

Comune di Cusano Milanino

PEG FINANZIARIO ESERCIZIO 2019

*Parte Entrata e Parte Spesa suddivisa per Responsabile
sulla base della situazione organizzativa vigente alla data
di approvazione del SAP al 31 dic 2019*

COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

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 2019	3.0102.00	PROVENTI DA VENDITA RIFIUTI MERCURIALI - Ril. IVA	118.000,00	50.000,00	168.000,00	88.483,89	1.133,01	79.516,11
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000432 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI PER GESTIONE RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.582,77	2.582,77	4.417,23
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
Totale SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:			123.000,00	52.000,00	175.000,00	91.066,66	3.715,78	83.933,34

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AF00	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:							
000000001 5000 2019	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00	135.503,17	135.503,17	0,00	0,00	135.503,17
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2019	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00	5.370.198,46	5.370.198,46	0,00	0,00	5.370.198,46
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000034 0000 2019	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.009.591,47	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001							
000000035 0000 2019	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	485.615,00	212.112,42	14.385,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002							
000000040 0000 2019	1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.024.204,80	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.16.001							
000000045 0000 2019	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	90.000,00	5.981,00	95.981,00	95.981,00	67.542,53	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000046 0000 2019	1.0101.53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RECUPERO EVASIONE	0,00	5.600,00	5.600,00	6.975,01	6.975,01	-1.375,01
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.002							
000000065 0000 2019	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	180.000,00	-5.654,00	174.346,00	174.346,00	112.727,46	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							
000000071 0000 2019	1.0101.51	TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI RISCOSSA CON ATTIVITA DI RECUPERO	256.929,00	-50.000,00	206.929,00	197.738,32	171.858,84	9.190,68
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.002							
000000076 0000 2019	1.0101.51	TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.666,29	1.953.836,25	333,71
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
000000100 0000 2019	1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18.000,00	0,00	18.000,00	8.497,08	8.497,08	9.502,92
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000107 0000 2019	1.0301.01	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.452.561,65	2.452.561,65	-362.561,65
0000 0000 0000	E.1.03.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000140 0000 2019	2.0101.01	COPERTURA ONERI FINANZIARI PER MUTUI ANNI PRECEDENTI	9.405,00	-9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000160 0000 2019	2.0101.01	TRASFERIMENTOCOMPENSATIVO MINORI INTROITI ADD. IRPEF E CEDOLARE SECCA	86.000,00	-86.000,00	0,00	101.523,73	101.523,73	-101.523,73
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000170 0000 2019	2.0101.01	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	59.945,00	306.000,00	365.945,00	363.094,39	363.094,39	2.850,61
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000243 0000 2019	2.0101.02	TRASFERIMENTI REGIONALI SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	610,00	610,00	609,49	609,49	0,51
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000425 0000 2019	3.0103.00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA DISTRIBUZIONE GAS METANO - Ril. IVA	116.580,00	0,00	116.580,00	116.580,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000455 0000 2019	3.0303.00	INTERESSI SU CONTO FRUTTIFERO CONTABILITA' SPECIALE TESORO	1.837,00	0,00	1.837,00	2,79	2,79	1.834,21
0000 0000 0000	E.3.03.03.03.001							
000000465 0000 2019	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	11.000,00	0,00	11.000,00	147,12	147,12	10.852,88
0000 0000 0000	E.3.03.03.99.999							
000000466 0000 2019	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 2019	3.0502.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.000,00	8.510,00	35.510,00	38.275,13	38.275,13	-2.765,13
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
000000499 0000 2019	3.0599.00	RILEVAZIONE CREDITO IVA PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	152.957,39	152.957,39	-2.957,39
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000503 0000 2019	3.0502.00	INTROITI PER RIMBORSI CONGUAGLI BOLLETTE INDEBITAMENTE PAGATE	5.000,00	38.765,00	43.765,00	44.825,48	44.825,48	-1.060,48
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000000508 0000 2019	3.0501.00	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI ED INFORTUNI	8.000,00	1.100,00	9.100,00	10.160,92	10.160,92	-1.060,92
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.999							
000000980 0000 2019	9.0101.00	RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.635,66	3.635,66	6.364,34
0000 0000 0000	E.9.01.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001025 0000 2019	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	24.596,72	24.596,72	75.403,28
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001							
000001040 0000 2019	9.0199.00	ENTRATE E SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.019,84	3.019,84	6.980,16
0000 0000 0000	E.9.01.99.01.001							
000001065 0000 2019	9.0199.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	160.000,00	0,00	160.000,00	91.597,56	84.049,81	68.402,44
0000 0000 0000	E.9.01.99.99.999							
000001073 0000 2019	9.0101.00	RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	904.711,24	904.711,24	95.288,76
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000001080 0000 2019	9.0199.00	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	68.500,00	0,00	68.500,00	9.619,57	9.619,57	58.880,43
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000001085 0000 2019	9.0205.00	RISCOSSIONE DI IMPOSTE CONTRATTUALI	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.324,00	17.252,00	2.676,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001086 0000 2019	9.0205.00	RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	123.776,92	94.718,31	26.223,08
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001087 0000 2019	9.0205.00	INTROITO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.999,75	32.974,70	0,25
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
000001600 0000 2019	9.0204.00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.986,04	14.986,04	1.013,96
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000001610 0000 2019	9.0204.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DEL COMUNE PRESSO TERZI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.001							
Totale SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:			12.933.196,00	5.656.208,63	18.589.404,63	13.161.824,09	10.921.067,84	5.427.580,54

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000000311 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - Ril. IVA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.364,70	10.364,70	2.635,30
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000491 0000 2019	3.0599.00	RECUPERO COMPETENZE VARIE PAGATE INDEBITAMENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.200,00	0,00	10.200,00	1.409,03	1.409,03	8.790,97
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
000000495 0000 2019	3.0502.00	RECUPERO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTENUTE MALATTIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.984,40	1.984,40	1.015,60
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000496 0000 2019	3.0502.00	PROVENTI PER SERVIZIO DI CUSTODIA	700,00	0,00	700,00	602,88	602,88	97,12
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000500 0000 2019	3.0599.00	RECUPERI PER INCENTIVI EX MERLONI	0,00	3.130,00	3.130,00	3.129,79	3.129,79	0,21
0000 0000 0000	E.3.05.99.02.001							
000000509 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	2.000,00	51.029,00	53.029,00	46.618,48	34.432,20	6.410,52
0000 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000975 0000 2019	9.0102.00	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	337.922,45	337.922,45	142.077,55
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000000985 0000 2019	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	659.689,68	659.689,68	220.310,32
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000000995 0000 2019	9.0102.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	43.555,60	43.555,60	16.444,40
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.999							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			1.448.900,00	54.159,00	1.503.059,00	1.105.277,01	1.093.090,73	397.781,99

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AG01	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000000300 0000 2019	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	9.000,00	400,00	9.400,00	10.796,85	10.796,85	-1.396,85
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000498 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSI DA SENTENZE FAVOREVOLI	1.000,00	3.316,00	4.316,00	4.315,10	4.198,69	0,90
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
000000545 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSO SPESE LEGALI DA TERZI	2.000,00	1.789,00	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.04.001							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			12.000,00	5.505,00	17.505,00	15.111,95	14.995,54	2.393,05

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AT00	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000000419 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Ril. IVA	65.395,00	0,00	65.395,00	65.394,17	43.596,08	0,83
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000000420 0000 2019	3.0502.00	NON USARE - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	244.000,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000420 0001 2019	3.0102.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	169.000,00	169.000,00	91.288,00	79.857,59	77.712,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014							
000000435 0000 2019	3.0103.00	FITTI FARMACIA COMUNALE	16.500,00	274,00	16.774,00	16.773,29	16.773,29	0,71
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000440 0000 2019	3.0103.00	FITTI CASE DI PROPRIETA'	45.000,00	0,00	45.000,00	33.076,62	23.796,44	11.923,38
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000441 0000 2019	3.0103.00	FITTI CROCE ROSSA E ALTRI EDIFICI COMUNALI	39.800,00	0,00	39.800,00	51.801,41	30.212,16	-12.001,41
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000449 0000 2019	3.0103.00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	530.000,00	0,00	530.000,00	375.255,82	338.604,39	154.744,18
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000488 0000 2019	3.0103.00	NON USARE - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002							
000000488 0001 2019	3.0502.00	RECUPERO SPESE UTENZE DA AFFITTUARI	0,00	25.300,00	25.300,00	22.909,04	15.487,18	2.390,96
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
000000662 0000 2019	4.0201.00	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (COMMA 853)	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001							
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			964.195,00	117.074,00	1.081.269,00	846.498,35	598.327,13	234.770,65

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

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 2019	1.0101.52	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA UFFICI DIVERSI)	30.000,00	0,00	30.000,00	28.187,38	28.187,38	1.812,62
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.001							
000000227 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.203,99	5.203,99	44.796,01
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000301 0000 2019	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.L. 18/1/93 N.8	43.000,00	0,00	43.000,00	51.016,39	50.540,39	-8.016,39
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000000310 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE (UFFICIO TECNICO)	1.500,00	5.250,00	6.750,00	7.780,68	7.780,68	-1.030,68
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000450 0000 2019	3.0103.00	PROVENTI DA CANONE OSAP	50.500,00	1.010,00	51.510,00	51.508,79	36.662,55	1,21
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
000000633 0000 2019	4.0401.00	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERF.IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE CIMEP	40.000,00	0,00	40.000,00	69.308,69	69.308,69	-29.308,69
0000 0000 0000	E.4.04.01.08.999							
000000765 0000 2019	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI URB. PRIMARI	100.000,00	25.355,00	125.355,00	130.538,29	130.538,29	-5.183,29
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000770 0000 2019	4.0501.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	140.000,00	286.620,00	426.620,00	431.108,38	431.108,38	-4.488,38
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000775 0000 2019	4.0101.00	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00	72.425,00	122.425,00	149.115,40	149.115,40	-26.690,40
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.001							
000000776 0000 2019	4.0501.00	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	130.000,00	138.260,00	268.260,00	270.101,28	270.101,28	-1.841,28
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000794 0000 2019	4.0501.00	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E AREE A STANDARD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
000000796 0000 2019	4.0503.00	TRASFERIMENTO PER OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.4.05.03.05.001							
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:			670.000,00	528.920,00	1.198.920,00	1.193.869,27	1.178.547,03	5.050,73

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:							
000000325 0000 2019	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA'	14.000,00	0,00	14.000,00	13.054,61	13.054,61	945,39
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000421 0000 2019	3.0599.00	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - DISBRIGO PRATICHE FUNERARIE	6.000,00	18.450,00	24.450,00	24.938,60	5.562,86	-488,60
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			20.000,00	18.450,00	38.450,00	37.993,21	18.617,47	456,79

