684.241,94	5.933.116,00	5.785.105,48	751.125,94

AG01	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000001121 0056 2018	01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	686,00	0,00	686,00	253,00	253,00	433,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.009							
000001130 0080 2018	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001130 0081 2018	01.01.1		INDENNITA' DI PRESENZE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONS.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,75	1.722,35	14,25
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0083 2018	01.01.1		MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	418,85	418,85	581,15
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.002								
000001130 0084 2018	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								
000001130 0085 2018	01.01.1		ONERI AMMINISTRATORIA CARICO DELL'ENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001171 0440 2018	01.01.1		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.339,93	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001212 0013 2018	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	-43,44	956,56	956,56	956,56	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001212 0022 2018	01.02.1		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	9.000,00	9.000,00	5.906,86	1.706,02	3.093,14
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001212 5013 2018	01.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00	43,44
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001217 0013 2018	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA PERS. TEMPO DETERMINATO	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007								
000001222 0065 2018	01.02.1		ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	69,92	69,92	930,08
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000001233 0109 2018	01.02.1		ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.522,56	384,73	877,44
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999								
000001233 0175 2018	01.01.1		SPESE PER COMMISSIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	6.400,00	0,00	6.400,00	6.342,19	6.342,19	57,81
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003								
000001235 0195 2018	01.02.1		INCARICHI LEGALI SEGRETERIA	25.000,00	-6.609,25	18.390,75	11.182,38	11.182,38	7.208,37
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.006								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001235 5195 2018	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE		0,00	80.668,79	80.668,79	0,00	0,00	80.668,79
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001281 0473 2018	01.02.1	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE		2.000,00	50.000,00	52.000,00	27.945,64	27.945,64	24.054,36
0000 0000 0000	U.1.10.05.04.001								
000001852 0314 2018	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								
000021282 0553 2018	01.02.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999								
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:				128.186,00	134.859,54	263.045,54	142.583,71	130.211,01	120.461,83

