



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Entrata		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
	9999999999999999/1			Avanzo di Amministrazione vincolato	176.139,32	8.055,67	184.194,99	0,00	0,00	0,00
	9999999999999999/4			Avanzo di Amministrazione parte libera	1.119.000,00	57.648,65	1.176.648,65	0,00	0,00	0,00

Titolo 1

000004.00 0001	1005/0	10101	1010106002	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	170.000,00	18.000,00	188.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
000004.00 0001	1010/0	10101	1010106001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.910.000,00	20.000,00	1.930.000,00	1.800.000,00	20.000,00	1.820.000,00
Totale Titolo 1					2.080.000,00	38.000,00	2.118.000,00	1.890.000,00	38.000,00	1.928.000,00

Titolo 2

000007.00 0001	2182/0	20101	2010101001	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	35.000,00	-19.272,93	15.727,07	35.000,00	-19.272,93	15.727,07
000008.00 0001	2195/0	20101	2010101001	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
000011.00 0001	2236/0	20101	2010102001	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	42.447,22	-36.600,04	5.847,18	42.447,22	-36.600,04	5.847,18
000011.00 0001	2237/0	20101	2010102001	CONTRIB REGIONE LOMBARDIA DGR X/6755 DEL 21.06.2017 SOSTEGNO NUCLEI FAMIL IN ALLOGGI PUBBLICI PAGAM SERV COMUNI (SCAP 120441230)	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
000011.00 0001	2238/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO PREVISTO DA REGIONE LOMBARDIA DGC 101 DEL 28.08.2017 PER SERVIZI TRASP SCOL E ASSIST EDUCATIVA CON DISABILITA (S CAP 119205189)	7.500,00	43.113,00	50.613,00	7.500,00	43.113,00	50.613,00
000006.00 0001	2250/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	30.100,00	-8.055,67	22.044,33	30.100,00	-8.055,67	22.044,33



Entrata		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000007.00 0001	2252/0	20101	2010102001	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	0,00	2.261,68	2.261,68	1.357,19	2.261,68	3.618,87
000015.00 0001	2261/0	20101	2010102001	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009.00 0001	2262/0	20101	2010102001	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	136.000,00	40.000,00	176.000,00	136.000,00	40.000,00	176.000,00
000011.00 0001	2585/0	20101	2010102018	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	46.607,78	17.072,44	63.680,22	46.607,78	17.072,44	63.680,22
Totale Titolo 2					297.655,00	48.518,48	346.173,48	299.012,19	48.518,48	347.530,67
Titolo 3										
000003.00 0001	3100/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.500,00	1.624,76	4.124,76	2.500,00	1.624,76	4.124,76
000010.00 0001	3116/0	30200	3020201	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	0,00	3.805,18	3.805,18	0,00	3.805,18	3.805,18
000007.00 0001	3117/0	30100	3010201999	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	10.500,00	500,00	11.000,00	10.500,00	500,00	11.000,00
000009.00 0001	3125/0	30100	3010201008	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	406.707,14	-15.000,00	391.707,14	406.707,14	-15.000,00	391.707,14
000009.00 0001	3131/0	30100	3010201008	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	4.173,06	983,46	5.156,52	4.173,06	983,46	5.156,52
000009.00 0001	3170/0	30100	3010201004	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	43.590,35	12.822,90	56.413,25	43.590,35	12.822,90	56.413,25
000007.00 0001	3235/0	30100	3010301003	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	6.000,00	-1.414,26	4.585,74	6.000,00	-1.414,26	4.585,74
000008.00 0001	3310/0	30400	3040203002	DIVIDENDI	7.320,00	2.120,00	9.440,00	7.320,00	2.120,00	9.440,00



Entrata		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000014.00 0001	3575/0	30500	3059902001	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	12.000,00	6.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00
000014.00 0001	3595/0	30500	3050201001	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	146.302,52	-14.269,52	132.033,00	172.096,78	-14.269,52	157.827,26
000001.00 0001	3640/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP 101050100)	6.000,00	620,00	6.620,00	9.167,07	620,00	9.787,07
000007.00 0001	3700/0	30500	3059999999	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	3.394,00	1.054,00	4.448,00	3.394,00	1.054,00	4.448,00
Totale Titolo 3					648.487,07	-1.153,48	647.333,59	689.448,40	-1.153,48	688.294,92

