



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 163 del 28/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2022 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Assente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 è stato approvato il PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 è stato approvato il Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021-2023;

Preso atto che ai sensi del Decreto del 24/12/2021 del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22/12/2021 e **previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 degli enti locali al 31.03.2022;

Considerato che ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato altresì che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 comporta conseguentemente il rinvio dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance per l'esercizio 2022;

Preso atto che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 definitivo si potrà procedere all'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie necessarie all'adozione da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei provvedimenti attuativi dei programmi e progetti che verranno individuati nei documenti di programmazione dell'Ente;

Richiamato l'art. 163 (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che ai commi 1, 2 e 3 dispone che:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie

ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”

Dato atto che il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che:

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”

Ritenuto opportuno evitare, per quanto possibile, interruzioni nello svolgimento delle attività fondamentali e istituzionali del Comune;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Comune, assegnare provvisoriamente ai Responsabili di posizione organizzativa le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e ordinarie del Comune sulla base del bilancio 2021-2023, annualità 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2021 e successive variazioni divenute esecutive nel corso dell'esercizio 2021;

Richiamato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44/2018;

Considerato che la gestione dell'Ente anche per l'esercizio 2022 dovrà essere finalizzata ad attuare le necessarie manovre di contenimento delle spese correnti;

Ritenuto opportuno di conseguenza dare indicazioni gestionali di massima, al fine di dare attuazione sino all'approvazione del PEG 2022 definitivo alle sole spese necessarie per garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente, evitando una dannosa interruzione delle attività istituzionali e fondamentali del Comune, ed al fine di garantire il completamento delle attività iniziate e autorizzate nel corso degli esercizi precedenti;

Ritenuto altresì necessario, nelle more dell'approvazione definitiva del “Piano esecutivo di gestione 2022-2024”, demandare a specifici atti di Giunta Comunale l'autorizzazione all'attivazione di spese discrezionali a suo tempo non previste nel PEG 2021 che non riguardino il normale funzionamento dei servizi del Comune;

Ritenuto di conseguenza di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022, da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio p.v. e fino all'avvenuta approvazione del P.E.G. 2022-2024 definitivo, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, secondo le dotazioni finanziarie di entrata e spesa riportate nel documento contabile allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Visto il D. Lgs. 267/2000 e il D. lgs. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2022, da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino all'avvenuta approvazione del P.E.G. 2022 – 2024, definito in base agli stanziamenti del bilancio 2021-2023, annualità 2022 definitivamente assestato per effetto delle variazioni sino ad oggi rese esecutive, declinato sulla base degli stanziamenti riportati nel documento contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di assegnare nelle more di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 - 2024 e del conseguente PEG 2022-2024 definitivo, ai Responsabili di Posizione Organizzativa le dotazioni finanziarie dei capitoli di entrata e spesa definiti nel documento approvato al precedente punto 1), necessarie per garantire lo svolgimento delle attività di competenza comunale e al fine di assicurarne il regolare funzionamento;

3) di stabilire il limite dei pagamenti per ciascun capitolo di spesa 2022 nella misura corrispondente alla somma dello stanziamento in conto competenza 2022 e dello stanziamento dei residui provvisori al 31.12.2021, previa verifica del mantenimento degli equilibri di cassa;

4) di dare l'indirizzo gestionale di autorizzare espressamente le sole spese necessarie per garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente e finalizzate ad evitare una dannosa interruzione delle attività istituzionali e ordinarie del Comune o di quelle già intraprese alle quali sia necessario garantire continuità;

5) di demandare, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano esecutivo di gestione 2022 - 2024, a specifici atti di Giunta Comunale l'eventuale autorizzazione all'effettuazione di tipologie di spesa non riguardanti il normale funzionamento dei servizi, delle spese discrezionali e di quelle spese non previste nel PEG 2021, nei limiti di spesa definiti per ciascun capitolo nel Piano Esecutivo di Gestione 2022 provvisorio determinato secondo quanto indicato al punto 1) del presente provvedimento;

6) di dare altresì atto che già nel corso della gestione provvisoria si dovrà tenere conto dei principi gestionali definiti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Armonizzazione contabile);

7) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Posizione Organizzativa per quanto di competenza;

8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere e al fine di evitare interruzioni nella gestione dell'Ente;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO MANTOVANO

P.E.G. 2022 PROVVISORIO

PARTE ENTRATA

CAPITOLI ORDINATI PER RESPONSABILE P.O.

