



COMUNE di PORTO MANTOVANO

P.E.G. 2021

PROVVISORIO

PARTE ENTRATA

ORDINATO PER RESPONSABILE P.O.

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2240	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	2	0101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3586	0	APAM SPA LIQUIDAZ QUOTE RESIDUE CONTRIBUTI EX L 204/1995 E L 194/1998	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3593	0	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3627	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.00784/2010	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3630	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3635	0	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012 (SP.100620/280)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3640	0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP 101050100)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	2.600,00	2.600,00
2182	0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00
2252	0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
2630	0	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	2	0101	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
3105	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE QUOTA PARTE RICONOSCIUTA DA MINISTERO	3	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	50,00	50,00
3117	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	3	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	16.000,00	16.000,00
3122	0	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	180,00	180,00
3235	0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00
3555	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE	3	0500	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
3620	0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	3	0500	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
3700	0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	3	0500	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
4160	0	PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI (S. CAP. 2305131000 nel 2015 - CAP 2329011000 nel 2016 e 2017)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
4170	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	41.800,00	41.800,00
4180	0	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
4190	0	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
60596	0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00
60800	0	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (SP. 470800)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
60973	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SP. 470450)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERV	BADARI SARA	0,00	0,00
1220	0	TASSE CONCORSI	1	0101	PERSONALE	BADARI SARA	600,00	600,00
2198	0	TRASFERIMENTO PER CONCORSO LAVORO STRAORIDNARIO VIGILANZA - VEDI SPESA CAP. 107800100	2	0101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
3575	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	12.041,00	12.041,00
3595	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
3598	0	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
						BADARI SARA Totale	147.871,00	147.871,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2631	0	TRASFERIMENTO DA UTG PER RISTORO SPESE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO	2	0101	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
3115	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	3	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	250.000,00	250.000,00
3116	0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	3	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4115	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SPESA CAP 2306251000)	4	0400	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4321	0	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MANTOVA NORD - DGR 4751-2020 - SPESA CAP. 2308661100	4	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
60580	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	9	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
						BONIOTTI SIMONETTA Totale	300.000,00	300.000,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	1	0101	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	2	0101	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	2	0101	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	2	0101	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2645	0	RISORSE ATTESE DA COMUNE DI S.GIORGIO GSV MARTINELLI FONDO PEREQUAZIONE PROVINCIALE (U CAP 113301145)	2	0101	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0100	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	3.500,00	3.500,00
3111	0	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0200	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3	0100	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00
3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	3	0500	COMMERCIO ATTIVI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2632	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - VEDI SPESA CAP. 113011800	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2650	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PARTE CARICO COMUNI S.GIORGIO BIGAR., MARMIR., BORGOVIRGILIO (S.CAP 113312143)	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	3	0100	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	60,00	60,00
3565	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	3	0500	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	6.500,00	6.500,00
3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3	0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	6.000,00	6.000,00
3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	3	0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	600,00	600,00
3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	3	0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	11.000,00	6.000,00
3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3	0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	10.500,00
3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3	0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	179.279,06	171.227,06
3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	3	0500	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.		3 0500	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	512,00	512,00
3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)		3 0500	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)		5 0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)		4 0200	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4200	0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ART 1 CO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018 (SP CAP 2361221000)		4 0200	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)		4 0200	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)		9 0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)		9 0100	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)		9 0200	PROVVEDITORATO-E	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
						DAL BOSCO EMANUELA Tot	352.051,06	338.999,06

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
1020	0	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1090	0	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0301	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.138.514,65	2.138.514,65
2100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2105	0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	81.412,97	81.412,97
2110	0	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2120	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C.1, D.L. 93/08)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2125	0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2130	0	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2140	0	TRASF.STAT. CORRENTI CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ART.40 DLGS.504-92 (EX 21120)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2150	0	TRASFERIMENTO STATALE PER CONCORSO SPESE PERSONALE E RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIO	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2160	0	CONTRIBUTO STAT. COMPENSATIVO COMUNI SISMA 2012 DL 244_2016 LEGGE 19_2017 ART 14 CO 12	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2165	0	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
2180	0	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2190	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	6.384,00	6.384,00
2195	0	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2651	0	TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER RISTORO DECURTAZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2702	0	DONAZIONI SU CONTO CORRENTE DEDICATO EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 120502230	2	0102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2703	0	DONAZIONI E CONTRIBUTI LIBERALI PER INTERVENTI EMRGENZA SANITARIA COVID - VEDI SPESA CAP. 119201189	2	0103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3300	0	INTERESSI	3	0300	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	100,00	100,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
3310	0	DIVIDENDI	3	0400	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.500,00	8.500,00
3563	0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3585	0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	13.107,56	12.735,03
3596	0	RIMBORSO DA ASEP SRL QUOTE AMMORTAMENTO PISCINA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3597	0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.704,00	5.704,00
3624	0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3625	0	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3642	0	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO IVA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DI SET SPA AVVENUTO IL 9.11.2012	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3645	0	RIMBORSO DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPESE SOSTENUTE CAUSA CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3720	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	50.000,00	50.000,00
4560	0	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TERREMOTO DESTINATI AL COMUNE DI S GIACOMO DELLE SEGNATE (SP.2304401300)	4	0200	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4575	0	ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	4	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60550	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (S.CAP. 470000)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00
60555	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (S.CAP.470050)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
60560	0	RITENUTE ERARIALI (S.CAP. 470100)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
60570	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (S.CAP.470200)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00
60595	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (470430)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Fondo di Cassa			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
1E+16	2	Avanzo di Amministrazione destinato per investimenti			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	3	Avanzo di Amministrazione accantonato			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	4	Avanzo di Amministrazione parte libera			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente			CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1000	0	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1005	0	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	130.000,00	130.000,00
1010	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.315.000,00	2.315.000,00
1030	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1031	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1040	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	109.000,00	109.000,00
1041	0	CANONE UNICO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1050	0	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1080	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
1230	0	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX 12080)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1235	0	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	500,00	500,00
1302	0	CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1400	0	TASI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2106	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ALBERGHI EX ART. 177 DL 34/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2107	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP PLATEATICO EX ART. 181 DL 34/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2191	0	TRASFERIMENTO PER FONDO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DEL DL 34/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2647	0	RISORSE ATTESE DA CAMERA DI COMMERCIO PER CONTRIBUTI AD ATTIVITA PRODUTTIVE ABBATTIMENTO INTERESSI (SP CAP 126216220)	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
3185	0	PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE L.36/94 -RILEVANTE AI FINI I.V.A.-	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3190	0	RECUPERO EVASIONE CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA L. 36/94 (RIL AI FINI IVA)	3	0200	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3195	0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	110.000,00	110.000,00
3198	0	T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	10.500,00	10.500,00
3230	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	54.000,00	54.000,00
3601	0	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	3	0500	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4125	0	CESSIONE AZIONI ASEP	5	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4305	0	CONTRIBUTO DA ATO DI MN PER CASSETTA ACQUA E SPESE DI INVESTIMENTO (SP. CAP. 2350031000 e CAP 2309201000)	4	0200	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
5000	0	ENTRATA PREVISTA DA ASEP SRL DISTRIBUZIONE RISERVE AI COMUNI SOCI (S CAP 2316461000 - 2306261000)	5	0400	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60793	0	RIMBORSO SPESE RACCOLTA OLII E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI (S.CAP. 470700)	9	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
						DEL BON ANGELA Totale	7.304.723,18	7.304.350,65