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000000168 0000 2019	2.0101.01	CONTRIBUTO DALLO STATO PER TARSU ISTITUTI SCOLASTICI	10.000,00	0,00	10.000,00	11.713,72	11.713,72	-1.713,72
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.002							
000000235 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	23.700,00	2.800,00	26.500,00	55.772,77	26.489,46	-29.272,77
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000236 0000 2019	2.0101.02	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER" PROGETTO NIDO GRATIS" DGR 5096/2016	115.000,00	53.000,00	168.000,00	168.000,00	103.661,03	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000261 0000 2019	2.0101.02	TRASFERIMENTO DA COMUNE PER RIMBORSO SPESE CEDOLE LIBRARIE	6.500,00	0,00	6.500,00	7.988,28	0,00	-1.488,28
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
000000296 0000 2019	2.0101.01	CONTRIBUTI SCUOLE PER MENSA INSEGNANTI - Ril. IVA	32.700,00	0,00	32.700,00	34.470,57	34.470,57	-1.770,57
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000000350 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.438,65	37.446,67	561,35
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004							
000000355 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI CENTRI RICREATIVI DIURNI (C.R.D.) - Ril. IVA	55.000,00	15.400,00	70.400,00	70.323,71	67.193,25	76,29
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004							
000000365 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	750.000,00	30.000,00	780.000,00	792.814,05	495.290,54	-12.814,05
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008							
000000376 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI COMMERCIALI, CULTURALI E RICREATIVI - Ril. IVA	28.000,00	1.200,00	29.200,00	28.845,47	28.620,60	354,53
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
000000377 0000 2019	3.0101.00	PROVENTI VENDITA LIBRI DERIVANTI DA REVISIONE PATRIMONIO LIBRARIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.006							
000000386 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA - Ril. IVA	300,00	0,00	300,00	423,40	423,40	-123,40
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029							
000000387 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI - INTROITI SERV.CULT. E RICREAT.A TOTALE CARICO UTENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000000389 0000 2019	3.0102.00		PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI	6.600,00	-2.500,00	4.100,00	5.479,10	2.986,62	-1.379,10
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999								
000000396 0000 2019	3.0102.00		PROVENTI CENTRI SPORTIVI ED ATTIVITA' SPORTIVE - Ril. IVA	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.379,60	7.519,40	-379,60
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.004								
000000397 0000 2019	3.0102.00		PROVENTI GESTIONE PALESTRE - Ril. IVA	58.000,00	-3.000,00	55.000,00	56.245,70	54.709,20	-1.245,70
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006								
000000400 0000 2019	3.0102.00		PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO - Ril. IVA	150.000,00	8.001,00	158.001,00	160.814,64	110.823,93	-2.813,64
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.002								
000000442 0000 2019	3.0103.00		CANONE PER UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI ALLA PERSONA - Ril. IVA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.104,27	2.716,21	95,73
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.003								
000000443 0000 2019	3.0103.00		PROVENTI DA FITTI IMMOBILI PER CONVENZIONI CULTURALI E SPORTIVE - Ril. IVA	38.500,00	-23.853,00	14.647,00	0,00	0,00	14.647,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000451 0000 2019	3.0103.00		NON USARE RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO CONVENZIONATO STRUTTURE CULTURALI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003								
000000451 0001 2019	3.0502.00		RIMBORSO UTENZE PER UTILIZZO CONVENZIONATO STRUTTURE CULTURALI	0,00	3.848,00	3.848,00	3.154,00	3.154,00	694,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.006								
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:				1.338.100,00	75.896,00	1.413.996,00	1.447.967,93	987.218,60	-33.971,93

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
SS00	SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
00000225 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI (FSR)	35.000,00	0,00	35.000,00	40.833,82	12.877,35	-5.833,82
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
00000226 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	25.000,00	0,00	25.000,00	29.517,59	15.756,62	-4.517,59
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
00000230 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE E SFRATTI	0,00	13.511,00	13.511,00	13.510,70	7.100,00	0,30
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
00000238 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-6 ANNI D. LGS. 65/2017	0,00	74.462,00	74.462,00	74.461,31	74.461,31	0,69
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
00000298 0000 2019	2.0101.02	TRASFERIMENTO PER MINORI	0,00	532,00	532,00	532,00	220,06	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003							
00000504 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSI DA COMUNI	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.002							
00000550 0000 2019	3.0502.00	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLA SPESA PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI	45.000,00	0,00	45.000,00	33.948,05	24.714,05	11.051,95
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
00000551 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSO PER RICOVERI ASSISTITI	7.500,00	3.700,00	11.200,00	11.155,08	11.155,08	44,92
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
00000552 0000 2019	3.0102.00	TRASPORTO PROTETTO VERSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE - Ril. IVA	3.000,00	195,00	3.195,00	4.557,91	2.786,86	-1.362,91
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
00000553 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI DA UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Ril. IVA	14.000,00	550,00	14.550,00	24.410,00	11.515,32	-9.860,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							
00000554 0000 2019	3.0599.00	RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE	600,00	350,00	950,00	950,00	950,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.99.99.999							
00000555 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	12.000,00	0,00	12.000,00	13.511,14	8.534,02	-1.511,14
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000556 0000 2019	3.0103.00	CONTRIBUTO PER GESTIONE C.P.A - Ril. IVA	67.100,00	0,00	67.100,00	67.069,98	27.958,30	30,02
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000558 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSI PER SPESE DI GESTIONE ED USO DELL'ACQUA ORTI	5.300,00	0,00	5.300,00	5.289,50	4.060,26	10,50
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.004							
Totale SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			215.040,00	93.300,00	308.340,00	319.747,08	202.089,23	-11.407,08

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

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:							
000000339 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI DA GESTIONE PARCOMETRI	60.000,00	0,00	60.000,00	64.601,49	64.601,49	-4.601,49
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.020							
000000340 0000 2019	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.747,85	1.747,85	3.252,15
0000 0000 0000	E.3.02.02.99.001							
000000342 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.979,59	2.979,59	20,41
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029							
000000343 0000 2019	3.0102.00	PROVENTI PER DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	750,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.033							
000000345 0000 2019	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME CODICE DELLA STRADA	350.000,00	0,00	350.000,00	308.965,72	308.965,72	41.034,28
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004							
000000345 0001 2019	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.3.02.03.01.004							
000000346 0000 2019	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE STRADALE ANNI PRECEDENTI	0,00	119.004,00	119.004,00	119.004,00	116.309,04	0,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004							
000000497 0000 2019	3.0502.00	RIMBORSO SPESE CARTELLO PASSO CARRABILE	300,00	0,00	300,00	51,64	25,82	248,36
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.008							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:			446.300,00	119.004,00	565.304,00	499.600,29	496.879,51	65.703,71
			18.170.731,00	6.720.516,63	24.891.247,63	18.718.955,84	15.514.548,86	6.172.291,79

COMUNE DI CUSANO MILANINO

PROVINCIA DI MILANO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

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 2019	01.06.1	CONSUMI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	25,67	25,67	474,33
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001833 0188 2019	01.11.1	SPESE ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI - ALTRI SERVIZI GENERALI	7.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000009512 0013 2019	09.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	168,41	1.168,41	1.168,41	749,69	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009512 5013 2019	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	250,31	250,31	0,00	0,00	250,31
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009531 0106 2019	09.03.1	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI INTERNI ED ESTERNI	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	2.116.676,40	1.482.528,32	18.323,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.004							
000009612 0013 2019	09.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009621 0057 2019	09.02.1	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ECOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	228,85	228,85	1.271,15
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009631 0245 2019	09.02.1	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	250.000,00	0,00	250.000,00	245.743,52	19.926,09	4.256,48
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.009							
000009633 0176 2019	09.02.1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	22.000,00	18.900,00	40.900,00	35.108,73	15.752,55	5.791,27
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000009636 0220 2019	09.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO ECOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009655 0326 2019	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 2019	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 2019	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDIANARIA PARCHI/GIARDINI	0,00	471.850,16	471.850,16	471.850,16	230.752,70	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.014							
000029615 0502 2019	09.02.2	MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI	36.000,00	10.000,00	46.000,00	43.103,21	0,00	2.896,79
0000 0000 0000	U.2.02.02.02.006							
000029688 0586 2019	09.02.2	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE ENTE PARCO NORD	9.680,00	0,00	9.680,00	9.348,00	9.348,00	332,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.02.009							
Totale SETTORE AMBIENTE VILLA ALFREDO -SETTORE:			2.524.185,00	510.168,88	3.034.353,88	2.999.257,95	1.819.316,87	35.095,93

