

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
1	2019	1220	0	TASSE CONCORSI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2182	0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	15.727,07	15.727,07	0	15.727,07	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2019	2240	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	3.900,00	3.900,00	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	2019	2252	0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	2.261,68	2.261,68	0	3.618,87	0	0	0	0	0	0
2	2019	2630	0	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	2019	3105	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE QUOTA PARTE RICONOSCIUTA DA MINISTERO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	50	50	0	50	50	50	0	50	50	0
3	2019	3117	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	2019	3122	0	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	180	180	0	180	180	180	0	180	180	0
3	2019	3235	0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	4.585,74	4.585,74	0	4.585,74	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	2019	3555	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3575	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	PERSONALE	BADARI SARA	18.000,00	18.000,00	0	30.000,00	12.041,00	12.041,00	0,00	12.041,00	12.041,00	0,00
3	2019	3586	0	APAM SPA LIQUIDAZ QUOTE RESIDUE CONTRIBUTI EX L 204/1995 E L 194/1998	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3593	0	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3595	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	PERSONALE	BADARI SARA	132.033,00	132.033,00	0	157.827,26	14.303,50	14.303,50	0,00	0	0	0
3	2019	3598	0	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	PERSONALE	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	2019	3620	0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3627	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.00784/2010	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3630	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3635	0	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012 (SP.100620/280)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3640	0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP 101050100)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	6.620,00	6.620,00	0	9.787,07	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	2019	3700	0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	4.448,00	4.448,00	0	4.448,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4160	0	PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI (S. CAP. 2305131000 nel 2015 - CAP 2329011000 nel 2016 e 2017)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4170	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100-2361501000)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	46.440,00	46.440,00	0	46.440,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4	2019	4180	0	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4190	0	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60596	0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	2019	60800	0	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (SP. 470800)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60973	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SP. 470450)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						BADARI SARA Totale	296.745,49	296.745,49	0,00	339.064,01	151.974,50	151.974,50	0,00	137.671,00	137.671,00	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
3	2019	3115	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA		220.000,00	220.000,00	0	180.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
3	2019	3116	0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA		3.805,18	3.805,18	0	3.805,18	0	0	0	0	0	0
4	2019	4115	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SPESA CAP 2306251000)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA		2.800,00	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0
9	2019	60580	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA		50.000,00	50.000,00	0	54.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
						BONIOTTI SIMONETTA Totale		276.605,18	276.605,18	0,00	240.855,18	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
1	2019	1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0
2	2019	2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2645	0	RISORSE ATTESE DA COMUNE DI S.GIORGIO GSV MARTINELLI FONDO PEREQUAZIONE PROVINCIALE (U CAP 113301145)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2650	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PARTE CARICO COMUNI S.GIORGIO BIGAR., MARMIR., BORGOVIRGILIO (S.CAP 113312143)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.124,76	4.124,76	0	4.124,76	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3	2019	3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3	2019	3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	2019	3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	2019	3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3	2019	3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00	0	5.249,07	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	2019	3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	60	60	0	60	60	60	0	60	60	0
3	2019	3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	176.283,74	176.283,74	0	174.630,68	161.353,06	161.353,06	0,00	161.353,06	161.353,06	0,00
3	2019	3565	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	9.500,00	9.500,00	0	9.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	2019	3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100	100	0	100	100	100	0	100	100	0
3	2019	3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	512	512	0	512	512	512	0	512	512	0
3	2019	3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	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)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00	0	90.431,40	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9	2019	60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00	0	32.204,92	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
9	2019	60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						DAL BOSCO EMANUELA Totale	434.680,50	434.680,50	0,00	436.912,83	320.125,06	320.125,06	0,00	315.125,06	315.125,06	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
3	2019	3624	0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3625	0	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3642	0	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO IVA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DI SET SPA AVVENUTO IL 9.11.2012	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3645	0	RIMBORSO DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPESE SOSTENUTE CAUSA CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3720	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5	2019	4125	0	CESSIONE AZIONI ASEP	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4305	0	CONTRIBUTO DA ATO DI MN PER CASETTA ACQUA E SPESE DI INVESTIMENTO (SP. CAP. 2350031000 e CAP 2309201000)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4560	0	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TERREMOTO DESTINATI AL COMUNE DI S GIACOMO DELLE SEGNALE (SP.2304401300)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4575	0	ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	5000	0	ENTRATA PREVISTA DA ASEP SRL DISTRIBUZIONE RISERVE AI COMUNI SOCI (S CAP 2316461000 - 2306261000)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60550	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (S.CAP. 470000)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9	2019	60555	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (S.CAP.470050)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	2019	60560	0	RITENUTE ERARIALI (S.CAP. 470100)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9	2019	60570	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (S.CAP.470200)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	2019	60595	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (470430)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
9	2019	60793	0	RIMBORSO SPESE RACCOLTA OLII E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI (S.CAP. 470700)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.103.794,50	2.103.794,50	0	0	1.131.811,65	1.131.811,65	0,00	0	0	0