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2170	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	2	0101	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3184	0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	31.110,00	31.110,00
3203	0	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3245	0	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3588	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DAL TESORIERE COMUNALE	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3589	0	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3594	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. INT. 114100/189)	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3710	0	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.S.I. (SP CAP 124401270)	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4097	0	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CSI ZONA GOMBETTO IMPONIBILE (SP CAP 2361111000 E CAP 3600002300)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4098	0	ALIENAZ PORZ AREE ZONA CA ROSSA E ZONA BANCOLE	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4099	0	ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE LOCALITA' CA' ROSSA (SP. CAP 2316461000 E CAP 2306361000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4100	0	ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. VIA LONDRA (SP. 2361231000 per € 71.311,48 e cap 999010502 per € 50.000,00)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4101	0	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP.cap.2309191000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4102	0	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4104	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4109	0	ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4111	0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (SP. CAP. 2322501000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4113	0	ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
4203	0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI ENTRO 31.10.2019 SP CAP 2304561000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4205	0	OTTO PER MILLE RICHIESTA AL PRESID. CDM EFFIC. ENERGETICO SCUOLE MEDIE (FPV 2015 CAP 999040202 - CAP 2314161000 NEL 2016)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4210	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4211	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAPP.2312091100 E 2313191000	2	0101	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4212	0	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAP. 2312091100 E 231319100	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4215	0	CONTRIBUTI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (FPV 2016 EURO 250.000,00 CAP 2363011000 - CAP 230919000 EURO 150.000,00)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4322	0	CONTRIBUTO REG.LE PER LR 9/2020 - SPESA CAP. 2367051000-2367061000-2304631000-2304631000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	400.000,00	0,00
4540	0	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4555	0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4556	0	CONTRIBUTO DA IMPRESA (SP. CAP. 2361241000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4576	0	PREVISTO RIMBORSO ASSICURATIVO NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 (VARI CAP INVESTIM)	4	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5300	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SP. 236103/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5316	0	MUTUO CASSA DD.PP. DA ASSUMERE PER FINANZIARE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (SP. 231646/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5319	0	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5325	0	MUTUO IST.PREV.STRADA OTTONA SPINOSA S.CAP.236600 (EX 52482)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5332	0	MUTUO CASSA DD.PP.EDILIZIA SCOLASTICA S.CAP.231000 (EX 52540)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
5338	0	MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA-BOCCIODROMO 2	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
60585	0	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350)	9	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	350.000,00	350.000,00
2197	0	CONTRIBUTO DA MINSITERO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 104701120	2	0101	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2605	0	CONTRIBUTO ATTESO DA CARIPLO ACCORDO PARTENARIATO PARCO MINCIO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 GC 77_2014 (S CAP 105501172)	2	0101	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3205	0	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	3	0100	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3220	0	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	3	0100	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3240	0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	472.992,38	472.992,91
3250	0	CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO DA GSE IMPIANTO PRESSO SCUOLA VIA KENNEDY	3	0100	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3260	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3	0100	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	20.000,00	18.000,00
3560	0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
3587	0	TEA RETE LUCE SRL CONGUAGLIO UTENZE ILLUMINAZ PUBBLICA	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3590	0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
3591	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	2.900,00	2.900,00
3592	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	3.900,00	3.900,00
3599	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	3	0500	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	3.900,00	3.900,00
4106	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	4	0400	MANUTENZIONE PA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	2	0101	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2620	0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	2	0101	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
3101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	3	0100	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
3626	0	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
4103	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	4	0400	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4105	0	ALIENAZIONE AREE P.I.P. BANCOLE NORD (SP. Cap. 2322601000)	4	0400	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	360.000,00	357.000,00
4110	0	PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	4	0400	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4119	0	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	4	0400	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
4120	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.CAP 2344501100 € 23.100,00 SP.CAP. 2361031000 € 29.500,00)	4	0400	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4300	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	4	0200	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4310	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	4	0200	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4320	0	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO TERREMOTO MAGGIO 2012 (CAP. 2305211100 € 4126,71 CAP 2307201100 € 5000)	4	0200	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4500	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	250.000,00	250.000,00
4506	0	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4510	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENT. INCREM. SU CONTRIBUTO DI COSTRUZ. (ART.43 CO 2 BIS L.R.12/2005) (SP.2385651000 E 2385701300)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
4511	0	INCREMENTO COSTO DI COSTRUZ. ART 5 CO 10 LR 31_2014 CONSUMO SUOLO (S CAP 2350021000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
4515	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	4	0100	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
4520	0	MONETIZZAZIONE DA PIANI DI LOTTIZZAZIONE (SP CAP 2304801000 E 2361141000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4525	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4530	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI"	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4535	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
4538	0	PROVENTI DA ESCAVAZIONE (SPESA CAP 2367031000)	4	0500	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4570	0	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAM. PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 2304651000)	4	0100	URBANISTICA E PRO	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
						MOFFA ROSANNA Totale	1.987.802,38	1.582.802,91

