

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

P.C.T. n. 60 del 23/04/2019
19 settembre 2019



Segretario Comunale
Dott. Roberto Di Biase

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Del.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
0010 1 Dipartimento - SETTORE: RESPONSABILE								
000000124 0002 2016	2.0101.02	Contributo regione lazio per spettacolo san lorenzo area condizionata	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	E.2.01.01.02.001							
000000141 0001 2018	2.0101.02	Trasferimento per convenzione segreteria	27.303,08	0,00	27.303,08	27.303,08	24.975,94	0,00
M001 P002 0000	E.2.01.01.02.003							
000000141 0001 2019	2.0101.02	Trasferimento per convenzione segreteria	46.232,34	0,00	46.232,34	0,00	0,00	46.232,34
M001 P002 0000	E.2.01.01.02.003							
000000141 0002 2018	2.0101.02	Trasferimento per convenzione resp. ufficio tecnico	14.716,14	0,00	14.716,14	14.716,14	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.2.01.01.02.003							
000000141 0002 2019	2.0101.02	Trasferimento per convenzione resp. ufficio tecnico	6.349,47	0,00	6.349,47	0,00	0,00	6.349,47
M001 P006 0000	E.2.01.01.02.003							
000000481 0002 2019	3.0103.00	Proventi gestione museo Ferri - Ril. IVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M005 0000 0000	E.3.01.02.01.013							
Totale 1 Dipartimento - SETTORE: RESPONSABILE			101.401,03	0,00	101.401,03	46.819,22	24.975,94	54.581,81
0020 2 Dipartimento - SETTORE:								
000000300 0000 2017	3.0599.00	CANONE PATIMONIALE NON RICOGNITORIO	22.279,80	0,00	22.279,80	22.279,80	0,00	0,00
M001 P004 0000	E.3.05.99.99.999							
000000300 0000 2019	3.0599.00	CANONE PATIMONIALE NON RICOGNITORIO	20.025,00	0,00	20.025,00	0,00	0,00	20.025,00
M001 P004 0000	E.3.05.99.99.999							
000000386 0011 2017	3.0103.00	Canone concessione area Teatro Villa Clementi	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	E.3.01.03.01.003							

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000603 0000 2019		6.0202.00	Anticipazione di liquidità concessa ai sensi della legge di stabilità 2019	0,00	578.608,81	578.608,81	578.608,81	578.608,81	0,00
M001 0000 0000		E.6.02.02.01.999							
000004000 0000 2019		9.0199.00	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del Tuel	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	29.610,24	27.200,19	1.770.389,76
M001 P003 0000		E.9.01.99.06.001							
000004001 0000 2018		9.0199.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel	26.714,10	0,00	26.714,10	26.714,10	26.714,10	0,00
0000 0000 0000		E.9.01.99.06.002							
000004001 0000 2019		9.0199.00	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del Tuel	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	433.540,66	433.540,66	1.366.459,34
0000 0000 0000		E.9.01.99.06.002							
Totale 2 Dipartimento -SETTORE:				3.674.010,90	578.608,81	4.252.619,71	1.095.745,61	1.066.063,76	3.156.874,10

3 Dipartimento - Lavori Pubblici -SETTORE:									
0003L									
000000616 0001 2018	4.0201.00	Contributo regionale per via speciano	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.02.01.02.000								
000000616 0002 2017	4.0201.00	Contributo regionale per svincolo area artigianale	103.158,00	0,00	103.158,00	103.158,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	E.4.02.01.02.001								
000000669 0001 2018	6.0301.00	Assunzione mutuo per manutenzione straordinaria	916,22	0,00	916,22	916,22	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	E.6.03.01.04.999								
000000736 0002 2017	4.0504.00	Capitale privato area artigianale	105.242,00	0,00	105.242,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.04.99.999								
000000736 0004 2019	4.0504.00	Capitale privato via speciano	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999								
Totale 3 Dipartimento - Lavori Pubblici -SETTORE:			407.316,22	81.000,00	488.316,22	488.316,22	0,00	0,00	0,00

003U 3 Dipartimento - Urbanistica -SETTORE:									
000000455 0010 2018		3.0502.00	Contribuzione Società Ambiente partecipazione vita comunitaria	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		E.3.05.02.03.005							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr		Codice P.d.C.							
000000455 0010 2019		3.0502.00	Contribuzione Società Ambiente partecipazione vita comunitaria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M005 P002 0000		E.3.05.02.03.005							
Totale 3 Dipartimento - Urbanistica -SETTORE:				30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
4 Dipartimento -SETTORE:									
000000481 0000 2019		3.0102.00	Proventi gestione parcheggi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M003 P001 0000		E.3.01.02.01.020							
Totale 4 Dipartimento -SETTORE:				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 DIPARTIMENTO - Affari Generali -SETTORE:									
000000076 0008 2018		2.0101.01	Contributo Miur	8.553,16	0,00	8.553,16	8.553,16	0,00	0,00
M001 P003 0000		E.2.01.01.01.001							
000000076 0008 2019		2.0101.01	Contributo Miur	9.114,32	0,00	9.114,32	0,00	0,00	9.114,32
M001 P003 0000		E.2.01.01.01.001							
000000078 0000 2018		2.0101.02	Fondi regionali pre la prevenzione antindebitamento e usura	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00
M012 0000 0000		E.2.01.01.02.001							
000000090 0000 2019		2.0101.01	DISTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE	1.267,92	0,00	1.267,92	0,00	0,00	1.267,92
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.001							
000000116 0000 2019		2.0101.01	Trasferimenti statali per mensa insegnanti	14.562,94	0,00	14.562,94	0,00	0,00	14.562,94
M004 P006 0000		E.2.01.01.01.001							
000000117 0000 2018		2.0101.01	Compartecipazione statale spese elezioni	2.906,95	0,00	2.906,95	2.906,95	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.001							
000000117 0000 2019		2.0101.01	Compartecipazione statale spese elezioni	14.381,46	0,00	14.381,46	0,00	0,00	14.381,46
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.001							
000000120 0000 2018		2.0101.02	Assegn.fondi regionali per diritto allo studio	10.072,58	0,00	10.072,58	10.072,58	10.072,58	0,00
M004 0000 0000		E.2.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev./In.	Var. +/-	Prr. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000000120 0000 2019	2.0101.02	Assegn.fondi regionali perdiritto allo studio	14.272,66	0,00	14.272,66	0,00	0,00	14.272,66
M004 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000120 0001 2019	2.0101.02	Trasferimenti regione lazio alunni disabili del trasporto scolastico	185,22	0,00	185,22	92,61	92,61	92,61
M012 P002 0000	E.2.01.01.02.001							
000000123 0000 2018	2.0101.02	Contributo regionale permanifestazioni turisticheL. R. 60/91.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000125 0000 2019	2.0101.02	TRASFERIMENTI REG.LI PER LIBRI DI TESTO GRATUITI	4.671,48	0,00	4.671,48	0,00	0,00	4.671,48
M004 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000131 0000 2018	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	6.642,14	0,00	6.642,14	6.642,14	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000131 0000 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000137 0000 2018	2.0101.02	Finanziamento regionaleprogetto Emergenza	10.125,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0000 2018	2.0101.02	Fondi regionali destinatall'assistenza (strutture psichiatriche)	8.953,45	0,00	8.953,45	8.953,45	0,00	0,00
M012 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0000 2019	2.0101.02	Fondi regionali destinatall'assistenza (strutture psichiatriche)	10.249,45	0,00	10.249,45	0,00	0,00	10.249,45
M012 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0001 2018	2.0101.02	Fondi regionali per case famiglie	12.729,37	0,00	12.729,37	12.729,37	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0001 2019	2.0101.02	Fondi regionali per case famiglie	25.458,75	0,00	25.458,75	0,00	0,00	25.458,75
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0003 2019	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER CENTRO ANZIANI	6.630,91	0,00	6.630,91	0,00	0,00	6.630,91
M012 P003 0000	E.2.01.01.02.001							
000000140 0004 2018	2.0101.02	FONDI REGIONALI PER RSA	81.514,90	0,00	81.514,90	81.514,90	13.535,44	0,00
M012 P003 0000	E.2.01.01.02.001							

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 0004 2019	2.0101.02		FONDI REGIONALI PER RSA	90.249,40	0,00	90.249,40	0,00	0,00	90.249,40
M012 P003 0000	E.2.01.01.02.001								
000000140 0005 2016	2.0101.02		Fondi regionali per assistenza anziani in strutture riabilitative	3.024,12	0,00	3.024,12	3.024,12	0,00	0,00
M012 P003 0000	E.2.01.01.02.001								
000000140 0005 2019	2.0101.02		Fondi regionali per assistenza anziani in strutture riabilitative	11.878,92	0,00	11.878,92	0,00	0,00	11.878,92
M012 P003 0000	E.2.01.01.02.001								
000000140 0006 2019	2.0101.02		Fondi regionali destinati all'assistenza (asilo nido)	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
M012 P004 0000	E.2.01.01.02.001								
000000142 0001 2015	2.0101.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER DISAGIATI PSICHICI	29.947,09	0,00	29.947,09	29.947,09	0,00	0,00
M012 P004 0000	E.2.01.01.02.001								
000000158 0000 2018	2.0101.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO	379.576,00	0,00	379.576,00	379.576,00	31.631,22	0,00
M010 P002 0000	E.2.01.01.02.001								
000000158 0000 2019	2.0101.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO	189.788,00	0,00	189.788,00	0,00	0,00	189.788,00
M010 P002 0000	E.2.01.01.02.001								
000000200 0000 2011	2.0101.02		TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO MINORI	13.683,49	0,00	13.683,49	13.683,49	0,00	0,00
M012 P001 0000	E.2.01.01.02.003								
000000200 0000 2017	2.0101.02		TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO MINORI E CONTRIBUTO PER LA POVERTA')	1.257,01	0,00	1.257,01	1.257,01	0,00	0,00
M012 P001 0000	E.2.01.01.02.003								
000000200 0000 2019	2.0101.02		TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PIANO DI ZONA PER CENTRO DIURNO MINORI E CONTRIBUTO PER LA POVERTA')	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
M012 P001 0000	E.2.01.01.02.003								
000000220 0000 2018	2.0101.02		CONTRIBUTO PER ANNIVERSARIO TRATTATO DELLA PACE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.04.001								
000000249 0000 2018	2.0101.02		CONCESSIONE CONTRIBUTO DA CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA PER GEMELLAGGIO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
M001 0000 0000	E.2.01.01.02.018								
000000249 0001 2018	2.0101.02		Contributo Castelli della Sapienza per attività culturali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	E.2.01.01.02.018								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
000000249 0001 2019	2.0101.02	Contributo Castelli della Sapienza per attività culturali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M005 P002 0000	E.2.01.01.02.018							
000000260 0000 2018	3.0102.00	Diritti di segreteria	80,10	0,00	80,10	80,10	79,90	0,00
M001 P002 0000	E.3.01.02.01.999							
000000260 0000 2019	3.0102.00	Diritti di segreteria	30.000,00	0,00	30.000,00	533,00	417,00	29.467,00
M001 P002 0000	E.3.01.02.01.999							
000000261 0000 2018	3.0102.00	Diritti di segreteria soggetti a riparto	704,34	0,00	704,34	704,34	0,00	0,00
M001 P002 0000	E.3.01.02.01.032							
000000261 0000 2019	3.0102.00	Diritti di segreteria soggetti a riparto	40.000,00	0,00	40.000,00	494,34	494,34	39.505,66
M001 P002 0000	E.3.01.02.01.032							
000000268 0000 2018	3.0102.00	Diritti sul rilascio delle carte d'identità	113,52	0,00	113,52	113,52	113,52	0,00
M001 P007 0000	E.3.01.02.01.033							
000000268 0000 2019	3.0102.00	Diritti sul rilascio delle carte d'identità	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
M001 P007 0000	E.3.01.02.01.033							
000000268 0001 2018	3.0102.00	Proventi carte d'identità elettronica	2.468,13	0,00	2.468,13	2.468,13	0,00	0,00
M001 P007 0000	E.3.01.02.01.033							
000000268 0001 2019	3.0102.00	Proventi carte d'identità elettronica	20.000,00	0,00	20.000,00	5.255,27	5.255,27	14.744,73
M001 P007 0000	E.3.01.02.01.033							
000000286 0000 2010	3.0102.00	Proventi quote di frequenza refezione scolastica	270.464,52	0,00	270.464,52	270.464,52	1,41	0,00
M004 P006 0000	E.3.01.02.01.008							
000000286 0000 2013	3.0102.00	Proventi quote di frequenza refezione scolastica - Ril. IVA	403.477,02	0,00	403.477,02	403.477,02	0,00	0,00
M004 P006 0000	E.3.01.02.01.008							
000000286 0000 2018	3.0102.00	Proventi quote di frequenza refezione scolastica - Ril. IVA	250.819,03	0,00	250.819,03	250.819,03	17.847,05	0,00
M004 P006 0000	E.3.01.02.01.008							
000000286 0000 2019	3.0102.00	Proventi quote di frequenza refezione scolastica - Ril. IVA	320.049,50	0,00	320.049,50	47.314,80	47.314,80	272.734,70
M004 P006 0000	E.3.01.02.01.008							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000000308 0000 2019	3.0102.00	Proventi dai servizi cimi-teriali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M012 P009 0000	E.3.01.02.01.999							
000000319 0000 2018	3.0103.00	Proventi gestione farmacia	10.297,84	0,00	10.297,64	10.297,64	10.297,64	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000319 0000 2019	3.0103.00	Proventi gestione farmacia - Ril. IVA	24.744,04	0,00	24.744,04	12.384,39	12.384,39	12.359,65
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000000394 0000 2019	3.0102.00	Proventi da impianti eattezz. sportive com/li	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M006 0000 0000	E.3.01.02.01.006							
000000455 0001 2018	3.0101.00	RECUPERO E RIMBORSI DERIVANTI DA SERVIZI ESTERNALIZZATI	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
M012 P009 0000	E.3.01.02.01.999							
000000455 0001 2019	3.0101.00	RECUPERO E RIMBORSI DERIVANTI DA SERVIZI ESTERNALIZZATI	30.000,00	0,00	30.000,00	8.249,00	6.965,00	21.751,00
M012 P009 0000	E.3.01.02.01.999							
000000455 0005 2019	3.0502.00	Recuperi e rimborsi diversi da Imprese	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.005							
000000460 0000 2009	3.0502.00	RIMBORSO ONERI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA	9.058,40	0,00	9.058,40	9.058,40	0,00	0,00
M012 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000460 0000 2018	3.0502.00	RIMBORSO ONERI CO.CO.CO SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA E PERSONALE COMANDATO	37.727,52	0,00	37.727,52	37.727,52	0,00	0,00
M012 0000 0000	E.3.05.02.01.001							
000000468 0000 2018	3.0102.00	Concorso delle famigliespese trasporti scolastici - Ril. IVA	12.999,76	0,00	12.999,76	12.999,76	1.239,35	0,00
M004 0000 0000	E.3.01.02.01.016							
000000468 0000 2019	3.0102.00	Concorso delle famigliespese trasporti scolastici - Ril. IVA	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
M004 0000 0000	E.3.01.02.01.016							
000000536 0001 2018	4.0401.00	Proventi concessioni cimiteriali per investimento	7.429,03	0,00	7.429,03	7.429,03	100,00	0,00
M012 P009 0000	E.4.04.01.10.001							
Totale 1 DIPARTIMENTO - Affari Generali -SETTORE:			2.618.129,24	0,00	2.618.129,24	1.714.647,68	161.141,52	903.481,56