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AF00	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:							
000001130 0086 2019	01.01.1	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	28.000,00	0,00	28.000,00	27.980,32	16.272,36	19,68
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008							
000001221 0044 2019	01.03.1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO MUNICIPIO	1.000,00	-500,00	500,00	42,49	42,49	457,51
0000 0000 0000	U.1.03.01.05.999							
000001221 0045 2019	01.02.1	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI PORTINERIA E MESSI	500,00	0,00	500,00	489,50	489,50	10,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004							
000001221 0047 2019	01.02.1	ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE E RIVISTE DIVERSE	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	7.309,69	7.309,69	690,31
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000001221 0051 2019	01.03.1	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICI DIVERSI	37.000,00	1.440,00	38.440,00	36.914,94	20.290,39	1.525,06
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.001							
000001231 0102 2019	01.10.1	SERVIZI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	31.084,37	26.588,38	4.915,63
0000 0000 0000	U.1.03.02.14.999							
000001231 0109 2019	01.03.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.000,00	3.660,00	16.660,00	16.547,76	13.802,76	112,24
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.002							
000001234 0190 2019	01.02.1	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI -	3.000,00	0,00	3.000,00	2.419,54	2.044,54	580,46
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.004							
000001235 0200 2019	01.03.1	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO	6.100,00	25.000,00	31.100,00	30.955,40	27.295,40	144,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.999							
000001238 0260 2019	01.02.1	METANO COMUNE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	21.171,89	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001238 0263 2019	01.02.1	ACQUA COMUNE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000001247 0301 2019	01.03.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	6.063,00	4.000,00	10.063,00	6.063,00	5.799,74	4.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001319 0013 2019	01.03.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.000,00	175,00	1.175,00	1.175,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001333 0182 2019	01.03.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	5.000,00	8.840,00	13.840,00	13.744,83	10.478,62	95,17
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001333 0187 2019	01.03.1	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	10,18	10,18	89,82
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001370 0419 2019	01.03.1	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE	2.000,00	0,00	2.000,00	669,42	530,05	1.330,58
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001370 0423 2019	01.11.1	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	103.161,81	102.540,09	34.838,19
0000 0000 0000	U.1.10.03.01.001							
000001370 0424 2019	01.11.1	IVA A DEBITO SPLITATA SU FATTURE ATTIVE COMMERCIALI	0,00	12.000,00	12.000,00	6.244,79	2.093,52	5.755,21
0000 0000 0000	U.1.10.99.99.999							
000001371 0441 2019	01.03.1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.366,44	1.366,44	633,56
0000 0000 0000	U.1.02.01.09.001							
000001371 0446 2019	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 2019	01.04.1	LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE TRIBUTI E CATASTO	550,00	532,81	1.082,81	1.082,81	550,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001421 0057 2019	01.04.1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	0,00	100,00	17,50	17,50	82,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001433 0182 2019	01.04.1	SPESE RISCOSSIONE/GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	38.000,00	83.751,23	121.751,23	116.550,99	25.181,90	5.200,24
0000 0000 0000	U.1.03.02.17.001							
000001480 0459 2019	01.11.1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.802,79	1.802,79	1.197,21
0000 0000 0000	U.1.09.99.04.001							
000001482 0457 2019	01.04.1	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	5.000,00	24.575,00	29.575,00	27.505,63	19.030,46	2.069,37
0000 0000 0000	U.1.09.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001538 0260 2019	01.05.1	BOLLETTE METANO MAGAZZINO OPERAI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	65,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001542 0263 2019	01.05.1	ACQUA CASE COMUNALI	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000001567 0411 2019	01.05.1	INTERESSI PASSIVI DEMANIO E PATRIMONIO	22.582,00	-10.706,00	11.876,00	11.875,59	11.875,59	0,41
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000001621 0045 2019	01.06.1	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.452,68	2.005,73	547,32
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000001821 0049 2019	01.11.1	CONSUMI CARBURANTE ALTRI UFFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001847 0301 2019	01.11.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.530,49	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000001868 0412 2019	50.01.1	ONERI FINANZIARI PER RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	U.1.08.99.01.999							
000001890 0485 2019	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	710.899,00	0,00	710.899,00	0,00	0,00	710.899,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.03.001							
000001899 0492 2019	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	76.320,00	-30.000,00	46.320,00	0,00	0,00	46.320,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.01.001							
000003121 0045 2019	03.01.1	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	17.000,00	0,00	17.000,00	14.641,19	6.548,69	2.358,81
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.004							
000003147 0301 2019	03.01.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	806,94	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000004142 0260 2019	04.01.1	METANO SCUOLE MATERNE	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	68.000,00	33.170,21	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004142 0263 2019	04.01.1	ACQUA SCUOLE MATERNE	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	8.578,64	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004167 0411 2019	04.01.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	40.520,00	-7.748,00	32.772,00	32.771,87	32.771,87	0,13
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004242 0260 2019	04.02.1	METANO SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	85.000,00	49.306,58	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004242 0263 2019	04.02.1	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	9.896,45	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000004267 0411 2019	04.02.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	20.761,00	-6.205,00	14.556,00	14.555,91	14.555,91	0,09
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004342 0260 2019	04.02.1	METANO SCUOLE MEDIE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004342 0263 2019	04.02.1	ACQUA SCUOLE MEDIE	10.280,00	3.000,00	13.280,00	13.280,00	11.059,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000004367 0411 2019	04.02.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	13.375,00	-1.897,00	11.478,00	11.477,73	11.477,73	0,27
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000004542 0260 2019	04.06.1	METANO MENSA - Ril. IVA	9.000,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00	10.020,63	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005138 0260 2019	05.02.1	METANO BIBLIOTECA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005138 0263 2019	05.02.1	ACQUA BIBLIOTECA	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	1.581,77	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000005147 0301 2019	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 2019	05.02.1	METANO PALAZZO CUSANO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.306,46	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005238 0263 2019	05.02.1	ACQUA PALAZZO CUSANO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.899,24	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006242 0260 2019	06.01.1	METANO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	7.000,00	2.129,71	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000006242 0263 2019	06.01.1	ACQUA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	6.000,00	500,00	6.500,00	6.500,00	5.344,72	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000006267 0411 2019	06.01.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000008167 0411 2019	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	162.690,00	-28.063,00	134.627,00	134.626,62	134.626,62	0,38
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000008267 0411 2019	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.050,00	5,00	3.055,00	3.050,10	3.050,10	4,90
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000009642 0263 2019	09.02.1	ACQUA PARCHI E GIARDINI	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000009667 0411 2019	09.02.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TUTELA AMBIENTALE	15.275,00	-3.115,00	12.160,00	12.159,41	12.159,41	0,59
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000010121 0045 2019	12.01.1	VESTIARIO PERSONALE - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - Ril. IVA	1.000,00	-500,00	500,00	217,14	217,14	282,86
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000010142 0260 2019	12.01.1	METANO NIDI - Ril. IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	9.582,16	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0263 2019	12.01.1	ACQUA NIDI - Ril. IVA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010147 0301 2019	12.01.1	SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	283,42	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.07.008							
000010367 0411 2019	12.03.1	INTERESSI PASSIVI MUTUO STRUTTURA TERZA ETA'	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000010438 0260 2019	12.05.1	METANO SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	133,29	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010521 0045 2019	12.09.1	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.500,00	-500,00	1.000,00	738,88	675,75	261,12
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.003							
000010538 0263 2019	12.09.1	ACQUA CIMITERO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.523,32	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.005							
000010567 0411 2019	12.09.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.200,00	-1.293,00	6.907,00	6.906,01	6.906,01	0,99
0000 0000 0000	U.1.07.05.04.003							
000041311 0601 2019	50.02.4	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE CASSA DD.PP.	806.630,00	-59.575,00	747.055,00	747.054,95	747.054,95	0,05
0000 0000 0000	U.4.03.01.04.003							
000041316 0685 2019	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 2019	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA DEL DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.635,66	3.635,66	6.364,34
0000 0000 0000	U.7.01.01.01.001							
000050020 0711 2019	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	24.596,72	24.596,72	75.403,28
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							
000050030 0721 2019	99.01.7	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.019,84	3.019,84	6.980,16
0000 0000 0000	U.7.01.99.01.001							
000050040 0725 2019	99.01.7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	10.000,00	6.000,00	16.000,00	14.986,04	3.655,80	1.013,96
0000 0000 0000	U.7.02.04.02.001							
000050040 0726 2019	99.01.7	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	U.7.02.04.01.001							
000050050 0730 2019	99.01.7	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	160.000,00	0,00	160.000,00	91.597,56	48.097,96	68.402,44
0000 0000 0000	U.7.01.99.99.999							
000050050 0733 2019	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	904.711,24	904.711,24	95.288,76
0000 0000 0000	U.7.01.01.02.001							
000050050 0734 2019	99.01.7	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	34.000,00	0,00	34.000,00	33.999,75	27.451,65	0,25
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000050060 0740 2019	99.01.7	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	68.500,00	0,00	68.500,00	9.619,57	9.619,57	58.880,43
0000 0000 0000	U.7.01.99.03.001							
000050070 0750 2019	99.01.7	VERSAMENTO IMPOSTE CONTRATTUALI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.324,00	22.078,94	2.676,00
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001							
000050070 0751 2019	99.01.7	VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI	150.000,00	0,00	150.000,00	123.776,92	0,00	26.223,08
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001							
Totale SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE PAOLA -SETTORE:			4.312.436,00	9.177,04	4.321.613,04	3.143.855,24	2.690.760,48	1.177.757,80