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2240	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	2	0101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3586	0	APAM SPA LIQUIDAZ QUOTE RESIDUE CONTRIBUTI EX L 204/1995 E L 194/1998	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3593	0	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3627	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.00784/2010	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3630	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3635	0	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012 (SP.100620/280)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3640	0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP 101050100)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	2.600,00	2.600,00
2182	0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00
2252	0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2630	0	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
3105	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE QUOTA PARTE RICONOSCIUTA DA MINISTERO	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	50,00	50,00
3117	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	16.000,00	16.000,00
3122	0	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	180,00	180,00
3235	0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	4.500,00	4.500,00
3555	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3620	0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3700	0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4160	0	PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI (S. CAP. 2305131000 nel 2015 - CAP 2329011000 nel 2016 e 2017)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4170	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000) - 2305151000 - 2344511100 - 2350151000	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	55.000,00	55.000,00
4180	0	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
4190	0	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
60596	0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00
60800	0	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (SP. 470800)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
60973	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SP. 470450)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
1220	0	TASSE CONCORSI	1	0101	PERSONALE	BADARI SARA	600,00	600,00
2192	0	CONTRIBUTO STATALE PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D. UFFICIO TECNICO PER ATTIVITA' PER SUPERBONUS - VEDI SP. CAPP.104861100-104861200-10586127	2	0101	PERSONALE	BADARI SARA	7.623,00	0,00
2198	0	TRASFERIMENTO PER CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILANZA - VEDI SPESA CAP. 107800100	2	0101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
2593	0	TRASFERIMENTO DA CO.PRO.SOL. PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (CAPP. 119100100-119100200-121850270)	2	0101	PERSONALE	BADARI SARA	33.033,00	33.033,00
3575	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 (spesa 107410100 -107410200-107700270)	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	16.501,00	16.501,00
3595	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
3598	0	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
						BADARI SARA Totale	207.687,00	200.064,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2264	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE QUOTA INCASSI PER SANZIONI COVID-19	2	0101	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2631	0	TRASFERIMENTO DA UTG PER RISTORO SPESE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO	2	0101	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
3115	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	3	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	250.000,00	250.000,00
3116	0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	3	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	2.000,00	2.000,00
4115	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SPESA CAP 2306251000)	4	0400	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4321	0	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MANTOVA NORD - DGR 4751-2020 - SPESA CAP. 2308661100	4	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4324	0	FINANZIAMENTO REG.LE PER SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - SPESA CAP. 2307261100	4	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
60580	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	9	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
						BONIOTTI SIMONETTA Totale	302.000,00	302.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	1	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2645	0	RISORSE ATTESE DA COMUNE DI S.GIORGIO GSV MARTINELLI FONDO PEREQUAZIONE PROVINCIALE (U CAP 113301145)	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0100	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.500,00	3.500,00
3111	0	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0200	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3	0100	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00
3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	3	0500	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2632	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - VEDI SPESA CAP. 113011800	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2650	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PARTE CARICO COMUNI S.GIORGIO BIGAR., MARMIR., BORGOVIRGILIO (S.CAP 113312143)	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	3	0100	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3565	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	3	0500	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	6.500,00	6.500,00
3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3	0100	PROVVEDITORATO- ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.000,00	6.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	600,00	600,00
3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	12.000,00	12.000,00
3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	10.500,00
3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	180.498,89	180.498,90
3211	0	FITTO ATTIVO SEDE ASEP SRL	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	27.510,00	27.510,00
3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	512,00	512,00
3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	5	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)	4	0200	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4200	0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ART 1 CO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018 (SP CAP 2361221000)	4	0200	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	4	0200	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	9	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	9	0100	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)	9	0200	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
						DAL BOSCO EMANUELA Totale	381.620,89	381.620,90