D200 2 DIPARTIMENTO - Economico-Finanziario -SETTORE:

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.								
000000008 0000 2018	1.0101.08		LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI	2.301.365,89	0,00	2.301.365,89	2.301.365,89	25.955,07	0,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.08.002								
000000008 0000 2019	1.0101.08		LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1997 E SUCCESSIVI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.08.002								
000000019 0000 2018	1.0101.06		IMU	79.755,19	0,00	79.755,19	79.755,19	79.755,19	0,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.06.001								
000000019 0000 2019	1.0101.06		IMU	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	160.570,04	160.570,04	1.069.429,96
M001 P004 0000	E.1.01.01.06.001								
000000028 0000 2013	1.0101.53		Imposta comunale sulla pubblicita'	4.973,82	0,00	4.973,82	4.973,82	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001								
000000028 0000 2018	1.0101.53		Imposta comunale sullapubblicita'	26.301,22	0,00	26.301,22	26.301,22	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001								
000000028 0000 2019	1.0101.53		Imposta comunale sullapubblicita'	12.587,00	0,00	12.587,00	0,00	0,00	12.587,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001								
000000035 0000 2017	1.0101.51		Recupero tarsu anni pregressi	415.694,81	0,00	415.694,81	415.694,81	0,00	0,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.51.002								
000000035 0000 2019	1.0101.51		Recupero tarsu anni pregressi	39.086,00	0,00	39.086,00	0,00	0,00	39.086,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.51.002								
000000037 0000 2018	1.0101.16		Addizionale I.R.P.E.F.	503.362,47	0,00	503.362,47	503.362,47	54.719,33	0,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.16.001								
000000037 0000 2019	1.0101.16		Addizionale I.R.P.E.F.	751.482,65	0,00	751.482,65	2.817,16	0,00	748.665,49
M001 P004 0000	E.1.01.01.16.001								
000000038 0000 2019	1.0101.99		I.C.I.A.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.002								
000000044 0000 2018	1.0101.52		T.O.S.A.P.	60.105,04	0,00	60.105,04	60.105,04	1.849,36	0,00
M001 P004 0000	E.1.01.01.52.001								

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.								
000000044 0000 2019	1.0101.52		T.O.S.A.P.	95.100,72	0,00	95.100,72	0,00	0,00	95.100,72
M001 P004 0000	E.1.01.01.52.001								
000000052 0000 2012	1.0101.51		Tassa smaltimento rifiuti	922.422,82	0,00	922.422,82	922.422,82	370,51	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001								
000000052 0001 2012	1.0101.51		Tassa smaltimento rifiuti ruoli suppletivi	68.699,24	0,00	68.699,24	68.699,24	647,01	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001								
000000055 0000 2013	1.0101.99		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	300.104,62	0,00	300.104,62	300.104,62	3.992,75	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001								
000000057 0000 2018	1.0301.01		Fondo di solidarietà comunale	9.140,32	0,00	9.140,32	9.140,32	0,00	0,00
M001 P003 0000	E.1.03.01.01.001								
000000057 0000 2019	1.0301.01		Fondo di solidarietà comunale	1.018.538,18	0,00	1.018.538,18	0,00	0,00	1.018.538,18
M001 P003 0000	E.1.03.01.01.001								
000000075 0000 2019	2.0101.01		Compartecipazione dei comuni al recupero dell'evasione dei tributi erariali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P003 0000	E.2.01.01.01.001								
000000076 0000 2019	2.0101.01		Trasferimenti correntidello Stato	86.054,42	0,00	86.054,42	0,00	0,00	86.054,42
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001								
000000076 0006 2019	2.0101.01		ALTRI CONTRIBUTI	75.852,90	0,00	75.852,90	0,00	0,00	75.852,90
M001 P003 0000	E.2.01.01.01.001								
000000244 0000 2014	2.0103.02		Contributo Cep	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	E.2.01.03.02.002								
000000244 0000 2019	2.0103.02		Contributo Cep	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P004 0000	E.2.01.03.02.002								
000000248 0000 2018	2.0103.02		Contributi Banca di Credi-to Coop. di Palestrina	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	E.2.01.03.02.999								
000000248 0000 2019	2.0103.02		Contributi Banca di Credi-to Coop. di Palestrina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P002 0000	E.2.01.03.02.999								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000288 0000 2006	3.0102.00		Diritti e canoni per la raccolta e depurazione diacque di rifiuto.	36.340,94	0,00	36.340,94	36.340,94	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
0000000318 0000 2000	3.0102.00		Proventi dall'acquedottocomunale	99.910,01	0,00	99.910,01	99.910,01	2,26	0,00
M009 P004 0000	E.3.01.02.01.000								
0000000318 0000 2002	3.0102.00		Proventi dall'acquedotto comunale	2.749,47	0,00	2.749,47	2.749,47	0,00	0,00
M009 P004 0000	E.3.01.02.01.000								
000000382 0000 2018	3.0103.00		Fitti reali di fabbricati	83.208,64	0,00	83.208,64	83.208,64	631,27	0,00
M001 P003 0000	E.3.01.03.02.002								
000000382 0000 2019	3.0103.00		Fitti reali di fabbricati	11.837,70	0,00	11.837,70	10.504,66	51,77	1.333,04
M001 P003 0000	E.3.01.03.02.002								
000000382 0001 2018	3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federalismo demaniale	16.618,44	0,00	16.618,44	16.663,80	895,99	-45,36
M001 P005 0000	E.3.01.03.02.002								
000000382 0001 2019	3.0103.00		Fitti fabbricati immobili federalismo demaniale	14.156,76	0,00	14.156,76	13.958,94	162,85	197,82
M001 P005 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0000 2016	3.0103.00		CANONE CONCESSIONE TEATRO COMUNALE	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
M005 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0001 2018	3.0103.00		Canone locazione per centro diurno disagiati pasichici sito in ex asilo nido Morino	7.330,52	0,00	7.330,52	7.330,52	0,00	0,00
M012 P004 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0001 2019	3.0103.00		Canone locazione per centro diurno disagiati pasichici sito in ex asilo nido Morino	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
M012 P004 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0002 2018	3.0103.00		Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino	3.251,68	0,00	3.251,68	3.251,68	0,00	0,00
M012 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0002 2019	3.0103.00		Canone locazione per Asl ex locale ex asilo nido Morino	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
M012 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0004 2018	3.0103.00		Canone locazione per locale Colle Palme	11.822,53	0,00	11.822,53	22.120,17	7.142,53	-10.297,64
M001 P002 0000	E.3.01.03.02.002								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Att. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000386 0004 2019	3.0103.00		Canone locazione per locale Colle Palme	31.568,33	0,00	31.568,33	0,00	0,00	31.568,33
M001 P002 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0006 2018	3.0103.00		Canone concessione pinetina comunale	24.764,60	0,00	24.764,60	24.764,60	1.134,60	0,00
M006 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0006 2019	3.0103.00		Canone concessione pinetina comunale	9.076,80	0,00	9.076,80	0,00	0,00	9.076,80
M006 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0009 2018	3.0103.00		Canone capannone multifunzionale	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	7.200,00	0,00
M001 P002 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0009 2019	3.0103.00		Canone capannone multifunzionale	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
M001 P002 0000	E.3.01.03.02.002								
000000387 0000 2009	3.0103.00		Contributo per utilizzo locali annessi alla Scuola per l'infanzia "G. Rodari"	54.756,00	0,00	54.756,00	54.756,00	0,00	0,00
M004 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000394 0001 2018	3.0102.00		Proventi gestione campetti polivalenti	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	60,00	0,00
M006 0000 0000	E.3.01.02.01.006								
000000394 0001 2019	3.0102.00		Proventi gestione campetti polivalenti	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
M006 0000 0000	E.3.01.02.01.006								
000000455 0000 2013	3.0502.00		Recuperi e rimborsi diversi	18.472,00	0,00	18.472,00	18.472,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.000								
000000455 0000 2018	3.0502.00		Recuperi e rimborsi diversi	173,00	0,00	173,00	173,00	5,00	0,00
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.000								
000000455 0000 2019	3.0502.00		Recuperi e rimborsi diversi	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.000								
000000455 0002 2018	3.0502.00		Recuperi e rimborsi diversi da Amministrazioni Centrali	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.001								
000000455 0002 2019	3.0502.00		Recuperi e rimborsi diversi da Amministrazioni Centrali e locali	34.171,39	0,00	34.171,39	23,52	23,52	34.147,87
M001 P002 0000	E.3.05.02.03.001								