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2199	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PER FONDO POLITICHE FAMILIARI PER CRED EX ART. 105 DL 34/2020 - VEDI SPESA CAP. 111450189 - 111350185	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2262	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	84.000,00	152.000,00
2263	0	CONTRIBUTO REGIONALE L 107_2015 FONDO 0_6 PROMOZIONE EDUCAZIONE DGR 7404/2017 E DGR 2018 (ENTRATA UNA TANTUM)	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2520	0	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3125	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	250.000,00	0,00
3130	0	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3131	0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3135	0	PROVENTI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.000,00	35.000,00
3136	0	PROVENTI DOPO SCUOLA SCUOLE PRIMARIE	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	4.000,00	8.000,00
3140	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	900,00
3145	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	4.500,00
3150	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	8.400,00	8.400,00
3170	0	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	35.000,00	58.000,00
3615	0	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	12.600,00	22.600,00
1350	0	IRPEF 5 PER MILLE (SPESA CAP 120445230)	1	0104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,35	4.487,35
2155	0	TRASFERIM. DA DIPARTIM PER LE LIBERTA CIVILI DL 193_2016 LEGGE 225_2016 ART 12 PER ACCOGLIENZA STRANIERI PROTEZ. INTERNAZ.(S CAP 121835146)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2196	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI SPESA CAP. 120501230	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2236	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.447,22	42.447,22
2237	0	CONTRIB REGIONE LOMBARDIA DGR X/6755 DEL 21.06.2017 SOSTEGNO NUCLEI FAMIL IN ALLOGGI PUBBLICI PAGAM SERV COMUNI (SCAP 120441230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2238	0	CONTRIBUTO PREVISTO DA REGIONE LOMBARDIA DGC 101 DEL 28.08.2017 PER SERVIZI TRASP SCOL E ASSIST EDUCATIVA CON DISABILITA (S CAP 119205189)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
2490	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2500	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER NUOTO DISABILI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2510	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	27.323,49	27.323,49
2530	0	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	36.976,21	36.976,21
2540	0	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	27.759,01	27.759,01
2550	0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	9.318,62	9.318,62
2560	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	4.924,21	4.924,21
2570	0	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2580	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA FONDO POVERTA (S CAP 120350230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2585	0	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	44.220,27	44.220,27
2590	0	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	4.200,00	4.200,00
2591	0	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO COPROSOL PER SPESE ORGANIZZAZIONE CRED - VEDI SPESA CAP. 112101130	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2600	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' DOPO DI NOI (SP CAP 120340230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2701	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO ANZIANI - SPESA CAP. 120525146	2	0103	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	6.900,00	0,00
3155	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	32.000,00	60.000,00
3160	0	PROVENTI ADDIZIONALE GAS DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (D.G.C. 186/2003 - S. 120560/230)	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo ENTRATA	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
3200	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	44.500,00	44.500,00
3500	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	12.400,00	12.400,00
3545	0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	12.000,00	0,00
3546	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
3547	0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00
3570	0	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3629	0	RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60650	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (S. CAP. 470650)	9	0100	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60700	0	FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (S. 0/470700)	9	0100	SOCIO ASSISTENZIALI	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
PUTTINI ANNA KATIA Totale							742.956,38	625.456,38

Capitolo	Art.	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
ENTRATA								
						Totale complessivo	10.835.404,00	10.299.480,00



COMUNE di PORTO MANTOVANO

P.E.G. 2021

PROVVISORIO

PARTE SPESA

ORDINATO PER RESPONSABILE P.O.

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
100550230	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGILIO	01	01	1	104	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100615288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	01	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100619280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100620280	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100621280	CONTENZIOSO COMUNE/AGENZIA ENTRATE (FIN. AVANZO 2008)	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100700189	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
101050100	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	01	02	1	101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	2.000,00	2.000,00
101050200	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	01	02	1	101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	600,00	600,00
102222288	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	01	10	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103300189	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	01	01	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	14.179,88	3.000,00
103301145	SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE DEL PERSONALE	01	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
103322288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103850189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.500,00	4.000,00
103860189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.700,00	4.700,00
103990189	SPESE PER CONSULENZE	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104000189	SPESE PER LITI	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
104001189	SPESE PER LITI E DI DIFESA - FIN. AVANZO ACC. PER CONTENZIOSO 2019	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104150173	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	01	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
104151173	SERVIZI E CANONI ASSISTENZA PER SERVIZI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI		1	11	1	103	AFFARI GENERALI	6.000,00	6.000,00
106601189	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106605189	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	350,00	350,00
123515174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2		10	02	1	103	AFFARI GENERALI	251.522,97	251.522,97
123520174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)		10	02	1	103	AFFARI GENERALI	0,00	0,00
123525174	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO BUS FERMATA DI SOAVE		10	02	1	103	AFFARI GENERALI	0,00	0,00
125500172	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303681100	APP COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	01	08	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303721100	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. ENTRATE CORRENTI	01	11	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	01	11	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305301100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A.A. 2006)	01	06	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305311100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E. 4115)	01	06	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2317111100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (E. 3205 FITTO ATTIVO)	06	01	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2375301450	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SPA (FIN. E. 3593)		10	02	3	301	AFFARI GENERALI	0,00	0,00
2385501300	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009)	08	01	2	204	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2385601400	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (FIN. A.A. 2007)	08	01	2	204	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
470431	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00
470450	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
470800	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
100450281	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
100455281	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00
100457230	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA PARTE DELL'ACCONTO SPESE REFERENDUM AUTONOMIA (FIN CON A.A. 2017)	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
103700189	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
103745280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	07	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
103751288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	07	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
103790173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
106010100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
106010200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
106300115	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	650,00	650,00
106350188	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
106500950	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	500,00	500,00
106555270	IRAP PER CENSIMENTO	01	07	1	102	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
114800145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	86.088,35	86.088,35
114805145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
115203230	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI FIN CON ENTRATA CORRENTE	12	09	1	104	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00
115204288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	09	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
115210280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12	09	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2305401100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2002)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2305451100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. ECCED.E.C.2003)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2305461100	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2305471100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGRAFICI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2305501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2006)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
2332171000	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON ENTRATA CORRENTE)	12	09	2	204	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMIT	BADARI SARA	0,00	0,00
100100100	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	7.984,10
100100200	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	2.503,45
100100270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	692,33

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
100150100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100600280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100617280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	110	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100618280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101000100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	157.243,23	157.243,23
101000200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	45.939,01	45.939,01
101080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101200100	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	81.077,07	84.839,62
101200200	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	21.805,28	22.844,28
101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	26.230,75	26.230,57
101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	7.129,27	7.129,27
101280100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101280200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101690450	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZIONE PERSONALE E QUOTIDIANI	01	11	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.)	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700270	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	02	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	522,00	522,00
101780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101800171	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
102200400	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102230280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102600189	SPESE PER CONCORSI	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	4.200,00	200,00
103622280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103625280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	9.058,98	9.385,08
103680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO FIN.A.A. 2017	01	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103750280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103754280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	13.925,57	13.925,57
104280270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE FIN.A.A. 2017	01	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104516172	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	7.000,00	7.000,00
104520181	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	122.978,19	122.978,19
104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	35.881,88	35.881,88
104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	81.023,80	81.023,80
104860200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	22.133,23	22.133,23
104870300	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
104880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN CON A.A. 2017	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890200	ARRETRATI 2016202017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105200300	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	6.767,06	6.767,06
105867280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105870280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105890270	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106000100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	114.380,10	114.380,10
106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	32.001,05	32.001,05

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
106080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI FIN CON A.A. 2017	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.DEMOGRAFICI FIN A.A. 2017	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106200300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
106550270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	01	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	9.601,77	9.601,77
106580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA FIN. A.A. 2017	01	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106718288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	110	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106750270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00
107200300	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400100	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400200	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	9.070,00	9.070,00
107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	2.200,00	2.200,00
107411100	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107411200	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107427280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	51.360,71	51.360,71
107430200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	13.453,23	13.453,23
107480100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FIN CON A.A. 2017	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107480200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFFICIO TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107650270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	01	04	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	4.365,66	4.365,66
107680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107700270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	1.161,00	1.161,00
107701270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107800100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	207.246,37	207.246,37
107800200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	61.433,93	61.433,93
107850100	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107850200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE FIN CON A.A. 2017	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107900300	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	03	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	250,00	250,00
108525280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108526280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108550270	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	03	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	15.756,67	15.756,67
108580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE FIN. A.A 2017	03	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111100100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	72.829,71	72.829,71