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
1020	0	COMPARTICIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1090	0	COMPARTICIPAZIONE STATALE IRPEF	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0301	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.152.828,75	2.152.828,75
2100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2105	0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	80.195,00	80.195,00
2110	0	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2120	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C.1, D.L. 93/08)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2125	0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2130	0	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2140	0	TRASF.STAT. CORRENTI CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ART.40 DLGS.504-92 (EX 21120)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2150	0	TRASFERIMENTO STATALE PER CONCORSO SPESE PERSONALE E RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIO	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2160	0	CONTRIBUTO STAT. COMPENSATIVO COMUNI SISMA 2012 DL 244_2016 LEGGE 19_2017 ART 14 CO 12	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2165	0	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2180	0	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2190	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.126,00	8.126,00
2195	0	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2651	0	TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER RISTORO DECURTAZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2702	0	DONAZIONI SU CONTO CORRENTE DEDICATO EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 120502230	2	0102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2703	0	DONAZIONI E CONTRIBUTI LIBERALI PER INTERVENTI EMRGENZA SANITARIA COVID - VEDI SPESA CAP. 119201189	2	0103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3300	0	INTERESSI	3	0300	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	100,00	100,00
3310	0	DIVIDENDI	3	0400	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	9.000,00	9.000,00
3563	0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3585	0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	14.928,23	15.039,22
3596	0	RIMBORSO DA ASEP SRL QUOTE AMMORTAMENTO PISCINA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3597	0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.704,00	5.704,00
3624	0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3625	0	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3642	0	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO IVA A SEGUITO SCIOGLIMENTO DI SET SPA AVVENUTO IL 9.11.2012	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
3645	0	RIMBORSO DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPESE SOSTENUTE CAUSA CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3720	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	45.000,00	45.000,00
4560	0	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TERREMOTO DESTINATI AL COMUNE DI S GIACOMO DELLE SEGNATE (SP.2304401300)	4	0200	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4575	0	ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	4	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60550	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (S.CAP. 470000)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00
60555	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (S.CAP.470050)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
60560	0	RITENUTE ERARIALI (S.CAP. 470100)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
60570	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (S.CAP.470200)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00
60595	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (470430)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
1000	0	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1005	0	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	130.000,00	110.000,00
1010	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.312.000,00	2.312.000,00
1030	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1031	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1040	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1041	0	CANONE UNICO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1050	0	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1080	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
1230	0	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX 12080)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1235	0	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.500,00	2.500,00
1302	0	CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1400	0	TASI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2104	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA - ART. 6 sexies L. 69/2021	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2106	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ALBERGHI EX ART. 177 DL 34/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2107	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP PLATEATICO EX ART. 181 DL 34/2020 E ART. 9TER CO. 2 E 3 DL 137/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2108	0	TRASFERIMENTO COMPESATIVO MINORI ENTRATE IMU AX ART. 1, CO. 48, L. 178/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2188	0	TRASFERIMENTO MIN. PER FONDO ART. 6, CO1, DL 73/2021 AGEVOLAZIONI UND RIFIUTI - VEDI SPESA CAP. 116404189	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2191	0	TRASFERIMENTO PER FONDO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DEL DL 34/2020	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2647	0	RISORSE ATTESE DA CAMERA DI COMMERCIO PER CONTRIBUTI AD ATTIVITA PRODUTTIVE ABBATTIMENTO INTERESSI (SP CAP 126216220)	2	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3185	0	PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE L.36/94 - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3190	0	RECUPERO EVASIONE CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA L. 36/94 (RIL AI FINI IVA)	3	0200	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3195	0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	110.000,00	110.000,00
3198	0	T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	10.500,00	10.500,00
3230	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3255	0	CANONE UNICO PARTRIMONIALE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	170.000,00	170.000,00
3601	0	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	3	0500	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4125	0	CESSIONE AZIONI ASEP	5	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4305	0	CONTRIBUTO DA ATO DI MN PER CASSETTA ACQUA E SPESE DI INVESTIMENTO (SP. CAP. 2350031000 e CAP 2309201000)	4	0200	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
5000	0	ENTRATA PREVISTA DA ASEP SRL DISTRIBUZIONE RISERVE AI COMUNI SOCI (S CAP 2316461000 - 2306261000)	5	0400	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60793	0	RIMBORSO SPESE RACCOLTA OLII E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI (S.CAP. 470700)	9	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
						DEL BON ANGELA Totale	7.321.881,98	7.301.992,97