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AG00	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:							
000001210 0001 2019	01.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	174.340,00	-51.667,70	122.672,30	122.613,15	122.613,15	59,15
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0003 2019	01.02.1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	21.660,00	21.450,00	43.110,00	43.088,82	43.088,82	21,18
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0004 2019	01.10.1	INDENNITA DI POSIZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE	88.410,00	-8.575,00	79.835,00	79.761,77	79.761,77	73,23
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001210 0017 2019	01.02.1	SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.930,66	2.930,66	69,34
0000 0000 0000	U.1.09.01.01.001							
000001210 0032 2019	01.08.1	VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	47.180,00	-3.325,17	43.854,83	40.337,84	40.337,84	3.516,99
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0033 2019	01.10.1	VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PERSONALE	83.770,00	-14.382,70	69.387,30	69.367,55	69.367,55	19,75
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 0034 2019	01.11.1	VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	123.420,00	-156,62	123.263,38	123.234,19	123.234,19	29,19
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001210 5001 2019	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	1.720,46	1.720,46	0,00	0,00	1.720,46
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001210 5032 2019	01.08.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI	0,00	329,54	329,54	0,00	0,00	329,54
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001210 5033 2019	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO PERSONALE	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00	0,00	1.387,72
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001210 5034 2019	01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO INDETERMINATO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	0,00	159,59	159,59	0,00	0,00	159,59
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001211 0004 2019	01.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	44.020,00	-10.766,21	33.253,79	32.339,79	32.339,79	914,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001211 0006 2019	01.10.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVIA'	6.020,00	86.252,00	92.272,00	46.366,33	45.816,36	45.905,67
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001211 0009 2019	01.02.1	ONERI A CARICO DEL COMUNE SEGRETARIO GENERALE	9.950,00	7.250,00	17.200,00	17.190,45	17.190,45	9,55
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001211 0032 2019	01.08.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI CED	12.050,00	-1.495,77	10.554,23	10.504,23	10.504,23	50,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001211 0033 2019	01.10.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	43.680,00	-5.600,67	38.079,33	37.694,33	36.957,72	385,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001211 0034 2019	01.11.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	32.160,00	884,70	33.044,70	33.044,70	32.982,79	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001211 5004 2019	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	766,21	766,21	0,00	0,00	766,21
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001211 5006 2019	01.10.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVIA' - FPV	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001211 5032 2019	01.08.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CED	0,00	1.045,77	1.045,77	0,00	0,00	1.045,77
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001211 5033 2019	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	0,00	600,67	600,67	0,00	0,00	600,67
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001211 5034 2019	01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	0,00	365,30	365,30	0,00	0,00	365,30
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001212 0011 2019	01.10.1	FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 COMMA 3 CCNL 22/1/2004	17.680,00	400,00	18.080,00	13.869,30	13.869,30	4.210,70
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001212 0012 2019	01.10.1	FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL	23.845,00	307.555,20	331.400,20	155.581,07	154.963,29	175.819,13
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001212 5011 2019	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' ARTICOLO 31 CCNL 22/1/2004 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001213 0026 2019	01.10.1		ACCANTONAMENTI PER APPLICAZIONI CONTRATTUALI	20.000,00	43.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
0000 0000 0000	U.1.10.01.04.001								
000001213 0032 2019	01.02.1		LAVORO STRAORDINARIO - CED PERS. TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	-296,80	703,20	600,00	600,00	103,20
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001213 0033 2019	01.10.1		LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE PERS. TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	-0,04	999,96	999,96	999,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001213 5033 2019	01.10.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE PERS. TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001214 0030 2019	01.10.1		PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	322,80	322,80	677,20
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.999								
000001214 0032 2019	01.08.1		ASSEGNO NUCLEO SISTEMI INFORMATIVI	1.200,00	0,00	1.200,00	772,14	772,14	427,86
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0033 2019	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO PERSONALE	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.335,98	4.335,98	164,02
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001214 0034 2019	01.11.1		ASSEGNO NUCLEO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	530,00	0,00	530,00	524,28	524,28	5,72
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001215 0001 2019	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO DET.	0,00	249,54	249,54	0,00	0,00	249,54
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001216 0001 2019	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO INDET.	4.820,00	-374,57	4.445,43	4.433,49	4.433,49	11,94
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0002 2019	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								
000001216 0003 2019	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETARIO	20.120,00	8.990,00	29.110,00	29.095,54	29.095,54	14,46
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001216 0032 2019	01.08.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SISTEMI INFORMATIVI TEMPO INDETERMINATO	1.400,00	183,30	1.583,30	1.503,85	1.503,85	79,45
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001216 0033 2019	01.10.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE TEMPO IND.	3.500,00	15.883,68	19.383,68	18.664,40	18.664,40	719,28
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 0034 2019	01.11.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI URP TEMPO INDET.	3.720,00	1.631,52	5.351,52	5.298,84	5.267,32	52,68
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001216 5001 2019	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETERIA TEMPO INDET.	0,00	889,52	889,52	0,00	0,00	889,52
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5032 2019	01.08.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SISTEMI INFORMATIVI TEMPO INDETERMINATO	0,00	176,78	176,78	0,00	0,00	176,78
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5033 2019	01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO PERSONALE TEMPO IND.	0,00	30.468,56	30.468,56	0,00	0,00	30.468,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001216 5034 2019	01.11.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ALTRI SERVIZI URP TEMPO INDET.	0,00	322,44	322,44	0,00	0,00	322,44
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001218 0004 2019	01.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SEGRETERIA GENERALE	5.960,00	-1.000,00	4.960,00	4.462,13	4.462,13	497,87
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0009 2019	01.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SEGRETARIO	990,00	1.095,00	2.085,00	2.081,30	2.081,30	3,70
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0032 2019	01.08.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO CED	1.370,00	0,00	1.370,00	1.166,76	1.166,76	203,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0033 2019	01.10.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO PERSONALE	5.460,00	0,00	5.460,00	4.433,65	4.433,65	1.026,35
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001218 0034 2019	01.11.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO ALTRI SERVIZI GENERALI URP	4.020,00	10,00	4.030,00	4.021,07	4.021,07	8,93
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001221 0054 2019	01.08.1	MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	500,00	1.500,00	878,51	878,51	621,49
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.006							
000001230 0083 2019	01.10.1	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE	1.000,00	1.640,00	2.640,00	1.708,99	1.708,99	931,01
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001231 0177 2019	01.10.1		ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO E TUTORING	10.000,00	0,00	10.000,00	3.689,52	3.567,52	6.310,48
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999								
000001232 0440 2019	01.08.1		IRAP SERVIZI INFORMATIVI	2.190,00	-6,04	2.183,96	2.183,96	2.183,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001232 5440 2019	01.08.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SERVIZI INFORMATIVI	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00	6,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001233 0170 2019	01.10.1		SPESE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE E FORMAZIONE L.626/94	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.196,90	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.18.001								
000001233 0177 2019	01.10.1		SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	14.000,00	5.000,00	19.000,00	18.981,80	13.289,80	18,20
0000 0000 0000	U.1.03.02.04.999								
000001233 0178 2019	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 0440 2019	01.10.1		IRAP PERSONALE	14.510,00	-1.967,14	12.542,86	12.427,59	12.418,14	115,27
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001233 5440 2019	01.10.1		IRAP PERSONALE - FPV	0,00	467,14	467,14	0,00	0,00	467,14
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001234 0440 2019	01.11.1		IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI URP	9.720,00	200,00	9.920,00	9.920,00	9.905,11	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001236 0222 2019	01.08.1		SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	155.000,00	15.191,77	170.191,77	168.000,44	121.420,69	2.191,33
0000 0000 0000	U.1.03.02.19.001								
000001271 0440 2019	01.02.1		I.R.A.P. -SERVIZI GENERALI E SEGRETARIO	16.670,00	-840,00	15.830,00	14.828,70	14.828,70	1.001,30
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001272 0440 2019	01.10.1		IRAP RISORSE UMANE PRODUTTIVITA	1.990,00	25.676,00	27.666,00	10.887,41	10.887,41	16.778,59
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001310 0001 2019	01.03.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	134.460,00	-15.179,37	119.280,63	119.228,37	119.228,37	52,26
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001310 5001 2019	01.03.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	1.685,93	1.685,93	0,00	0,00	1.685,93
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001311 0004 2019	01.03.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	34.270,00	-3.373,16	30.896,84	30.896,84	30.896,84	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001311 5004 2019	01.03.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	0,00	623,16	623,16	0,00	0,00	623,16
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001314 0001 2019	01.03.1		ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI FINANZIARI	3.210,00	-2.000,00	1.210,00	800,22	800,22	409,78
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001316 0001 2019	01.03.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO TEMPO INDET.	4.240,00	790,94	5.030,94	4.797,37	4.797,37	233,57
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001316 5001 2019	01.03.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI FINANZIARIO TEMPO INDET.	0,00	771,62	771,62	0,00	0,00	771,62
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001318 0004 2019	01.03.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ECON-FIN	5.260,00	0,00	5.260,00	4.497,69	4.497,69	762,31
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001371 0440 2019	01.03.1		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	10.220,00	-1.119,48	9.100,52	8.877,52	8.877,52	223,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001371 5440 2019	01.03.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	119,48
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001410 0001 2019	01.04.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	146.970,00	0,41	146.970,41	146.964,28	146.964,28	6,13
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001410 5001 2019	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001411 0004 2019	01.04.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	37.450,00	232,88	37.682,88	37.682,88	37.682,88	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001411 5004 2019	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	0,00	547,12	547,12	0,00	0,00	547,12
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001412 0004 2019	01.04.1		PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRIBUTI E CATASTO	240,00	0,00	240,00	233,07	233,07	6,93
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002								
000001414 0001 2019	01.04.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI ENTRATE	850,00	0,00	850,00	729,14	729,14	120,86
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000001416 0001 2019	01.04.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE ENTRATE	4.230,00	940,00	5.170,00	5.118,11	5.115,67	51,89
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001416 5001 2019	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 2019	01.04.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ENTRATE	6.330,00	0,00	6.330,00	6.328,23	6.328,23	1,77
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001471 0440 2019	01.04.1		I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.920,00	-2,76	10.917,24	10.917,24	10.917,24	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001471 5440 2019	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00	52,76
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001510 0001 2019	01.05.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	224.035,00	-61.299,73	162.735,27	162.014,64	162.014,64	720,63
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001510 5001 2019	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	6.760,15	6.760,15	0,00	0,00	6.760,15
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001511 0004 2019	01.05.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	67.727,00	-18.011,22	49.715,78	49.058,78	49.047,10	657,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001511 5004 2019	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	2.521,22	2.521,22	0,00	0,00	2.521,22
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001512 0010 2019	01.07.1		STRAORDINARI PER EVENTI ECCEZIONALI	29.100,00	-16.432,01	12.667,99	8.567,99	8.567,99	4.100,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001514 0001 2019	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO	0,00	200,00	200,00	180,77	180,77	19,23
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000001515 0001 2019	01.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI GESTIONE PATRIMONIO TEMPO DET.	1.060,00	6,43	1.066,43	1.043,22	1.043,22	23,21
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000001515 5001 2019	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI GESTIONE PATRIMONIO TEMPO DET.	0,00	188,57	188,57	0,00	0,00	188,57
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001516 0001 2019	01.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE PATRIMONIO	13.712,00	-367,19	13.344,81	13.290,37	13.184,17	54,44
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001516 5001 2019	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. GESTIONE PATRIMONIO	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	0,00	1.303,72
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001517 0001 2019	01.05.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO GESTIONE BENI DEMANIALI	18.010,00	-2.000,00	16.010,00	15.299,48	15.299,48	710,52
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000001518 0004 2019	01.05.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	8.721,00	0,00	8.721,00	6.352,91	6.352,91	2.368,09
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000001532 0150 2019	01.05.1		ASSICURAZIONI DIVERSE	125.000,00	-30.000,00	95.000,00	88.133,70	86.230,92	6.866,30
0000 0000 0000	U.1.10.04.99.999								
000001571 0440 2019	01.05.1		I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.866,00	-5.817,48	15.048,52	15.048,52	15.044,35	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001571 5440 2019	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	817,48	817,48	0,00	0,00	817,48
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001610 0001 2019	01.06.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	73.200,00	-17.847,18	55.352,82	55.189,03	55.189,03	163,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000001610 5001 2019	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	965,63	965,63	0,00	0,00	965,63
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000001611 0004 2019	01.06.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	22.977,00	-5.964,50	17.012,50	16.525,50	16.473,37	487,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000001611 5004 2019	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	0,00	964,50	964,50	0,00	0,00	964,50
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001614 0001 2019	01.06.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI TECNICI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000001615 0001 2019	01.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI UFFICIO TECNICO TEMPO DET.	830,00	-393,25	436,75	235,37	235,37	201,38
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000001615 5001 2019	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI UFFICIO TECNICO TEMPO DET.	0,00	559,90	559,90	0,00	0,00	559,90
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001616 0001 2019	01.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. TECNICO	3.660,00	-501,22	3.158,78	3.156,38	2.937,30	2,40
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001616 5001 2019	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. TECNICO	0,00	503,58	503,58	0,00	0,00	503,58
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001617 0001 2019	01.06.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO UFFICI TECNICI	10.800,00	-6.800,00	4.000,00	3.906,19	3.906,19	93,81
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000001618 0004 2019	01.06.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICIO TECNICO	3.047,00	-500,00	2.547,00	1.797,45	1.797,45	749,55
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001671 0440 2019	01.06.1	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	4.770,00	-2.082,20	2.687,80	2.568,80	2.568,80	119,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001671 5440 2019	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	0,00	282,20	282,20	0,00	0,00	282,20
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001710 0001 2019	01.07.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	171.190,00	-23.768,21	147.421,79	147.358,06	147.358,06	63,73
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000001710 5001 2019	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	1.817,30	1.817,30	0,00	0,00	1.817,30
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001711 0004 2019	01.07.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	43.770,00	-4.709,36	39.060,64	38.177,64	38.154,91	883,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001711 5004 2019	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	0,00	709,36	709,36	0,00	0,00	709,36
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001714 0001 2019	01.07.1	ASSEGNI FAMILIARI SERIVIZI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	620,00	0,00	620,00	596,64	596,64	23,36
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000001716 0001 2019	01.07.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	5.610,00	468,49	6.078,49	6.020,42	5.939,67	58,07
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000001716 5001 2019	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	0,00	650,29	650,29	0,00	0,00	650,29
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001718 0004 2019	01.07.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI ELEZ. ANAGRAFE STATO CIVILE	5.790,00	0,00	5.790,00	4.697,60	4.697,60	1.092,40
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000001771 0440 2019	01.07.1	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	10.670,00	-1.185,26	9.484,74	8.543,74	8.537,96	941,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001771 5440 2019	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	185,26	185,26	0,00	0,00	185,26
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001811 0004 2019	01.07.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELETTORALE	6.600,00	-4.559,46	2.040,54	2.040,54	2.040,54	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000001856 0332 2019	01.11.1	RIMBORSO SPESE AL CENTRO PER L'IMPIEGO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000001871 0440 2019	01.07.1	IRAP ELETTORALE	2.000,00	-1.380,23	619,77	619,77	619,77	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000003110 0001 2019	03.01.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	442.890,00	-55.685,57	387.204,43	387.092,40	387.092,40	112,03
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000003110 5001 2019	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	6.758,04	6.758,04	0,00	0,00	6.758,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000003111 0004 2019	03.01.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	133.550,00	-10.314,00	123.236,00	123.236,00	122.994,44	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000003111 5004 2019	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

