

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 Pag. 1

Responsabile 1 Bacci Claudia

Responsabile 1 Bacci Claudia

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
21	ADDIZIONALE IRPEF	26.500,00			
1		26.500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.16				
40	I.M.U.	80.000,00			
1		80.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.08				
41	RECUPERO I.C.I. / I.M.U. ANNI PREGRESSI	7.500,00			
1		7.500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.08				
50	RIVERSAMENTI DA CINQUE PER MILLE	500,00			
1		500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.99				
60	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (EX CAP.	1.600,00			
1) 3)		1.600,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.52				
90	T.A.R.I. (EX TARSU/TARES)	82.000,00			
1		82.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.51				
91	TARSU / TARES ANNI PREGRESSI	1.000,00			
1		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.51				
99	TASI	37.000,00			
1		37.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.99				

----- ----- ----- ----- -----					
100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - F.S.C.	157.811,34			
1		157.811,34	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 1.03.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
111	IMPOSTA PUBBLICITA' COMUNALE	1.000,00			
1		1.000,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 1.01.01.53				
----- ----- ----- ----- -----					
150	TRASFERIMENTO STATALE SOMME RIPARTO FONDO PER LO S	9.444,56			
1	VILUPPO DEGLI INVEST. (EX CAP. 14)	9.444,56	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
----- ----- ----- ----- -----					
Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
----- ----- ----- ----- -----					
153	CONTRIBUTO GSE PER FOTOVOLTAICO	3.000,00			
1		3.000,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
195	TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA	3.500,00			
1		3.500,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 2.01.01.02				
----- ----- ----- ----- -----					
210	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL C	1.500,00			
1	OMUNE (EX CAP. 19)	1.500,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
----- ----- ----- ----- -----					
230	DIRITTI SEGRETERIA (EX CAP. 17)	300,00			
1		300,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
----- ----- ----- ----- -----					
260	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'. ALTRI EV. CERTIF	700,00			
1	ICATI (EX CAP. 35)	700,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
----- ----- ----- ----- -----					
280	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (EX CAP. 34)	200,00			
1		200,00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.02.01				

----- ----- ----- ----- -----					
281	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	4.000.00			
1		4.000.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.03.02				
----- ----- ----- ----- -----					
320	FITTI REALI DI FABBRICATI (EX CAP. 27)	3.960.00			
1		3.960.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.01.03.02				
----- ----- ----- ----- -----					
330	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, C/C, ECC. (	200.00			
1	EX CAP. 28)	200.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.03.03.04				
----- ----- ----- ----- -----					
350	RIMBORSO SPESE LOCALI DISPENSARIO FARMACEUTICO (E	600.00			
1	X CAP. 49)	600.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
----- ----- ----- ----- -----					
352	RIMBORSO SPESE AMBULATORIO MEDICO DA PARTE DEL MED	500.00			
1	ICO	500.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
----- ----- ----- ----- -----					
390	RIMBORSI E CONTRIBUTI PER SERVIZI A CARICO DI PRIV	3.000.00			
1	ATI	3.000.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.05.02.03				
----- ----- ----- ----- -----					
391	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	7.459.20			
1		7.459.20	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
----- ----- ----- ----- -----					
392	TRASFERIMENTI DA STATO / REGIONE PER RIMBORSI ELET	15.000.00			
1	TORALI	15.000.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
----- ----- ----- ----- -----					
----- ----- ----- ----- -----					
395	NOTIFICHE	400.00			
1		400.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.05.99.99				