AT00	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:								
000001231 0100 2018	01.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNE		25.000,00	0,00	25.000,00	19.348,39	12.294,99	5.651,61
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000001231 0101 2018	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI		85.000,00	0,00	85.000,00	74.001,76	45.524,72	10.998,24
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002								
000001238 0261 2018	01.02.1	SPESE TELEFONICHE COMUNE		8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	10.667,30	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001								
000001238 0262 2018	01.02.1	ENERGIA ELETTRICA COMUNE		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	13.268,79	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004								
000001512 0013 2018	01.10.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		4.764,00	-1.125,40	3.638,60	3.638,60	3.506,35	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001512 5013 2018	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		0,00	2.125,40	2.125,40	0,00	0,00	2.125,40
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001522 0062 2018	01.05.1	SERVIZI PER GESTIONE CASE COMUNALI		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.948,47	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008								
000001522 0063 2018	01.05.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO		20.000,00	39.501,04	59.501,04	54.995,70	13.904,29	4.505,34
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001524 0062 2018	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.874,45	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001531 0100 2018	01.05.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.132,21	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001531 0101 2018	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	918,80	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000001531 0111 2018	01.05.1	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA - SERVIZI IN APPALTO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000001533 0187 2018	01.05.1	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.125,11	3.125,11	874,89
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000001536 0220 2018	01.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000001536 0223 2018	01.05.1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	125.000,00	167.193,37	292.193,37	287.333,82	155.581,61	4.859,55
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0240 2018	01.05.1	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.586,00	0,00	23.414,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0241 2018	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 2018	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO MANUTENZIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	25.893,66	14.791,73	9.106,34
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001538 0261 2018	01.05.1	TELEFONO OFFICINE OPERAI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000001538 0262 2018	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA OFFICINE OPERAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.542,51	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001542 0262 2018	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.199,34	626,21	0,66
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001571 0444 2018	01.05.1	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.517,13	1.172,13	1.482,87
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001612 0013 2018	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	873,00	1.000,00	1.873,00	1.873,00	1.764,34	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001617 5013 2018	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO T.D.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001622 0064 2018	01.06.1	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	11,70	11,70	488,30
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000001634 0190 2018	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 2018	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 2018	01.10.1	TELEFONI CELLULARI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.300,00	4.806,11	100,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.002							
000001835 0200 2018	01.10.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RSPP	15.000,00	0,00	15.000,00	13.954,21	0,00	1.045,79
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000003138 0261 2018	03.01.1	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004131 0100 2018	04.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004142 0261 2018	04.01.1	TELEFONO SCUOLE MATERNE	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004142 0262 2018	04.01.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	4.465,12	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004231 0100 2018	04.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	3.417,01	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004242 0261 2018	04.02.1	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004242 0262 2018	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	9.827,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004342 0261 2018	04.02.1	TELEFONO SCUOLE MEDIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004342 0262 2018	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.203,98	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004531 0100 2018	04.06.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO COTTURA - Ril. IVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004542 0262 2018	04.06.1	ENERGIA ELETTRICA MENSA - Ril. IVA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.136,72	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004562 0397 2018	04.06.1	CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZ.COMUNALE E DIRIGENTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE PLESSI.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000005131 0100 2018	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005131 0101 2018	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.188,37	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000005138 0261 2018	05.02.1	TELEFONO BIBLIOTECA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000005138 0262 2018	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.018,82	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000005231 0100 2018	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALAZZO CUSANO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005235 0200 2018	05.02.1	SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005238 0262 2018	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CUSANO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.536,28	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000006236 0223 2018	06.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE - Ril. IVA	0,00	50.000,00	50.000,00	30.500,00	0,00	19.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000006242 0261 2018	06.01.1	TELEFONO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000006242 0262 2018	06.01.1	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	7.502,06	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000006243 0100 2018	06.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	2.401,47	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000008122 0062 2018	10.05.1	ACQUISTO MATERIALE PER OPERE STRADALI	10.000,00	16.000,00	26.000,00	25.998,58	7.844,80	1,42
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000008131 0110 2018	10.05.1	VIABILITA-CIRC.STRAD-RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE-SERVIZI CONNESSI	80.000,00	20.157,86	100.157,86	100.157,86	36.564,09	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000008131 0121 2018	10.05.1	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI CANONE D'APPALTO	36.800,00	0,00	36.800,00	36.760,82	26.857,34	39,18
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000008131 0122 2018	10.05.1	MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	60.000,00	126.720,23	186.720,23	185.470,23	33.225,98	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000008136 0223 2018	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							
000008137 0256 2018	10.05.1	SPESE CONNESSE ALLA SEGNALETICA STRADALE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000008231 0123 2018	10.05.1	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	380.000,00	0,00	380.000,00	341.040,20	318.648,98	38.959,80
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000009642 0262 2018	09.02.1	ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	4.991,39	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010131 0100 2018	12.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO TAGLIABUE - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.490,51	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010141 0100 2018	12.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO PREALPI - Ril. IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0261 2018	12.01.1	TELEFONO NIDI - Ril. IVA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.024,73	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010142 0262 2018	12.01.1	ENERGIA ELETTRICA NIDI - Ril. IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	3.465,08	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010438 0261 2018	12.05.1	TELEFONO SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010438 0262 2018	12.05.1	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	500,00	0,00	500,00	500,00	146,29	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010512 0013 2018	12.09.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.349,00	-294,98	1.054,02	1.054,02	985,99	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010512 5013 2018	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	294,98	294,98	0,00	0,00	294,98
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010517 5013 2018	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TEMPO DET.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010531 0101 2018	12.09.1	SERVIZI AUSILIARI E DICUSTODIA PER CIMITERO	7.200,00	0,00	7.200,00	6.239,08	4.287,73	960,92
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.001							
000010533 0161 2018	12.09.1	SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	91.553,00	0,00	91.553,00	91.440,79	0,00	112,21
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010537 0249 2018	12.09.1	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.000,00	0,00	21.000,00	5.922,27	2.426,97	15.077,73
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000010538 0261 2018	12.09.1	TELEFONO CIMITERO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010538 0262 2018	12.09.1	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	966,87	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000021502 0502 2018	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	36.680,42	36.680,42	32.703,65	30.561,05	3.976,77
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021502 5502 2018	01.05.2	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000021504 0502 2018	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	3.000,00	3.000,00	2.790,00	2.790,00	210,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021506 5501 2018	01.05.2	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000021507 0501 2018	01.05.2	RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO MILANINO	0,00	34.666,07	34.666,07	34.649,75	22.928,88	16,32
0000 0000 0000	U.2.02.01.10.004							
000021510 0502 2018	01.05.2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI	0,00	214.648,48	214.648,48	164.648,48	164.648,48	50.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021510 5502 2018	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI	0,00	751.649,46	751.649,46	0,00	0,00	751.649,46
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000021515 0502 2018	01.05.2	INTERVENTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	0,00	42.476,00	42.476,00	0,00	0,00	42.476,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021516 0502 2018	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPIO	0,00	11.655,82	11.655,82	11.655,82	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021581 0551 2018	01.05.2	SISTEMI ANTINTRUSIONE DIVERSI (FIN.AVANZO AMMIN.)	0,00	111.000,00	111.000,00	3.010,35	0,00	107.989,65
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000021585 0561 2018	01.05.2	INCARICO PROFESSIONALI TECNICI ESTERNI	0,00	93.809,12	93.809,12	93.809,12	10.023,52	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001							
000021585 5561 2018	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO PROFESSIONALI TECNICI ESTERNI	0,00	246.190,88	246.190,88	0,00	0,00	246.190,88
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000021680 0553 2018	01.06.2	ACQUISTO AUTOMEZZI PER AREA TECNICA	0,00	2.083,28	2.083,28	0,00	0,00	2.083,28
0000 0000 0000	U.2.02.01.01.999							
000021680 5553 2018	01.06.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOMEZZI PER AREA TECNICA	0,00	47.916,72	47.916,72	0,00	0,00	47.916,72
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000024103 0502 2018	04.01.2	INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI ADEGUAMENTO SCUOLA ZANELLI	0,00	144.749,47	144.749,47	144.749,47	67.210,93	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000024103 5502 2018	04.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI ADEGUAMENTO SCUOLA ZANELLI	0,00	133.617,90	133.617,90	0,00	0,00	133.617,90
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000024207 0502 2018	04.02.2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	593.098,40	593.098,40	593.098,40	81.122,50	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.003							
000026206 0502 2018	06.01.2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAVETO - Ril. IVA	585.000,00	-289.798,58	295.201,42	295.201,42	6.719,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.016							
000026206 5502 2018	06.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAVETO - Ril. IVA	0,00	289.798,58	289.798,58	0,00	0,00	289.798,58
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000026207 0502 2018	06.01.2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	60.000,00	60.000,00	24.400,00	0,00	35.600,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.016							
000028101 0502 2018	10.05.2	ACQUISTI PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028103 0502 2018	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 2018	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028117 5502 2018	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000028158 0502 2018	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N.6/89	99.330,00	0,00	99.330,00	0,00	0,00	99.330,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000028158 5502 2018	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N.6/89	0,00	38.865,93	38.865,93	0,00	0,00	38.865,93	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000028161 5502 2018	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA ED IMPIANTISTICA STRADALE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000028250 0502 2018	10.05.2	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	150.000,00	200.000,00	122.306,82	63.526,14	77.693,18	
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012								
000028388 5581 2018	10.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA	0,00	1.959.161,00	1.959.161,00	0,00	0,00	1.959.161,00	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000029201 5502 2018	08.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	385.824,72	385.824,72	0,00	0,00	385.824,72	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000029202 0502 2018	08.01.2	REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI	0,00	5.910,41	5.910,41	5.910,41	5.910,41	0,00	
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002								
000029202 5502 2018	08.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI	0,00	288.181,50	288.181,50	0,00	0,00	288.181,50	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000029605 0502 2018	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	0,00	2.858,39	2.858,39	0,00	0,00	2.858,39	
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999								
000029605 5502 2018	09.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	0,00	17.141,61	17.141,61	0,00	0,00	17.141,61	
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001								
000030503 0502 2018	12.09.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	23.816,56	23.816,56	23.816,56	0,00	0,00	
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.015								
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			2.372.376,00	6.626.874,64	8.999.250,64	3.268.019,52	1.285.326,42	5.731.231,12	