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 2019	03.01.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI POLIZIA LOCALE	1.100,00	120,00	1.220,00	1.060,64	1.060,64	159,36
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000003116 0001 2019	03.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. POLIZIA LOCALE	81.204,00	12.928,47	94.132,47	93.804,46	92.804,61	328,01
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000003116 5001 2019	03.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. POLIZIA LOCALE	0,00	4.060,87	4.060,87	0,00	0,00	4.060,87
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000003118 0004 2019	03.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE POLIZIA LOCALE	16.304,00	-1.000,00	15.304,00	14.313,76	14.313,76	990,24
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000003171 0440 2019	03.01.1		I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	40.715,00	-1.739,86	38.975,14	38.975,14	38.888,88	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000003171 5440 2019	03.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	409,86	409,86	0,00	0,00	409,86
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000004510 0001 2019	04.06.1		ASSISTENZA SCOLASTICA RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	58.960,00	-5.491,47	53.468,53	53.433,12	53.433,12	35,41
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000004510 5001 2019	04.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSISTENZA SCOLASTICA RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	498,92	498,92	0,00	0,00	498,92
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000004511 0004 2019	04.06.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	14.940,00	-1.253,75	13.686,25	13.686,25	13.656,70	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000004511 5004 2019	04.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	253,75	253,75	0,00	0,00	253,75
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000004516 0001 2019	04.06.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.590,00	138,14	1.728,14	1.695,54	1.695,54	32,60
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000004516 5001 2019	04.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	105,78	105,78	0,00	0,00	105,78
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000004518 0004 2019	04.06.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	1.710,00	0,00	1.710,00	1.546,41	1.546,41	163,59
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

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 2019	04.06.1	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI	4.030,00	11,46	4.041,46	4.041,46	4.030,90	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000004571 5440 2019	04.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005110 0001 2019	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	145.150,00	-0,25	145.149,75	145.142,10	145.142,10	7,65
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000005110 5001 2019	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005111 0004 2019	05.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	36.900,00	200,96	37.100,96	37.100,96	37.100,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000005111 5004 2019	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	609,04	609,04	0,00	0,00	609,04
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005114 0001 2019	05.02.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI BIBLIOTECA	840,00	0,00	840,00	831,24	831,24	8,76
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000005116 0001 2019	05.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI BIBLIOTECA	4.050,00	1.150,00	5.200,00	5.192,88	5.192,88	7,12
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000005116 5001 2019	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	104,56	104,56	0,00	0,00	104,56
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005118 0004 2019	05.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	5.140,00	0,00	5.140,00	5.134,81	5.134,81	5,19
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000005171 0440 2019	05.02.1	I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	8.940,00	21,92	8.961,92	8.961,92	8.961,92	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000005171 5440 2019	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	28,08	28,08	0,00	0,00	28,08
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005210 0001 2019	05.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	73.720,00	28,07	73.748,07	73.716,83	73.716,83	31,24
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000005210 5001 2019	05.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	2,81
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		ATTIVITA' CULTURALI						
000005211 0004 2019	05.02.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	19.910,00	-121,03	19.788,97	19.788,97	19.788,97	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000005211 5004 2019	05.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A	0,00	421,03	421,03	0,00	0,00	421,03
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		CARICO COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI						
000005214 0001 2019	05.02.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI CULTURA	530,00	0,00	530,00	526,02	526,02	3,98
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000005216 0001 2019	05.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO INDET. SERVIZI CULTURALI	2.950,00	861,90	3.811,90	3.697,72	3.697,72	114,18
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000005216 5001 2019	05.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	1,68
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		TEMPO INDET. SERVIZI CULTURALI						
000005218 0004 2019	05.02.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE UFFICI	3.220,00	0,00	3.220,00	3.213,44	3.213,44	6,56
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003		ATTIVITA' CULTURALI						
000005271 0440 2019	05.02.1		I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CU	6.780,00	-9,52	6.770,48	6.770,48	6.770,48	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000005271 5440 2019	05.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI E	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00	29,52
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CU						
000006210 0001 2019	06.01.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - STADIO COMUNALE, PALAZZO	41.560,00	5,78	41.565,78	41.558,66	41.558,66	7,12
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002		DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI						
000006210 5001 2019	06.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE -	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI						
000006211 0004 2019	06.01.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - STADIO COMUNALE,	10.570,00	360,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001		PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPI						
000006216 0001 2019	06.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SPORT E TEMPO LIBERO T.IND	1.210,00	430,00	1.640,00	1.605,97	1.601,33	34,03
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000006216 5001 2019	06.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SPORT E TEMPO LIBERO T.IND	0,00	54,64	54,64	0,00	0,00	54,64
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000006218 0004 2019	06.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO GESTIONE SPORT E TEMPO LIBERO	1.210,00	0,00	1.210,00	1.204,61	1.204,61	5,39
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000008281 0472 2019	01.05.1		RIMBORSI DANNI	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.10.05.02.001								
000009110 0001 2019	08.01.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	168.020,00	-4.090,27	163.929,73	163.887,52	163.887,52	42,21
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000009110 5001 2019	08.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.654,01	1.654,01	0,00	0,00	1.654,01
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009111 0004 2019	08.01.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	44.522,00	-2.341,22	42.180,78	42.180,78	42.157,97	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000009111 5004 2019	08.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.161,22	1.161,22	0,00	0,00	1.161,22
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009114 0001 2019	08.01.1		ASSEGNI FAMILIARI URBANISTICA	0,00	2.450,00	2.450,00	2.285,90	2.285,90	164,10
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000009115 0001 2019	08.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA TEMPO DET.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								
000009116 0001 2019	08.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA T.IND	7.420,00	1.061,91	8.481,91	8.343,31	8.291,66	138,60
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000009116 5001 2019	08.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI URBANISTICA T.IND	0,00	392,75	392,75	0,00	0,00	392,75
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009118 0004 2019	08.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO URBANISTICA	6.225,00	5,00	6.230,00	5.955,43	5.955,43	274,57
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000009171 0440 2019	08.01.1		I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	12.992,00	-163,24	12.828,76	12.828,76	12.820,61	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009171 5440 2019	08.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	263,24	263,24	0,00	0,00	263,24
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009510 0001 2019	09.03.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	71.740,00	330,23	72.070,23	72.065,30	72.065,30	4,93
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009510 5001 2019	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	849,77	849,77	0,00	0,00	849,77
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009511 0004 2019	09.03.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.840,00	317,95	19.157,95	19.157,95	19.152,73	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000009511 5004 2019	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	452,05	452,05	0,00	0,00	452,05
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009514 0001 2019	09.03.1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RIFIUTI	0,00	200,00	200,00	72,83	72,83	127,17
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001							
000009516 0001 2019	09.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI RIFIUTI T.IND	1.980,00	1.092,00	3.072,00	3.025,21	3.025,21	46,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000009516 5001 2019	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI RIFIUTI T.IND	0,00	153,48	153,48	0,00	0,00	153,48
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009518 0004 2019	09.03.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO RIFIUTI	3.080,00	5,00	3.085,00	3.080,83	3.080,83	4,17
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000009571 0440 2019	09.03.1	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.360,00	-39,42	6.320,58	5.859,58	5.857,71	461,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000009571 5440 2019	09.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	39,42	39,42	0,00	0,00	39,42
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009610 0001 2019	09.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	84.590,00	10,56	84.600,56	84.581,77	84.581,77	18,79
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000009610 5001 2019	09.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,41
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000009611 0004 2019	09.02.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VER	24.680,00	390,25	25.070,25	25.070,25	24.986,74	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000009611 5004 2019	09.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VER	0,00	369,75	369,75	0,00	0,00	369,75
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009616 0001 2019	09.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TUTELA AMBIENTALE	5.570,00	756,76	6.326,76	6.321,74	6.221,74	5,02
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000009616 5001 2019	09.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TUTELA AMBIENTALE	0,00	390,28	390,28	0,00	0,00	390,28
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000009618 0004 2019	09.02.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO TUTELA AMBIENTALE	2.480,00	0,00	2.480,00	2.471,15	2.471,15	8,85
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003								
000009671 0440 2019	09.02.1		I.R.A.P. - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.126,98	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000010110 0001 2019	12.01.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO INDETERMINATO INTERENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO	350.718,00	-29.008,35	321.709,65	321.074,97	321.074,97	634,68
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000010110 5001 2019	12.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO INDETERMINATO INTERENTI PER INFANZIA E ASILI NIDO	0,00	1.508,35	1.508,35	0,00	0,00	1.508,35
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010111 0004 2019	12.01.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI INFANZIA NIDO	111.350,00	-10.032,14	101.317,86	101.058,86	100.846,45	259,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010111 5004 2019	12.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI INFANZIA NIDO	0,00	2.032,14	2.032,14	0,00	0,00	2.032,14
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								
000010112 0004 2019	12.01.1		PREVIDENZA COMPLEMENTARE INFANZIA E ASILI NIDO	0,00	460,00	460,00	414,46	414,46	45,54
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002								
000010114 0001 2019	12.01.1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI INFANZIA E NIDI	2.910,00	0,00	2.910,00	2.901,48	2.901,48	8,52
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000010115 0001 2019	12.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI TEMPO DET.INTERVENTI PER INFANZIA E NIDI	4.855,00	-18,10	4.836,90	4.823,33	4.674,39	13,57
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000010115 5001 2019	12.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	0,00	178,67	178,67	0,00	0,00	178,67
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		TEMPO DET.INTERVENTI PER INFANZIA E NIDI						
000010116 0001 2019	12.01.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI INFANZIA E NIDI	23.057,00	1.845,50	24.902,50	24.757,09	24.328,93	145,41
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000010116 5001 2019	12.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	0,00	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00	1.982,60
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		SERVIZI INFANZIA E NIDI						
000010117 0001 2019	12.01.1		VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO	53.960,00	-7.000,00	46.960,00	46.226,73	46.226,73	733,27
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
000010118 0004 2019	12.01.1		CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO INTERVENTI INFANZIA	14.547,00	0,00	14.547,00	13.727,98	13.727,98	819,02
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003		E NIDI						
000010410 0001 2019	12.05.1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI T.IND. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	158.613,00	-18.971,79	139.641,21	139.565,25	139.565,25	75,96
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002								
000010410 5001 2019	12.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0,00	2.520,79	2.520,79	0,00	0,00	2.520,79
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		FISSI T.IND. INTERVENTI ALLE FAMIGLIE						
000010411 0004 2019	12.05.1		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA ANZIANI	41.082,00	-4.517,97	36.564,03	36.564,03	36.564,03	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000010411 5004 2019	12.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A	0,00	867,97	867,97	0,00	0,00	867,97
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		CARICO COMUNE - ASSISTENZA ANZIANI						
000010414 0001 2019	12.05.1		ASSEGNI FAMILIARI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	210,00	210,00	83,95	83,95	126,05
0000 0000 0000	U.1.01.02.02.001								
000010415 0001 2019	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.D. SERVIZI INTERVENTI ALLE	0,00	273,49	273,49	0,00	0,00	273,49
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008		FAMIGLIE						
000010416 0001 2019	12.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI T.IND. SERVIZI INTERVENTI ALLE	4.464,00	420,79	4.884,79	4.802,73	4.802,73	82,06
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004		FAMIGLIE						
000010416 5001 2019	12.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	0,00	631,88	631,88	0,00	0,00	631,88
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001		T.IND. SERVIZI INTERVENTI ALLE FAMIGLIE						