	2019	1,00E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	52.000,00	52.000,00	0	0	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	2019	1,00E+16	0	Fondo di Cassa	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	0	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	184.194,99	184.194,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	2	Avanzo di Amministrazione destinato per investimenti	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	3	Avanzo di Amministrazione accantonato	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	9.676,95	9.676,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	4	Avanzo di Amministrazione parte libera	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.176.648,65	1.176.648,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	1,00E+16	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				DEL BON ANGELA Totale			11.060.437,93	11.060.437,93	0,00	7.269.370,45	8.363.515,34	8.363.515,34	0,00	7.147.896,90	7.147.896,90	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
6	2019	5338	0	MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA-BOCCIODROMO 2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60585	0	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		350.000,00	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
						MOFFA ROSANNA Totale		3.467.319,80	3.467.319,80	0,00	3.407.079,35	1.567.753,84	1.567.753,84	0,00	1.544.892,56	1.544.892,56	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
3	2019	3547	0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		8.000,00	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	2019	3570	0	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3615	0	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		22.600,00	22.600,00	0	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3	2019	3629	0	RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60650	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (S. CAP. 470650)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60700	0	FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (S. 0/470700)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUTTINI ANNA KATIA Totale								1.280.035,99	1.280.035,99	0,00	1.278.317,74	1.099.992,61	1.099.992,61	0,00	1.099.992,61	1.099.992,61	0,00

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
															0,00		
Totale complessivo								16.815.824,89	16.815.824,89	0,00	12.971.599,56	11.773.361,35	11.773.361,35	0,00	10.515.578,13	10.515.578,13	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	103625280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	PERSONALE	BADARI SARA	11.794,00	11.794,00	0	12.024,46	11.632,52	11.632,52	0,00	11.632,52	11.632,52	0,00
1	2019	103680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103700189	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00	0	4.336,95	800	800	0	800	800	0
1	2019	103745280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103750280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103751288	DEBITO FUORI BILANCIO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103754280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103790173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103850189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00	0	6.171,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	103860189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.700,00	4.700,00	0	5.670,51	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1	2019	103990189	SPESE PER CONSULENZE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104000189	SPESE PER LITI	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00	0	19.454,38	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2019	104150173	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	6.067,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE	BADARI SARA	16.623,73	16.623,73	0	17.427,44	14.379,45	14.379,45	0,00	14.379,45	14.379,45	0,00
1	2019	104280270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104516172	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	PERSONALE	BADARI SARA	6.500,00	6.500,00	0	11.075,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1	2019	104520181	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	1.574,20	0	0	0	0	0	0
1	2019	104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	97.278,00	97.278,00	0	99.989,40	98.770,00	98.770,00	0,00	98.770,00	98.770,00	0,00
1	2019	104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	27.556,27	27.556,27	0	28.502,79	28.325,00	28.325,00	0,00	28.325,40	28.325,40	0,00
1	2019	104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	80.628,00	80.628,00	0	80.628,00	80.942,00	80.942,00	0,00	80.942,00	80.942,00	0,00
1	2019	104860200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	22.706,13	22.706,13	0	22.706,13	22.481,00	22.481,00	0,00	22.480,87	22.480,87	0,00
1	2019	104870300	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	40	40	40	0	40	40	0
1	2019	104880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104890100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104890200	ARRETRATI 20162017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105200300	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	47,8	40	40	0	40	40	0
1	2019	105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	6.724,70	6.724,70	0	6.724,70	6.751,39	6.751,39	0,00	6.751,39	6.751,39	0,00
1	2019	105867280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105870280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105890270	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106000100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	97.000,00	97.000,00	0	97.000,00	113.978,96	113.978,96	0,00	113.978,96	113.978,96	0,00
1	2019	106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	27.300,00	27.300,00	0	27.300,00	32.025,14	32.025,14	0,00	32.025,14	32.025,14	0,00
1	2019	106010100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106010200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.DEMOGRAFICI FIN A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106200300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	57	40	40	0	0	0	0
1	2019	106300115	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	650	650	0	650	650	650	0	650	650	0
1	2019	106350188	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	11.471,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	106500950	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	106550270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	PERSONALE	BADARI SARA	8.037,91	8.037,91	0	8.037,91	9.567,44	9.567,44	0,00	9.567,44	9.567,44	0,00
1	2019	106555270	IRAP PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106605189	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.340,80	4.340,80	0	4.521,50	4.340,80	4.340,80	0,00	4.340,80	4.340,80	0,00
1	2019	106718288	DEBITO FUORI BILANCIO	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106750270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	PERSONALE	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	5.723,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	107200300	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107400100	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107400200	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	PERSONALE	BADARI SARA	13.604,00	13.604,00	0	27.674,00	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
1	2019	107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	PERSONALE	BADARI SARA	3.241,00	3.241,00	0	6.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	2019	107411100	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107411200	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107427280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	48.595,00	48.595,00	0	51.306,40	50.119,00	50.119,00	0,00	50.119,00	50.119,00	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	PERSONALE	BADARI SARA	3.790,00	3.790,00	0	3.790,00	3.216,60	3.216,60	0,00	4.767,23	4.767,23	0,00
1	2019	121880270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123515174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	251.522,97	251.522,97	0	251.522,97	251.522,97	251.522,97	0,00	251.522,97	251.522,97	0,00
1	2019	123520174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	124900490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE	BADARI SARA	10.114,00	10.114,00	0	12.511,74	10.114,00	10.114,00	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