AU00	SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:							
000008133 0187 2018	08.01.1	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONI IMMOBILIARI AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	5.000,00	5.000,00	1.878,00	1.878,00	3.122,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.004							
000009112 0013 2018	08.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.808,00	-698,85	2.109,15	2.109,15	2.109,15	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000009112 5013 2018	08.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	698,85	698,85	0,00	0,00	698,85
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009117 0013 2018	08.01.1		LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA PERS. TEMPO DETERMINATO	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007								
000010460 0373 2018	12.05.1		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	35.046,04	35.046,04	14.953,96
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999								
000011512 0013 2018	14.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000011512 5013 2018	14.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000029186 0561 2018	08.01.2		INCARICHI AREA PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA A CARICO OPERATORI PRIVATI	30.000,00	0,00	30.000,00	2.649,94	0,00	27.350,06
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029187 0561 2018	08.01.2		INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PGT	85.098,00	4.600,63	89.698,63	76.342,24	4.668,19	13.356,39
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029188 0588 2018	08.01.2		ACCANTONAMENTO 8% URB. SEC. EDIFICI RELIGIOSI - L.R. 20/92	36.192,00	63.088,00	99.280,00	63.087,83	63.087,83	36.192,17
0000 0000 0000	U.2.03.04.01.001								
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:				204.498,00	72.588,63	277.086,63	181.113,20	106.789,21	95.973,43

DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:								
000001213 0034 2018	01.11.1		LAVORO STRAORDINARIO - URP PERS. TEMPO INDETERMINATO	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001221 0049 2018	01.02.1		CONSUMI CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	200,45	200,45	799,55
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002								
000001222 0064 2018	01.02.1		MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	1.500,00	0,00	1.500,00	55,00	55,00	1.445,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001								
000001233 0171 2018	01.02.1		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.187,79	2.187,79	112,21
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001238 0264 2018	01.02.1	SPESE POSTALI	30.000,00	25.000,00	55.000,00	54.812,60	54.560,00	187,40	
0000 0000 0000	U.1.03.02.16.002								
000001281 0470 2018	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 2018	01.07.1	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.585,00	-448,61	2.136,39	2.136,39	2.136,39	0,00	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001712 5013 2018	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	448,61	448,61	0,00	0,00	448,61	
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001721 0057 2018	01.07.1	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.010								
000001721 0058 2018	01.07.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ANAGRAFE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.953,00	1.450,36	1.047,00	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000001733 0171 2018	01.07.1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	28.800,00	28.800,00	28.017,97	28.017,97	782,03	
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.004								
000001781 0470 2018	01.07.1	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER REFERENDUM REGIONALE	0,00	14.081,00	14.081,00	0,00	0,00	14.081,00	
0000 0000 0000	U.1.09.99.02.001								
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			43.227,00	77.881,00	121.108,00	91.205,20	90.449,96	29.902,80	

PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI		PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:						
000001221 0059 2018	01.01.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	300,00	0,00	300,00	297,00	297,00	3,00	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.009								
000004121 0051 2018	04.07.1	ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSO PER SCUOLE	100,00	0,00	100,00	99,60	99,60	0,40	
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000004162 0397 2018	04.01.1	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA ZUCCHI	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.998,00	69.998,00	2,00	
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001								
000004256 0335 2018	04.07.1	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	10.000,00	8.128,00	18.128,00	18.128,00	1.868,86	0,00	
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004256 0339 2018	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 2018	04.07.1	FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.300,00	-4.499,00	35.801,00	35.798,80	33.199,02	2,20
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000004512 0013 2018	04.06.1	LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	455,00	-269,33	185,67	185,67	185,67	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000004512 5013 2018	04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	269,33	269,33	0,00	0,00	269,33
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000004522 0064 2018	04.06.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI -REFEZIONE - Ril. IVA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000004531 0102 2018	04.06.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	795.000,00	-20.000,00	775.000,00	770.000,00	694.435,78	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.006							
000004531 0115 2018	04.06.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI - Ril. IVA	70.000,00	-3.652,00	66.348,00	66.347,15	66.347,15	0,85
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000004531 0116 2018	04.06.1	COMPENSI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	35.000,00	-3.850,00	31.150,00	31.150,00	19.100,01	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000004535 0196 2018	04.06.1	SERVIZI DIVERSI PER CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000004536 0220 2018	04.06.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI REFEZIONE SCOLASTICA	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000004556 0335 2018	04.06.1	SPESE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE :DIRITTO ALLA 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 2018	04.07.1	ASSISTENZA SCOLASTICA :ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000005112 0013 2018	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	828,00	263,44	1.091,44	1.091,44	1.091,44	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005112 5013 2018	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00	36,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005121 0042 2018	05.02.1	ACQUISTO OPERE LIBRARIE PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.476,60	599,10	23,40
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0043 2018	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO A SEGUITO REVISIONE PATRIMONIO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0048 2018	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO SU SUPPORTO NON CARTACEO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.457,90	0,00	542,10
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005121 0051 2018	05.02.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	200,00	0,00	200,00	82,54	82,54	117,46
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005133 0180 2018	05.02.1	BIBLIOTECA CIVICA SERVIZI PROMOZIONE	2.000,00	6.500,00	8.500,00	8.263,14	3.234,19	236,86
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000005155 0330 2018	05.02.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD AZ.SPEC.CONSORTILE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	40.000,00	0,00	40.000,00	39.832,56	39.832,56	167,44
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000005212 0013 2018	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	2.726,00	900,00	3.626,00	3.626,00	3.626,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000005221 0058 2018	05.02.1	SPESE VARIE VIA ITALIA E STRUTTURE CULTURALI	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005233 0175 2018	05.02.1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003							
000005233 0180 2018	05.02.1	SPESE PER SERVIZI CULTURALI A TOTALE CARICO DELL'UTENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	916,00	916,00	1.284,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005233 0186 2018	05.02.1	SPESE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	10.000,00	48.500,00	58.500,00	58.467,66	36.174,97	32,34
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005234 0191 2018	05.02.1	SPESE PER NOTIZIARIO E SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,48	2.660,32	9,52
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005261 0380 2018	05.02.1	SUPPORTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0381 2018	05.02.1	CONTRIBUTO AL LOCALE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0384 2018	05.02.1	SOSTEGNO ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005262 0375 2018	05.02.1	ESENZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SOGGETTI DIVERSI	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.880,74	1.617,57	2.119,26
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000006221 0050 2018	06.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	454,76	454,76	45,24
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000006231 0111 2018	06.01.1	GESTIONE IN CONVENZIONE PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	39.000,00	-570,00	38.430,00	38.430,00	12.810,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000006331 0120 2018	06.01.1	SPESE PER CORSI NUOTO - SERVIZI IN APPALTO - Ril. IVA	24.000,00	0,00	24.000,00	22.890,25	9.561,75	1.109,75
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000006333 0180 2018	06.01.1	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	16.300,00	16.300,00	15.710,94	14.490,94	589,06
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000006361 0384 2018	06.01.1	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000010112 0013 2018	12.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6.162,00	-2.842,06	3.319,94	3.319,94	3.260,76	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010112 5013 2018	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	1.142,06	1.142,06	0,00	0,00	1.142,06
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010117 0013 2018	12.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TEMPO DET.	0,00	161,96	161,96	161,96	161,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010117 5013 2018	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TEMPO DET.	0,00	38,04	38,04	0,00	0,00	38,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010121 0058 2018	12.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI - Ril. IVA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.910,82	4.333,46	89,18
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000010121 0060 2018	12.01.1	MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - Ril. IVA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.799,24	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.011							
000010131 0128 2018	12.01.1	SERVIZIO NIDI - GESTIONE APPALTO - Ril. IVA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	37.324,67	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010135 0196 2018	12.01.1	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO - Ril. IVA	500,00	685,00	1.185,00	1.183,40	0,00	1,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.10.001							
000010137 0257 2018	12.01.1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.586,00	1.237,08	1.414,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000010157 0343 2018	12.01.1	CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI REGIONALI dgr 5096/2016	38.000,00	52.000,00	90.000,00	86.686,96	67.686,96	3.313,04
0000 0000 0000	U.1.04.03.99.999							
000010417 5013 2018	12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO PERS. T. D. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010435 0196 2018	12.08.1	SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE O SERVIZI ALTERNATIVI	3.050,00	100,00	3.150,00	3.085,80	35,80	64,20
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010461 0384 2018	12.05.1	CONTRIBUTI PER LA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000010463 0384 2018	12.05.1	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER BENEFICIENZA E INTERVENTI SOCIALI	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000025181 0553 2018	05.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	14.000,00	14.000,00	13.711,95	0,00	288,05
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000030180 0553 2018	12.01.2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI PER ASILI NIDO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.995,57	483,60	4,43
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.274.521,00	231.992,00	1.506.513,00	1.486.117,63	1.174.006,76	20.395,37

SS00	SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:
-------------	--

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

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 2018	04.06.1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	86.000,00	20.000,00	106.000,00	95.000,00	70.034,19	11.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010233 0168 2018	12.05.1	SPESE PER COMUNITA' LEGGERA E PROGETTO FAMIGLIA	166.000,00	3.000,00	169.000,00	156.552,12	101.775,10	12.447,88
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010233 0173 2018	12.02.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI	130.000,00	12.000,00	142.000,00	141.462,94	125.922,16	537,06
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010252 0314 2018	12.02.1	COFINANZIAMENTO COMUNALE A PROGETTO LEGGI DI SETTORE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.258,08	0,00	1.741,92
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000010419 0013 2018	12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SOCIALI	1.133,00	-952,09	180,91	180,91	150,82	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010419 5013 2018	12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SOCIALI	0,00	452,09	452,09	0,00	0,00	452,09
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010421 0043 2018	12.05.1	SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SICUREZZA SOCIALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000010422 0064 2018	12.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	552,30	373,42	447,70
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000010431 0108 2018	12.02.1	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Ril. IVA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	951,99	700,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.003							
000010431 0125 2018	12.03.1	SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	19.350,41	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010431 0374 2018	12.03.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010433 0164 2018	12.02.1	INTERVENTI SOCIALIZZANTI PER PERSONE FRAGILI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010433 0167 2018	12.02.1	FORM.ED INSERIM.LAVORATIVI E PROGETTI PER L'AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	130.000,00	24.400,00	154.400,00	154.280,36	137.338,45	119,64
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