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2170	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	2	0101	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3184	0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	31.110,00	31.110,00
3203	0	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3245	0	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3588	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DAL TESORIERE COMUNALE	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3589	0	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3594	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. INT. 114100/189)	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3710	0	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.S.I. (SP CAP 124401270)	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4097	0	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CSI ZONA GOMBETTO IMPONIBILE (SP CAP 2361111000 E CAP 3600002300)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4098	0	ALIENAZ PORZ AREE ZONA CA ROSSA E ZONA BANCOLE	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4099	0	ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE LOCALITA' CA' ROSSA (SP. CAP 2316461000 E CAP 2306361000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4100	0	ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. VIA LONDRA (SP. 2361231000 per € 71.311,48 e cap 999010502 per € 50.000,00)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4101	0	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP.cap.2309191000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4102	0	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4104	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4109	0	ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4111	0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (SP. CAP. 2322501000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4113	0	ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4118	0	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - VEDI SPESA CAP.	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4203	0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI SP CAP 2304561000 - 2304711000-2367081000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4205	0	OTTO PER MILLE RICHIESTA AL PRESID. CDM EFFIC. ENERGETICO SCUOLE MEDIE (FPV 2015 CAP 999040202 - CAP 2314161000 NEL 2016)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4210	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4211	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAPP.2312091100 E 2313191000	2	0101	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4212	0	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAP. 2312091100 E 231319100	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
4213	0	CONTRIBUTO MINISTERO DPCM 21/1/2021 - BANDO RIGENERAZIONE URBANA VEDI SPESA CAPP.2322611000-2322631000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	420.000,00	0,00
4215	0	CONTRIBUTI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (FPV 2016 EURO 250.000,00 CAP 2363011000 - CAP 230919000 EURO 150.000,00)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4311	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO INCLUSIVO DEC. R.L. 8839/2020 - VEDI SPESA CAP. 2350161000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4322	0	CONTRIBUTO REG.LE PER LR 9/2020 - SPESA CAP. 2367051000-2367061000-2304631000- 2304641000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4323	0	CONTRIBUTO L.R. 4/2021 - MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO - VEDI SPESA CAP. 2367091000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	106.000,00	0,00
4540	0	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4555	0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLIO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4556	0	CONTRIBUTO DA IMPRESA (SP. CAP. 2361241000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4576	0	PREVISTO RIMBORSO ASSICURATIVO NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 (VARI CAP INVESTIM)	4	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5300	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SP. 236103/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5316	0	MUTUO CASSA DD.PP. DA ASSUMERE PER FINANZIARE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (SP. 231646/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5319	0	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5325	0	MUTUO IST.PREV.STRADA OTTONA SPINOSA S.CAP.236600 (EX 52482)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5332	0	MUTUO CASSA DD.PP.EDILIZIA SCOLASTICA S.CAP.231000 (EX 52540)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5338	0	MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA-BOCCIODROMO 2	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
60585	0	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350)	9	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00
2197	0	CONTRIBUTO DA MINSITERO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 104701120	2	0101	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2605	0	CONTRIBUTO ATTESO DA CARIPLIO ACCORDO PARTENARIATO PARCO MINCIO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 GC 77_2014 (S CAP 105501172)	2	0101	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3205	0	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
3220	0	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3240	0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	452.620,00	452.620,00
3250	0	CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO DA GSE IMPIANTO PRESSO SCUOLA VIA KENNEDY	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3260	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00
3560	0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3584	0	RIMBORSI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI PER DANNI ALLA RETE STRADALE E BENI DELL'ENTE - SPESA CAP. 122030145	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	10.000,00	0,00
3587	0	TEA RETE LUCE SRL CONGUAGLIO UTENZE ILLUMINAZ PUBBLICA	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3590	0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
3591	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.600,00	2.600,00
3592	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	3.900,00	3.900,00
3599	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	8.000,00	8.000,00
4106	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	4	0400	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	2	0101	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2620	0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	2	0101	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
3101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	3	0100	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	41.000,00	31.000,00
3626	0	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4103	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4105	0	ALIENAZIONE AREE P.I.P. BANCOLE NORD (SP. Cap. 2322601000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4110	0	PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	4	0400	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4119	0	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