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000455 0004 2019		3.0502.00	Recuperi e rimborsi diversi da Famiglie	22.500,00	0,00	22.500,00	320,68	320,68	22.179,32
M001 P002 0000		E.3.05.02.03.004							
000000455 0008 2019		3.0502.00	Recupero iva servizi commerciali	25.225,12	0,00	25.225,12	17.964,52	17.964,52	0,00
M001 P003 0000		E.3.05.02.02.002							
000000481 0001 2019		3.0102.00	Proventi gestione fontane - Ril. IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M001 P002 0000		E.3.01.02.01.999							
000000494 0000 2019		3.0103.00	Proventi installazioneimpianti telefonia mobile	38.745,28	0,00	38.745,28	10.300,00	5.150,00	28.445,28
M001 P002 0000		E.3.01.03.02.002							
000000520 0000 2018		4.0401.00	Alienazione fabbricati	103.099,70	0,00	103.099,70	103.099,70	7.000,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.04.01.08.000							
000000520 0000 2019		4.0401.00	Alienazione fabbricati	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
0000 0000 0000		E.4.04.01.08.000							
000000535 0000 2015		4.0401.00	Proventi dalla assegnazione in diritto di superficie di aree per il P.L.P.	44.940,83	0,00	44.940,83	44.940,83	0,00	0,00
M001 P006 0000		E.4.04.01.10.001							
000000650 0000 2019		7.0101.00	Anticipazioni di cassa	1.735.826,43	0,00	1.735.826,43	0,00	0,00	1.735.826,43
M001 P003 0000		E.7.01.01.01.001							
000000670 0000 2019		9.0102.00	Ritenute previdenziali edassistenziali al personale	154.937,07	0,00	154.937,07	154.937,07	24.859,37	0,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.02.001							
000000676 0000 2019		9.0102.00	Ritenute I.R.P.E.F.	409.874,14	0,00	409.874,14	342.524,69	76.210,99	67.349,55
0000 0000 0000		E.9.01.02.01.001							
000000678 0000 2010		9.0202.00	Ritenute al personale per conto terzi	1.703,28	0,00	1.703,28	1.703,28	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.99.999							
000000678 0000 2018		9.0202.00	Ritenute al personale perconto terzi	363,32	0,00	363,32	355,32	0,00	8,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.99.999							
000000678 0000 2019		9.0202.00	Ritenute al personale perconto terzi	52.987,41	0,00	52.987,41	52.987,41	3.894,33	0,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp. -
Fgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000000680 0000 2018	9.0204.00	Depositi cauzionali	4.650,48	0,00	4.650,48	975,48	0,00	3.675,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000000680 0000 2019	9.0204.00	Depositi cauzionali	70.658,28	0,00	70.658,28	0,00	0,00	70.658,28
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
000000694 0000 2013	9.0201.00	Somme vers. da enti/priv. ilcui imp. deve essere distr.	12.170,77	0,00	12.170,77	12.170,77	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000000694 0000 2018	9.0201.00	Somme vers. da enti/priv. ilcui imp. deve essere distr.	173.883,71	0,00	173.883,71	173.883,71	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000000694 0000 2019	9.0201.00	Somme vers. da enti/priv. ilcui imp. deve essere distr.	206.582,76	0,00	206.582,76	8.108,59	7.558,27	198.474,17
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000000695 0000 2014	9.0299.00	Gestione fondi relativi ad dissesto finanziario	53.367,09	0,00	53.367,09	53.367,09	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000000695 0000 2019	9.0299.00	Gestione fondi relativi ad dissesto finanziario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999							
000000720 0000 2018	9.0199.00	Fondo Servizio Economato	1.117,89	0,00	1.117,89	1.117,89	1.117,89	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000000720 0000 2019	9.0199.00	Fondo Servizio Economato	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
000000724 0000 2019	9.0204.00	Costituzione depositi spe-se contrattuali e d'asta	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
Totale 2 DIPARTIMENTO - Economico-Finanziario -SETTORE:			12.690.403,69	0,00	12.690.403,69	6.308.528,42	489.745,10	6.381.875,27

3 DIPARTIMENTO - Lavori pubblici e Urbanistica -SETTORE:								
D300								
000000385 0000 2018	3.0103.00	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	123.949,50	0,00	123.949,50	123.949,50	44.382,10	0,00
M001 P005 0000	E.3.01.03.01.003							
000000385 0000 2019	3.0103.00	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	49.997,38	0,00	49.997,38	0,00	0,00	49.997,38
M001 P005 0000	E.3.01.03.01.003							

Cap. Art. Anno	Codice Bianco		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000555 0000 2018		4.0201.00	Contributi Regionali perfinanz.spese d'investimen.	1.356.586,85	0,00	1.356.586,85	1.356.586,85	0,00	0,00
M001 P006 0000		E.4.02.01.02.001							
000000555 0000 2019		4.0201.00	Contributi Regionali perfinanz.spese d'investimen.	10.784,80	0,00	10.784,80	0,00	0,00	10.784,80
M001 P006 0000		E.4.02.01.02.001							
000000555 0004 2019		4.0201.00	Contributo regionale per progetto raccolta differenziata	199.386,06	0,00	199.386,06	0,00	0,00	199.386,06
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.001							
000000570 0000 2018		4.0201.00	Contributi dellaProvincia per finanz.spesed'invest.	16.779,19	0,00	16.779,19	16.779,19	0,00	0,00
M001 P006 0000		E.4.02.01.02.002							
000000570 0000 2019		4.0201.00	Contributi dellaProvincia per finanz.spesed'invest.	0,00	83.220,81	83.220,81	83.220,81	0,00	0,00
M001 P006 0000		E.4.02.01.02.002							
000000640 0010 2018		6.0301.00	"ASSUNZIONE MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE"	35.258,21	0,00	35.258,21	35.258,21	0,00	0,00
M001 P006 0000		E.6.03.01.04.003							
000000640 0012 2011		6.0301.00	Interventi presso sito conferimento raccolta differenziata	2.410,05	0,00	2.410,05	2.410,05	2.410,05	0,00
M009 P003 0000		E.6.03.01.04.003							
000000644 0001 2010		6.0301.00	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO DI VIA POTANO E VIA SPECIANO	1.009,57	0,00	1.009,57	1.009,57	0,00	0,00
M010 P005 0000		E.6.03.01.04.003							
000000669 0000 2013		6.0301.00	Assunzione mutuo per arredo urb. e riqual. di alcuni luoghi del territorio	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
M001 P005 0000		E.6.03.01.04.003							
000000669 0000 2015		6.0301.00	Assunzione mutuo perarredo urb. e riqual. dialcuni luoghi del territ.	659,90	0,00	659,90	659,90	0,00	0,00
M001 P005 0000		E.6.03.01.04.003							
000000669 0000 2019		6.0301.00	Assunzione mutuo perarredo urb. e riqual. dialcuni luoghi del territ.	0,00	46.547,10	46.547,10	46.547,10	0,00	0,00
M001 P005 0000		E.6.03.01.04.003							
000000692 0000 2008		4.0201.00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER RESTAURO CHIESA SANTO STEFANO	6.735,99	0,00	6.735,99	6.736,00	6.736,00	-0,01
M005 0000 0000		E.4.02.01.02.001							
000000700 0062 2016		4.0501.00	Contributo costo di costruzione per incarico redazione PRG	16.059,06	0,00	16.059,06	16.059,06	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.05.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obr		Codice P.d.C.								
000000700 0064 2017		4.0501.00	Destinazione contributo costo di costruzione per parco giochi san Bartolomeo : 2017 per ammodernamento impianti di p.i.	20.667,13	0,00	20.667,13	20.667,13	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.05.01.01.001								
000000730 0000 2018		4.0501.00	"APPORTO DI CAPITALE PRIVATO PER OPERE POP	61.752,38	0,00	61.752,38	61.752,38	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.03.03.000								
000000730 0001 2018		4.0504.00	Approto di capitale privato per passerella	307.148,61	0,00	307.148,61	307.148,61	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		E.4.05.04.99.999								
000000730 0001 2019		4.0504.00	Approto di capitale privato per passerella	0,00	162.851,00	162.851,00	162.851,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		E.4.05.04.99.999								
000000736 0000 2019		4.0504.00	Sponsor recupero Santa Anatolia	0,00	0,00	0,00	61.852,58	0,00	-61.852,58	
0000 0000 0000		E.4.05.04.99.999								
Totale 3 DIPARTIMENTO - Lavori pubblici e Urbanistica -SETTORE:				2.209.303,48	292.618,91	2.501.922,39	2.303.606,74	53.528,15	198.315,65	

3 DIPARTIMENTO - LAVORI PUBBLICI -SETTORE:										
D3LP										
000000880 0000 2017		4.0201.00	Contributo Castelli della Sapienza per ex convento agostiniani	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
M005 0000 0000		E.4.02.01.04.001								
Totale 3 DIPARTIMENTO - LAVORI PUBBLICI -SETTORE:				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

3 DIPARTIMENTO - URBANISTICA -SETTORE:										
D3UR										
000000066 0000 2018		1.0101.53	Diritti sulle pubblicheaffissioni	705,16	0,00	705,16	705,16	705,16	0,00	0,00
M001 P004 0000		E.1.01.01.53.001								
000000066 0000 2019		1.0101.53	Diritti sulle pubblicheaffissioni	2.423,91	0,00	2.423,91	0,00	0,00	2.423,91	
M001 P004 0000		E.1.01.01.53.001								
000000262 0000 2018		3.0102.00	Diritti di segreteria avantaggio esclusivo delcomune	8.022,63	0,00	8.022,63	8.022,63	2.004,89	0,00	0,00
M001 P002 0000		E.3.01.02.01.032								
000000262 0000 2019		3.0102.00	Diritti di segreteria avantaggio esclusivo delcomune	60.000,00	0,00	60.000,00	4.956,19	4.418,07	55.043,81	
M001 P002 0000		E.3.01.02.01.032								

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000000263 0000 2018	3.0102.00		Diritti ed oneri per istruttoria domande dicondono edilizio	2.833,71	0,00	2.833,71	2.833,71	2.325,46	0,00
M001 P006 0000	E.3.01.02.01.999								
000000263 0000 2019	3.0102.00		Diritti ed oneri per istruttoria domande dicondono edilizio	30.000,00	0,00	30.000,00	258,23	258,23	29.741,77
M001 P006 0000	E.3.01.02.01.999								
000000289 0000 2018	3.0102.00		Diritti di allaccio allefognature comunali	518,38	0,00	518,38	518,38	518,38	0,00
M009 P001 0000	E.3.01.02.01.035								
000000289 0000 2019	3.0102.00		Diritti di allaccio allefognature comunali - Ril. IVA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.259,87	576,00	13.740,13
M009 P001 0000	E.3.01.02.01.035								
000000386 0008 2018	3.0103.00		Canone ecocentro	68.430,50	0,00	68.430,50	68.430,50	0,00	0,00
M009 P003 0000	E.3.01.03.02.002								
000000386 0008 2019	3.0103.00		Canone ecocentro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M009 P003 0000	E.3.01.03.02.002								
000000555 0012 2019	4.0201.00		Contributo regionale per le verifiche tecniche	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
M008 P001 0000	E.4.02.01.02.001								
000000684 0000 2019	9.0201.00		Recupero fondodemolizione opereabusive a carico esecutori	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999								
000000700 0000 2018	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER LAVORI DA PROGRAMMA OOPP	2.866,56	0,00	2.866,56	2.866,56	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0000 2019	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER LAVORI DA PROGRAMMA OOPP	0,00	0,00	0,00	1.609,63	1.609,63	-1.609,63
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0005 2012	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA NUOVA SEDE COMUNALE E MUSEO FERRI SITO PRESSO EX CONVENTO	12.182,39	0,00	12.182,39	12.182,39	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0006 2015	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	31.129,08	0,00	31.129,08	31.129,08	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0007 2019	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.494,98	0,00	30.494,98	982,70	982,70	29.512,28
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								

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.								
000000700 0008 2018	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO	56.949,41	0,00	56.949,41	56.949,41	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0008 2019	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER ARREDO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO	106.591,73	0,00	106.591,73	22.951,71	21.901,71	83.640,02
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0014 2017	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)	37.901,44	0,00	37.901,44	37.901,44	1.378,32	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0014 2019	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO (CAP. 1431)	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0015 2016	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE GIARDINI (CAP. 1730)	11.225,13	0,00	11.225,13	11.225,13	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0016 2011	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 2008)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0019 2016	4.0501.00		DESTINAZIONE ONERI CONCESSORI PER SPESE CORRENTI (ASSICURAZIONI ed altre spese correnti esercizi 2011 e 2012)	18.911,83	0,00	18.911,83	18.911,83	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0019 2019	4.0501.00		DESTINAZIONE ONERI CONCESSORI PER SPESE CORRENTI cap 2020	6.700,00	0,00	6.700,00	2.204,42	2.204,42	4.495,58
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0020 2018	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI MANUTENZIONE P.I.	5.584,25	0,00	5.584,25	5.584,25	5.584,25	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0020 2019	4.0501.00		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER SPESE CORRENTI MANUTENZIONE P.I.	14.883,84	0,00	14.883,84	0,00	0,00	14.883,84
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001								
000000700 0030 2014	4.0501.00		CONTRIBUTO COSTO DI OSTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRADE	13.427,81	0,00	13.427,81	13.427,81	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.4.05.01.01.001								
Totale 3 DIPARTIMENTO - URBANISTICA - SETTORE:				1.576.782,74	0,00	1.576.782,74	306.911,03	44.467,22	1.269.871,71