Titolo 4

000007.00 0001	4170/0	40400	4040108999	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100- 2361501000)	61.440,00	-15.000,00	46.440,00	61.440,00	-15.000,00	46.440,00
000006.00 0001	4310/0	40200	4020102001	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006.00 0001	4500/0	40500	4050101001	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	360.000,00	200.000,00	560.000,00	360.000,00	200.000,00	560.000,00
Totale Titolo 4					421.440,00	185.000,00	606.440,00	421.440,00	185.000,00	606.440,00



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
000014.00 0001	100100100/0	01011	1010101006	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	1.901,00	-96,80	1.804,20	1.901,00	-96,80	1.804,20
000014.00 0001	100100200/0	01011	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	593,99	-13,57	580,42	593,99	-13,57	580,42
000014.00 0001	100100270/0	01011	1020101001	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	164,82	-8,71	156,11	164,82	-8,71	156,11
000007.00 0001	100450281/0	01011	1030299004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	35.000,00	-5.093,40	29.906,60	35.000,00	-5.093,40	29.906,60
000007.00 0001	100455281/0	01011	1030299004	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	35.000,00	-19.049,93	15.950,07	35.000,00	-19.049,93	15.950,07
000014.00 0001	101000100/0	01021	1010101002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	195.172,00	-17.000,00	178.172,00	204.508,88	-17.000,00	187.508,88
000014.00 0001	101000200/0	01021	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	55.740,98	1.000,00	56.740,98	58.323,96	1.000,00	59.323,96
000001.00 0001	101050100/0	01021	1010101002	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	5.000,00	1.620,00	6.620,00	8.316,60	1.620,00	9.936,60
000014.00 0001	101200100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	107.500,00	7.000,00	114.500,00	110.211,40	7.000,00	117.211,40
000014.00 0001	101200200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	30.754,00	800,00	31.554,00	31.467,76	800,00	32.267,76
000014.00 0001	101210100/0	01031	1010101002	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	26.085,00	0,00	26.085,00	26.085,00	0,00	26.085,00
000014.00 0001	101210200/0	01031	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	6.974,01	0,00	6.974,01	6.974,01	0,00	6.974,01
000014.00 0001	101700100/0	01111	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.)	10.866,00	0,00	10.866,00	10.866,00	0,00	10.866,00



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000014.00 0001	101700200/0	01111	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	3.026,14	100,00	3.126,14	3.026,14	100,00	3.126,14
000014.00 0001	101700270/0	01111	1020101001	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	923,61	0,00	923,61	923,61	0,00	923,61
000014.00 0001	101800171/0	01101	1010102999	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	8.314,00	-1.500,00	6.814,00
000002.00 0001	101850171/0	01101	1010102999	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	3.000,00	-3.000,00	0,00	5.398,03	-3.000,00	2.398,03
000008.00 0001	102410230/0	01021	1040102003	RIMBORSO AL COMUNE DI SUZZARA QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	8.028,75	-5.407,91	2.620,84	8.028,75	-5.407,91	2.620,84
000008.00 0001	102800100/0	01111	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	54.115,00	0,00	54.115,00	65.323,26	0,00	65.323,26
000002.00 0001	102800120/0	01111	1030299999	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	61.000,00	7.300,00	68.300,00	81.186,94	7.300,00	88.486,94
000003.00 0001	102800150/0	01111	1030216002	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	10.000,00	-2.614,00	7.386,00	10.000,00	-2.614,00	7.386,00
000003.00 0001	102800160/0	01111	1030213002	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	46.200,00	-4.570,00	41.630,00	55.674,73	-4.570,00	51.104,73
000008.00 0001	102810100/0	01111	1030205	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA PACE	50.872,96	-3.000,00	47.872,96	62.185,80	-3.000,00	59.185,80
000015.00 0001	103150800/0	01011	1030102009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	650,00	0,00	650,00	953,00	0,00	953,00
000014.00 0001	103650270/0	01031	1020101001	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11.294,00	500,00	11.794,00	11.524,46	500,00	12.024,46