4120	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.CAP 2344501100 € 23.100,00 SP.CAP. 2361031000 € 29.500,00)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4300	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	4	0200	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4310	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	4	0200	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4320	0	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO TERREMOTO MAGGIO 2012 (CAP. 2305211100 € 4126,71 CAP 2307201100 € 5000)	4	0200	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4500	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - INV. 2378001000-2384001000-2313051000 E SCORR.	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	250.000,00	250.000,00
4506	0	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4510	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENT. INCREM. SU CONTRIBUTO DI COSTRUZ. (ART.43 CO 2 BIS L.R.12/2005) (SP.2385651000 E 2385701300) - 2385661000	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
4511	0	INCREMENTO COSTO DI COSTRUZ. ART 5 CO 10 LR 31_2014 CONSUMO SUOLO (S CAP 2350021000) - 2350181000	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
4515	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	4	0100	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
4520	0	MONETIZZAZIONE DA PIANI DI LOTTIZZAZIONE (SP CAP 2304801000 E 2361141000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4525	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4530	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI"	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4535	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
4538	0	PROVENTI DA ESCAVAZIONE (SPESA CAP 2367031000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4570	0	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAM. PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 2304651000)	4	0100	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
						MOFFA ROSANNA Totale	1.402.230,00	856.230,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2199	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PER FONDO POLITICHE FAMILIARI PER CRED EX ART. 105 DL 34/2020 - VEDI SPESA CAP. 111450189 - 111350185-111353185	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2262	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	11.000,00	11.000,00
2263	0	CONTRIBUTO REGIONALE L 107_2015 FONDO 0_6 PROMOZIONE EDUCAZIONE DGR 7404/2017 E DGR 2018 (ENTRATA UNA TANTUM)	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2520	0	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3125	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3130	0	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3131	0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3135	0	PROVENTI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.000,00	22.000,00
3136	0	PROVENTI DOPO SCUOLA SCUOLE PRIMARIE	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	4.000,00	4.000,00
3140	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3145	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3150	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	7.000,00	7.000,00
3170	0	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	58.000,00	58.000,00
3615	0	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.510,16	22.510,16
1350	0	IRPEF 5 PER MILLE (SPESA CAP 120445230)	1	0104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,25	4.487,25
2155	0	TRASFERIM. DA DIPARTIM PER LE LIBERTA CIVILI DL 193_2016 LEGGE 225_2016 ART 12 PER ACCOGLIENZA STRANIERI PROTEZ. INTERNAZ.(S CAP 121835146)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2187	0	FONDO RISTORO AI GESTORI TRASPORTI EX DECRETI MIT N. 58 E 82 DEL 2021 - SPESA CAP. 119207189	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2189	0	FONDO PER MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO A FAMIGLIE ART. 53, CO.1 DL 73/2021 - SPESA CAP. 120504230	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2196	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI SPESA CAP. 120501230	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2236	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	56.537,96	56.537,96
2237	0	CONTRIB REGIONE LOMBARDIA DGR X/6755 DEL 21.06.2017 SOSTEGNO NUCLEI FAMIL IN ALLOGGI PUBBLICI PAGAM SERV COMUNI (SCAP 120441230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2238	0	CONTRIBUTO PREVISTO DA REGIONE LOMBARDIA DGC 101 DEL 28.08.2017 PER SERVIZI TRASP SCOL E ASSIST EDUCATIVA CON DISABILITA (S CAP 119205189)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
2490	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2500	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER NUOTO DISABILI (PARZ. CAP. 120342230 FONDO COMUNI)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2510	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	26.084,33	26.084,36
2530	0	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	31.555,29	31.555,26
2540	0	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	35.073,55	35.073,55
2550	0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	3.479,91	3.479,91
2560	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	6.502,39	6.502,39
2570	0	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2580	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA FONDO POVERTA (S CAP 120350230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.493,57	15.493,57
2585	0	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2590	0	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00
2591	0	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO COPROSOL PER SPESE ORGANIZZAZIONE CRED - VEDI SPESA CAP. 112101130	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2592	0	TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	44.761,60	0,00
2594	0	EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO DA CO.PRO.SOL. PER RIPARTO FONDO NAZIONALE E DELLE POLITICHE SOCIALI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2595	0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA POPOLO AFGANO - SPESA CAP. 121838145	2	101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	23.587,00	
2600	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' DOPO DI NOI (SP CAP 120340230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2701	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO ANZIANI - SPESA CAP. 120525146	2	0103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3155	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	120.000,00	120.000,00
3160	0	PROVENTI ADDIZIONALE GAS DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (D.G.C. 186/2003 - S. 120560/230)	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3200	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	58.071,72	58.071,72
3500	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	23.900,00	23.900,00
3545	0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	20.000,00	20.000,00
3546	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
3547	0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00
3570	0	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3629	0	RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60650	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (S. CAP. 470650)	9	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60700	0	FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (S. 0/470700)	9	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
						PUTTINI ANNA KATIA Totale	611.044,73	542.696,13
						Totale complessivo	10.226.464,60	9.584.604,00