D400				4 DIPARTIMENTO - Polizia locale - SETTORE:					
000000342 0000 2008		3.0202.00	PROVENTI CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX) ANNI 2005 E PRECEDENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
M003 P001 0000		E.3.02.02.01.000							

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000343 0000 2009	3.0202.00	Proventi contrav. rilev. automatico infrazionicodecise della strada	34.380,16	0,00	34.380,16	34.380,16	11,92	0,00
M003 P001 0000	E.3.02.02.01.004							
000000344 0000 2018	3.0202.00	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	168.371,85	0,00	168.371,85	168.371,85	20.071,38	0,00
M003 P001 0000	E.3.02.02.01.999							
000000344 0000 2019	3.0202.00	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	40.000,00	0,00	40.000,00	13.495,74	13.426,22	26.504,26
M003 P001 0000	E.3.02.02.01.999							
000000344 0001 2010	3.0202.00	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE DESTINATE A INVESTIMENTI	38.186,13	0,00	38.186,13	38.186,13	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004							
000000345 0000 2017	3.0202.00	Proventi sanzioni violazione di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	0,00
M001 P006 0000	E.3.02.02.01.000							
000000345 0000 2018	3.0202.00	Proventi sanzioni violazione di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali	2.479,00	0,00	2.479,00	2.179,00	2.064,00	300,00
M001 P006 0000	E.3.02.02.01.999							
000000345 0000 2019	3.0202.00	Proventi sanzioni violazione di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali	15.000,00	0,00	15.000,00	2.592,16	2.012,96	12.407,84
M001 P006 0000	E.3.02.02.01.999							
Totale 4 DIPARTIMENTO - Polizia locale -SETTORE:			311.750,47	0,00	311.750,47	272.538,37	37.586,48	39.212,10
			23.641.097,77	952.227,72	24.593.325,49	12.577.113,29	1.877.508,17	12.016.212,20

COMUNE DI CAVE PROVINCIA DI ROMA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
1 Dipartimento -SETTORE: RESPONSABILE								
000000012 0001 2017	01.01.1	IL CONSIGLIO DEI GIOVANI	569,56	0,00	569,56	569,56	119,56	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.005							
000000012 0001 2019	01.01.1	IL CONSIGLIO DEI GIOVANI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.005							
000000043 0001 2019	01.07.1	STRAORDINARIO ELETTORALE	8.742,39	0,00	8.742,39	0,00	0,00	8.742,39
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.003							
000000044 0001 2019	01.07.1	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	2.082,20	0,00	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001							
000000048 0001 2019	01.07.1	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000000060 0001 2019	01.07.1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	17.188,34	0,00	17.188,34	219,60	0,00	16.968,74
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.000							
000000621 0000 2019	04.01.1	Fornitura energia elettrica scuola materna	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.004							
000001045 0000 2016	05.02.1	Centenario Ferrovie vicinali-Passaggio per Cave	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.09.001							
000001899 0001 2018	12.04.1	CONTRIBUTO ALLA POVERTA' PIANO DI ZONA	808,00	0,00	808,00	808,00	6,52	0,00
M012 P004 0000	U.1.04.02.02.999							
Totale 1 Dipartimento -SETTORE: RESPONSABILE			55.120,49	0,00	55.120,49	25.577,16	126,08	29.543,33
2 Dipartimento -SETTORE:								

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Pre. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000000 0000 2019	00.00.0	Disavanzo di amministrazione tecnico da riaccertamento straordinario dei residui	70.502,98	0,00	70.502,98	0,00	0,00	70.502,98
0000 0000 0000	U.0.00.00.00.000							
000004000 0000 2019	99.01.7	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0000 0000 0000	U.7.01.99.06.001							
000004001 0000 2018	99.01.7	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195	26.714,10	0,00	26.714,10	26.714,10	26.714,10	0,00
0000 0000 0000	U.7.01.99.06.002							
000004001 0000 2019	99.01.7	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	463.150,90	460.740,85	1.336.849,10
0000 0000 0000	U.7.01.99.06.002							
000005000 0000 2018	99.01.7	Riversamento Erario Iva istituzionale	20.628,09	0,00	20.628,09	20.628,09	17.656,81	0,00
M001 0000 0000	U.7.01.01.02.001							
000005000 0000 2019	99.01.7	Riversamento Erario Iva istituzionale	500.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	116.593,48	350.000,00
M001 0000 0000	U.7.01.01.02.001							
Totale 2 Dipartimento -SETTORE:			4.217.845,17	0,00	4.217.845,17	660.493,09	621.705,24	3.557.352,08

0030	3 Dipartimento -SETTORE:							
000002639 0000 2018	04.02.2	Interventi lavori scuola media	1.335,75	0,00	1.335,75	1.335,75	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							
Totale 3 Dipartimento -SETTORE:			1.335,75	0,00	1.335,75	1.335,75	0,00	0,00

003L	3 Dipartimento - Lavori Pubblici -SETTORE:							
000000930 0000 2018	05.01.1	Spese generali di funzione per musei biblioteche ecc.	5.935,26	0,00	5.935,26	5.935,26	267,86	0,00
M005 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
000002842 0000 2019	10.05.2	Interventi per ripristino miglioramento viabilità comunale ed interventi sul patrimonio comunale	86.054,42	0,00	86.054,42	77.332,29	0,00	8.722,13
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999							
000002905 0000 2018	01.06.2	Manutenzione straordinaria di immobili comunali e riqualificazione infrastrutture viarie, marciapiedi, piazzali ed aree verdi attrezzate	107.982,98	0,00	107.982,98	107.982,98	106.917,88	0,00
M001 P006 0000	U.2.02.01.09.999							
Totale 3 Dipartimento - Lavori Pubblici -SETTORE:			199.972,66	0,00	199.972,66	191.250,53	107.185,74	8.722,13

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.								
003U									
3 Dipartimento - Urbanistica - SETTORE:									
000001573 0001 2018	01.11.1	RIDUZIONI TARI FAMIGLIE E ANZIANI		11.448,96	0,00	11.448,96	11.448,96	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.02.05.999								
000001573 0001 2019	01.11.1	RIDUZIONI TARI FAMIGLIE E ANZIANI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P011 0000	U.1.04.02.05.999								
Totale 3 Dipartimento - Urbanistica - SETTORE:									
				19.448,96	0,00	19.448,96	11.448,96	0,00	8.000,00
D100									
1 DIPARTIMENTO - Affari Generali - SETTORE:									
000000010 0000 2018	01.01.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni		3.621,18	0,00	3.621,18	3.621,18	1.840,18	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.02.999								
000000015 0000 2018	01.01.1	PORTAVOCE DEL SINDACO		583,32	0,00	583,32	583,32	583,32	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008								
000000020 0000 2014	01.01.1	Indennità di carica agli amministratori comunali		510,73	0,00	510,73	510,73	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001								
000000020 0000 2019	01.01.1	Indennità di carica agli amministratori comunali		48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	14.237,37	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001								
000000020 0001 2019	01.01.1	Accantonamento indennità di fine mandato		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P001 0000	U.1.10.99.99.999								
000000025 0000 2018	01.01.1	Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amministratori		13.707,49	0,00	13.707,49	13.707,49	7.150,60	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002								
000000025 0000 2019	01.01.1	Oneri finanziari per assenze dal lavoro degli amministratori		15.000,00	0,00	15.000,00	13.050,00	3.050,00	1.950,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002								
000000027 0000 2018	01.01.1	VERSAMENTO I.R.A.P.		227,95	0,00	227,95	227,95	227,95	0,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.001								
000000027 0000 2019	01.01.1	VERSAMENTO I.R.A.P.		4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	1.144,86	0,00
M001 P001 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.
	Per/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							
000000028 0000 2018		01.01.1	Quote associative	113.393,90	0,00	113.393,90	113.393,90	0,00	0,00
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.002							
000000028 0000 2019		01.01.1	Quote associative	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.002							
000000036 0000 2018		01.02.1	ACQUISTO CARBURANTE	452,13	0,00	452,13	452,13	343,61	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.01.02.002							
000000036 0000 2019		01.02.1	ACQUISTO CARBURANTE	900,00	0,00	900,00	838,39	691,38	61,61
M001 P002 0000		U.1.03.01.02.002							
000000040 0000 2019		01.02.1	Servizi generali: retrib. al personale di ruolo	300.047,67	0,00	300.047,67	300.047,67	57.631,72	0,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.002							
000000043 0000 2019		01.07.1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA	68.140,46	0,00	68.140,46	68.140,46	16.005,37	0,00
M001 P007 0000		U.1.01.01.01.002							
000000044 0000 2018		01.07.1	Contributi previdenziali e assistenziali	1.369,18	0,00	1.369,18	1.369,18	1.369,18	0,00
M001 P007 0000		U.1.01.02.01.001							
000000044 0000 2019		01.07.1	Contributi previdenziali e assistenziali	18.523,98	0,00	18.523,98	18.523,98	4.080,01	0,00
M001 P007 0000		U.1.01.02.01.001							
000000045 0000 2018		01.02.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	4.450,95	0,00	4.450,95	4.450,95	4.450,95	0,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.01.001							
000000045 0000 2019		01.02.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	25.386,72	0,00	25.386,72	25.386,72	4.806,38	0,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.01.001							
000000048 0000 2018		01.07.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	861,52	0,00	861,52	861,52	861,52	0,00
M001 P007 0000		U.1.02.01.01.001							
000000048 0000 2019		01.07.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	5.791,94	0,00	5.791,94	5.791,94	1.301,58	0,00
M001 P007 0000		U.1.02.01.01.001							
000000050 0000 2018		01.02.1	Contributi previdenziali e assistenziali	9.205,45	0,00	9.205,45	9.205,45	9.205,45	0,00
M001 P002 0000		U.1.01.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000050 0000 2019	01.02.1		Contributi previdenziali e assistenziali	81.686,08	0,00	81.686,08	81.686,08	16.277,65	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001								
000000052 0000 2018	01.11.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI TRATTAMENTO ACCESSORIO	451,07	0,00	451,07	451,07	446,16	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.02.01.001								
000000052 0000 2019	01.11.1		CONTRIBUTI OBBLIGATORI TRATTAMENTO ACCESSORIO	40.537,41	0,00	40.537,41	40.537,41	7.465,50	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.02.01.001								
000000053 0000 2019	01.11.1		AREA INFORMATICA, ECC.- RETRIBUZIONALI PERSONALE DI RUOLO	46.816,14	0,00	46.816,14	46.816,14	10.881,72	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.01.01.002								
000000054 0000 2018	01.11.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	770,78	0,00	770,78	770,78	770,78	0,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.01.001								
000000054 0000 2019	01.11.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	3.979,37	0,00	3.979,37	3.979,37	890,52	0,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.01.001								
000000057 0000 2018	01.11.1		Contributi previdenziali e assistenziali	3.000,16	0,00	3.000,16	3.000,16	3.000,16	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.02.01.001								
000000057 0000 2019	01.11.1		Contributi previdenziali e assistenziali	12.726,97	0,00	12.726,97	12.726,97	2.901,13	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.02.01.001								
000000058 0000 2018	01.02.1		Indennita' di missione,trasferta e rimb. al pers.	1.379,40	0,00	1.379,40	1.379,40	1.229,40	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002								
000000058 0000 2019	01.02.1		Indennita' di missione,trasferta e rimb. al pers.	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002								
000000059 0000 2018	01.11.1		Fondo trattamento economico accessorio	37.111,51	0,00	37.111,51	37.111,51	6.764,98	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.01.01.004								
000000059 0000 2019	01.11.1		Fondo trattamento economico accessorio	88.747,25	0,00	88.747,25	30.000,00	0,00	58.747,25
M001 P011 0000	U.1.01.01.01.004								
000000059 0001 2019	01.11.1		Fondo trattamento economico accessorio: indennità di comparto	19.337,28	0,00	19.337,28	19.337,28	3.905,45	0,00
M001 P011 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/Pgr/Obr		Codice P.d.C.								
000000059 0002 2019		01.11.1		Fondo trattamento economico accessorio: retribuzione categoria economica	45.716,30	0,00	45.716,30	45.716,30	10.719,81	0,00
M001 P011 0000		U.1.01.01.01.004								
000000059 0003 2018		01.02.1		Residuo fondo per la distribuzione di posizione e di risultato fondo trattamento accessorio	5.273,57	0,00	5.273,57	5.273,57	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.004								
000000059 0003 2019		01.02.1		Residuo fondo per la distribuzione di posizione e di risultato fondo trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	7.378,00	4.915,76	-7.378,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.004								
000000059 5000 2019		01.11.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Fondo trattamento economico accessorio	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M001 P011 0000		U.1.10.02.01.001								
000000060 0000 2017		01.07.1		Spese varie di gestione	2.580,81	0,00	2.580,81	2.580,81	1.941,12	0,00
M001 P007 0000		U.1.03.01.02.000								
000000060 0000 2019		01.07.1		Spese varie di gestione	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M001 P007 0000		U.1.03.01.02.000								
000000060 0002 2018		01.07.1		Riversamento allo stato somme carte di identità elettronica	8.834,54	0,00	8.834,54	8.834,54	0,00	0,00
M001 P007 0000		U.1.10.99.99.999								
000000060 0002 2019		01.07.1		Riversamento allo stato somme carte di identità elettronica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M001 P007 0000		U.1.10.99.99.999								
000000070 0000 2018		01.02.1		Spese per corsi di aggiornamento al personale	9.214,40	0,00	9.214,40	9.214,40	6.395,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.10.99.99.999								
000000070 0000 2019		01.02.1		Spese per corsi di aggiornamento al personale	3.000,00	0,00	3.000,00	552,00	0,00	2.448,00
M001 P002 0000		U.1.10.99.99.999								
000000081 0000 2018		01.02.1		Spese postali	1.699,85	0,00	1.699,85	1.699,85	271,45	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.16.002								
000000081 0000 2019		01.02.1		Spese postali	8.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	0,00	3.500,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.16.002								
000000082 0000 2018		01.02.1		Servizi generali:spesegenerali di funzionamento	2.542,60	0,00	2.542,60	2.542,60	2.156,77	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.99.000								