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010418 0004 2019	12.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALI	6.396,00	506,00	6.902,00	6.105,85	6.105,85	796,15
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000010471 0440 2019	12.05.1	I.R.A.P. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	11.773,00	507,51	12.280,51	12.280,51	12.280,51	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000010471 5440 2019	12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	0,00	727,49	727,49	0,00	0,00	727,49
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010510 0001 2019	12.09.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	45.890,00	69,48	45.959,48	45.887,79	45.887,79	71,69
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000010510 5001 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010511 0004 2019	12.09.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.420,00	-822,81	18.597,19	18.597,19	18.567,08	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000010511 5004 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	862,81	862,81	0,00	0,00	862,81
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010515 0001 2019	12.09.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI TEMPO DET.	990,00	454,75	1.444,75	1.178,42	1.148,42	266,33
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000010515 5001 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI TEMPO DET.	0,00	75,25	75,25	0,00	0,00	75,25
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010516 0001 2019	12.09.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI	2.970,00	537,61	3.507,61	3.211,45	3.132,08	296,16
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000010516 5001 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	318,16	318,16	0,00	0,00	318,16
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010517 0001 2019	12.09.1	VOCI SIPENDIALI PERS.TEMPO DETERMINATO SERVIZIO CIMITERIALE	19.150,00	790,00	19.940,00	19.939,95	19.939,95	0,05
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006							
000010518 0004 2019	12.09.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO CIMITERIALE	2.300,00	35,00	2.335,00	2.330,75	2.330,75	4,25
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010571 0440 2019	12.09.1	I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4.080,00	-6,54	4.073,46	4.073,46	4.065,42	0,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000010571 5440 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	111,54	111,54	0,00	0,00	111,54
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000011510 0001 2019	14.02.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	24.820,00	-5,39	24.814,61	24.811,80	24.811,80	2,81
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.002							
000011510 5001 2019	14.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	8,09
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000011511 0004 2019	14.02.1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.270,00	43,19	6.313,19	6.313,19	6.313,19	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001							
000011511 5004 2019	14.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	151,81	151,81	0,00	0,00	151,81
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000011514 0001 2019	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 2019	14.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI COMMERCIO T. IND	670,00	255,00	925,00	793,38	793,38	131,62
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004							
000011516 5001 2019	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 2019	14.02.1	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO SERVIZIO COMMERCIO	720,00	0,00	720,00	718,07	718,07	1,93
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.003							
000021280 0553 2019	01.02.2	PIANO INFORMATICO	27.120,00	10.000,00	37.120,00	37.018,24	26.461,58	101,76
0000 0000 0000	U.2.02.01.07.999							
000050010 0701 2019	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	337.922,45	337.922,45	142.077,55
0000 0000 0000	U.7.01.02.02.001							
000050010 0706 2019	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	880.000,00	0,00	880.000,00	659.689,68	659.689,68	220.310,32
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000050020 0710 2019	99.01.7	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	43.555,60	43.555,60	16.444,40
0000 0000 0000	U.7.01.02.99.999							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			6.352.128,00	198.546,76	6.550.674,76	5.693.460,50	5.602.881,44	857.214,26

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
AG01	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:								
000001121 0056 2019	01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.009								
000001130 0080 2019	01.01.1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	74.000,00	5.000,00	79.000,00	77.530,98	77.530,98	1.469,02	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0081 2019	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZE PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONS.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.713,80	1.903,65	286,20	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0082 2019	01.01.1	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	5.665,00	5.665,00	4.573,48	4.573,48	1.091,52	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0083 2019	01.01.1	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.002								
000001130 0084 2019	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 2019	01.01.1	ONERI AMMINISTRATORI A CARICO DELL'ENTE	1.500,00	16.500,00	18.000,00	16.772,61	16.772,61	1.227,39	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.001								
000001130 0087 2019	01.01.1	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	4.320,00	370,00	4.690,00	4.684,00	2.602,00	6,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.01.008								
000001171 0440 2019	01.01.1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.500,00	450,00	7.950,00	7.950,00	7.028,45	0,00	
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001								
000001212 0013 2019	01.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	1.100,00	435,92	1.535,92	1.492,48	1.492,48	43,44	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003								
000001212 0022 2019	01.02.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.795,43	0,00	4.204,57	
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.004								
000001212 5013 2019	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	7,52	
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001217 0013 2019	01.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA PERS. TEMPO DETERMINATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000001222 0065 2019	01.02.1	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.419,64	1.032,76	80,36
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001233 0109 2019	01.02.1	ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.030,08	0,00	369,92
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001233 0175 2019	01.01.1	SPESE PER COMMISSIONI E QUOTE ASSOCIATIVE	26.500,00	-6.000,00	20.500,00	20.462,44	20.462,44	37,56
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003							
000001235 0195 2019	01.02.1	INCARICHI LEGALI SEGRETERIA	25.000,00	30.460,98	55.460,98	36.648,80	32.079,55	18.812,18
0000 0000 0000	U.1.03.02.11.006							
000001235 5195 2019	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE	0,00	45.207,81	45.207,81	0,00	0,00	45.207,81
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001281 0473 2019	01.02.1	SPESE PER SENTENZE ESECUTIVE	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.10.05.04.001							
000001852 0314 2019	01.11.1	CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
Totale SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PULICI SIMONA -SETTORE:			166.206,00	95.597,23	261.803,23	183.073,74	165.478,40	78.729,49