COMUNE di PORTO MANTOVANO

P.E.G. 2022 PROVVISORIO

PARTE SPESA

CAPITOLI ORDINATI PER RESPONSABILE P.O.

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
100550230	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGILIO	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100615288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100619280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100620280	0	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100621280	0	CONTENZIOSO COMUNE/AGENZIA ENTRATE (FIN. AVANZO 2008)	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100700189	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
101050100	0	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	2.000,00	2.000,00
101050200	0	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	600,00	600,00
101530230	0	RESTITUZIONE E RIMBORSI ERRONEAMENTE VERSATE	01	07	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
102222288	0	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	01	10	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103300189	0	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	14.179,88	14.179,88
103301145	0	SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE DEL PERSONALE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
103322288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103850189	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00
103860189	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.700,00	4.700,00
103990189	0	SPESE PER CONSULENZE	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104000189	0	SPESE PER LITI	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
104001189	0	SPESE PER LITI E DI DIFESA - FIN. AVANZO ACC. PER CONTENZIOSO 2019	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104150173	0	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00
104151173	0	SERVIZI E CANONI ASSISTENZA PER SERVIZI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
106601189	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106605189	0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.350,00	4.350,00
123515174	0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2		10 02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	262.722,97	262.722,97
123520174	0	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)		10 02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
123525174	0	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO BUS FERMATA DI SOAVE		10 02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
125500172	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303681100	0	APP COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	01	08	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303721100	0	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. ENTRATE CORRENTI	01	11	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303901100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	01	11	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305301100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A.A. 2006)	01	06	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2305311100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E. 4115)	01	06	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2317111100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (E. 3205 FITTO ATTIVO)	06	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2375301450	0	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SPA (FIN. E. 3593)	10	02	3	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2385501300	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009)	08	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2385601400	0	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (FIN. A.A. 2007)	08	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
470431	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00
470450	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
470800	0	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100450281	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100455281	0	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00
100457230	0	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA PARTE DELL'ACCONTO SPESE REFERENDUM AUTONOMIA (FIN CON A.A. 2017)	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103700189	0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00
103745280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103751288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103790173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106010100	0	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
106010200	0	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106300115	0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	650,00	650,00
106350188	0	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
106500950	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	500,00	500,00
106555270	0	IRAP PER CENSIMENTO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
114800145	0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	63.088,35	62.599,35
114805145	0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
115203230	0	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI FIN CON ENTRATA CORRENTE	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00
115204288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
115210280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305401100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2002)	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305451100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. ECCED.E.C.2003)	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305461100	0	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305471100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGRAFICI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2305501100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2006)	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2332171000	0	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON ENTRATA CORRENTE)	12	09	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100100100	0	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100100200	0	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100100270	0	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100600280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100617280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100618280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101000100	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	182.628,26	182.628,26
101000200	0	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	54.951,39	54.951,39
101080100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101080200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101200100	0	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	85.444,56	85.444,56
101200200	0	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	23.428,51	23.428,51
101210100	0	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	26.230,57	26.230,57
101210200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.129,27	7.129,27
101280100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101280200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101690450	0	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZIONE PERSONALE E QUOTIDIANI	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
101700100	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.)	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700270	0	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700300	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	522,00	522,00
101780100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101800171	0	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
102200400	0	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102230280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102600189	0	SPESE PER CONCORSI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	4.200,00	4.200,00
103622280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103625280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103650270	0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	9.434,14	9.434,14
103680270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO FIN.A.A. 2017	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103750280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103754280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104250270	0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	16.619,47	16.619,47
104280270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE FIN.A.A. 2017	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104516172	0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.000,00	7.000,00
104520181	0	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104800100	0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	124.578,37	124.578,37
104800200	0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	35.911,43	35.911,43
104860100	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	81.598,50	81.598,50
104860200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	23.253,93	23.253,93

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
104861100	0	STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO - FIN. DA ENTR. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	5.400,00	0,00
104861200	0	ONERI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO FIN. DA ENT. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	1.760,00	0,00
104870300	0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
104880100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104880200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN CON A.A. 2017	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890200	0	ARRETRATI 20162017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105200300	0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
105860270	0	IRAP UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.865,00	6.865,00
105861270	0	IMPOSTE E TASSE PERS. T.D. UFFICIO TECNICO - FIN. ENTR. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	463,00	0,00
105867280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105870280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105890270	0	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106000100	0	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	106.710,19	106.710,19
106000200	0	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	29.900,00	29.900,00
106080100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI FIN CON A.A. 2017	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106080200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.DEMOGRAFICI FIN A.A. 2017	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106200300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
106550270	0	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	8.970,00	8.970,00
106580270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA FIN. A.A. 2017	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106718288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106750270	0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00
106751270	0	IRAP PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107200300	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400100	0	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400200	0	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107410100	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - ENT. 3575	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	12.470,00	12.470,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
107410200	0	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E. 3575	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	2.971,00	2.971,00
107411100	0	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107411200	0	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107427280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107430100	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	52.972,94	52.972,94
107430200	0	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	13.858,96	13.858,96
107480100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FIN CON A.A. 2017	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107480200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFFICIO TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107650270	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	4.502,70	4.502,70
107680270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107700270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI - E. 3575	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	1.060,00	1.060,00
107701270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107800100	0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	211.540,00	211.540,00
107800200	0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	62.046,00	62.046,00
107850100	0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107850200	0	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE FIN CON A.A. 2017	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107900300	0	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	250,00	250,00
108525280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108526280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108550270	0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	18.000,00	18.000,00
108580270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111100100	0	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	72.829,77	72.829,77
111100200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	19.315,71	19.315,71
111180100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI FIN CON A.A. 2017	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111180200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111340300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
112570270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.190,53	6.190,53
112580270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114033280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
114035280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114050270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	10.627,75	10.627,75
114080270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA FIN A.A. 2017	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116100100	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	21.564,83	21.564,83
116100200	0	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.223,08	6.223,08
116180100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN CON A.A. 2017	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116180200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN. A.A 2017	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116560280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED IRAP ARRETRATI	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700100	0	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700200	0	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO FIN CON A.A. 2017	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. ASILO NIDO FIN. A.A. 2017	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900100	0	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900200	0	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116925280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
117000300	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119100100	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	71.085,98	71.085,98
119100200	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	21.122,35	21.122,35
119150100	0	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119150200	0	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119180100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN CON A.A. 2017	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119180200	0	ARRETRATI 2016 2017 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN.A.A. 2017	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119650300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
120000280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
120008280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
121850270	0	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.164,11	6.164,11
121880270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA FIN. A.A. 2017	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
124900490	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	10.114,00	10.114,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
125000490	0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-REPERIBILITA'	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	33.000,00	33.000,00
125200490	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	28.000,00	28.000,00
125201490	0	RETIRBUZIONI PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
125210200	0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	16.490,00	16.490,00
125211200	0	ONERI PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126000100	0	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	60.863,55	60.863,55
126000200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	18.135,55	18.135,55
126000270	0	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	5.272,60	5.272,60
126080100	0	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN CON A.A. 2017	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080200	0	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE FIN.A.A. 2017	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080270	0	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN. A.A. 2017	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000490	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000491	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000492	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129010490	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-RETRIBUZIONE (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129020491	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-CONTRIBUTI (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129030492	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-IRAP (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000490	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000491	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000492	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139010490	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-RETRIBUZIONE	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	31.000,00	31.000,00
139020491	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-CONTRIBUTI	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	9.500,00	9.500,00
139030492	0	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-IRAP	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	3.451,00	3.451,00
							BADARI SARA Totale	2.134.632,20	2.126.520,20