(X) DA RILASCIARE NEI RISPETTIVI CAPITOLI DI COMPETENZA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000082 0000 2019	01.02.1		Servizi generali:spesegenerali di funzionamento	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.000								
000000083 0000 2018	01.01.1		SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI	2.872,30	0,00	2.872,30	2.872,30	1.945,90	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.000								
000000083 0000 2019	01.01.1		SPESE REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI	2.000,00	0,00	2.000,00	415,60	0,00	1.584,40
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.000								
000000085 0000 2015	01.11.1		ALTRI SERVIZI GENERALI	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.000								
000000087 0000 2018	01.02.1		Spese telefoniche	57.243,20	0,00	57.243,20	57.243,20	33.401,14	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.001								
000000087 0000 2019	01.02.1		Spese telefoniche	40.000,00	0,00	40.000,00	33.026,85	0,00	6.973,15
M001 P002 0000	U.1.03.02.05.001								
000000088 0000 2018	01.02.1		Spese di pulizia	20.369,09	0,00	20.369,09	20.369,09	7.493,19	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.13.000								
000000088 0000 2019	01.02.1		Spese di pulizia	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.13.000								
000000091 0000 2018	01.02.1		Spese per fornitura localiuffici di collocamento	11.069,84	0,00	11.069,84	11.069,84	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.07.000								
000000091 0000 2019	01.02.1		Spese per fornitura localiuffici di collocamento	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.07.000								
000000094 0000 2018	01.02.1		Spese varie d'ufficio perstampati, registri e canc.	2.821,33	0,00	2.821,33	2.821,33	1.338,22	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.001								
000000094 0000 2019	01.02.1		Spese varie d'ufficio perstampati, registri e canc.	1.000,00	0,00	1.000,00	933,45	0,00	66,55
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.001								
000000111 0000 2018	01.02.1		Spese per la C.E.Ci.	16.224,07	0,00	16.224,07	16.224,07	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pr. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							
000000111 0000 2019	01.02.1		Spese per la C.E.Ci.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.99.004								
000000119 0000 2018	01.02.1		Spese per l'informatica -progetto prov. S.I.I.E.L.	26.871,72	0,00	26.871,72	26.871,72	17.258,79	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.000								
000000119 0000 2019	01.02.1		Spese per l'informatica -progetto prov. S.I.I.E.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.472,62	0,00	4.527,38
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.000								
000000120 0000 2015	01.02.1		Quota prov. dir. di segr.dovuta al fondo speciale	4,71	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.01.999								
000000120 0000 2019	01.02.1		Quota prov. dir. di segr.dovuta al fondo speciale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.01.999								
000000138 0000 2013	01.02.1		Spese per liti, arbitraggio consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.11.006								
000000138 0000 2018	01.02.1		Spese per liti, arbitraggie consulenze	39.850,43	0,00	39.850,43	39.850,43	4.610,86	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.11.006								
000000138 0000 2019	01.02.1		Spese per liti, arbitraggie consulenze	30.000,00	0,00	30.000,00	24.972,60	15.479,36	5.027,40
M001 P002 0000	U.1.03.02.11.006								
000000534 0000 2019	03.01.1		Spese postali per notificati giudiziari	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.16.002								
000000647 0000 2018	04.01.1		Spese riscaldamento	7.207,51	0,00	7.207,51	7.207,51	1.283,16	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006								
000000647 0000 2019	04.01.1		Spese riscaldamento	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006								
000000648 0000 2018	04.01.1		Scuola Materna: Spesegenerali di funzionamento	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.000								
000000650 0000 2018	04.01.1		Canone telefonico	840,14	0,00	840,14	840,14	496,63	0,00
M004 P001 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/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000000650 0000 2019		04.01.1	Canone telefonico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.1.03.02.05.001							
000000692 0000 2018		04.02.1	Istruzione primaria: Spese generali di funzionamento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.01.02.000							
000000693 0000 2017		04.02.1	SCUOLA ELEMENTARE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	757,80	0,00	757,80	757,80	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.99.000							
000000695 0000 2016		04.02.1	Spese di riscaldamento	7.951,26	0,00	7.951,26	7.951,26	142,26	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.006							
000000695 0000 2019		04.02.1	Spese di riscaldamento	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.488,56	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.006							
000000696 0000 2018		04.02.1	Spese telefoniche	5.100,66	0,00	5.100,66	5.100,66	4.389,95	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.001							
000000696 0000 2019		04.02.1	Spese telefoniche	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.001							
000000734 0000 2018		04.02.1	Istruzione secondaria: Spese generali di funz.	2.049,84	0,00	2.049,84	2.049,84	707,60	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.01.02.999							
000000737 0000 2015		04.02.1	Spesa per fornitura gas	22.214,56	0,00	22.214,56	22.214,56	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.006							
000000737 0000 2019		04.02.1	Spesa per fornitura gas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.006							
000000738 0000 2018		04.02.1	Spese telefoniche	2.367,31	0,00	2.367,31	2.367,31	1.448,29	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.001							
000000738 0000 2019		04.02.1	Spese telefoniche	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.001							
000000807 0000 2018		04.06.1	Servizio refezione scolastica - prestazione di servizi. - Ril. IVA	280.266,86	0,00	280.266,86	280.266,86	133.761,06	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.15.006							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obr		Codice P.d.C.							
000000807 0000 2019		04.06.1	Servizio refezione scolastica - prestazione di servizi. - Ril. IVA	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.15.006							
000000808 0000 2018		04.06.1	Spese diverse per l'assistenza scolastica	12.942,51	0,00	12.942,51	12.942,51	0,00	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.99.999							
000000808 0001 2018		04.06.1	Fondo per ESENZIONE MENSA SCOLASTICA (n.81 bambini x 3 pasti x 32 settimane x3,5)	73.135,50	0,00	73.135,50	73.135,50	758,39	0,00
M004 P006 0000		U.1.04.02.05.999							
000000808 0001 2019		04.06.1	Fondo per ESENZIONE MENSA SCOLASTICA (n.81 bambini x 3 pasti x 32 settimane x3,5)	30.000,00	0,00	30.000,00	122,15	0,00	29.877,85
M004 P006 0000		U.1.04.02.05.999							
000000808 0002 2019		04.06.1	Trasferimenti alunni disabili utenti trasporto scolastico	185,22	0,00	185,22	185,22	92,61	0,00
M004 P006 0000		U.1.04.02.02.999							
000000809 0000 2018		04.06.1	Spese fornitura gas - Ril. IVA	1.781,51	0,00	1.781,51	1.781,51	306,35	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.05.006							
000000809 0000 2019		04.06.1	Spese fornitura gas - Ril. IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.770,37	0,00	-770,37
M004 P006 0000		U.1.03.02.05.006							
000000812 0000 2013		04.06.1	Spese per il trasporto scolastico - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.15.002							
000000812 0000 2018		04.06.1	Spese per il trasportoscolastico - Ril. IVA	193.815,98	0,00	193.815,98	193.815,98	100.419,95	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.15.002							
000000812 0000 2019		04.06.1	Spese per il trasportoscolastico - Ril. IVA	226.338,00	0,00	226.338,00	226.338,00	0,00	0,00
M004 P006 0000		U.1.03.02.15.002							
000000813 0000 2019		04.06.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.456,19	0,00	1.456,19	0,00	0,00	1.456,19
M004 P006 0000		U.1.07.05.04.003							
000000826 0000 2019		04.02.1	Interessi passivi ed altrioneri per mutui e deb. cons	1.036,39	0,00	1.036,39	0,00	0,00	1.036,39
M004 P002 0000		U.1.07.05.04.003							
000000930 0001 2018		05.01.1	Spese gestione Museo Civico - Ril. IVA	5.665,86	0,00	5.665,86	5.665,86	3.324,48	0,00
M005 P001 0000		U.1.03.02.15.999							