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000003.00 0001	103900610/0	01081	1030102002	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.600,00	-1.350,00	250,00	1.600,00	-1.350,00	250,00
000001.00 0001	104000189/0	01111	1030299002	SPESE PER LITI	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	22.454,38	-3.000,00	19.454,38
000014.00 0001	104250270/0	01021	1020101001	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	17.523,73	-900,00	16.623,73	18.327,44	-900,00	17.427,44
000014.00 0001	104516172/0	01101	1030217999	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	6.500,00	0,00	6.500,00	11.075,00	0,00	11.075,00
000014.00 0001	104520181/0	01101	1030218001	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	0,00	0,00	0,00	1.574,20	0,00	1.574,20
000002.00 0001	104710700/0	01051	1030102007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.456,71	2.000,00	5.456,71
000002.00 0001	104720110/0	01051	1030211999	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	33.000,00	5.968,00	38.968,00	53.979,54	5.968,00	59.947,54
000002.00 0001	104725189/0	01051	1030299005	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	4.000,00	-3.300,00	700,00	4.462,54	-3.300,00	1.162,54
000006.00 0001	104727189/0	01051	1040399999	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	473,98	473,98	0,00	473,98	473,98
000002.00 0001	104730110/0	01051	1030211999	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	8.000,00	0,00	8.000,00	9.549,37	0,00	9.549,37
000014.00 0001	104800100/0	08011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	94.278,00	3.000,00	97.278,00	96.989,40	3.000,00	99.989,40
000014.00 0001	104800200/0	08011	1010201001	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	27.056,27	500,00	27.556,27	28.002,79	500,00	28.502,79
000014.00 0001	104860100/0	01061	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	80.628,00	0,00	80.628,00	80.628,00	0,00	80.628,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000014.00 0001	104860200/0	01061	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	22.406,13	300,00	22.706,13	22.406,13	300,00	22.706,13
000002.00 0001	105500172/0	01061	1030211999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	20.000,00	3.000,00	23.000,00	46.189,17	3.000,00	49.189,17
000002.00 0001	105506172/0	01061	1030211999	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	7.000,00	-5.968,00	1.032,00	11.968,00	-5.968,00	6.000,00
000014.00 0001	105860270/0	01061	1020101001	IRAP UFFICIO TECNICO	6.724,70	0,00	6.724,70	6.724,70	0,00	6.724,70
000014.00 0001	106000100/0	01071	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	86.000,00	11.000,00	97.000,00	86.000,00	11.000,00	97.000,00
000014.00 0001	106000200/0	01071	1010201001	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	25.700,00	1.600,00	27.300,00	25.700,00	1.600,00	27.300,00
000014.00 0001	106200300/0	01071	1030202001	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	40,00	0,00	40,00	57,00	0,00	57,00
000014.00 0001	106550270/0	01071	1020101001	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	7.287,91	750,00	8.037,91	7.287,91	750,00	8.037,91
000003.00 0001	106600170/0	01111	1100401	SPESA PER ASSICURAZIONI	56.000,00	-9.000,00	47.000,00	62.186,81	-9.000,00	53.186,81
000014.00 0001	106750270/0	01111	1020101001	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	6.723,16	-1.000,00	5.723,16
000004.00 0001	107130173/0	01041	1030216999	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	50.800,00	-1.160,64	49.639,36	66.107,34	-1.160,64	64.946,70
000004.00 0001	107180180/0	01041	1030216999	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	40.000,00	-13.164,25	26.835,75	44.273,71	-13.164,25	31.109,46
000014.00 0001	107410100/0	01051	1010101004	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	12.000,00	1.604,00	13.604,00	26.070,00	1.604,00	27.674,00
000014.00 0001	107410200/0	01051	1010201001	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	2.200,00	1.041,00	3.241,00	5.459,00	1.041,00	6.500,00
000014.00 0001	107430100/0	01041	1010101002	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	46.095,00	2.500,00	48.595,00	48.806,40	2.500,00	51.306,40
000014.00 0001	107430200/0	01041	1010201001	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	12.450,46	400,00	12.850,46	13.164,20	400,00	13.564,20