1	2019	125000490	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B 'INDENNITA' TURNO-RISCHIO-REPERIBILITA'	PERSONALE	BADARI SARA	30.000,00	30.000,00	0	31.726,11	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	2019	125200490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	PERSONALE	BADARI SARA	47.000,00	7.000,00	40.000,00	53.119,44	47.000,00	7.000,00	40.000,00	47.000,00	7.000,00	40.000,00
1	2019	125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE	BADARI SARA	21.536,00	9.536,00	12.000,00	23.668,53	21.536,00	9.536,00	12.000,00	21.536,00	9.536,00	12.000,00
1	2019	125500172	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	255	255	0	255	255	255	0	255	255	0
1	2019	126000100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	PERSONALE	BADARI SARA	46.800,00	46.800,00	0	46.800,00	54.695,25	54.695,25	0,00	54.695,25	54.695,25	0,00
1	2019	126000200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	PERSONALE	BADARI SARA	13.801,00	13.801,00	0	13.801,00	16.145,99	16.145,99	0,00	16.145,99	16.145,99	0,00
1	2019	126000270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	PERSONALE	BADARI SARA	4.075,00	4.075,00	0	4.075,00	4.739,63	4.739,63	0,00	4.739,63	4.739,63	0,00
1	2019	126080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-RETRIBUZIONE (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-CONTRIBUTI (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	129030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-IRAP (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	139000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	139000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	139000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	139010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-RETRIBUZIONE	PERSONALE	BADARI SARA	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	34.400,00	34.400,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
1	2019	139020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-CONTRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	6.040,00	6.040,00	0	6.040,00	10.320,00	10.320,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
1	2019	139030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-IRAP	PERSONALE	BADARI SARA	1.800,00	1.800,00	0	1.800,00	2.924,00	2.924,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
2	2019	2303681100	APP COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305301100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A.A. 2006)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305311100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E. 4115)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305401100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2002)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305451100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. ECCED.E.C.2003)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305461100	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305471100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGRAFICI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2006)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317111100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (E. 3205 FITTO ATTIVO)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332171000	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON ENTRATA CORRENTE)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2375301450	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SPA (FIN. E. 3593)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385501300	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385601400	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (FIN. A.A. 2007)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					BADARI SARA Totale	2.124.249,24	2.072.249,24	52.000,00	2.256.242,28	2.073.474,15	2.021.474,15	52.000,00	2.084.232,00	2.032.232,00	52.000,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
7	2019	470300	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00	0	60.042,20	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	2019	108000500	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	12.900,00	12.900,00	0	13.038,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	108100140	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	32.000,00	32.000,00	0	66.147,05	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	2019	108200105	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	12.500,00	12.500,00	0	15.032,75	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	2019	108200180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	20.000,00	20.000,00	0	29.827,78	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2019	108200189	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108350900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	2.000,00	2.000,00	0	2.959,23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2019	108400105	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.500,00	3.500,00	0	3.817,03	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	2019	108500172	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108505173	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	2.799,90	0	0	0	0	0	0
1	2019	108510172	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108530230	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2019	108531230	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	108540280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	122405120	SP POTENZIAMENTO SEGNALE STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	10.000,00	10.000,00	0	13.810,67	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2019	2306821000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	78.170,00	0	78.170,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306841000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	77.000,00	0	77.000,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307011100	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (FIN. CON CONC. CIMIT. E.4170)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307201100	ACQU. TELECAMERE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. CON COD STRADA E 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307211100	ACQ. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307221100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	13.000,00	13.000,00	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307231100	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	24.068,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2307241100	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2308621100	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (DA FIN. CON VIOLAZIONI CODICE STRADA E 3115)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2308631100	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE 2018)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	20.100,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2308651100	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2017)	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	26.704,40	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361551000	DISPOSITIVI FTRD DOCUMENTAZ. FOTOGRAF. INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA FIN CON ENTRATA CORR 2015	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					BONIOTTI SIMONETTA Totale	318.070,00	162.900,00	155.170,00	498.347,17	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
7	2019	470400	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00	0	91.170,48	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7	2019	470500	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00	0	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
7	2019	470600	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D'ASTA (E.CAP.60610)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	100100189	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	108.500,00	108.500,00	0	119.326,56	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
1	2019	100110189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100111189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN 2018 PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO 4.2 AL DLGS 118/2011	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.918,85	8.918,85	0	8.918,85	0	0	0	0	0	0