(*) DA DESTINARE ALLO SPESA
CAPITOLO DI COMPETENZA

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgr/Obi	Codice P.d.C.							
000000930 0001 2019		05.01.1	Spese gestione Museo Civico - Ril. IVA	13.298,00	0,00	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00
M005 P001 0000		U.1.03.02.15.999							
000001036 0000 2015		05.02.1	Spese per spettacoli emanifestazioni culturali	1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.02.005							
000001036 0000 2019		05.02.1	Spese per spettacoli emanifestazioni culturali	10.000,00	0,00	10.000,00	3.072,00	0,00	6.928,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.02.005							
000001036 0003 2017		05.02.1	Sagra della castagna	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.15.999							
000001036 0003 2018		05.02.1	Sagra della castagna e/o altre manifestazioni	2.091,76	0,00	2.091,76	2.091,76	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.15.999							
000001036 0003 2019		05.02.1	Sagra della castagna e/o altre manifestazioni	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	11.700,00	11.700,00	4.300,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.15.999							
000001038 0000 2018		05.02.1	ATTIVITA' PROMOZIONE SOCIO CULTURALE	1.719,60	0,00	1.719,60	1.719,60	1.319,60	0,00
M005 P002 0000		U.1.03.02.02.000							
000001040 0000 2016		05.02.1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CON FINALITA' CULTURALE E SPORTIVE	247,16	0,00	247,16	247,16	242,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.04.02.05.999							
000001042 0000 2018		05.02.1	Contributo per anniversario rappresentazione Venerdì Santo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.04.02.05.999							
000001042 0000 2019		05.02.1	Contributo per anniversario rappresentazione Venerdì Santo	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.04.02.05.999							
000001050 0000 2019		05.02.1	Interessi passivi ed altri oneri per mutui e deb. cons.	29.778,79	0,00	29.778,79	0,00	0,00	29.778,79
M005 P002 0000		U.1.07.05.04.003							
000001364 0000 2018		09.02.1	VIGILANZA ZOOIATRICA-Spesegenerali di funzionamento.	9.684,07	0,00	9.684,07	9.684,07	5.813,30	0,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.15.011							
000001364 0000 2019		09.02.1	VIGILANZA ZOOIATRICA-Spesegenerali di funzionamento.	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	6.301,30	10.000,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.15.011							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Previn.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000001364 0001 2018		09.02.1	Spesa per contributo affido cani	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.99.999							
000001364 0001 2019		09.02.1	Spesa per contributo affido cani	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.99.999							
000001416 0000 2018		12.09.1	Servizio necroscopico:spese generali di funzion.	18.171,33	0,00	18.171,33	18.171,33	18.041,33	0,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.15.999							
000001416 0000 2019		12.09.1	Servizio necroscopico:spese generali di funzion.	30.048,00	0,00	30.048,00	30.048,00	0,00	0,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.15.999							
000001416 0001 2018		12.09.1	OPERAZIONI CIMITERIALI	26.649,78	0,00	26.649,78	26.649,78	25.324,36	0,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.15.999							
000001416 0001 2019		12.09.1	OPERAZIONI CIMITERIALI	30.000,00	0,00	30.000,00	7.050,81	480,00	22.949,19
M012 P009 0000		U.1.03.02.15.999							
000001677 0000 2016		12.01.1	Centro diurno per minori	7.828,42	0,00	7.828,42	7.828,42	5.859,05	0,00
M012 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
000001681 0000 2018		12.01.1	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	1.654,33	0,00	1.654,33	1.654,33	1.356,64	0,00
M012 P001 0000		U.1.03.01.02.999							
000001681 0000 2019		12.01.1	SPESE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	16.448,75	0,00	16.448,75	22,63	0,00	16.426,12
M012 P001 0000		U.1.03.01.02.999							
000001682 0000 2019		12.01.1	TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI DI TESTO GRATUITI	4.671,48	0,00	4.671,48	0,00	0,00	4.671,48
M012 P001 0000		U.1.04.02.05.999							
000001683 0000 2018		12.01.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	2.883,29	0,00	2.883,29	2.883,29	2.658,29	0,00
M012 P001 0000		U.1.03.02.15.999							
000001683 0000 2019		12.01.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	63.214,26	0,00	1.785,74
M012 P001 0000		U.1.03.02.15.999							
000001840 0000 2019		12.05.1	Assistenza e beneficenza:retrib. al pers. di ruolo	33.704,18	0,00	33.704,18	33.704,18	5.792,37	0,00
M012 P005 0000		U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.A.C.							
000001841 0000 2018		12.05.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	471,37	0,00	471,37	471,37	314,09	0,00
M012 P005 0000		U.1.02.01.01.001							
000001841 0000 2019		12.05.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.772,63	0,00	2.772,63	2.772,63	471,90	0,00
M012 P005 0000		U.1.02.01.01.001							
000001842 0000 2018		12.05.1	Contributi previdenziali e assistenziali	1.348,23	0,00	1.348,23	1.348,23	1.348,23	0,00
M012 P005 0000		U.1.01.02.01.001							
000001842 0000 2019		12.05.1	Contributi previdenziali e assistenziali	8.867,51	0,00	8.867,51	8.867,51	1.480,67	0,00
M012 P005 0000		U.1.01.02.01.001							
000001870 0000 2014		12.05.1	ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI IN AMBITO SOCIO SANITARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M012 P005 0000		U.1.03.02.02.000							
000001876 0000 2018		12.03.1	Spese per l'assistenza delle persone anziane	142.742,55	0,00	142.742,55	142.742,55	41.499,66	0,00
M012 P003 0000		U.1.03.02.15.008							
000001876 0000 2019		12.03.1	Spese per l'assistenza delle persone anziane	180.498,90	0,00	180.498,90	68.380,84	0,00	112.118,06
M012 P003 0000		U.1.03.02.15.008							
000001876 0001 2018		12.03.1	Spese per assistenza anziani in strutture riabilitative	48.116,23	0,00	48.116,23	48.116,23	26.065,74	0,00
M012 P003 0000		U.1.03.02.15.008							
000001876 0001 2019		12.03.1	Spese per assistenza anziani in strutture riabilitative	23.757,85	0,00	23.757,85	0,00	0,00	23.757,85
M012 P003 0000		U.1.03.02.15.008							
000001880 0000 2017		12.05.1	Fornitura leasing ecografo	4.389,56	0,00	4.389,56	4.389,56	3.642,92	0,00
M012 P005 0000		U.1.03.02.07.999							
000001889 0000 2017		12.05.1	CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI	1.681,53	0,00	1.681,53	1.681,53	0,00	0,00
M012 P005 0000		U.1.04.02.05.999							
000001892 0000 2018		12.05.1	Spese per beneficenza pubblica trasferita	10.670,00	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
M012 P005 0000		U.1.04.03.99.999							
000001892 0000 2019		12.05.1	Spese per beneficenza pubblica trasferita	24.200,00	0,00	24.200,00	7.965,00	0,00	16.235,00
M012 P005 0000		U.1.04.03.99.999							

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000001894 0001 2016	12.05.1	PROSECUZIONE PROGETTO MENSA SOCIALE CON FONDI COMUNALI	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	960,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000001897 0000 2015	12.05.1	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO DISAGIATI PSICHICI	543,17	0,00	543,17	543,17	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000001898 0000 2016	12.05.1	Fondi a disposizione dell'Amministrazione per casi di assistenza urgenti	501,97	0,00	501,97	501,97	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.02.000							
000001899 0000 2018	12.05.1	Spese per funzioni sociali	51.655,36	0,00	51.655,36	51.655,36	28.216,91	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.15.999							
000001899 0000 2019	12.05.1	Spese per funzioni sociali	34.000,00	0,00	34.000,00	6.208,96	2.789,15	27.791,04
M012 P005 0000	U.1.03.02.15.999							
000001899 0001 2018	12.05.1	Fondi assistenza sociale per case famiglia	36.024,45	0,00	36.024,45	36.024,45	16.494,45	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.15.008							
000001899 0001 2019	12.05.1	Fondi assistenza sociale per case famiglia	25.458,75	0,00	25.458,75	25.194,50	0,00	264,25
M012 P005 0000	U.1.03.02.15.008							
000001899 0004 2019	12.05.1	INTERVENTI IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALI ANZIANI	500,00	0,00	500,00	203,70	203,70	296,30
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.999							
000001899 0005 2018	12.05.1	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	7.877,06	0,00	7.877,06	7.877,06	160,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000001899 0005 2019	12.05.1	SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000001899 0006 2016	12.05.1	SPESE PER INDIGENTI	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000001899 0007 2018	12.05.1	BORSE LAVORO FINANZIATE CON FONDI COMUNALI	8.031,28	0,00	8.031,28	8.031,28	4.900,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
000001899 0007 2019	12.05.1	BORSE LAVORO FINANZIATE CON FONDI COMUNALI	9.200,00	0,00	9.200,00	6.200,00	2.800,00	3.000,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001901 0000 2018	12.05.1		Centro comprensoriale perattività sociali portatorihandicap - rimborso spese	84.887,94	0,00	84.887,94	84.887,94	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.999								
000001901 0000 2019	12.05.1		Centro comprensoriale perattività sociali portatorihandicap - rimborso spese	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.99.999								
000001904 0000 2018	12.05.1		Destinazione fondi regionali per prevenzione e contrasto di sovraindebitamento e usura	25.600,13	0,00	25.600,13	25.600,13	15.000,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.03.02.15.999								
000002009 0000 2008	10.05.1		SERVIZIO DI NUMERAZIONE CIVICA	9.937,00	0,00	9.937,00	9.937,00	9.936,99	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.99.000								
000002011 0000 2018	10.02.1		SPESE PER TRASPORTO URBANO	453.837,72	0,00	453.837,72	453.837,72	37.957,46	0,00
M010 P002 0000	U.1.03.02.15.001								
000002011 0000 2019	10.02.1		SPESE PER TRASPORTO URBANO	219.766,04	0,00	219.766,04	0,00	0,00	219.766,04
M010 P002 0000	U.1.03.02.15.001								
000002020 0000 2018	08.01.1		Servizi diversi per la gestione del centro urbano	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.15.000								
000002020 0000 2019	08.01.1		Servizi diversi per la gestione del centro urbano	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.15.000								
000002447 0000 2018	01.11.1		SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	904,88	0,00	904,88	904,88	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.01.008								
000002447 0000 2019	01.11.1		SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	14.015,99	0,00	14.015,99	10.157,84	1.525,53	3.858,15
M001 P011 0000	U.1.03.02.01.008								
000002449 0000 2018	01.11.1		Spesa buoni pastopersonale dipendente	11.237,52	0,00	11.237,52	11.237,52	9.793,62	0,00
M001 P011 0000	U.1.01.01.02.002								
000002449 0000 2019	01.11.1		Spesa buoni pastopersonale dipendente	14.794,00	0,00	14.794,00	5.018,12	3.236,93	9.775,88
M001 P011 0000	U.1.01.01.02.002								
Totale 1 DIPARTIMENTO - Affari Generali -SETTORE:				4.648.573,41	6.000,00	4.654.573,41	3.885.613,72	848.677,73	768.959,69