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 2018	12.05.1	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE GESTITI DA ASC IPIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.338,83	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010433 0185 2018	12.02.1	SERVIZI ED INTERVENTI PER DISABILITA'/FRAGILITA' GESTITI DA ASC IPIS	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	343.131,21	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010433 0374 2018	12.02.1	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010435 0211 2018	12.01.1	SPESE PER GESTIONE MISURE DI PROTEZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010441 0129 2018	12.05.1	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	130.000,00	243.000,00	373.000,00	371.099,10	313.757,28	1.900,90
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010441 0162 2018	12.02.1	RENDITA VITALIZIA PER RICOVERO IN STRUTTURA A FRONTE ACQUISIZIONE IMMOBILE AF LC	40.000,00	0,00	40.000,00	37.109,67	32.748,70	2.890,33
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010443 0129 2018	12.03.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI ANZIANI	200.000,00	55.000,00	255.000,00	238.855,59	207.202,13	16.144,41
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010452 0314 2018	12.05.1	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CENTRO ANTI VIOLENZA NORD MILANO	0,00	6.200,00	6.200,00	3.748,39	3.748,39	2.451,61
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000010455 0329 2018	12.02.1	TRASFERIMENTO AD ASC IPIS PER COSTI GENERALI E PROGRAMMAZIONE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	39.205,92	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.03.02.001							
000010460 0361 2018	12.05.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE E SFRATTI	0,00	17.848,99	17.848,99	17.848,99	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0370 2018	12.05.1	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE D ADOZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	4.600,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0371 2018	12.05.1	CONTRIBUTI ECONOMICI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	30.000,00	0,00	30.000,00	18.105,65	13.254,50	11.894,35
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0375 2018	12.05.1	COSTI PER ESENZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIALI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
Totale SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.476.833,00	385.948,99	1.862.781,99	1.786.254,10	1.441.683,50	76.527,89

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
VU00	SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:							
000003112 0004 2018	03.01.1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	27.000,00	0,00	27.000,00	19.200,00	0,00	7.800,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002							
000003112 0013 2018	03.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	9.578,00	3.100,00	12.678,00	12.678,00	12.678,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000003120 0041 2018	03.01.1	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI P.M.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.251,54	1.102,34	7.748,46
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000003121 0049 2018	03.01.1	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000003131 0112 2018	03.01.1	SPESA PER DEPOSITO/RIMOZIONE FORZATA VEICOLI	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000003133 0179 2018	03.01.1	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.054,64	16.270,18	4.945,36
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000003133 0187 2018	03.01.1	DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.484,47	0,00	3.515,53
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0220 2018	03.01.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	297,58	230,70	4.702,42
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000003136 0223 2018	03.01.1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI P.M.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.551,92	1.551,92	3.448,08
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0225 2018	03.01.1	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,52	4.179,72	100,48
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000008331 0108 2018	10.02.1	SPESE PER GESTIONE LINEE DI TRASPORTO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.541,18	19.860,58	10.458,82
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.001							
000008355 0330 2018	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: 2018

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 2018	11.01.1	ACQUISTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,79	31,52	482,21
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009335 0200 2018	11.01.1	INCARICHI REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00	13.322,40	0,00	6.677,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000009336 0220 2018	11.01.1	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.418,45	496,41	581,55
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.004							
000023180 0553 2018	03.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI POLIZIA LOCALE	0,00	945,13	945,13	945,13	945,13	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000023181 0552 2018	03.01.2	RINNOVO MEZZI POLIZIA LOCALE	37.000,00	0,00	37.000,00	33.062,00	0,00	3.938,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.01.999							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:			229.578,00	-1.954,87	227.623,13	159.224,62	62.346,50	68.398,51
			18.930.847,00	9.326.112,09	28.256.959,09	19.856.234,05	15.908.464,17	8.400.725,04