1	2019	100200189	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00	0	12.263,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	2019	100210189	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	2019	100300189	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100460280	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100500189	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	474,43	474,43	0	771,53	474,43	474,43	0	474,43	474,43	0
1	2019	101900189	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	102100500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	181	181	0	181	181	181	0	181	181	0
1	2019	102400230	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102500490	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	5.500,00	5.500,00	0	9.453,69	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	2019	102800110	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	22.000,00	22.000,00	0	29.162,64	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	2019	102800150	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.386,00	7.386,00	0	7.386,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	2019	102800160	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	41.630,00	41.630,00	0	51.104,73	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
1	2019	102800175	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	84.000,00	84.000,00	0	110.940,26	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1	2019	102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103000600	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	15.000,00	15.000,00	0	21.081,49	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	2019	103010600	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.850,00	8.850,00	0	10.267,74	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
1	2019	103100130	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0
1	2019	103150800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	650	650	0	953	700	700	0	700	700	0
1	2019	103200130	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103250189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO"	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103300149	QUOTE ASSOCIATIVE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.799,00	2.799,00	0	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1	2019	103321189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO" (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103450270	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	9.200,00	9.200,00	0	10.154,27	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1	2019	103451270	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN. PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO DLGS 118/2011	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	758,1	758,1	0	758,1	0	0	0	0	0	0
1	2019	103800144	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	103900610	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	250	250	0	250	800	800	0	800	800	0
1	2019	104200189	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	755	500	500	0	500	500	0
1	2019	104400190	FITTI REALI DI IMMOBILI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104510172	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.292,00	6.292,00	0	12.584,00	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
1	2019	104600141	SP.PASTI OBIETTORI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104720189	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	104910600	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	350	350	0	423,33	350	350	0	350	350	0
1	2019	105400500	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105610110	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	105900600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'UFFICIO URBANISTICA	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106500600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.607,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	106600170	SPESE PER ASSICURAZIONI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	47.000,00	47.000,00	0	53.186,81	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	120453600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	120455800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120470146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120475146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (FIN. E. 3115)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120530145	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121790800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO DONNA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121805146	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121806172	SPESE PER GITE DONNE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121825146	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121900610	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0
1	2019	125300490	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	13.499,20	13.499,20	0	13.683,47	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	2019	126100172	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126200220	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126216220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI (E CAP 2647)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	126350189	SPESE PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126400145	CONVENZIONE CON ASEP SRL PER SERVIZIO SUAP COMUNALE	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126410280	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126420189	SPESE PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	4.553,28	0	0	0	0	0	0
1	2019	126500235	FONDO DI GARANZIA	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303601100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	449,71	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303611100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	11.322,65	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303621100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN. LOCULI E.4170)	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303631100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. AVANZO DI GESTIONE CORRENTE)	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303661100	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303691100	INSTALLAZIONE WIFI IN LUOGHI PUBBLICI (DA FINANZ CON BANDO UNIONE EUROPEA E CAP 4195)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303701100	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303801100	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303851100	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	23.986,80	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304311100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.CON CONCESSIONE LOCULI E CAP 4170)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304331100	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2308611100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2015)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (FIN. CONCESS LOCULI E 4170)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316511100	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	750,48	0	0	0	0	0	0
2	2019	2325001100	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI TURISTICI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (FIN A.A. 2000)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2325051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO (FIN. E.C.)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332301100	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA CIMITERI (FIN. A.A. 2010)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3601002300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FIN. A.A. 2010)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3602002400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIoglimento S.E.T. SPA (A.A. 2011)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3602102400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIoglimento S.E.T. SPA (RISERVE ASEP E.4550)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				DAL BOSCO EMANUELA Tot		790.509,62	790.509,62	0,00	1.095.708,71	776.849,84	776.849,84	0,00	771.849,84	771.849,84	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	122600100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122610100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123150240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	124000300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	0	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1	2019	124005300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	83.000,00	83.000,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	2019	124010300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	87.600,00	87.600,00	0	0	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