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
470300	0	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	99	01	7	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
108000500	0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	7.000,00	7.000,00
108100140	0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	20.500,00	20.500,00
108101140	0	SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108200105	0	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	5.000,00	5.000,00
108200180	0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	11.000,00	11.000,00
108200189	0	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108201180	0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE (L. 120 - ART. 40 LETT C)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	4.000,00	4.000,00
108201189	0	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLE SANZIONI AL CDS - FIN. AVANZO VINCOLATO	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108202189	0	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA SANZIONI AL CDS 2020- FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108252150	0	SPESE POSTALI E PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLA POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	0,00
108350900	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108400105	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.500,00	3.500,00
108500172	0	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108501172	0	SPESA PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108502172	0	SPESA PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108505173	0	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	2.000,00	2.000,00
108510172	0	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108530230	0	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
108531230	0	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
108540280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	1.000,00
122405120	0	SP POTENZIAMENTO SEGNALE STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	10	05	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
2306821000	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2306841000	0	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307011100	0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (FIN. CON CONC. CIMIT. E.4170)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307201100	0	ACQU. TELECAMERE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. CON COD STRADA E 3115)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307211100	0	ACQ. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307221100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307231100	0	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307241100	0	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307251100	0	ACQUISTO E MIGLIORAMENTO STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. VANZO VINC. 2020	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307261100	0	REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE PER LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - ENT. CAP. 4324	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307271100	0	REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE PER LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - AVANZO LIBERO 2020	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308621100	0	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (DA FIN. CON VIOLAZIONI CODICE STRADA E 3115)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308631100	0	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE 2018)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308651100	0	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2017)	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308661100	0	DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - VEDI ENT. CAP. 2264	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308671100	0	ACQUISTO DI DOTAZIONITECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2308681100	0	COMPLETAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ATTREZZATURE PER SISTEMA VIGILANZA - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2361551000	0	DISPOSITIVI FTRD DOCUMENTAZ. FOTOGRAF. INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA FIN CON ENTRATA CORR 2015	10	05	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
							BONIOTTI SIMONETTA Totale	117.000,00	117.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
103250189	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO"	01	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114200239	0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	14	04	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	126,00	126,00
118710230	0	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	06	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119000230	0	QUOTA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO TRA SOGGETTI ADERENTI AI PRATI STABILI	07	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126100172	0	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126200220	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126205220	0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO COMMERCIO E MERCATI	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126216220	0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI (E CAP 2647)	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126217220	0	EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126218220	0	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO FIN. DA AVANZO LIBERO	14	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126219220	0	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO	14	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126350189	0	SPESE PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126400145	0	CONVENZIONE CON ASEP SRL PER SERVIZIO SUAP COMUNALE	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126400173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
126410280	0	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126420189	0	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126500235	0	FONDO DI GARANZIA	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325001100	0	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI TURISTICI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (FIN A.A. 2000)	14	02	2	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO (FIN. E.C.)	14	02	2	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2374521000	0	SPESE D'INVESTIMENTO PER INTERVENTI AREA MERCATO PER PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FIN. AVANZO LIBERO 2019	14	02	2	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103100130	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103150800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	700,00	700,00
103200130	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103300145	0	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103302145	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE UNA TANTUM PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - FIN. VANZO VINC. 2020	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103321189	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO" (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113000800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113010800	0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	11.800,00	13.400,00
113011800	0	ACQUISTO DI TESTI PER LA BIBLIOTECA FIN. DA CONTRIBUTO MIBAC VEDI ENT. CAP. 2632	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113080130	0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	14.650,00	14.650,00
113105230	0	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ACQUISTO LIBRI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113120145	0	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	66.287,67	66.287,67