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
AT00	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:							
000001231 0100 2019	01.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.500,00	11.198,30	6.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000001231 0101 2019	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI	85.000,00	0,00	85.000,00	84.800,15	49.874,72	199,85
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000001238 0261 2019	01.02.1	SPESE TELEFONICHE COMUNE	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000001238 0262 2019	01.02.1	ENERGIA ELETTRICA COMUNE	40.000,00	0,00	40.000,00	39.973,00	20.154,85	27,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001512 0013 2019	01.10.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000,00	1.978,28	6.978,28	6.978,28	4.852,88	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001512 5013 2019	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	147,12	147,12	0,00	0,00	147,12
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001517 0013 2019	01.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE PATRIMONIO PERS. TEMPO DETERMINATO	500,00	-301,31	198,69	198,69	198,69	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000001517 5013 2019	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE PATRIMONIO PERS. TEMPO DETERMINATO	0,00	301,31	301,31	0,00	0,00	301,31
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000001522 0062 2019	01.05.1	SERVIZI PER GESTIONE CASE COMUNALI	30.000,00	0,00	30.000,00	25.353,16	12.123,42	4.646,84
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001522 0063 2019	01.05.1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	50.000,00	35.000,00	85.000,00	50.000,00	11.294,39	35.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001524 0062 2019	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.847,56	7.822,49	152,44
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001531 0100 2019	01.05.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	9.750,00	5.500,00	5.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001531 0101 2019	01.05.1	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E SPAZI PUBBLICI	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000001531 0111 2019	01.05.1	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA - SERVIZI IN APPALTO	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.610,00	610,00	9.390,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000001533 0187 2019	01.05.1	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.496,18	1.496,18	1.503,82
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000001536 0220 2019	01.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,56	366,00	213,44
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000001536 0223 2019	01.05.1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	135.000,00	-40.400,00	94.600,00	89.818,84	19.279,70	4.781,16
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0240 2019	01.05.1	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	0,00	15.000,00	315,32	0,00	14.684,68
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000001537 0241 2019	01.05.1	SPESE MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.004							
000001537 0252 2019	01.05.1	ACQUISTO SERVIZI VARI SERVIZIO MANUTENZIONI	35.000,00	33.850,00	68.850,00	63.686,81	41.911,57	5.163,19
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001538 0261 2019	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 2019	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA OFFICINE OPERAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.663,33	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001542 0262 2019	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	733,34	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000001571 0444 2019	01.05.1	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.474,33	1.056,65	525,67
0000 0000 0000	U.1.02.01.99.999							
000001612 0013 2019	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	2.510,00	500,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001617 0013 2019	01.06.1	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO - T.D.	500,00	-400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000001622 0064 2019	01.06.1	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	53,15	53,15	446,85
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000001634 0190 2019	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 2019	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 2019	01.10.1	TELEFONI CELLULARI	5.400,00	1.550,00	6.950,00	6.820,00	5.262,61	130,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.002							
000001835 0200 2019	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 2019	03.01.1	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	801,27	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000004131 0100 2019	04.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.300,00	1.500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004142 0261 2019	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 2019	04.01.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	7.533,26	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004231 0100 2019	04.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE	14.600,00	0,00	14.600,00	10.020,00	5.000,00	4.580,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004242 0261 2019	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 2019	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	16.520,79	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004342 0261 2019	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 2019	04.02.1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	12.002,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004531 0100 2019	04.06.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO COTTURA - Ril. IVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	536,89	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000004542 0262 2019	04.06.1	ENERGIA ELETTRICA MENSA - Ril. IVA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.621,37	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000004562 0397 2019	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 2019	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.950,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005131 0101 2019	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	17.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002							
000005138 0261 2019	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 2019	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.609,76	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000005231 0100 2019	05.02.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PALAZZO CUSANO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.600,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000005235 0200 2019	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							
000005238 0262 2019	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CUSANO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.028,77	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000006242 0261 2019	06.01.1	TELEFONO PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	600,00	31,60	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000006242 0262 2019	06.01.1		ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CAMPI CALCIO - PATTINAGGIO - Ril. IVA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	10.427,17	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004								
000006243 0100 2019	06.01.1		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								
000008122 0062 2019	10.05.1		ACQUISTO MATERIALE PER OPERE STRADALI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999								
000008131 0110 2019	10.05.1		VIABILITA-CIRC.STRAD-RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE-SERVIZI CONNESSI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	54.509,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999								
000008131 0121 2019	10.05.1		MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI CANONE D'APPALTO	36.800,00	0,00	36.800,00	36.760,82	23.924,48	39,18
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011								
000008131 0122 2019	10.05.1		MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.750,00	0,00	1.250,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008								
000008136 0223 2019	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 2019	10.05.1		SPESE CONNESSE ALLA SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999								
000008231 0123 2019	10.05.1		CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	380.000,00	0,00	380.000,00	341.040,20	340.644,56	38.959,80
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004								
000008331 0108 2019	10.02.1		SPESE PER GESTIONE LINEE DI TRASPORTO URBANO	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.988,00	39.541,18	12,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.001								
000008355 0330 2019	10.02.1		CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.001								
000009642 0262 2019	09.02.1		ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.492,86	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004								
000010131 0100 2019	12.01.1		MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO TAGLIABUE - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.832,99	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010141 0100 2019	12.01.1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO PREALPI - Ril. IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.450,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.006							
000010142 0261 2019	12.01.1	TELEFONO NIDI - Ril. IVA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.910,38	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.001							
000010142 0262 2019	12.01.1	ENERGIA ELETTRICA NIDI - Ril. IVA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	5.704,76	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010438 0261 2019	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 2019	12.05.1	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO COMUNITA' LEGGERA	500,00	0,00	500,00	500,00	166,67	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000010512 0013 2019	12.09.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.000,00	72,71	1.072,71	1.072,71	762,61	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010512 5013 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	222,27	222,27	0,00	0,00	222,27
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010517 0013 2019	12.09.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TEMPO DET.	300,00	-51,16	248,84	248,84	48,84	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010517 5013 2019	12.09.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TEMPO DET.	0,00	251,16	251,16	0,00	0,00	251,16
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010531 0101 2019	12.09.1	SERVIZI AUSILIARI E DICUSTODIA PER CIMITERO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.001							
000010533 0161 2019	12.09.1	SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	225.000,00	-150.000,00	75.000,00	18.807,54	0,00	56.192,46
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010537 0249 2019	12.09.1	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	3.834,58	2.094,03	5.165,42
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.008							
000010538 0261 2019	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: 2019

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 2019	12.09.1	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.004							
000021502 0502 2019	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	240.000,00	240.000,00	238.633,88	0,00	1.366,12
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021506 0501 2019	01.05.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE	0,00	130.000,00	130.000,00	128.189,98	79.999,98	1.810,02
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000021510 0502 2019	01.05.2	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI	250.000,00	330.117,44	580.117,44	330.117,44	129.616,80	250.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000021510 5502 2019	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI	0,00	421.532,02	421.532,02	0,00	0,00	421.532,02
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000021581 0551 2019	01.05.2	SISTEMI ANTINTRUSIONE DIVERSI (FIN.AVANZO AMMIN.)	0,00	60.000,00	60.000,00	47.876,02	0,00	12.123,98
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
000021585 0561 2019	01.05.2	INCARICO PROFESSIONALI TECNICI ESTERNI	30.000,00	296.190,88	326.190,88	278.161,36	67.150,50	48.029,52
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001							
000021680 0553 2019	01.06.2	ACQUISTO AUTOMEZZI PER AREA TECNICA	0,00	87.916,72	87.916,72	77.196,72	10.823,73	10.720,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.01.999							
000024103 0502 2019	04.01.2	INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI ADEGUAMENTO SCUOLA ZANELLI	0,00	93.755,65	93.755,65	93.755,65	84.674,59	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000024103 5502 2019	04.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI ADEGUAMENTO SCUOLA ZANELLI	0,00	39.862,25	39.862,25	0,00	0,00	39.862,25
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000024201 0502 2019	04.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	406.100,00	406.100,00	100.000,00	82.339,83	306.100,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							
000026206 0502 2019	06.01.2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAVETO - Ril. IVA	0,00	289.798,58	289.798,58	274.789,24	271.450,52	15.009,34
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.016							
000028101 0502 2019	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000028103 0502 2019	10.05.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028117 0502 2019	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	462.669,29	462.669,29	462.669,29	29.332,67	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028117 5502 2019	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	117.330,71	117.330,71	0,00	0,00	117.330,71
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000028158 0502 2019	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N.6/89	42.000,00	1.363,60	43.363,60	1.363,60	0,00	42.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028158 5502 2019	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N.6/89	0,00	37.502,33	37.502,33	0,00	0,00	37.502,33
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000028161 0502 2019	10.05.2	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA ED IMPIANTISTICA STRADALE	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028181 0554 2019	10.05.2	ACQUISIZIONE DI ARREDO URBANO	0,00	61.960,00	61.960,00	56.425,00	0,00	5.535,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.99.999							
000028250 0502 2019	10.05.2	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	145.000,00	195.000,00	133.946,71	71.397,63	61.053,29
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.012							
000028388 0581 2019	10.02.2	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.2.03.01.02.002							
000029201 5502 2019	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 2019	08.01.2	REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI	0,00	121.671,39	121.671,39	121.671,39	40.765,84	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002							
000029202 5502 2019	08.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI	0,00	166.510,11	166.510,11	0,00	0,00	166.510,11
0000 0000 0000	U.2.05.02.01.001							
000029605 0502 2019	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	0,00	17.141,61	17.141,61	17.141,61	17.141,61	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000030503 0502 2019	12.09.2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	30.000,00	30.000,00	29.833,28	0,00	166,72
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.015							
000030504 0502 2019	12.09.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.015							
Totale SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO VILLA ALFREDO -SETTORE:			2.079.317,00	5.932.128,68	8.011.445,68	3.833.027,10	1.679.459,77	4.178.418,58

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

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:							
000001480 0455 2019	01.04.1	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	15.455,00	15.455,00	14.921,51	437,87	533,49
0000 0000 0000	U.1.10.99.99.999							
000001621 0057 2019	01.06.1	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	0,00	1.000,00	910,18	910,18	89,82
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009112 0013 2019	08.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.900,00	517,69	3.417,69	3.417,69	2.674,65	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000009112 5013 2019	08.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	181,16	181,16	0,00	0,00	181,16
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000009117 0013 2019	08.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - URBANISTICA PERS. TEMPO DETERMINATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010460 0373 2019	12.05.1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.203,99	5.203,99	44.796,01
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000011512 0013 2019	14.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	300,00	300,00	600,00	600,00	300,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000029186 0561 2019	08.01.2	INCARICHI AREA PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA A CARICO OPERATORI PRIVATI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001							
000029188 0561 2019	08.01.2	INCARICHI AREA PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001							
000029188 0588 2019	08.01.2	ACCANTONAMENTO 8% URB. SEC. EDIFICI RELIGIOSI - L.R. 20/92	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
0000 0000 0000	U.2.03.04.01.001							
Totale SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA NATALE CARMINE -SETTORE:			95.500,00	51.453,85	146.953,85	25.053,37	9.526,69	121.900,48

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
DE00	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:							
000001213 0034 2019	01.11.1	LAVORO STRAORDINARIO - URP PERS. TEMPO INDETERMINATO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001221 0049 2019	01.02.1	CONSUMI CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	19,18	19,18	980,82
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000001222 0064 2019	01.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI	800,00	0,00	800,00	60,00	60,00	740,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000001233 0171 2019	01.02.1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.240,99	2.240,99	59,01
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000001238 0264 2019	01.02.1	SPESE POSTALI	30.000,00	25.000,00	55.000,00	54.646,40	54.646,40	353,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.16.002							
000001281 0470 2019	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 2019	01.07.1	LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	2.500,00	448,61	2.948,61	2.948,61	2.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000001721 0057 2019	01.07.1	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	7.780,77	7.780,77	719,23
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.010							
000001721 0058 2019	01.07.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ANAGRAFE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.324,97	1.324,97	675,03
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000001733 0171 2019	01.07.1	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	23.943,12	23.943,12	556,88
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.004							
Totale SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SPREGGIARO FRANCESCA -SETTORE:			81.600,00	18.448,61	100.048,61	94.964,04	94.515,43	5.084,57