1	2019	124015300	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTECIPATE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	124100310	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	17.600,00	17.600,00	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	2019	124100315	FONDO DI RISERVA DI CASSA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	17.600,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	124200300	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO DA GIUGNO 2014	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	3.207,20	3.207,20	0	3.207,20	3.207,20	3.207,20	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00
1	2019	124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	155.582,97	155.582,97	0	155.707,53	152.972,97	152.972,97	0,00	152.972,97	152.972,97	0,00
1	2019	124401270	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMOBILE CSI (E CAP 3710)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	268.400,00	268.400,00	0	268.400,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	126210220	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	985,42	0	0	0	0	0	0
1	2019	126215220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.000,00	3.000,00	0	3.203,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0
1	2019	126300260	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999010502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999011001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	52.000,00	52.000,00	0	0	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1	2019	999011101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999015002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	790.651,81	790.651,81	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999030101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999030102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999040102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999050202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999060102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	341.159,84	341.159,84	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999080101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999080102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE da fin con alienaz area PIP e cap 4105	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999080202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITALE da fin con alien alloggi cap 4111	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999090202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999120102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999120902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999140202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304401300	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP 3628)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305261100	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344701100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344711100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348301000	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350081000	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350111000	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350121000	MANUT. STRAORD. CASSETTA DELL'ACQUA (FIN. CON SALDO GESTIONE CORRENTE)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356401450	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA ONLUS FIN CON CONCESSIONI. CIMITER E CAP 4170	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E CREDITO SPORTIVO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	57.000,00	57.000,00	0	57.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4	2019	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)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	122.000,00	122.000,00	0	122.000,00	0	0	0	0	0	0

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
4	2019	1E+16	Disavanzo di Amministrazione	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					DEL BON ANGELA Totale	4.583.194,42	4.583.194,42	0,00	3.476.347,02	2.911.394,31	2.911.394,31	0,00	2.893.394,31	2.893.394,31	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	11345230	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RETE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTREZZ INTERESSE COLLETTIVO LOCALITA DRASSO	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113700120	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00	0	20.152,21	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	2019	113800120	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0	7.130,64	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2019	113820288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114000172	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114050280	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE EDILIZIA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114100189	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114150280	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115290700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00	0	2.946,63	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	115295300	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	115298172	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115300144	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.427,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	115310172	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115380173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA (FIN. E. 3115)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115420230	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINCIO PER ANALISI CONNESSE ATTIVITA CARTIERA (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	115450288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100120	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00	0	12.320,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	117100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100146	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117200700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117600120	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	34.560,00	34.560,00	0	34.560,00	24.560,00	24.560,00	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00
1	2019	117605145	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FIN. CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117606145	SPESE MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	207.000,00	207.000,00	0	300.269,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
1	2019	117700700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	35.000,00	35.000,00	0	38.260,10	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	2019	117805120	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PIAZZA RESISTENZA DA FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118110700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	118200120	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	17.000,00	17.000,00	0	22.620,60	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	2019	118200145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118200146	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118200180	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118400120	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	24.000,00	24.000,00	0	35.888,20	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2019	118500145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500146	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500180	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	15.115,09	15.115,09	0	45.115,09	0	0	0	0	0	0