----- ----- ----- ----- -----					
396	RIMBORSO PER FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE		4.219,00		
1			4.219,00		0.00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
----- ----- ----- ----- -----					
398	PROVENTI DA LIBARNA SU PERCENTUALE VRD DI LOCALITA		7.500,00		
1	'		7.500,00		0.00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
----- ----- ----- ----- -----					
590	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICENZ		126.073,27		
1	E DI CASSA (EX CAP. 551)		126.073,27		0.00
	P.d.C.: 7.01.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
			586.467,37		
	TOTALI		586.467,37		0.00
----- ----- ----- ----- -----					
----- ----- ----- ----- -----					
Capitolo	Descrizione				
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
N.Iden.		Stanz. Assestato			
----- ----- ----- ----- -----					
1060206	Interessi mutuo per copertura piastra polivalent				
1	e		3.108,71		
10602061	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.:6 Pgm.: 1		3.108,71		0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10110301	INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA, E MISSIONE AD AM				
1	MINISTRATORIE CONSIGLIERI COMUNALI		14.500,00		
10110301	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.:1 Pgm.: 1		14.500,00		0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10110303	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI				
1			3.000,00		
10110303	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 1		3.000,00		0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10110501	TRASFERIMENTO FONDI AD ALTRI ENTI/ISTITUZIONI				
1			850,00		
10110501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:1 Pgm.: 1		850,00		0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10110701	IRAP AMMINISTRATORI				
1			1.300,00		
10110701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 1		1.300,00		0.00

----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120101	SPESE PERSONALE SERVIZI GENERALI						
	1	ASSEGNI			35.073,92		
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2		35.073,92	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120102	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI						
	1				10.068,60		
10120102	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:1	Pgm.: 2		10.068,60	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120103	COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAM EFFICIENZA D						
	1	EI SERVIZI			1.675,00		
10120103	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2		1.675,00	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120104	CONTRIBUTI PERSONALE PER MIGLIORAM EFFICIENZA S						
	1	ERVIZI			391,00		
10120104	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:1	Pgm.: 2		391,00	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120109	STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFEREDUM						
	1				10.000,00		
	0	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1 Pgm.: 7		10.000,00	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTOR						
	1	ALI			5.000,00		
	0	P.d.C.: 1.03.02.16	Miss.:1 Pgm.: 7		5.000,00	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120201	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. SERVIZI GENER						
	1	ALI ACQUISTO BENI			2.500,00		
10120201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2		2.500,00	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120305	PRESTAZIONI PER SOFTWARE/ADEMPIMENTI RELATIVI A						
	1	PERSONALE			83,53		
10120305	P.d.C.: 1.03.02.04	Miss.:1	Pgm.: 2		83,53	0,00	0,00 0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----							
[Capitolo]	Descrizione						
[Articolo]					Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati Residui
[N.Iden.]					Stanz. Assestato		
----- ----- ----- ----- ----- -----							
10120307	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
	1	ENERALI PRESTAZIONE SERVIZI			14.500,00		
10120307	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:1	Pgm.: 2		14.500,00	0,00	0,00 0,00

----- ----- ----- ----- -----							
10120308	Prestazioni per funz. servizi generali						
	1		1.900,00				
10120308	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 2		1.900,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120309	PRESTAZIONI VARIE						
	1		13.000,00				
10120309	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 2		13.000,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120310	SITO INTERNET COMUNALE						
	1		850,00				
10120310	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.:1 Pgm.: 2		850,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120312	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
	1 GENERALI PRESTAZIONE SERVIZI		300,00				
10103021	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:1 Pgm.: 2		300,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120315	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
	1 GENERALI PRESTAZIONE SERVIZI		5.561,34				
10103051	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.:1 Pgm.: 2		5.561,34		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120504	Riparto spese ufficio collocamento						
	1 Trasferimento fondi a Comune di Vogh		420,00				
10120504	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:1 Pgm.: 2		420,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120701	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, SEGRETERIA, CONTABILITA						
	1 '		3.358,84				
10120701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 2		3.358,84		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10120702	IRAP MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI (PREMIO INC						
	1 .)		111,00				
10120702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 2		111,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10130101	SPESE PERSONALE AREA AMM. FINANZARIA E TRIBUTI						
	1 Personale		27.450,00				
10130101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:1 Pgm.: 3		27.450,00		0,00		0,00
----- ----- ----- ----- -----							
10130102	SPESE CONTRIBUTI PERSONALE AREA AMM.-FINANZIARIA						
	1 E TRIBUTI Personale		7.221,00				
10130102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.:1 Pgm.: 3		7.221,00		0,00		0,00