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000004.00 0001	107600280/0	01041	1090201001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	20.000,00	3.500,00	23.500,00	20.133,31	3.500,00	23.633,31
000014.00 0001	107650270/0	01041	1020101001	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	3.918,08	-900,00	3.018,08	4.148,54	-900,00	3.248,54
000014.00 0001	107700270/0	01051	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	771,00	384,00	1.155,00	1.882,00	384,00	2.266,00
000014.00 0001	107800100/0	03011	1010101002	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	236.608,25	-33.500,00	203.108,25	239.169,80	-33.500,00	205.669,80
000014.00 0001	107800200/0	03011	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	71.160,63	-10.000,00	61.160,63	71.752,38	-10.000,00	61.752,38
000010.00 0001	108000500/0	03011	1030102004	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.900,00	12.900,00	6.138,16	6.900,00	13.038,16
000010.00 0001	108100140/0	03011	1030209011	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	74.147,05	-8.000,00	66.147,05
000008.00 0001	108200100/0	03011	1030205001	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	1.200,00	-500,00	700,00	1.351,36	-500,00	851,36
000010.00 0001	108200105/0	03011	1030299999	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	4.500,00	8.000,00	12.500,00	7.032,75	8.000,00	15.032,75
000003.00 0001	108200141/0	03011	1010102002	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
000003.00 0001	108250150/0	03011	1030216002	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	13.100,00	-5.900,00	7.200,00	13.100,00	-5.900,00	7.200,00
000003.00 0001	108350610/0	03011	1030102002	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	7.000,00	-5.500,00	1.500,00
000010.00 0001	108530230/0	03011	1099904	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
000014.00 0001	108550270/0	03011	1020101001	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	18.429,93	-2.000,00	16.429,93	18.638,53	-2.000,00	16.638,53
000009.00 0001	108910145/0	04071	1030215006	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	370.000,00	-15.700,00	354.300,00	484.348,91	-15.700,00	468.648,91



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000008.00 0001	109000100/0	04011	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	68.732,00	0,00	68.732,00	88.263,53	0,00	88.263,53
000002.00 0001	109000120/0	04011	1030299999	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	52.000,00	1.500,00	53.500,00	71.670,88	1.500,00	73.170,88
000008.00 0001	110000100/0	04021	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	74.000,00	0,00	74.000,00	99.478,17	0,00	99.478,17
000002.00 0001	110000120/0	04021	1030299999	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	65.000,00	3.500,00	68.500,00	78.488,25	3.500,00	81.988,25
000008.00 0001	110600100/0	04021	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	70.155,00	0,00	70.155,00	87.008,03	0,00	87.008,03
000002.00 0001	110600120/0	04021	1030299999	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	31.000,00	1.000,00	32.000,00	50.620,24	1.000,00	51.620,24
000009.00 0001	110600130/0	04021	1030299999	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000014.00 0001	111100100/0	04071	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	69.225,00	3.000,00	72.225,00	71.807,28	3.000,00	74.807,28
000014.00 0001	111100200/0	04071	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	18.421,50	600,00	19.021,50	19.084,34	600,00	19.684,34
000009.00 0001	111300800/0	04071	1030102007	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	2.500,00	32.500,00	32.588,46	2.500,00	35.088,46
000009.00 0001	111500141/0	04071	1030215006	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	245.000,00	7.700,00	252.700,00	324.521,77	7.700,00	332.221,77
000009.00 0001	111950230/0	04071	1040201999	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	13.000,00	-2.500,00	10.500,00
000014.00 0001	112570270/0	04071	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	5.884,13	255,00	6.139,13	6.103,62	255,00	6.358,62
000002.00 0001	113100120/0	05021	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	7.000,00	200,00	7.200,00	10.350,14	200,00	10.550,14
000003.00 0001	113100150/0	05021	1030216002	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00