1	2019	118900145	SPESE APPALTO PISCINE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118960700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	119000190	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	30.100,00	30.100,00	0	30.100,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	121905144	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.289,58	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	121950145	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E CAP 3115 IL SALDO CON AVANZO GESTIONE CORR)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	77.000,00	77.000,00	0	205.094,82	30.000,00	30.000,00	0,00	16.173,82	16.173,82	0,00
1	2019	122000120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	55.022,00	55.022,00	0	110.044,00	55.022,00	55.022,00	0,00	55.022,00	55.022,00	0,00
1	2019	122030120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	33.791,00	33.791,00	0	38.251,76	21.000,00	21.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	2019	122030145	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN.SANZIONI CDS E.3115)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122035120	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122050145	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122055172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZ E PER MIGLIORAM. VIABILITA (FIN CON COD STRADA E 3115)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122100700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	12.000,00	12.000,00	0	15.830,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2019	122200120	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	15.900,00	15.900,00	0	33.960,21	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	2019	122400120	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	33.200,00	33.200,00	0	47.144,87	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1	2019	122450288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	445.000,00	445.000,00	0	450.717,06	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
1	2019	122800120	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122810120	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122850288	DEBITI FUORI BILANCIO	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122920270	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE CANALE DIVERSIVO MINCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123170288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	126000120	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00	0	2.999,98	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	126110120	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00	0	9.940,71	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2019	126110145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303651100	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	1.483,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303671100	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZO D'AMM. 2014	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2303751100	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER URBANIZZAZIONE (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	16.304,99	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	37.000,00	37.000,00	0	38.490,84	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304521000	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304531000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (FIN CON RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304541000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4500 FIN CON ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	14.949,50	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304551000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	1.265,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304561000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	21.350,57	21.350,57	0	21.350,57	68.649,43	0	68649,43	0	0	0
2	2019	2304571000	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	19.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2019	2304581000	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO SUPERFICIE E CAP 4119	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304591000	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304601000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (ALIENAZ.CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304611000	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304651000	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2019	2304661000	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO DI SUPERFICIE FPV 2015 (E CAP 4119)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304701000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA (DA FPV 2015 E 4119)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304801000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304801100	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305001200	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	1.830,00	0	0	0	0	0	0

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2310401000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DI SOAVE INFANZIA ELEMENTARI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2310501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312081100	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN. F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313161000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON FONDO RISERVA 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	7.503,60	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313171000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313181000	COMPLETAM LAVORI SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO (DA FIN CON CONTRIBUTI PUBBLICI E 4215	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313211000	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2313501200	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314111000	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	4.410,84	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314121000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314131000	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	45.659,84	0	45.659,84	115.581,84	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314141000	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314151000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314161000	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2314201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316421100	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316451000	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPL0 E CAP 4555)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316461000	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (DA FINANZ. CON ALIENAZ. AREE E CAP 4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316471000	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	864.701,03	0	864.701,03	995.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316551100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPL0 E 4555)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2316561100	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI MANUT. PER ATTIVITA' CULTURALI (FIN.CON AVANZO 2013)	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317011000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	10.364,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317031000	MANUT. STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317041000	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO DRASSO (FIN. ALIEN.AREE E.CAP. 4116 CC 87/98)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317051000	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317061000	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	58.764,76	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317081100	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN CON A.A. 2014)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317091000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317101100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317151000	MANUT STRAORD PALESTRA VIA EINAUDI (DA FIN CON MONETIZZ E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317201000	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317211000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317251000	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	228.378,93	0	228.378,93	231.306,85	28.693,07	0	28693,07	0	0	0