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
111100200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	19.344,30	19.344,30
111180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI FIN CON A.A. 2017	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111340300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
112570270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	6.190,53	6.190,53
112580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114033280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114035280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	10.453,14	10.453,14
114080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA FIN A.A. 2017	08	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	21.564,83	21.564,83
116100200	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	6.223,08	6.223,08
116180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN CON A.A. 2017	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN. A.A 2017	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116560280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED IRAP ARRETRATI	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700100	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700200	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO FIN CON A.A. 2017	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. ASILO NIDO FIN. A.A. 2017	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900100	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900200	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116925280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
117000300	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	61.708,65	61.708,65
119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	17.859,39	17.859,39
119150100	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119150200	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN CON A.A. 2017	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119180200	ARRETRATI 2016 2017 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN.A.A. 2017	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119650300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
120000280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
120008280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	5.324,88	5.324,88
121880270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA FIN. A.A. 2017	12	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
124900490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	10.114,00	10.114,00
125000490	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO- REPERIBILITA'	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	30.000,00	30.000,00
125200490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	47.000,00	47.000,00
125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	21.536,00	21.536,00
126000100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	60.356,31	60.356,31
126000200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	17.774,09	17.774,09
126000270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	5.228,63	5.228,63
126080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN CON A.A. 2017	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE FIN.A.A. 2017	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN. A.A. 2017	14	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	01	10	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-RETRIBUZIONE (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-CONTRIBUTI (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-IRAP (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	20	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-RETRIBUZIONE	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	31.000,00	31.000,00
139020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-CONTRIBUTI	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	9.500,00	9.500,00
139030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-IRAP	20	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	3.451,00	3.451,00
						BADARI SARA Totale		2.089.965,55	2.093.593,02

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
470300	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	99	01	7	702	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
108000500	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	6.000,00	7.000,00
108100140	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	14.000,00	14.000,00
108101140	SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	5.000,00
108200105	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	4.000,00	4.000,00
108200180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	18.500,00	18.500,00
108200189	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108201180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE (L. 120 - ART. 40 LETT C)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	500,00	500,00
108201189	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLE SANZIONI AL CDS - FIN. AVANZO VINCOLATO	03	01	1	104	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108350900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108400105	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	2.500,00	2.500,00
108500172	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108501172	SPESE PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108502172	SPESE PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108505173	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108510172	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108530230	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	03	01	1	109	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
108531230	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	03	01	1	104	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
108540280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	03	01	1	110	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
122405120	SP POTENZIAMENTO SEGNALE STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	10	05	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	8.000,00	8.000,00
2306821000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2306841000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307011100	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (FIN. CON CONC. CIMIT. E.4170)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307201100	ACQU. TELECAMERE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. CON COD STRADA E 3115)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307211100	ACQ. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307221100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307231100	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2307241100	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308621100	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (DA FIN. CON VIOLAZIONI CODICE STRADA E 3115)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308631100	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE 2018)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308651100	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2017)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308661100	DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - VEDI ENT. CAP. 2264	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308671100	ACQUISTO DI DOTAZIONITECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308681100	COMPLETAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ATTREZZATURE PER SISTEMA VIGILANZA - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2361551000	DISPOSITIVI FTRD DOCUMENTAZ. FOTOGRAF. INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA FIN CON ENTRATA CORR 2015	10	05	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
							BONIOTTI SIMONETTA Totale	112.500,00	115.500,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
103250189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO"	01	01	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114200239	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	14	04	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	126,00	42,00
118710230	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	06	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126100172	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	01	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126200220	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126216220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI (E CAP 2647)	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126218220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO FIN. DA AVANZO LIBERO	14	01	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126219220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO	14	01	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126350189	SPESE PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMMERCIO	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126400145	CONVENZIONE CON ASEP SRL PER SERVIZIO SUAP COMUNALE	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126410280	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	14	02	1	110	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126420189	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126500235	FONDO DI GARANZIA	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325001100	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI TURISTICI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (FIN A.A. 2000)	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO (FIN. E.C.)	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2374521000	SPESE D'INVESTIMENTO PER INTERVENTI AREA MERCATO PER PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FIN. AVANZO LIBERO 2019	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103100130	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103150800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	700,00	700,00
103200130	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103321189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO" (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113000800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113010800	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	8.500,00	8.500,00
113011800	ACQUISTO DI TESTI PER LA BIBLIOTECA FIN. DA CONTRIBUTO MIBAC VEDI ENT. CAP. 2632	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113080130	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	14.650,00	14.650,00
113105230	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ACQUISTO LIBRI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113120145	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	66.287,67	66.287,67
113129288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
113150270	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA	05	02	1	102	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113200800	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113205800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113240288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300143	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
113300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	91.673,74	91.673,74
113301145	SPESE ATTIVITA CULTURALI FIN CON FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113305145	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113310143	PARI OPPORTUNITA'	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113311143	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	0,00
113312143	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113315145	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113320145	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113400230	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113410230	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113450230	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.650,00	1.650,00
113550230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113650270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	05	02	1	102	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
117950288	DEBITI FUORI BILANCIO	06	01	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118800800	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	06	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
120003288	DEBITO FUORI BILANCIO	12	05	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120455800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120470146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120475146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (FIN. E. 3115)	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120530145	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121790800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO DONNA	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121805146	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121806172	SPESE PER GITE DONNE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121825146	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (FIN. CONCESS LOCULI E 4170)	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316511100	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
470400	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	99	01	7	701	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
470500	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	99	01	7	701	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
470600	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D'ASTA (E.CAP.60610)	99	01	7	702	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
100100189	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	108.500,00	108.500,00
100110189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100111189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN 2018 PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO 4.2 AL DLGS 118/2011	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100200189	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
100210189	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	13.000,00	13.000,00
100300189	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100350100	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	514,00	514,00
100460280	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100500189	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	474,43	474,43
101900189	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
102100500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	181,00	181,00
102400230	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01	02	1	104	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102500490	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	4.500,00	4.500,00
102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	67.000,00	67.000,00
102800110	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	22.000,00	22.000,00
102800150	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	8.000,00	8.000,00
102800160	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	45.200,00	45.200,00
102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102810100	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA PACE	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	46.500,00	46.500,00
103000600	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	12.000,00	12.000,00
103010600	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	7.350,00	7.350,00
103300149	QUOTE ASSOCIATIVE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	2.799,00	2.799,00
103450270	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	9.200,00	9.200,00
103451270	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN. PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO DLGS 118/2011	01	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103800144	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	01	08	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
103900610	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01	08	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	800,00	800,00
104200189	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
104400190	FITTI REALI DI IMMOBILI	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
104510172	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	6.292,00	6.292,00
104600141	SP.PASTI OBIETTORI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
104720189	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE	01	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
104910600	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	350,00	350,00
104950100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105400500	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	01	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
105610110	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	08	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105900600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
106300100	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	250,00	250,00
106500600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	01	07	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
106600170	SPESE PER ASSICURAZIONI	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	51.000,00	51.000,00
106719288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107000270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	01	04	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	21.000,00	21.000,00
107622288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	04	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107670600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	01	04	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	150,00	150,00
107710280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	05	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
108200100	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	908,00	908,00
108200141	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
108250150	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	4.750,00	4.750,00
108251150	SPESE POSATLI POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	3.350,00	6.350,00
108350600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
108350610	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00
109000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RILAI FINI IVA	04	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	66.732,00	66.732,00
110000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	72.000,00	72.000,00
110200100	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	476,00	376,00
110600100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	68.855,00	68.655,00
113100100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	8.285,00	8.285,00
113100150	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
113100160	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113230288	DEBITO FUORI BILANCIO	05	02	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300150	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113325145	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114040269	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	50	01	1	107	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114060270	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	08	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114800100	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12	09	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	1.910,00	1.910,00
115290610	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	650,00	650,00
115297100	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00
117100100	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	12	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	22.600,00	23.600,00
117210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO	12	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
117600100	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	09	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	31.150,00	31.150,00
118200100	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	35.034,29	35.034,29
118500100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	90.873,00	92.873,00
119600600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	12	03	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
119900100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	4.754,00	4.754,00
119900150	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
119950610	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00
120453600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
121900610	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	700,00	700,00
122600100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
122610100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
124200300	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO DA GIUGNO 2014	20	03	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	3.207,20	3.207,20
125300490	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	101	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	14.000,00	14.000,00
2303601100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303661100	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	01	08	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303691100	INSTALLAZIONE WIFI IN LUOGHI PUBBLICI (DA FINANZ CON BANDO UNIONE EUROPEA E CAP 4195)	01	06	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303701100	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303801100	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303851100	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304311100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.CON CONCESSIONE LOCULI E CAP 4170)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304331100	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	08	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2308611100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2015)	03	01	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2332301100	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA CIMITERI (FIN. A.A. 2010)	12	09	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3601002300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FIN. A.A. 2010)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602002400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (A.A. 2011)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602102400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (RISERVE ASEP E.4550)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOM	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102800175	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	01	08	1	103	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	84.500,00	84.700,00
2303611100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2303621100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN. LOCULI E.4170)	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303631100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI GENERALI (FIN. AVANZO DI GESTIONE CORRENTE)	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303711100	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DI NATURA INFORMATICA - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304341100	SPESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALI - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304351100	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304361100	AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI PER ADEMPIMENTI DI LEGGE - FIN ANTRATE CORRENTI	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
							DAL BOSCO EMANUELA Totale	1.287.982,33	1.293.298,33