----- ----- ----- ----- ----- -----						
10130302	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER CONVENZIONE DI TESOR					
	1 ERIA		1.000,00			
10130302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:1 Pgm.: 3		1.000,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10130602	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA O TE					
	1 SORERIA		500,00			
10130602	P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.:50 Pgm.: 1		500,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
----- ----- ----- ----- ----- -----						
Capitolo	Descrizione					
Articolo			Stanz. Iniziale		Impegni	Mandati Residui
N.Iden.			Stanz. Assestato			
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10130701	IRAP PERSOANLE AREA AMM., FINANZIARIA E TRIBUTI					
	1 Imposte e tasse		2.250,00			
10130701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 3		2.250,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10140701	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE					
	1 PER QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI		700,00			
10140701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.:1 Pgm.: 4		700,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10140702	COMPENSO AD INCARICATO DEI CONTROLLI PER ATTIVIT					
	1 A' DI ACCERTAMENTO SU TRIBUTI LOCALI		1.800,00			
10140702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.:1 Pgm.: 4		1.800,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10150302	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO, RCT.-					
	1 RCO, ELETTRONICA ED AUTOMEZZI COM.LI		6.000,00			
10150302	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.:1 Pgm.: 5		6.000,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10160501	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE GAO UFFICIO TECNIC					
	1 O		5.600,00			
10160501	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:1 Pgm.: 6		5.600,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10170502	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND					
	1 ARIALE Trasferimenti		300,00			
10170502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.:1 Pgm.: 7		300,00		0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----						
10181002	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	1		4.249,38			

1018100	P.d.C.: 1.10.01.03	Miss.:20	Pgm.: 3		4.249,38		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10181101	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (tra 0,3% e 2%)											
1					1.800,00							
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01	Miss.:20	Pgm.: 1		1.800,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10181103	FONDO DI RISERVA DI CASSA (tra 0,30% e 2% spese											
1	FINALI)				1.800,00							
10181103	P.d.C.: 1.10.01.01	Miss.:20	Pgm.: 1		1.800,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10310103	SPESA PERSONALE POLIZIA LOCALE											
1					28.200,00							
10310103	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:3	Pgm.: 1		28.200,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10310104	CONTRIBUTI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE											
1					7.800,00							
10310104	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:3	Pgm.: 1		7.800,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10310105	Polizia municipale - FUNZIONE ASSOCIATA CON PORT											
1	ALBERA Personale				3.954,00							
10310105	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:3	Pgm.: 1		3.954,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10310701	IRAP PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE											
1					2.520,00							
10310701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:3	Pgm.: 1		2.520,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
Capitolo	Descrizione											
Articolo					Stanz. Iniziale		Impegni		Mandati		Residui	
N.Iden.					Stanz. Assestato							
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10450202	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE											
1					900,00							
10450202	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:4	Pgm.: 6		900,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10450302	ASSISTENTE SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI											
1					4.000,00							
10450302	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:4	Pgm.: 6		4.000,00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10510201	BIBLIOTECA COMUNALE - Acquisto beni											
1					100,00							

10510201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:5	Pgm.: 2		100.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10510301	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI											
	1				3.200.00							
10510301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:5	Pgm.: 2		3.200.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10620301	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTI											
	1 VO	PRESTAZIONE SERVIZI PER UTENZE			8.000.00							
10620301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:6	Pgm.: 1		8.000.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810101	PREMIO INCENTIVANTE PER PERSONALE VIABILITA'											
	1				675.00							
10810101	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5		675.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810102	CONTRIBUTI SU PREMIO PER PERSONALE VIABILITA'											
	1				100.00							
10810102	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:10	Pgm.: 5		100.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810103	SPESE PERSONALE VIABILITA' - ASSEGNI											
	1				21.900.00							
10810103	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5		21.900.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810104	CONTRIBUTI - PERSONALE VIABILITA'											
	1				6.200.00							
10810104	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:10	Pgm.: 5		6.200.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810701	IRAP SU ASSEGNI - PERSONALE VIABIITA'											
	1				1.900.00							
10810701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5		1.900.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810702	IRAP SU PREMIO - PERSONALE VIABILITA'											
	1				50.00							
10810702	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5		50.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10820303	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA											
	1				28.000.00							
10820303	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:10	Pgm.: 5		28.000.00		0.00		0.00		0.00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10830301	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - TRASPORTI											
	1				3.000.00							