Comune di Porto Mantovano

del 25/11/2019

Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000015.00 0001	113300145/0	05021	1030215999	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	91.673,74	20.000,00	111.673,74	218.347,48	20.000,00	238.347,48
000003.00 0001	113300150/0	05021	1030216002	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00
000015.00 0001	113311143/0	05021	1030215999	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015.00 0001	113410230/0	05021	1040203001	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
000014.00 0001	114050270/0	08011	1020101001	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	8.013,64	300,00	8.313,64	8.329,10	300,00	8.629,10
000008.00 0001	114800100/0	12091	1030205004	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.710,00	200,00	1.910,00	2.244,95	200,00	2.444,95
000007.00 0001	114800145/0	12091	1030215999	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	86.088,35	-13.467,95	72.620,40	116.484,57	-13.467,95	103.016,62
000003.00 0001	115290610/0	11011	1030102002	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.150,00	-650,00	500,00	1.150,00	-650,00	500,00
000014.00 0001	116100100/0	09031	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	21.453,00	20,00	21.473,00	21.453,00	20,00	21.473,00
000014.00 0001	116100200/0	09031	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	6.190,76	60,00	6.250,76	6.190,76	60,00	6.250,76
000014.00 0001	116700100/0	12011	1010101002	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	65.278,00	-19.783,31	45.494,69	65.278,00	-19.783,31	45.494,69
000014.00 0001	116700200/0	12011	1010201001	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	18.188,91	-5.123,79	13.065,12	18.188,91	-5.123,79	13.065,12
000008.00 0001	117100100/0	12011	1030205001	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	20.796,00	4.801,88	25.597,88	27.636,12	4.801,88	32.438,00
000002.00 0001	117100120/0	12011	1030209008	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	11.320,00	1.000,00	12.320,00
000002.00 0001	117600120/0	09021	1030299999	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000002.00 0001	117800120/0	09021	1030215999	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	30.000,00	5.000,00	35.000,00	33.260,10	5.000,00	38.260,10
000002.00 0001	118200120/0	06011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	16.000,00	1.000,00	17.000,00	21.620,60	1.000,00	22.620,60
000008.00 0001	118500100/0	06011	1030205	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	91.827,67	0,00	91.827,67	119.046,06	0,00	119.046,06
000002.00 0001	118500120/0	06011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	22.000,00	2.000,00	24.000,00	33.888,20	2.000,00	35.888,20
000002.00 0001	118700230/0	06021	1040401001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	4.173,06	10.942,03	15.115,09	34.173,06	10.942,03	45.115,09
000014.00 0001	119100100/0	12051	1010101002	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	43.708,00	300,00	44.008,00	43.708,00	300,00	44.008,00
000014.00 0001	119100200/0	12051	1010201001	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.960,00	400,00	13.360,00	12.960,00	400,00	13.360,00
000011.00 0001	119205189/0	12021	1040202999	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E CAP 2238)	7.500,00	43.113,00	50.613,00	11.992,54	43.113,00	55.105,54
000011.00 0001	119210189/0	12021	1040202999	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	46.607,78	17.072,44	63.680,22	46.607,78	17.072,44	63.680,22
000011.00 0001	119610149/0	12031	1030214999	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	24.200,00	8.000,00	32.200,00	30.325,77	8.000,00	38.325,77
000011.00 0001	119900145/0	12051	1030215999	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	48.000,00	-700,00	47.300,00	74.924,98	-700,00	74.224,98
000003.00 0001	119900150/0	12051	1030216002	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
000003.00 0001	119950610/0	12051	1030102002	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	8.000,00	-1.482,37	6.517,63	8.000,00	-1.482,37	6.517,63
000011.00 0001	120310185/0	12041	1030299999	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000011.00 0001	120441230/0	12051	1040202999	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	0,00	6.600,00	6.600,00	12.524,09	6.600,00	19.124,09
000011.00 0001	120451230/0	12051	1040202999	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	42.447,22	-36.600,04	5.847,18	135.749,92	-36.600,04	99.149,88
000011.00 0001	120460230/0	12041	1040202999	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	42.000,00	41.000,00	83.000,00	92.628,00	41.000,00	133.628,00
000014.00 0001	121850270/0	12051	1020101001	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	3.720,00	70,00	3.790,00	3.720,00	70,00	3.790,00
000003.00 0001	121900610/0	10051	1030102002	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
000002.00 0001	121950145/0	10051	1030215999	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E CAP 3115 IL SALDO CON AVANZO GESTIONE CORR)	30.000,00	47.000,00	77.000,00	158.094,82	47.000,00	205.094,82
000002.00 0001	122030120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	25.691,00	8.100,00	33.791,00	30.151,76	8.100,00	38.251,76
000002.00 0001	122200120/0	10051	1030299999	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	24.000,00	-8.100,00	15.900,00	42.060,21	-8.100,00	33.960,21
000008.00 0001	124000300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	59.000,00	-58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124005300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	60.000,00	23.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
000008.00 0001	124010300/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	52.600,00	35.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
000003.00 0001	125300490/0	01101	1010102002	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	-500,80	13.499,20	14.184,27	-500,80	13.683,47
000014.00 0001	126000100/0	14021	1010101002	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	46.790,00	10,00	46.800,00	46.790,00	10,00	46.800,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000014.00 0001	126000200/0	14021	1010201001	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	13.801,00	0,00	13.801,00	13.801,00	0,00	13.801,00
000014.00 0001	126000270/0	14021	1020101001	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	4.045,00	30,00	4.075,00	4.045,00	30,00	4.075,00
000002.00 0001	126110120/0	14011	1030209008	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	3.000,00	0,00	3.000,00	9.940,71	0,00	9.940,71
000014.00 0001	139010490/0	20031	1010101001	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-RETRIBUZIONE	26.800,00	-6.800,00	20.000,00	26.800,00	-6.800,00	20.000,00
000014.00 0001	139020491/0	20031	1010201001	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-CONTRIBUTI	8.040,00	-2.000,00	6.040,00	8.040,00	-2.000,00	6.040,00
000014.00 0001	139030492/0	20031	1020101001	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-IRAP	2.278,00	-478,00	1.800,00	2.278,00	-478,00	1.800,00
Totale Titolo 1					4.140.189,11	27.431,86	4.167.620,97	5.131.140,30	27.431,86	5.158.572,16