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
PI00	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000001221 0059 2019	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 2019	04.07.1	ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSO PER SCUOLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000004162 0397 2019	04.01.1	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA ZUCCHI	50.000,00	550,00	50.550,00	50.532,00	50.532,00	18,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000004256 0335 2019	04.07.1	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	10.000,00	9.044,00	19.044,00	18.456,33	2.032,75	587,67
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004256 0339 2019	04.07.1	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004260 0368 2019	04.07.1	FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	37.300,00	37.300,00	37.294,30	830,75	5,70
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000004512 0013 2019	04.06.1	LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA SCOLASTICA	460,00	269,33	729,33	729,33	351,27	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000004522 0064 2019	04.06.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI -REFEZIONE - Ril. IVA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000004531 0102 2019	04.06.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Ril. IVA	740.000,00	40.000,00	780.000,00	780.000,00	509.955,71	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.006							
000004531 0115 2019	04.06.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI DIURNI - Ril. IVA	70.000,00	12.400,00	82.400,00	82.360,12	81.044,12	39,88
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000004531 0116 2019	04.06.1	COMPENSI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - Ril. IVA	35.000,00	1.500,00	36.500,00	32.149,84	18.796,78	4.350,16
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000004535 0196 2019	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000004536 0220 2019	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 0339 2019	04.06.1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE : DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000004562 0398 2019	04.07.1	ASSISTENZA SCOLASTICA :ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000005112 0013 2019	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.000,00	-247,05	752,95	752,95	716,39	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000005112 5013 2019	05.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	283,61	283,61	0,00	0,00	283,61
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000005121 0042 2019	05.02.1	ACQUISTO OPERE LIBRARIE PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.457,30	2.457,30	42,70
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0043 2019	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO A SEGUITO REVISIONE PATRIMONIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.01.002							
000005121 0048 2019	05.02.1	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO SU SUPPORTO NON CARTACEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,36	1.339,56	1,64
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005121 0051 2019	05.02.1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	200,00	500,00	700,00	552,51	552,51	147,49
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000005133 0180 2019	05.02.1	BIBLIOTECA CIVICA SERVIZI PROMOZIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.745,84	2.857,44	254,16
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000005155 0330 2019	05.02.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD AZ.SPEC.CONSORTILE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	40.000,00	360,00	40.360,00	40.359,60	40.359,60	0,40
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.999							
000005212 0013 2019	05.02.1	LAVORO STRAORDINARIO - ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000005233 0175 2019	05.02.1	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000005233 0180 2019	05.02.1	SPESE PER SERVIZI CULTURALI A TOTALE CARICO DELL'UTENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005233 0186 2019	05.02.1	SPESE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	15.000,00	39.000,00	54.000,00	53.387,22	43.335,75	612,78
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000005234 0191 2019	05.02.1	SPESE PER NOTIZIARIO E SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000005261 0380 2019	05.02.1	SUPPORTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0,00	12.500,00	12.500,00	10.850,00	0,00	1.650,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0381 2019	05.02.1	CONTRIBUTO AL LOCALE CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005261 0384 2019	05.02.1	SOSTEGNO ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000005262 0375 2019	05.02.1	ESENZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	3.350,00	6.350,00	5.489,74	2.963,27	860,26
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000006221 0050 2019	06.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000006231 0111 2019	06.01.1	GESTIONE IN CONVENZIONE PALESTRA POLIVALENTE - Ril. IVA	39.000,00	0,00	39.000,00	38.430,00	38.430,00	570,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000006331 0120 2019	06.01.1	SPESE PER CORSI NUOTO - SERVIZI IN APPALTO - Ril. IVA	24.000,00	-1.460,00	22.540,00	21.209,70	7.881,20	1.330,30
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000006333 0180 2019	06.01.1	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	11.000,00	11.000,00	10.181,09	10.181,09	818,91
0000 0000 0000	U.1.03.02.02.005							
000006361 0384 2019	06.01.1	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000010112 0013 2019	12.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5.500,00	852,03	6.352,03	6.352,03	4.452,22	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010112 5013 2019	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	290,03	290,03	0,00	0,00	290,03
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010117 0013 2019	12.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TEMPO DET.	500,00	-106,86	393,14	393,14	320,29	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010117 5013 2019	12.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI TEMPO DET.	0,00	144,90	144,90	0,00	0,00	144,90
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010121 0058 2019	12.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NIDI - Ril. IVA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.877,84	2.483,54	122,16
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000010121 0060 2019	12.01.1	MENSE SCOLASTICHE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - Ril. IVA	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	15.244,20	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.011							
000010131 0128 2019	12.01.1	SERVIZIO NIDI - GESTIONE APPALTO - Ril. IVA	40.000,00	147.000,00	187.000,00	173.226,39	69.979,69	13.773,61
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.010							
000010135 0196 2019	12.01.1	SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO - Ril. IVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.427,40	951,60	72,60
0000 0000 0000	U.1.03.02.10.001							
000010137 0257 2019	12.01.1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.993,78	794,84	1.006,22
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.011							
000010157 0343 2019	12.01.1	CONTRIBUTI A IMPRESE PER PROGETTI REGIONALI dgr 5096/2016	43.000,00	-8.000,00	35.000,00	33.621,22	24.142,54	1.378,78
0000 0000 0000	U.1.04.03.99.999							
000010435 0196 2019	12.08.1	SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE O SERVIZI ALTERNATIVI	1.000,00	2.150,00	3.150,00	3.077,60	27,60	72,40
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010461 0384 2019	12.05.1	CONTRIBUTI PER LA SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000010463 0384 2019	12.05.1	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER BENEFICIENZA E INTERVENTI SOCIALI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001							
000025181 0553 2019	05.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.304,69	0,00	695,31
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000026282 0553 2019	06.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.05.999							
Totale SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.182.460,00	411.379,99	1.593.839,99	1.498.507,32	944.811,01	95.332,67

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
SS00	SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:							
000004531 0113 2019	04.06.1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	59.258,84	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010233 0168 2019	12.05.1	SPESE PER COMUNITA' LEGGERA E PROGETTO FAMIGLIA	115.000,00	-42.200,00	72.800,00	72.547,45	62.777,51	252,55
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010233 0173 2019	12.02.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI	130.000,00	0,00	130.000,00	129.817,20	97.097,76	182,80
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010252 0314 2019	12.02.1	COFINANZIAMENTO COMUNALE A PROGETTO LEGGI DI SETTORE	3.000,00	-2.122,50	877,50	877,50	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000010417 0013 2019	12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO PERS. T. D . INTERVENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.007							
000010419 0013 2019	12.05.1	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	-57,78	1.142,22	1.142,22	690,13	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000010419 5013 2019	12.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SOCIALI	0,00	509,87	509,87	0,00	0,00	509,87
0000 0000 0000	U.1.10.02.01.001							
000010421 0043 2019	12.05.1	SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SICUREZZA SOCIALE	200,00	0,00	200,00	11,50	11,50	188,50
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000010422 0064 2019	12.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ASSISTENZA SOCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000010431 0108 2019	12.02.1	TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Ril. IVA	3.500,00	-3.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.003							
000010431 0125 2019	12.03.1	SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI - Ril. IVA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	13.351,52	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.009							
000010431 0374 2019	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010433 0164 2019	12.02.1	INTERVENTI SOCIALIZZANTI PER PERSONE FRAGILI	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000010433 0167 2019	12.02.1	FORM.ED INSERIM.LAVORATIVI E PROGETTI PER L'AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	130.000,00	39.000,00	169.000,00	167.641,22	134.911,39	1.358,78
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000010433 0180 2019	12.05.1	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE GESTITI DA ASC IPIS	54.100,00	13.200,00	67.300,00	67.300,00	35.529,75	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010433 0185 2019	12.02.1	SERVIZI ED INTERVENTI PER DISABILITA'/FRAGILITA' GESTITI DA ASC IPIS	225.699,00	295.000,00	520.699,00	520.699,00	409.291,96	0,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010441 0129 2019	12.05.1	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	202.966,15	146.931,95	7.033,85
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010441 0162 2019	12.02.1	RENDITA VITALIZIA PER RICOVERO IN STRUTTURA A FRONTE ACQUISIZIONE IMMOBILE AF LC	40.000,00	0,00	40.000,00	36.324,80	27.168,96	3.675,20
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010443 0129 2019	12.03.1	FREQUENZA SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI ANZIANI	200.000,00	-2.000,00	198.000,00	194.410,30	148.463,45	3.589,70
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.008							
000010452 0314 2019	12.05.1	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CENTRO ANTI VIOLENZA NORD MILANO	5.100,00	0,00	5.100,00	5.056,42	5.056,42	43,58
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003							
000010455 0329 2019	12.02.1	TRASFERIMENTO AD ASC IPIS PER COSTI GENERALI E PROGRAMMAZIONE	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	37.558,97	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.03.02.001							
000010460 0361 2019	12.05.1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE E SFRATTI	0,00	13.511,00	13.511,00	13.510,70	0,00	0,30
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0370 2019	12.05.1	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE D ADOZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.988,59	19.988,59	11,41
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0371 2019	12.05.1	CONTRIBUTI ECONOMICI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	30.000,00	-21.350,00	8.650,00	7.462,50	7.462,50	1.187,50
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
000010460 0375 2019	12.05.1	COSTI PER ESENZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIALI	6.000,00	-3.900,00	2.100,00	1.981,20	0,00	118,80
0000 0000 0000	U.1.04.02.05.999							
Totale SETTORE SERVIZI SOCIALI PELLEGRINO ANDREA -SETTORE:			1.260.899,00	343.590,59	1.604.489,59	1.586.236,75	1.205.551,20	18.252,84

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

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 2019	03.01.1	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	27.000,00	0,00	27.000,00	18.318,90	0,00	8.681,10
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.002							
000003112 0013 2019	03.01.1	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.003							
000003120 0041 2019	03.01.1	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI P.M.	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.095,99	627,99	1.904,01
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000003121 0049 2019	03.01.1	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.953,68	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.002							
000003131 0112 2019	03.01.1	SPESA PER DEPOSITO/RIMOZIONE FORZATA VEICOLI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000003133 0179 2019	03.01.1	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.174,51	20.778,19	825,49
0000 0000 0000	U.1.03.02.05.999							
000003133 0187 2019	03.01.1	DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE VARIE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.464,27	0,00	1.535,73
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0220 2019	03.01.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.594,90	674,90	1.405,10
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.001							
000003136 0223 2019	03.01.1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI P.M.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.562,36	1.562,36	3.437,64
0000 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000003136 0225 2019	03.01.1	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	U.1.03.02.15.999							
000009321 0057 2019	11.01.1	ACQUISTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.411,38	5,64	588,62
0000 0000 0000	U.1.03.01.02.999							
000009336 0220 2019	11.01.1	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.967,30	0,00	32,70
0000 0000 0000	U.1.03.02.09.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000023181 0552 2019	03.01.2	RINNOVO MEZZI POLIZIA LOCALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.01.999							
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE PEDRAZZOLI FABIO -SETTORE:			116.000,00	-10.000,00	106.000,00	67.589,61	36.602,76	38.410,39
			18.170.731,00	7.560.491,63	25.731.222,63	19.125.025,62	14.248.904,05	6.606.197,01