0	P.d.C.: 1.03.02.02	Miss.:6	Pgm.: 1	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione						
Articolo			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui	
N.Iden.			Stanz. Assestato				

11040301	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALL						
1	A PERSONA			1.476,00			
11040301	P.d.C.: 1.03.02.99	Miss.:12	Pgm.: 7	1.476,00	0,00	0,00	0,00

11040302	Assistenza e servizi diversi alla persona						
1	PRESTAZIONI SOCIALI FINANZIATE CON 5			500,00			
11040302	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:12	Pgm.: 7	500,00	0,00	0,00	0,00

11040503	CONTRIBUTO PER RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI						
1				35.000,00			
11040503	P.d.C.: 1.04.02.05	Miss.:12	Pgm.: 7	35.000,00	0,00	0,00	0,00

11050601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO						
1				3.272,98			
11050601	P.d.C.: 1.07.05.04	Miss.:50	Pgm.: 1	3.272,98	0,00	0,00	0,00

11250601	REALIZZAZIONE DISP. FARMACEUTICO E RISTRUTTURAZ.						
1	AMBULATORIO - INTERESSI PASSIVI			1.400,86			
11250601	P.d.C.: 1.07.05.04	Miss.:50	Pgm.: 1	1.400,86	0,00	0,00	0,00

30130101	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA						
1	RIS.590 - INT.1010306-2			126.073,27			
30130101	P.d.C.: 5.01.01.01	Miss.:60	Pgm.: 1	126.073,27	0,00	0,00	0,00

30130301	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI PER						
1	FINANZIAM. OPERE PUBBLICHE-CASSA DD.PP.			10.352,59			
30130301	P.d.C.: 4.03.01.04	Miss.:50	Pgm.: 2	10.352,59	0,00	0,00	0,00

	TOTALI			486.797,02			
				486.797,02	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 Pag. 1

Responsabile 2 Carpio Stefania

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
500	CONTRIBUTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E ONERI URBANI	4.000.00			
1	IZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI	4.000.00	0.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 4.05.01.01				
		4.000.00			
	TOTALI	4.000.00	0.00	0.00	0.00
Capitolo	Descrizione				
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
N.Iden.		Stanz. Assestato			
10120306	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MUNICIPIO				
1	PRESTAZIONE SERVIZI	3.500.00			
10120306	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.:1 Pgm.: 2	3.500.00	0.00	0.00	0.00
10150301	SPESE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO				
1	COM.LE	600.00			
10150301	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 5	600.00	0.00	0.00	0.00
10150303	PRESTAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA UFFICIO PIANI				
1	FICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	2.000.00			
10150303	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:1 Pgm.: 5	2.000.00	0.00	0.00	0.00
10150304	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE				
1	(EX FINANZIAMENTO CON ONERI RIS. 490)	2.000.00			
10150304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:1 Pgm.: 5	2.000.00	0.00	0.00	0.00
10150305	PRESTAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA UFFICIO PIANI				
1	FICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	10.000.00			
10150305	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 5	10.000.00	0.00	0.00	0.00
10450203	Acquisto carburante per scuolabus comunale				

1				4.100.00				
10450203	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:4	Pgm.: 6	4.100.00	0.00	0.00	0.00	

10810201	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE,VERDE PUBBLICO, FO							
1	SSI	ACQUISTO BENI		1.037.61				
10810201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:10	Pgm.: 5	1.037.61	0.00	0.00	0.00	

10810301	SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLIC							
1	O E STRADE			4.000.00				
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:10	Pgm.: 5	4.000.00	0.00	0.00	0.00	

10810302	SPESE PER SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO							
1				4.229.54				
10810302	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:10	Pgm.: 5	4.229.54	0.00	0.00	0.00	