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
470000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE E.CAP. 60550	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00
470050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (E.CAP.60555)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
470100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
470200	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00
470350	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E. 0-60585)	99	01	7	702	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	350.000,00	350.000,00
470430	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
999999	Disavanzo di Amministrazione			0	0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
100400189	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	01	01	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.230,07	47.230,60
102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	4.000,00	4.000,00
102300180	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
102410230	RIMBORSO AL COMUNE DI SUZZARA QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	01	02	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	7.000,00	7.000,00
103600189	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	14.500,00	14.500,00
104500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
106740270	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	01		11	1	102	CONTABILITA'	0,00	0,00
107050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107626280	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	01	04	1	109	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
110500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
115600240	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INTEGRATO		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
116000240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE DEPURAZIONE		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
116600240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV. RSU		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
117400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
117610220	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	09	05	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	22.992,45	22.992,45
117900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COMUN.		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
118100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIVO RICREAT.		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
118100260	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPORTIVO RICREATIVO		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
118550260	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI		50	01	1	107	CONTABILITA'	1.000,00	1.000,00
120452230	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	12	05	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
121400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTENZA		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
122900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
122900250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
122900260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
123100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
123150240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI		50	01	1	107	CONTABILITA'	0,00	0,00
124000300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI		20	02	1	110	CONTABILITA'	40.000,00	40.000,00
124005300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA		20	02	1	110	CONTABILITA'	100.000,00	100.000,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
124010300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	20	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	28.900,00	28.900,00
124015300	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTECIPATE	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
124100310	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	43.000,00	43.000,00
124100315	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	156.000,00	156.000,00
124401270	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMOBILE CSI (E CAP 3710)	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126300260	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
139040490	FONDO PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI IN EMERGENZA COVID-19	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
203010203	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI	01	03	2	203	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORRENTE	01	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	10	05	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	06	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	10	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	11	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999015002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	01	05	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	03	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PARTE C/CAPITALE	03	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	04	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	04	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	04	07	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999050202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAPITALE	05	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999060102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	06	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	08	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE da fin con alienaz area PIP e cap 4105	08	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITALE da fin con alien alloggi cap 4111	08	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999090202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	09	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAPITALE	12	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	12	09	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999140201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	14	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999140202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	14	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2304401300	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP 3628)	01	11	2	203	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	50	02	4	403	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E CREDITO SPORTIVO	50	02	4	403	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	50	02	4	401	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	34.500,00	36.000,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
3600002300	ESTINZIONE ANTICIPATA BOC DEXIA PARI AL 10% VALORE ALIENATO LEGGE 98/2013 ART 56 BIS (FIN. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	50	02	4	401	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
104100189	SPESE PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIBUTI	01	11	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107100172	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107130173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	01	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	39.516,00	46.300,00
107160173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	01	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107180180	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	24.800,00	22.800,00
107190238	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	01	04	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107500270	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01	04	1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.500,00	3.500,00
107510270	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	01	04	1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107550270	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	01	04	1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	8.500,00	8.500,00
107551270	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	01	04	1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	12.000,00	12.000,00
107600280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01	04	1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.000,00	3.000,00
107604280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI	01	04	1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107605280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI (FIN. ONERI)	01	04	1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107610280	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZE	01	04	1	110	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107620280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	01	04	1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107627280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01	04	1	110	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107670850	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114300220	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114310220	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114310230	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114400145	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.700,00	2.700,00
115455120	SPESE DI GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	09	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	13.000,00	13.000,00
126210220	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	14	02	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126215220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI	14	02	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2305261100	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	01	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344701100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344711100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2348301000	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350081000	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350111000	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350121000	MANUT. STRAORD. CASSETTA DELL'ACQUA (FIN. CON SALDO GESTIONE CORRENTE)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2350141000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA - FIN. AVANZO 2019 INVESTIMENTI	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2356401450	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA ONLUS FIN CON CONCESS. CIMITER E CAP 4170	12	05	3	304	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
							DEL BON ANGELA Totale	2.377.138,52	2.384.423,05