D200 2 DIPARTIMENTO - Economico-Finanziario - SETTORE

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000019 0000 2018	01.01.1		Compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti	1.242,12	0,00	1.242,12	1.242,12	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008								
000000019 0000 2019	01.01.1		Compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008								
000000041 0000 2018	01.03.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	854,57	0,00	854,57	854,57	854,57	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002								
000000041 0000 2019	01.03.1		RETRIBUZIONI AL PERSONALE-AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	145.576,00	0,00	145.576,00	145.576,00	33.175,61	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002								
000000046 0000 2018	01.03.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	1.874,17	0,00	1.874,17	1.874,17	1.874,17	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001								
000000046 0000 2019	01.03.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	12.373,96	0,00	12.373,96	12.373,96	2.684,79	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001								
000000049 0000 2018	01.03.1		SPESE PER CONSULENZE AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.579,52	0,00	1.579,52	1.579,52	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.16.999								
000000049 0000 2019	01.03.1		SPESE PER CONSULENZE AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.16.999								
000000055 0000 2018	01.03.1		Contributi previdenziali e assistenziali.	6.528,33	0,00	6.528,33	6.528,33	6.528,33	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001								
000000055 0000 2019	01.03.1		Contributi previdenziali e assistenziali.	40.016,35	0,00	40.016,35	40.016,35	9.161,16	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001								
000000061 0000 2018	01.03.1		Spese varie di gestione	12.329,82	0,00	12.329,82	12.329,82	11.221,45	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.05.000								
000000061 0000 2019	01.03.1		Spese varie di gestione	12.329,00	0,00	12.329,00	12.094,60	1.756,80	234,40
M001 P003 0000	U.1.03.02.05.000								
000000063 0000 2018	01.03.1		Spese assistenza software	14.707,85	0,00	14.707,85	14.707,85	6.255,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000000063 0000 2019		01.03.1	Spese assistenza software	7.850,70	0,00	7.850,70	7.850,70	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.19.000							
000000075 0000 2018		01.03.1	NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.204,25	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.05.000							
000000075 0000 2019		01.03.1	NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.05.000							
000000093 0001 2012		01.04.1	Compenso concessionario	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M001 P004 0000		U.1.03.02.03.000							
000000099 0000 2016		01.11.1	SPSE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI	4.435,04	0,00	4.435,04	4.435,04	4.013,12	0,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.999							
000000099 0000 2018		01.11.1	SPSE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI (SGUVA)	16.104,00	0,00	16.104,00	16.104,00	12.078,00	0,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.999							
000000099 0000 2019		01.11.1	SPSE PER L'UTILIZZO DI FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI (SGUVA)	16.104,00	0,00	16.104,00	0,00	0,00	16.104,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.999							
000000130 0000 2019		01.11.1	Interessi passivi per anticipazione di liquidità	98.681,61	0,00	98.681,61	45.343,96	45.343,96	53.337,65
M001 P011 0000		U.1.07.05.04.003							
000000160 0000 2018		01.03.1	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRO	1.923,62	0,00	1.923,62	1.923,62	1.544,92	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.01.02.001							
000000160 0000 2019		01.03.1	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.740,00	0,00	660,00
M001 P003 0000		U.1.03.01.02.001							
000000170 0000 2016		01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE	4.509,74	0,00	4.509,74	4.509,74	3.027,74	0,00
M001 P004 0000		U.1.09.02.01.001							
000000170 0000 2019		01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE ED ALTRE ENTRATE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.616,00	1.616,00	2.384,00
M001 P004 0000		U.1.09.02.01.001							
000000344 0000 2019		01.02.1	Premi di assicurazione: incendi, furti e resp.civ.	53.628,81	0,00	53.628,81	51.540,43	50.678,29	2.088,38
M001 P002 0000		U.1.10.04.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr		Codice P.d.C.								
000000344 0002 2018		01.02.1		SPESE PER RISARCIMENTI DANNI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.10.05.02.000								
000000344 0002 2019		01.02.1		SPESE PER RISARCIMENTI DANNI	1.000,00	0,00	1.000,00	415,00	325,00	585,00
M001 P002 0000		U.1.10.05.02.001								
000000356 0000 2018		01.11.1		Imposte, tasse , contributi ed iva	5.841,15	0,00	5.841,15	5.841,15	4.284,37	0,00
M001 P011 0000		U.1.02.01.99.999								
000000356 0000 2019		01.11.1		Imposte, tasse , contributi ed iva	20.789,89	0,00	20.789,89	11.768,06	11.610,35	9.021,83
M001 P011 0000		U.1.02.01.99.999								
000000390 0000 2014		01.04.1		SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	1.622,10	0,00	1.622,10	1.622,10	0,00	0,00
M001 P004 0000		U.1.03.02.19.000								
000000391 0000 2018		01.04.1		SPESE POSTALI	1.877,67	0,00	1.877,67	1.877,67	1.007,28	0,00
M001 P004 0000		U.1.03.02.16.002								
000000391 0000 2019		01.04.1		SPESE POSTALI	1.800,00	0,00	1.800,00	627,41	405,83	1.172,59
M001 P004 0000		U.1.03.02.16.002								
000000392 0000 2018		01.04.1		SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	70.779,13	0,00	70.779,13	70.779,13	0,00	0,00
M001 P004 0000		U.1.03.02.03.000								
000000392 0000 2019		01.04.1		SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	125.000,00	0,00	125.000,00	2.500,00	0,00	122.500,00
M001 P004 0000		U.1.03.02.03.000								
000001538 0000 2019		01.11.1		Interessi passivi ed altrioneri per mutui e deb.cons	11.343,34	0,00	11.343,34	0,00	0,00	11.343,34
M001 P011 0000		U.1.07.05.04.004								
000001573 0000 2019		09.03.1		Altri costi gestione rifiuti	231,99	0,00	231,99	0,00	0,00	231,99
M009 P003 0000		U.1.03.02.05.999								
000001690 0000 2019		12.01.1		Interessi passivi ed altri oneri per munii e debiti consolidati	1.102,08	0,00	1.102,08	0,00	0,00	1.102,08
M012 P001 0000		U.1.07.05.05.999								
000001903 0000 2019		12.05.1		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.921,55	0,00	6.921,55	0,00	0,00	6.921,55
M012 P005 0000		U.1.07.05.04.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000002101 0000 2019		14.01.1	Fondo incentivo alle attività produttive	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M014 0000 0000		U.1.04.03.99.999							
000002469 0000 2019		01.11.1	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
M001 P011 0000		U.1.07.06.04.000							
000002480 0000 2019		20.01.1	Fondo di riserva ordinario	34.216,26	-3.016,37	31.199,89	0,00	0,00	31.199,89
M020 P001 0000		U.1.10.01.01.001							
000002481 0000 2019		20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	918.046,59	0,00	918.046,59	0,00	0,00	918.046,59
M020 P002 0000		U.1.10.01.03.001							
000002912 0000 2015		01.11.2	Rifacimento facciate e infissi della ex sedemunicipale	720,50	0,00	720,50	720,50	0,00	0,00
M001 P011 0000		U.2.02.01.09.000							
000002920 0000 2018		60.01.5	Rimborso anticipazione di Cassa	1.552.300,18	0,00	1.552.300,18	1.552.300,18	0,00	0,00
M060 P001 0000		U.5.01.01.01.000							
000002920 0000 2019		60.01.5	Rimborso anticipazione di Cassa	1.735.826,43	0,00	1.735.826,43	0,00	0,00	1.735.826,43
M060 P001 0000		U.5.01.01.01.000							
000002920 0001 2019		50.02.4	Rimborso 1 acconto anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti	76.455,61	0,00	76.455,61	36.223,84	36.223,84	40.231,77
M050 0000 0000		U.4.03.01.04.004							
000002922 0000 2018		50.02.4	Estinzione di mutui per OO.PP.- quota capitale	4.288,49	0,00	4.288,49	4.288,49	0,00	0,00
M050 P002 0000		U.4.03.01.04.000							
000002922 0000 2019		50.02.4	Estinzione di mutui per OO.PP.- quota capitale	196.880,44	0,00	196.880,44	0,00	0,00	196.880,44
M050 P002 0000		U.4.03.01.04.000							
000002940 0000 2018		99.01.7	Versamento ritenute previdenz.ed assistenz. al pers.	16.867,68	0,00	16.867,68	16.867,68	16.173,33	0,00
0000 0000 0000		U.7.01.03.02.001							
000002940 0000 2019		99.01.7	Versamento ritenute previdenz.ed assistenz. al pers.	154.937,07	0,00	154.937,07	154.937,07	24.856,85	0,00
0000 0000 0000		U.7.01.03.02.001							
000002946 0000 2018		99.01.7	Versamento rit. I.R.PE.F.fatte al pers.dipendente	42.843,23	0,00	42.843,23	42.843,23	42.009,63	0,00
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/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000002946 0000 2019	99.01.7	Versamento rit. I.R.P.E.F.fatte al pers. dipendente	409.874,14	0,00	409.874,14	318.130,00	69.211,05	91.744,14
0000 0000 0000	U.7.01.03.01.001							
000002948 0000 2018	99.01.7	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	405,32	0,00	405,32	405,32	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.01.03.99.999							
000002948 0000 2019	99.01.7	Versamento ritenute al pers. per conto di terzi	52.987,41	0,00	52.987,41	52.987,41	3.870,33	0,00
0000 0000 0000	U.7.01.03.99.999							
000002954 0000 2018	99.01.7	Restituzione depositi cauzionali	87.167,72	0,00	87.167,72	87.167,72	125,48	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.04.02.001							
000002954 0000 2019	99.01.7	Restituzione depositi cauzionali	70.658,28	0,00	70.658,28	0,00	0,00	70.658,28
0000 0000 0000	U.7.02.04.02.001							
000002970 0000 2013	99.01.7	Somme vers. da Enti e priv. il cui importo viene distr.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002970 0000 2018	99.01.7	Somme vers. da Enti e priv. il cui importo viene distr.	100.801,71	0,00	100.801,71	100.801,71	732,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002970 0000 2019	99.01.7	Somme vers. da Enti e priv. il cui importo viene distr.	206.582,76	0,00	206.582,76	17.800,76	11.866,27	188.782,00
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002971 0000 2013	99.01.7	Gestione fondi relativi al dissesto finanziario.	98.382,58	0,00	98.382,58	98.382,58	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002971 0000 2016	99.01.7	Gestione fondi relativi al dissesto finanziario.	93.612,76	0,00	93.612,76	93.612,76	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002971 0000 2019	99.01.7	Gestione fondi relativi al dissesto finanziario.	100.000,00	0,00	100.000,00	11.472,59	0,00	88.527,41
0000 0000 0000	U.7.02.99.99.999							
000002980 0000 2019	99.01.7	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	10.329,14	0,00	10.329,14	500,00	500,00	9.829,14
0000 0000 0000	U.7.01.99.03.001							
000002984 0000 2019	99.01.7	Spese contrattuali e di asta a carico di terzi	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
0000 0000 0000	U.7.02.05.01.001							
Totale 2 DIPARTIMENTO - Economico-Finanziario - SETTORE:			6.728.382,98	-3.016,37	6.725.366,61	3.081.013,14	419.219,77	3.644.353,47