10820302	Riquilificazione impianti ill. pubblica							
1				9.750.45				
10820302	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.:10	Pgm.: 5	9.750.45	0.00	0.00	0.00	

10950301	SPESE PER LAVAGGIO CASSONETTI							
1				1.060.00				
10950301	P.d.C.: 1.03.02.13	Miss.:9	Pgm.: 3	1.060.00	0.00	0.00	0.00	

10950302	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI							
1	URBANI			45.000.00				
10950302	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:9	Pgm.: 3	45.000.00	0.00	0.00	0.00	

10960501	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARENA PO PER PR							
1	OGETTO	NAVIGABILITA' E RILANCIO FIUME PO		3.792.75				
10960501	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:9	Pgm.: 2	3.792.75	0.00	0.00	0.00	

Capitolo	Descrizione							
Articolo				Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui	
N.Iden.				Stanz. Assestato				

11210701	DISTRIBUZIONE GAS - IVA DA VERSARE							
1				2.000.00				
11210701	P.d.C.: 1.10.03.01	Miss.:17	Pgm.: 1	2.000.00	0.00	0.00	0.00	

20810101	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI							
	1	- 10% DELLA RISORSA 490		400,00				
20810101	P.d.C.: 2.02.01.09	Miss.:10 Pgm.: 5		400,00		0,00		0,00
-----	-----	-----		-----		-----		-----
20810102	RESTITUZIONE ONERI PER OPERE EDILIZIE NON COMPIU							
	1	TE		3.280,00				
	0	P.d.C.: 2.04.22.01	Miss.:8 Pgm.: 1		3.280,00		0,00	
-----	-----	-----		-----		-----		-----
20810105	ACQUISIZIONE BENI AL PATRIMONIO DELL'ENTE DA CON							
	1	CESSIONE LOCULI (RIS. 281)		4.000,00				
20810105	P.d.C.: 2.02.01.09	Miss.:10 Pgm.: 5		4.000,00		0,00		0,00
-----	-----	-----		-----		-----		-----
20910701	DEVOLUZIONE 8% ONERI URB. PER EDIFICI DI CULTO							
	1	8%(MINIMO) DELL'URBANIZZAZ.SECONDAR		320,00				
20910701	P.d.C.: 2.03.01.02	Miss.:8 Pgm.: 1		320,00		0,00		0,00
-----	-----	-----		-----		-----		-----
		TOTALI		101.070,35				
				101.070,35		0,00		0,00
-----	-----	-----		-----		-----		-----

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 Pag. 1

Responsabile 3 Burzi Daniele

Responsabile 3 Burzi Daniele

----- ----- ----- ----- -----					
Cap.	Descrizione		Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali
Art.			Stanz. Assestato		
----- ----- ----- ----- -----					
225	AMMENDE PER CONTRAVVENZ.CODICE STRADA		800.00		
1			800.00	0.00	0.00
	P.d.C.: 3.02.01.01				
----- ----- ----- ----- -----					
			800.00		
	TOTALI		800.00	0.00	0.00
----- ----- ----- ----- -----					
Capitolo	Descrizione				
Articolo			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati
N.Iden.			Stanz. Assestato		
----- ----- ----- ----- -----					
10310204	ACQUISTI/MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA				
1	E ALTRI ACQUISTI INERENTI LA POLIZIA LOCALE		1.000.00		
10310204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:3 Pgm.: 1		1.000.00	0.00	0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10450301	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SCUOLABUS COMUNALE				
1			2.000.00		
10450301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:4 Pgm.: 6		2.000.00	0.00	0.00
----- ----- ----- ----- -----					
10810203	ACQUISTI RELATIVI A VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STR				
1	ADALE FINANZIATI CON 50% INFRAZIONI C.D.S.		400.00		
10810203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:10 Pgm.: 5		400.00	0.00	0.00
----- ----- ----- ----- -----					
	TOTALI		3.400.00		
			3.400.00	0.00	0.00
----- ----- ----- ----- -----					