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
113452230	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RETE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTREZZ INTERESSE COLLETTIVO LOCALITA DRASSO	05	02	1	104	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114150280	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	17	01	1	104	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122055172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZ E PER MIGLIORAM. VIABILITA (FIN CON COD STRADA E 3115)	10	05	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122810120	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122850288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
230461100	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE FIN. DA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI - CAP. E. 4203	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238517200	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304521000	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304531000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (FIN CON RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304541000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4500 FIN CON ONERI URBANIZZ)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304551000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304561000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304571000	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	01	11	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
2304581000	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO SUPERFICIE E CAP 4119	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304591000	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304601000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (ALIENAZ.CSI E.4100)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304611000	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304631000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	48.000,00	0,00
2304641000	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	96.000,00	0,00
2304651000	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
2304661000	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO DI SUPERFICIE FPV 2015 (E CAP 4119)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2304701000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA (DA FPV 2015 E 4119)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801100	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305001200	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305051300	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA (E.4555)	01	05	2	203	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305101000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305111000	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305121000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (FIN CON MONETIZZ E 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305131000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305141000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306201000	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZ E 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306251000	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306261000	SP. MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (DA FIN CON RISERVE ASEP SRL E CAP 5000)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306301000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306311000	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306351000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FIN. CON PROVENTI ESCAVAZIONE E CAP 4538)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306361000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306371000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306501200	SP TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (DA FIN CON MONETIZZ. E CAP 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306551200	SP. DI PROGETTAZ. AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2016	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306801000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON CONCESS CIMIT E 4170)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306811000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN SALDO E CORR 2016)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306831000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON PROVENTI COSTR.2016 E 4500)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2309081000	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309091000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309101000	MANUT STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309111000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309121000	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309131000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309141000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FIN. ENTRATE CORRENTI	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309161000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309171000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. MONETIZZAZIONE E.4520)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309181000	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOLE ANTIFONDELLAMENTO	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309191000	MANUT STRAORD. SCUOLA MATERNA DRASSO (SALDO GESTIONE CORRENTE 2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309201000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (DA FINANZ. CON CONTRIBUTO ATO E CAP 4305)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309211000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309221000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309231000	INTERVENTI STARODINARI SU SCUOLE MATERNE - FIN. E 4170	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310401000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DI SOAVE INFANZIA ELEMENTARI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310511000	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINC. 2019	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312081100	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E.4170)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2313151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN. F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313161000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON FONDO RISERVA 2018)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313171000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313181000	COMPLETAM LAVORI SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO (DA FIN CON CONTRIBUTI PUBBLICI E 4215	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313191000	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO SCUOLE - FIN. FONDI P.O.N. VEDI ENTR. CAP. 4212	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313211000	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313501200	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314111000	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314121000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314131000	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314141000	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314151000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETTR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314161000	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316421100	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316451000	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPOLO E CAP 4555)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316461000	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (DA FINANZ. CON ALIENAZ. AREE E CAP 4099)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316471000	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316551100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPOLO E 4555)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317011000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317031000	MANUT. STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2317041000	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO DRASSO (FIN. ALIEN.AREE E.CAP. 4116 CC 87/98)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317051000	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317061000	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317081100	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN CON A.A. 2014)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317091000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317101100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317151000	MANUT STRAORD PALESTRA VIA EINAUDI (DA FIN CON MONETIZZ E CAP 4520)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317201000	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317211000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2016)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317251000	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317301000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CAMPI CA ROSSA (FIN. ALIENAZ. IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317311000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317351000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URB. E 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322011000	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "CA ROSSA" (E. 4141)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322021000	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322031000	CONTRIBUTI CONCESSORI DITTA FIPMA ((FIN. CON ONERI E.4500)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322071000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E.5338)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322401000	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. (FIN ALIENAZ ALLOGGI ERP E CAP 4111)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E AREE ESTERNE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322601000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	360.000,00	357.000,00
2324201000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.4140)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2324301100	SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. MANTOVANELLA (DA FIN CON ASSICURAZ NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 E CAP 4576)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2328501000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI COMUNALI (DA FINANZ. CON PROV CIMITER E CAP 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. FPV 2013 & 6292,00 E DA CAP 4500))	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329011000	MANUT STRAORDINARIA CIMITERI (E CAP 4170 -4160 E ONERI 2016 2017)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329051000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON CONCESS CIMITER E 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	41.800,00	41.800,00
2329101000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI BAGNI S.MADDALENA (DA FINANZ RIMBORSO ASSICURAZ E CAP 4576	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329201000	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331001000	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331011000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI SOAVE (EDICOLE E.4190)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331051000	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331061000	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332101000	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332201100	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332251100	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332501200	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2334121000	OPERE URGENTI LOTTO FG 26 MAPP 802_803 RETE IDRICO FOGN GAS TEL (FIN CON FONDO RISERVA 2016)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335001000	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. E.4500 ONERI)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335101000	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2337001000	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344401100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344411100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (E CAP 4099)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344421100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344501100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4520)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2344511100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344601100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN. E 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344651100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN CON AVANZO D'AMM.	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347011100	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. 2005)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347101100	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347501000	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RACCOLTA (EDICOLE E.4190)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347551000	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348201200	SP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348331000	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348351000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348361000	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348401000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348501000	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348601000	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A MANTOVANELLA FIN CON ONERI	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350001000	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE AREA CSI E.4100)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350021000	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZ. AMBIENTALE ART 5 CO 10 LR 31_2014 (E CAP 4511) E ALTRI CAP NEL 2016-2017	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
2350031000	INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO (DA FINANZ CON CONTRIBUTO ATO E 4305)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350041000	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350051000	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (FIN CON ONERI URB. E 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350061000	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DIVERSIVO MINCIO LOTTIZZ.CERESAREA A.A.98 VINC.C.C.27/09/99	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350071000	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350091000	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2005)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350101000	REALIZZAZ PIATTAFORMA E ALLACCI PER CASSETTA ACQUA	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA TUTELA DI PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO VINC. 2019	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350211000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2008)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Programma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2350221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (FIN. A.A. 2011)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350251100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2004)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350281000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A.A. 2006)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352101000	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.ALIEN.AREE E.4118 CC 87/98)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352201000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE FIN CON FONDO RISERVA 2018	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2005)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352231000	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGENICI PISCINA SCOPERTA(FIN ONERI 2000 E. 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2353001000	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355001000	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355101000	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER A SOAVE (FIN. ONERI E.4500)	07	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355501000	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ONERI E.4500)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356141000	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356171000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (DA FIN. CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356181000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356191000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356721000	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AVANZO 2002)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356731000	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E. 4120)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356741000	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4101)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356771000	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERNA A SERVIZIO MINI ALLOGGI PER ANZIANI (FIN. AA 2003)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356801200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356831200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. ONERI E.4500)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2357001000	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4107)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2357501000	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORI (FIN. A.A. 2004)	12	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2358001000	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SEDI DI VOLONTARIATO (FIN. ONERI)	12	08	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361001000	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361011000	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361021000	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTOVANELLA (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361031000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361041000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. MONETIZZAZIONE OPERE URB. E.4103)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361051200	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361061000	INTERV. STRAORD. SU STRADE MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (E CAP 4210)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361081000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361091000	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361101000	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361111000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ STRADE MARCIAPIEDI PERCORSI CICLABILI (DA FIN CON ALIENAZ CSI E CAP 4097)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361121000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361131000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361141000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361151000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361161000	OPERE DI RIQUALIFICAZ STRADE E MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361171000	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361181000	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2361191000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.AREE PIP E.4105)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361201000	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MONET. AREE E.4103)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361211000	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361221000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361231000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361241000	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO STRADA CISA PROSSIM SUPERMERCATO (E CAP. 4556)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361251000	ATTRAVERSAMENTO PROTETTO SU STRADA CISA IN PROSSIMITA' SUPERMERCATO MARTINELLI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361261000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E CAP 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361271000	INTERV STRAORD SU STRADE E MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (FIN DA ASSICURAZ E CAP 4576)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361301000	REALIZZAZ. COLLEGAM. TRA VIABILITA' PIP E VIABILITA' ESISTENTE (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361501000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362001000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. ONERI)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362101000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362151000	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362201000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA E.4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362301000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362311000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. AREE PIP E.4105)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363001000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363011000	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363021000	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO VIA GRAMSCI FIN CON A.A. 2014	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363031000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363041000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINANZ CON CONTRIB REGIONALE PIA E CAP 4300)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363051000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGETTI INTEGRATI D'AREA MIS 16 PSR 2014 2020 (E CAP 4500 ONERI URBAN 2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2363051100	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI PUBBLICHE	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363111100	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO S.ISIDORO (FIN. A.A. 2008)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367001000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367021000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367031000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367041000	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - ENT. CAP. 4322	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	160.000,00	0,00