Titolo 2

000005.00 0001	2304511000/0	01052	2020109002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	0,00	37.000,00	37.000,00	1.490,84	37.000,00	38.490,84
000005.00 0001	2304801100/0	01052	2020105999	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
000004.00 0001	2305261100/0	01042	2020302001	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
000010.00 0001	2307221100/0	03012	2020105999	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	0,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00
000010.00 0001	2307241100/0	03012	2020105999	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000009.00 0001	2309001100/0	04012	2020105999	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
000005.00 0001	2309081000/0	04012	2020109003	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
000005.00 0001	2316451000/0	05022	2020109018	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPLO E CAP 4555)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
000005.00 0001	2316551100/0	05022	2020105999	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPLO E 4555)	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
000006.00 0001	2324921100/0	11012	2020101999	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 4310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006.00 0001	2324931100/0	11012	2020101001	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	0,00	0,00	0,00	753,35	0,00	753,35
000005.00 0001	2329051000/0	12092	2020109015	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON CONCESS CIMITER E 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005.00 0001	2332201100/0	12092	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
000005.00 0001	2344401100/0	09022	2020105999	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	3.500,00	40.000,00	43.500,00	3.500,00	40.000,00	43.500,00
000004.00 0001	2344711100/0	09022	2020105999	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
000005.00 0001	2348501000/0	09022	2020109999	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	47.000,00	42.500,00	89.500,00	50.000,00	42.500,00	92.500,00



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
000002.00 0001	2348651000/0	09022	2020109999	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	0,00	2.383,63	2.383,63	35.339,00	2.383,63	37.722,63
000005.00 0001	2353001000/0	06012	2020109016	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
000011.00 0001	2356121100/0	12012	2020105999	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
000011.00 0001	2356241100/0	12052	2020101001	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2018)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
000011.00 0001	2356251100/0	12052	2020101999	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
000005.00 0001	2361501000/0	10052	2020109012	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170)	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	98.997,63	-15.000,00	83.997,63
000005.00 0001	2367021000/0	10052	2020109012	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00
000005.00 0001	2367041000/0	10052	2020109012	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	0,00	3.805,18	3.805,18	0,00	3.805,18	3.805,18
000006.00 0001	2378001000/0	01052	2030401001	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	18.000,00	500,00	18.500,00	18.000,00	500,00	18.500,00
000005.00 0001	2384001000/0	01052	2020109999	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	36.000,00	20.000,00	56.000,00	81.098,69	20.000,00	101.098,69
000005.00 0001	2385101200/0	08012	2020305001	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	10.000,00	3.288,65	13.288,65	10.000,00	3.288,65	13.288,65



Spesa		VARIAZIONE PEG 2019/2021 NOVEMBRE 2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Totale Titolo 2					264.500,00	308.637,46	573.137,46	404.179,51	308.637,46	712.816,97

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
336.069,32	336.069,32	270.365,00	336.069,32