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.in.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr		Codice P.d.C.								
3 DIPARTIMENTO - Lavori pubblici e Urbanistica - SETTORE:										
D300										
000000089 0000 2018		01.02.1		Spese di riscaldamento	19.824,20	0,00	19.824,20	19.824,20	15.209,82	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.05.006								
000000089 0000 2019		01.02.1		Spese di riscaldamento	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.05.006								
000000150 0000 2018		01.06.1		Ufficio Tecnico: retrib.al personale di ruolo	881,51	0,00	881,51	881,51	881,51	0,00
M001 P006 0000		U.1.01.01.01.002								
000000150 0000 2019		01.06.1		Ufficio Tecnico: retrib.al personale di ruolo	193.362,71	0,00	193.362,71	193.362,71	43.786,58	0,00
M001 P006 0000		U.1.01.01.01.002								
000000151 0000 2018		01.06.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	2.082,77	0,00	2.082,77	2.082,77	2.082,77	0,00
M001 P006 0000		U.1.02.01.01.001								
000000151 0000 2019		01.06.1		VERSAMENTO I.R.A.P.	15.776,96	0,00	15.776,96	15.776,96	3.555,05	0,00
M001 P006 0000		U.1.02.01.01.001								
000000152 0000 2018		01.06.1		Contributi previdenziali eassistenziali	10.451,30	0,00	10.451,30	10.451,30	10.451,30	0,00
M001 P006 0000		U.1.01.02.01.001								
000000152 0000 2019		01.06.1		Contributi previdenziali eassistenziali	58.268,93	0,00	58.268,93	58.268,93	12.065,89	0,00
M001 P006 0000		U.1.01.02.01.001								
000000195 0000 2018		01.06.1		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.176,20	0,00	1.176,20	1.176,20	597,60	0,00
M001 P006 0000		U.1.03.01.02.000								
000000195 0000 2019		01.06.1		SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.958,20	1.403,20	41,80
M001 P006 0000		U.1.03.01.02.000								
000000195 0001 2017		01.06.1		SEPSE VARIE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE URBANISTICA	269,80	0,00	269,80	269,80	24,40	0,00
M001 P006 0000		U.1.03.01.02.000								
000000196 0000 2019		01.06.1		Acquisto vestiario operai	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P006 0000		U.1.03.01.02.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
000000197 0000 2018	01.06.1	Spese varie di gestione	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	1.518,43	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.99.999							
000000197 0000 2019	01.06.1	Spese varie di gestione	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.99.999							
000000198 0000 2018	01.06.1	Spese per progettazioni, perizie collaudi ecc.	26.726,05	0,00	26.726,05	26.726,05	1.144,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.11.000							
000000199 0000 2018	01.06.1	Incarico per responsabilità prevenzione esicurezza ai sensi 626/94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.11.000							
000000199 0000 2019	01.06.1	Incarico per responsabilità prevenzione esicurezza ai sensi 626/94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.11.000							
000000202 0000 2018	01.06.1	Spese per consulenze immateria edilizia urbanist.	5.823,17	0,00	5.823,17	5.823,17	3.980,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.001							
000000202 0000 2019	01.06.1	Spese per consulenze immateria edilizia urbanist.	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.001							
000000660 0000 2019.	04.01.1	Interessi passivi ed altri oneri per mutui e debiti consolidati	21.752,24	0,00	21.752,24	0,00	0,00	21.752,24
M004 P001 0000	U.1.07.05.04.004							
000000827 0000 2019	04.02.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	8.901,17	0,00	8.901,17	0,00	0,00	8.901,17
M004 P002 0000	U.1.07.05.04.003							
000001431 0000 2018	01.11.1	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	14.418,34	0,00	14.418,34	14.418,34	6.351,69	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000001431 0000 2019	01.11.1	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	22.193,90	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000001435 0000 2019	09.04.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	0,00	3.243,35
M009 P004 0000	U.1.07.05.04.003							
000001530 0000 2018	09.04.1	RIPARTO COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.T.O.	1.551,37	0,00	1.551,37	1.551,37	1.551,37	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Att.	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001530 0000 2019		09.04.1	RIPARTO COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.T.O.	1.551,37	0,00	1.551,37	0,00	0,00	1.551,37
M009 P004 0000		U.1.03.02.99.999							
000001574 0003 2018		09.03.1	Corrispettivo riscossione CEP	42.377,33	0,00	42.377,33	42.377,33	0,00	0,00
M009 P003 0000		U.1.03.02.15.000							
000001574 0003 2019		09.03.1	Corrispettivo riscossione CEP	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
M009 P003 0000		U.1.03.02.15.000							
000001730 0000 2014		09.02.1	Manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbl.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.09.000							
000001770 0000 2015		06.01.1	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.01.02.002							
000001770 0000 2019		06.01.1	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.01.02.002							
000001776 0000 2018		06.01.1	Centri Sportivi: Spese generali di funzionamento - Ril. IVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.126,05	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.02.05.006							
000001776 0000 2019		06.01.1	Centri Sportivi: Spese generali di funzionamento - Ril. IVA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.626,51	0,00	373,49
M006 P001 0000		U.1.03.02.05.006							
000001795 0000 2018		06.01.1	INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	2.222,73	0,00	2.222,73	2.222,73	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.07.05.04.003							
000001795 0000 2019		06.01.1	INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	3.860,43	0,00	3.860,43	0,00	0,00	3.860,43
M006 P001 0000		U.1.07.05.04.003							
000001884 0000 2018		11.01.1	Spese per Fondi di solidarieta' e protezione civile	5.760,44	0,00	5.760,44	5.760,44	3.142,14	0,00
M011 P001 0000		U.1.03.02.07.001							
000001884 0000 2019		11.01.1	Spese per Fondi di solidarieta' e protezione civile	4.000,00	0,00	4.000,00	3.575,52	1.191,84	424,48
M011 P001 0000		U.1.03.02.07.001							
000001998 0000 2018		10.05.1	Spese generali di funzionamento servizio illuminaz.	14.883,84	0,00	14.883,84	14.883,84	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.03.02.15.015							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
000001998 0000 2019	10.05.1	Spese generali di funzionamento servizio illuminaz.	14.883,84	0,00	14.883,84	14.883,84	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.015							
000002000 0000 2019	10.05.1	ACQUISTO CARBURANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
000002001 0000 2018	10.05.1	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.231,81	0,00	2.231,81	2.231,81	1.549,04	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000002006 0000 2018	10.05.1	Canone annuo per l'illu-minazione data in appalto	19.154,18	0,00	19.154,18	19.154,18	19.047,39	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000002006 0000 2019	10.05.1	Canone annuo per l'illu-minazione data in appalto	81.740,55	0,00	81.740,55	38.084,16	0,00	43.656,39
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004							
000002008 0000 2018	10.05.1	Spese per la manutenzione delle strade e piazze	790,60	0,00	790,60	790,60	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.011							
000002026 0000 2019	01.11.1	Interessi passivi ed altri oneri per mutui e deb.cons	18.875,42	0,00	18.875,42	0,00	0,00	18.875,42
M001 P011 0000	U.1.07.05.04.003							
000002027 0000 2019	10.05.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	8.042,96	0,00	8.042,96	0,00	0,00	8.042,96
M010 P005 0000	U.1.07.05.04.003							
000002028 0000 2018	10.05.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.07.05.04.003							
000002028 0000 2019	10.05.1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	52.271,05	0,00	52.271,05	0,00	0,00	52.271,05
M010 P005 0000	U.1.07.05.04.003							
000002630 0000 2018	04.02.2	Istruzione primaria: Costr.ecc. di beni immobili	320.817,86	0,00	320.817,86	320.817,86	39.332,40	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
000002630 0000 2019	04.02.2	Istruzione primaria: Costr.ecc. di beni immobili ed interventi patrimonio comunale	100.000,00	822.520,54	922.520,54	822.520,54	0,00	100.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
000002640 0000 2018	04.02.2	Istruzione secondaria: Costr.ecc. di beni immobili	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000002640 0000 2019	04.02.2		Istruzione secondaria:Costr.ecc.di beni immobili	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003								
000002702 0001 2016	08.01.2		Incarico redazione PRG	14.072,00	0,00	14.072,00	14.072,00	4.056,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.99.001								
000002794 0000 2018	06.01.2		Interventi impianti sportivi comunali	180.603,61	0,00	180.603,61	180.603,61	60.003,47	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016								
000002835 0000 2019	10.05.2		ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	126.044,98	0,00	126.044,98	126.044,98	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999								
000002841 0000 2018	10.05.2		Arredo urbano eriqualficazione di alcuniluoghi del territorio	27.950,02	0,00	27.950,02	27.950,02	9.178,24	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999								
000002841 0000 2019	10.05.2		Arredo urbano eriqualficazione di alcuniluoghi del territorio	45.000,00	0,00	45.000,00	44.479,65	13.592,33	520,35
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999								
000002841 0001 2019	10.05.2		ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LUOGHI DEL TERRITORIO	61.591,73	0,00	61.591,73	11.472,59	0,00	50.119,14
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999								
000002846 0003 2018	10.05.2		MANUTENZIONE STRADE (AREA ARTIGIANALE)	208.175,00	0,00	208.175,00	208.175,00	47.300,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000002889 0000 2015	08.01.2		RECUEPRO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO	4.625,55	0,00	4.625,55	4.625,55	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.01.09.999								
000002906 0000 2017	08.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	8.407,81	0,00	8.407,81	8.407,81	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.01.09.999								
000002960 0000 2019	99.01.7		Fondo per la demolizione delle opere costruiteabusivamente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	U.7.01.99.99.999								
Totale 3 DIPARTIMENTO - Lavori pubblici e Urbanistica -SETTORE:				2.080.092,25	841.520,54	2.921.612,79	2.489.979,15	337.834,41	431.633,64

3 DIPARTIMENTO - LAVORI PUBBLICI -SETTORE:				
D3LP				
000001431 0002 2018	01.11.1			
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.008			
		Manutenzione verde		
		11.602,20	0,00	11.602,20
				11.602,20
				0,00

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							
000001577 0001 2018	09.03.1	PROGETTO TARIFFA PUNTUALE	16.779,19	0,00	16.779,19	16.779,19	0,00	0,00
M009 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001577 0001 2019	09.03.1	PROGETTO TARIFFA PUNTUALE	0,00	33.220,81	33.220,81	33.220,81	0,00	0,00
M009 0000 0000	U.1.03.02.99.999							
000001795 0001 2019	06.01.1	Interessi passivi mutuo messa a norma campo sportivo L. Ariola	1.949,81	0,00	1.949,81	0,00	0,00	1.949,81
M006 P001 0000	U.1.07.05.04.003							
000002019 0000 2019	09.03.1	Interessi passivi su mutuo	11.193,12	0,00	11.193,12	0,00	0,00	11.193,12
M009 P003 0000	U.1.07.05.04.003							
000002665 0001 2018	05.02.2	Allestimento ferrovia e manutenzione straordinaria	30.031,48	0,00	30.031,48	30.031,48	6.079,60	0,00
M005 0000 0000	U.2.05.99.99.999							
000002764 0001 2018	09.03.2	MISURE A FAVORE DEL COMPOSTAGGIO	19.298,45	0,00	19.298,45	19.298,45	19.298,45	0,00
M009 P003 0000	U.2.02.01.05.999							
000002764 0001 2019	09.03.2	MISURE A FAVORE DEL COMPOSTAGGIO	199.386,06	180.087,61	379.473,67	180.087,61	0,00	199.386,06
M009 P003 0000	U.2.02.01.05.999							
000002764 0002 2019	09.03.2	PROGETTO TARIFFA PUNTUALE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
M009 0000 0000	U.2.02.01.04.001							
000002839 0000 2018	10.05.2	Collegamento parcheggio di Villa Clementi e Via Falcone Borsellino attraverso passerella	307.148,61	0,00	307.148,61	307.148,61	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.999							
Totale 3 DIPARTIMENTO - LAVORI PUBBLICI -SETTORE:			597.388,92	263.508,42	860.697,34	648.168,35	36.980,25	212.528,99

3 DIPARTIMENTO - URBANISTICA -SETTORE:								
D3UR								
000001574 0000 2018	09.03.1	Nettezza Urbana: Spese generali di funzionamento	933.202,71	0,00	933.202,71	933.202,71	749.706,15	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.000							
000001574 0000 2019	09.03.1	Nettezza Urbana: Spese generali di funzionamento	1.952.324,59	0,00	1.952.324,59	1.709.844,68	19.609,69	242.479,91
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.000							
000001740 0000 2019	09.02.1	Interessi passivi ed altroneri per mutui e deb.cons	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17
M009 P002 0000	U.1.07.05.04.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2019

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000002025 0000 2019		08.01.1	INTERESSI PASSIVI PER RINEGOZIAZIONE MUTUI I.N.P.D.A.P.	7.417,64	0,00	7.417,64	0,00	0,00	7.417,64
M008 P001 0000		U.1.07.05.04.003							
000002970 0001 2019		99.01.7	Somme versati da Enti e privati il cui importo viene distribuito (III Dipartimento)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.100,00	4.880,00	44.900,00
M001 P006 0000		U.7.02.99.99.999							
Totale 3 DIPARTIMENTO - URBANISTICA -SETTORE:				2.943.098,11	0,00	2.943.098,11	2.648.147,39	774.195,84	294.950,72

4 DIPARTIMENTO - Polizia locale -SETTORE:									
D400									
00000500 0000 2018		03.01.1	Polizia locale: Retribuz.al personale di ruolo	886,88	0,00	886,88	886,88	886,88	0,00
M003 P001 0000		U.1.01.01.01.002							
00000500 0000 2019		03.01.1	Polizia locale: Retribuz.al personale di ruolo	169.928,27	0,00	169.928,27	169.928,27	38.992,36	0,00
M003 P001 0000		U.1.01.01.01.002							
00000501 0000 2018		03.01.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.151,54	0,00	2.151,54	2.151,54	2.151,54	0,00
M003 P001 0000		U.1.02.01.01.001							
00000501 0000 2019		03.01.1	VERSAMENTO I.R.A.P.	14.362,19	0,00	14.362,19	14.362,19	3.091,11	0,00
M003 P001 0000		U.1.02.01.01.001							
00000502 0000 2018		03.01.1	Contributi previdenziali e assistenziali.	9.779,95	0,00	9.779,95	9.779,95	9.779,95	0,00
M003 P001 0000		U.1.01.02.01.001							
00000502 0000 2019		03.01.1	Contributi previdenziali e assistenziali.	48.359,16	0,00	48.359,16	48.359,16	10.167,28	0,00
M003 P001 0000		U.1.01.02.01.001							
00000529 0000 2019		03.01.1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E REGISTRI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M003 P001 0000		U.1.03.01.02.001							
00000530 0000 2019		03.01.1	SPESE PER CARBURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.01.02.002							
00000531 0000 2013		03.01.1	Spese varie di gestione	3.647,80	0,00	3.647,80	3.647,80	0,00	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
00000531 0000 2018		03.01.1	Spese varie di gestione.	3.874,11	0,00	3.874,11	3.874,11	1.808,36	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.000							

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.								
000000531 0000 2019		03.01.1	Spese varie di gestione.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.772,16	76,02	3.227,84
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.999							
000000532 0000 2018		03.01.1	Corredo, casermaggio, ecc.agli agenti comunali	4.092,38	0,00	4.092,38	4.092,38	0,00	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.01.02.004							
000000532 0000 2019		03.01.1	Corredo, casermaggio, ecc.agli agenti comunali	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
M003 P001 0000		U.1.03.01.02.004							
000000536 0000 2018		03.01.1	Spese di procedura per lecontravvenzioni	1.479,70	0,00	1.479,70	1.479,70	366,00	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
000000536 0000 2019		03.01.1	Spese di procedura per lecontravvenzioni	3.000,00	0,00	3.000,00	1.472,03	0,00	1.527,97
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
000000538 0000 2018		03.01.1	SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	6.339,12	0,00	6.339,12	6.339,12	1.302,70	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
000000560 0000 2015		03.01.1	Noleggio macchina vigili	534,41	0,00	534,41	534,41	0,00	0,00
M003 P001 0000		U.1.03.02.07.000							
000002010 0000 2019		10.05.1	Spese per la circolazionee segnaletica stradale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.597,00	0,00	1.403,00
M010 P005 0000		U.1.03.01.02.999							
000002100 0000 2019		14.02.1	Servizi per attività propedeutica attività commerciali	6.663,64	0,00	6.663,64	0,00	0,00	6.663,64
M014 P002 0000		U.1.03.02.11.999							
Totale 4 DIPARTIMENTO - Polizia locale -SETTORE:				295.599,15	0,00	295.599,15	276.276,70	71.642,20	19.322,45
				21.786.857,85	1.107.812,59	22.894.670,44	13.919.303,94	3.217.567,26	8.975.366,50