2367061000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE DEL COMUNE - ENT. CAP. 4322	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	96.000,00	0,00
2367071000	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - FIN. AVANZO VINC. 2019	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372001000	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372031000	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372101000	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372111000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO GESTIONE CORR)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372121000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372131000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372141000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372151000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON SANZIONI CODICE STRADA E CAP 3115	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372201000	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372211000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FIN. A.A. 2010)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372401200	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38/2004 (FIN. E.C. 2007)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374501000	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	14	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374511000	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO 2014	14	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2375111000	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDICOLE E.4190)	14	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2377001000	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00
2385011200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385021200	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON ENTRATA CORR. 2016 DA FONDO RISERVA GIA' DESTINATO A INVESTIM 2016)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385101200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385111200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385301200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2386001000	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO FONDO ORDINARIO (E. 4200)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390311000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RAFFORZAMENTO LINEA GAS IN VIA MONTEVERDI (FIN. A.A. 2005)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390321000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN. ONERI E.4500)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390501000	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (FIN. A.A. 2007)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
101850171	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	01	10	1	101	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00
102800120	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	55.000,00	68.052,00
102800145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
102800146	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN CON ONERI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
103000700	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104201189	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
104700120	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00
104701120	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI ENT. CAP. 2197	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104702120	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104710700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
104715110	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104720110	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	29.000,00	28.000,00
104725189	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
104726189	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DITTA LOTTIZZANTE	01	05	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104730110	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
104740110	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104750110	NOLEGGIO BENI E MODULI PER SCUOLE, AULE DIDATTICHE E PLESSI SCOLASTICI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105500172	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	18.000,00	18.000,00
105501172	INCARICHI PROFESSIONALI (PREVISTO FINANZIAM CON CONTRIBUTO CARIPLO GC 77_2014 E CAP 2605)	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105506172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
105510173	SP. PER VERIFICA TERRENO DI VIA MONTEVERDI	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105875288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	06	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
106720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
106800120	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	1.600,00	1.600,00
107720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	54.000,00	54.000,00
109000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109000146	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNE FIN CON ONERI	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109200700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	400,00	400,00
109500120	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	64.000,00	65.000,00
110000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON ONERI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110300700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER SC.ELEMENTARI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
110600120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	29.000,00	29.000,00
110600145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110600146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONERI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110800700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	100,00	100,00
113100120	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	6.000,00	6.000,00
113100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113100146	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNALE FIN CON ONERI	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113700120	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	08	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00
113800120	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	08	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00
113820288	DEBITI FUORI BILANCIO	08	02	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114100189	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)	17	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115380173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA (FIN. E. 3115)	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
115420230	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINCIO PER ANALISI CONNESSE ATTIVITA CARTIERA (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	09	02	1	104	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115450288	DEBITI FUORI BILANCIO	09	04	1	110	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116401189	EMERGENZA COVID-19 - QUOTA A CARICO COMUNE AGEVOLAZIONI AA.PP. SU TARIFFA RIFIUTI - FON. AVANZO LIBERO 2019	09	03	1	104	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117100120	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	6.000,00	6.000,00
117100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117100146	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117200700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600120	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	31.560,00	31.560,00
117605145	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FIN. CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117606145	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	210.000,00	210.000,00
117607145	MONITORAGGIO PRESENZA DI AMIANTO	09	08	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	3.000,00	0,00
117700700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	28.104,00	22.000,00
117805120	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PIAZZA RESISTENZA DA FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	09	02	1	110	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118110700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
118200120	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00
118200145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200146	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200180	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118400120	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00
118500145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500146	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500180	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	06	02	1	104	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118900145	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118960700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	500,00	500,00
121905144	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
121950145	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E CAP 3115 IL SALDO CON AVANZO GESTIONE CORR)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	30.173,82	16.173,82
122000120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	55.022,00	55.022,00
122030120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00
122030145	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN. RISARCIMENTI ASSIC. E. 3585)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122035120	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122050145	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
122056172	SERVIZI PER ADEMPIMENTI L.R. 6/2012 ART. 42 - DISCIPLINA TRASPORTI ECCEZIONALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122100700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
122200120	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00
122400120	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	18.750,00	18.750,00
122401120	SPESE PER POTENZIAMENTO E MILGIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	3.450,00	3.450,00
122450288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	445.000,00	445.000,00
122800120	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122920270	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE CANALE DIVERSIVO MINCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
123170288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
126000120	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	14	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
126110120	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
126110145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
235501100	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E MESSA A NORAM PALESTRA DI SOAVE - FIN. DA AVANZO DEST. INV. 2019	06	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303651100	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	01	11	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304371100	ACQUISTO DI PROGRAMMI, LICENZE E SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	06	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304621000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI FIN. AVANZO VINC. 2019	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304671000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304901000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309241000	EMERGENZA COVID-19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310521000	EMERGENZA COVID-19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316561100	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI MANUT. PER ATTIVITA' CULTURALI (FIN.CON AVANZO 2013)	05	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344521100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	09	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348651000	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	09	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALESTRA DI SOAVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	06	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356201000	EMERGENZA COVID 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361401000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO A..NE VINCOLATO 2019	10	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2372161000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMON	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104727189	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105480172	SPESE PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105600180	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
105605280	RESTITUZIONE COSTI UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IMPRESA LOTTIZZANTE	08	01	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105900700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105950173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105951173	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105952173	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114000172	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114050280	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE EDILIZIA	08	01	1	109	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
115290700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
115295300	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115298172	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115300144	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115310172	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
119000190	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI	07	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	12	02	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238516200	SPESE TERCNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVA. VINC. 2019	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303671100	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZO D'AMM. 2014	01	06	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303751100	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER URBANIZZAZIONE (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	01	06	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305211100	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANISTICA (FIN.4320)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306101000	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI (FINANZ. A.A. 2010)	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306151000	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320101200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320201200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDENZA ENTRATA CORR. ASSESTAMENTO)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320301200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2320401200	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME DI PGT (FIN. ONERI E.4500)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322051000	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E. 4104)	08	02	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322301000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E. 4140)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322701200	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324911100	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESSIONI CIMITERIALI E 4170)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324921100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 4310)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324931100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350011000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERDI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (E.4570)	09	02	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2378001000	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	01	05	2	203	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00
2378501300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385151200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAM, ACQUISIZ BENI ECC (FIN. A.A. 2014)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385201200	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385251200	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. BANCOLE NORD (FIN. A.A. 2011)	08	01	1	110	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385651000	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE VERDE COMUNALE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
2385701300	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER FONDO AREE VERDI (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	203	URBANISTICA E PROTEZIONE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
							MOFFA ROSANNA Totale	2.106.059,82	1.693.007,82