2	2019	2317301000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CAMPI CA ROSSA (FIN. ALIENAZ. IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2317311000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	35.533,23	35.533,23	0	35.533,23	312.466,77	0	312466,77	0	0	0

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2362101000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362151000	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362201000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA E.4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362301000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362311000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. AREE PIP E.4105)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363001000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363011000	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	11,71	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363021000	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO VIA GRAMSCI FIN CON A.A. 2014	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363031000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	18.620,00	18.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363041000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINANZ CON CONTRIB REGIONALE PIA E CAP 4300)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	79.380,00	79.380,00	0	79.380,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363051000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGETTI INTEGRATI D'AREA MIS 16 PSR 2014 2020 (E CAP 4500 ONERI URBAN 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363051100	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI PUBBLICHE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363111100	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO S.ISIDORO (FIN. A.A. 2008)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367001000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	42.000,00	42.000,00	0	45.968,68	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367021000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	16.360,00	16.360,00	0	16.360,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367031000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	229,36	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367041000	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	3.805,18	3.805,18	0	3.805,18	0	0	0	0	0	0
2	2019	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)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	16.134,87	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372031000	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	29.000,00	0	29.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372101000	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ. CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372111000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO GESTIONE CORR)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372121000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372131000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372141000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372151000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON SANZIONI CODICE STRADA E CAP 3115	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372201000	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372211000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FIN. A.A. 2010)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372401200	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38/2004 (FIN. E.C. 2007)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2374501000	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2374511000	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO 2014	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2375111000	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDICOLE E.4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2377001000	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2378001000	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	18.500,00	18.500,00	0	18.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2019	2378501300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.500,00	5.500,00	0	9.110,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2019	2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	56.000,00	56.000,00	0	101.098,69	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2019	2385011200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	4.694,56	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385021200	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON ENTRATA CORR. 2016 DA FONDO RISERVA GIA' DESTINATO A INVESTIM 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385101200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	13.288,65	13.288,65	0	13.288,65	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385111200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2385151200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAM, ACQUISIZ BENI ECC (FIN. A.A. 2014)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385201200	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	3.541,81	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385251200	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. BANCOLE NORD (FIN. A.A. 2011)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385301200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESSIONI EDILIZIE E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	17.501,31	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385651000	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE VERDE COMUNALE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.350,00	1.350,00	0	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2	2019	2385701300	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER FONDO AREE VERDI (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	150	150	0	150	150	150	0	150	150	0
2	2019	2386001000	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO FONDO ORDINARIO (E. 4200)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2390311000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RAFFORZAMENTO LINEA GAS IN VIA MONTEVERDI (FIN. A.A. 2005)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2390321000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2390501000	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (FIN. A.A. 2007)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					MOFFA ROSANNA Totale	5.644.171,70	3.724.240,27	1.919.931,43	7.059.460,82	2.853.392,27	1.721.580,62	1.131.811,65	1.707.355,82	1.707.355,82	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2316411100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN CON PROV CIMITER E 4170)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356001100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (FIN. E CAP 4170)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356091100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. A.A. 2013)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356101100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FIN. A.A.2004)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356111100	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN A.A 06)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356121100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.300,00	4.300,00	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356201100	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	9.998,27	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356221100	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2014)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356241100	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2018)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356251100	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	14.500,00	14.500,00	0	14.500,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356301100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. LOCULI E.4170)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUTTINI ANNA KATIA Totale						3.355.629,91	3.355.629,91	0,00	4.859.753,82	3.018.250,78	3.018.250,78	0,00	2.918.746,16	2.918.746,16	0,00

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
Totale complessivo						16.815.824,89	14.688.723,46	2.127.101,43	19.245.859,82	11.773.361,35	10.589.549,70	1.183.811,65	10.515.578,13	10.463.578,13	52.000,00