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
108910145	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	239.752,01	109.752,01
109000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
109000180	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
109200800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
109300230	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	04	01	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	4.900,00	33.000,00
109302288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	01	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
110210800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110300800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110400230	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	04	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	6.900,00	55.000,00
110521288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110600130	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	1.318,00	1.318,00
110800800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110900230	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	04	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	11.400,00	45.000,00
110950288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111300800	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	32.500,00	32.500,00
111450189	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	88.700,00	88.700,00
111500141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	164.208,51	64.208,51
111600141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111640800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
111650800	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 27 CO1 L. 448/98 D.P.CPM. 320/99	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111670230	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART.27 C.1 L.448/98 D.P.C.M. 320/99 (E. 2240)	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111700142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.440,00	22.440,00
111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.184,50	36.184,50
111950230	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	10.500,00	10.500,00
111950280	RIMBORSI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	01	1	109	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112000142	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.200,00	36.200,00
112102130	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA TRASF, MINISTERO EX ART. 105 DL 34-2020 ENT. CAP. 2199	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112253288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	07	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112256280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	04	07	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117255230	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)		12 01	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309011100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A.09)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
2309021100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. LOCULI E.4170)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309031100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E.4190)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309041100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A. 2008)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. ONERI E.4500)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309081100	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO 2019	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON A.A. 2017)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312061100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312091100	EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE PER RIAPERTURA SCUOLE - FIN FONDI PON ENT. 4212	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312111100	EMERGENZA COVID-19 - FONRITURA BENI DUREVOLI PER SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312121100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315011100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. PEEP E. 4110)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. A.A. 2007)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2316411100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN CON PROV CIMITER E 4170)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356131100	EMERGENZA COVID 19 - FONRITURE DI BENI DUREVOLI PER ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470650	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	99	01	7	701	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470700	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (E. 60700)	99	01	7	701	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111350185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - PARZIALM. FIN. E. 2199	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	229.000,00	229.000,00
111360185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115)	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111370185	DOPO SCUOLA COMUNALE	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00
112100130	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	18.700,00	18.700,00
112100145	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
112101130	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA COPROSOL ENT. CAP. 2591	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112220145	SPESE APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLASTICI (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113220800	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOCIO CULTURALE	05	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113810120	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	08	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00
116923288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116924288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116926288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117100130	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00
117100160	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117200800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
117250145	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	62.000,00	62.000,00
117251145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	348.633,00	348.633,00
117255145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117256230	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOTEGNO RETTE PER NIDI PRIVATI - FIN AVANZO LIBERO	12	01	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
118800143	SERVIZI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119200189	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	750.000,00	750.000,00
119201189	ASSISTENZA A DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP. 2703	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119202189	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI - FIN. ENT. CAP. 2540	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119205189	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E CAP 2238)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
119206189	INTERVENTI E SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119210189	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	44.220,27	44.220,27
119250288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	03	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119600810	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119610149	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	30.274,15	15.274,15
119700189	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	66.000,00	66.000,00
119750230	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI (E CAP 2590)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.200,00	4.200,00
119751230	INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTI ABILI L. 162/98 - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119800145	SPESE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.000,00	63.000,00
119810145	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115)	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119850270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	05	1	102	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900130	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900144	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
119900145	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	35.000,00	40.000,00
119900189	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00
119910189	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119950800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
120001288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120002288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	60.000,00	60.000,00
120301185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO EVASIONE IMU CAP. E. 1005	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120310185	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00
120340230	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120350230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI (E CAP 2580)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.493,57	15.493,57
120351230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FIN AVANZO VINC. 2019	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120400185	SPESE PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	120.000,00	120.000,00
120430230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120435230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN.E.2600)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120440230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO ERARIALE E.3627)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120441230	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120445230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E. CAP 1350 IRPEF 5 PER MILLE)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,35	4.487,35
120446230	BANDO POVERTA'	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120447230	FONDO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ANTICRISI - FIN. AVANZO VINC.	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120450230	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	41.000,00	41.000,00
120451230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOMICO DA CONTR REGION (E CAP 2236)	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.447,22	42.447,22
120453230	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2019	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120457800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120460230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	65.500,00	65.500,00
120471146	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120480189	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120490146	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120501230	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI ENT. CAP. 2196	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120502230	EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI - VEDI ENT. CAP. 2702	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120520148	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progrmma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
120525146	SERVIZI INFERMIERISTICI E EDUCATIVI PER PROGETTO ANZIANI FIN. DA FONDAZIONE CRVR - ENT. CAP. 2701	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	11.900,00	0,00
120535145	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120550230	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	12	07	1	101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120560230	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTADINI (DGC 186/03 - E. 3160)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121000120	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE MOBILI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200210	FONDO SOCIALE	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200230	FONDO SOCIALE	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	106.099,20	106.099,20
121600172	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	29.000,00	29.000,00
121670173	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN. E. 3115)	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121830146	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	12	08	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	5.000,00
121835146	SPESE ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERNAZ. (E CAP 2155)	12	08	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121836142	SERVIZI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	08	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121836146	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN AVANZO VINC. 2019	12	08	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
124600280	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE	12	05	1	110	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00
2356001100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (FIN. E CAP 4170)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356091100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. A.A. 2013)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356101100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FIN. A.A.2004)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356111100	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN A.A 06)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356121100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356201100	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356221100	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2014)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356241100	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2018)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356251100	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356301100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. LOCULI E.4170)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2357502000	ACQUISTO BENI MOBILI PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO -FIN. ENTRATE CORRENTI	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
							PUTTINI ANNA KATIA Totale	2.861.757,78	2.719.657,78

Capitolo SPESA	Descrizione	Mission e	Progra mma Arm	TITOLO	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2021 (come da bil. 2020 - 2022)	Stn Definitivo 2022 (come da bil. 2020 - 2022)
120302185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE		0,00	0,00
							Totale complessivo	10.835.404,00	10.299.480,00