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
113129288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113150270	0	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113200800	0	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113205800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113240288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300143	0	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300145	0	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	91.673,74	91.673,74
113301145	0	SPESE ATTIVITA CULTURALI FIN CON FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113305145	0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113310143	0	PARI OPPORTUNITA'	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113311143	0	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113312143	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113315145	0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113320145	0	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113400230	0	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113410230	0	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113450230	0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.650,00	1.650,00
113550230	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113650270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
117950288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	06	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118800800	0	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	06	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
120003288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120455800	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120470146	0	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120475146	0	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (FIN. E. 3115)	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120530145	0	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121790800	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO DONNA	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121805146	0	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121806172	0	SPESE PER GITE DONNE	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121825146	0	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316501100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (FIN. CONCESSIONI LOCULI E 4170)	05	02	2	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316511100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	05	02	2	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
470400	0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
470500	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
470600	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D'ASTA (E.CAP.60610)	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
100100189	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	108.500,00	108.500,00
100110189	0	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100111189	0	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN 2018 PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO 4.2 AL DLGS 118/2011	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100200189	0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
100210189	0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100300189	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100350100	0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	514,00	514,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
100460280	0	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100500189	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	474,43	474,43
101900189	0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
102100500	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	181,00	181,00
102400230	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102500490	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	3.500,00	3.500,00
102800100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	67.000,00	67.000,00
102800110	0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	15.000,00	15.000,00
102800150	0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.000,00	8.000,00
102800160	0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	46.000,00	46.000,00
102800180	0	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102810100	0	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA PACE	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	44.500,00	44.500,00
103000600	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	11.000,00	11.000,00
103010600	0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.350,00	6.350,00
103300149	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.799,00	2.799,00
103450270	0	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	9.200,00	9.200,00
103451270	0	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN. PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO DLGS 118/2011	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103800144	0	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	01	08	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
103900610	0	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01	08	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	800,00	800,00
104200189	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
104400190	0	FITTI REALI DI IMMOBILI	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
104510172	0	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.292,00	6.292,00
104600141	0	SP.PASTI OBIETTORI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
104720189	0	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
104910600	0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	01	06	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	350,00	350,00
104950100	0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	01	06	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105400500	0	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
105610110	0	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105900600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
106300100	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	01	07	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	250,00	250,00
106500600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	01	07	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
106600170	0	SPESE PER ASSICURAZIONI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	49.000,00	49.000,00
106719288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107000270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	21.000,00	21.000,00
107622288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107670600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	150,00	150,00
107710280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
108200100	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	908,00	908,00
108200141	0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
108250150	0	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.750,00	2.750,00
108251150	0	SPESE POSATLI POLIZA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.350,00	2.350,00
108350600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
108350610	0	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
109000100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	64.732,00	64.732,00
110000100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	69.000,00	69.000,00
110200100	0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	476,00	476,00
110600100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	66.855,00	66.855,00
113100100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.285,00	8.285,00
113100150	0	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
113100160	0	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113210600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113230288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300150	0	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113325145	0	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114040269	0	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS		50 01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114060270	0	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114800100	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI		12 09	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.910,00	1.910,00
115290610	0	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE		11 01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	650,00	650,00
115297100	0	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE		11 01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00
117100100	0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA		12 01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	21.600,00	21.600,00
117210600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO		12 01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
117600100	0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	09	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	30.150,00	30.150,00
118200100	0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	06	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	34.035,00	34.035,00
118500100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	88.873,00	88.873,00
119600600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.		12 03	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
119900100	0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.754,00	4.754,00
119900150	0	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	0,00
119950610	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00
120453600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
121837146	0	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE SOCIALE SENZA SCOPO LUCRO - FIN . AVANZO VINC. 2020	12	08	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121900610	0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.000,00	2.000,00
122600100	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
122610100	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
124200300	0	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO DA GIUGNO 2014	20	03	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	3.207,20	3.207,20
125300490	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	11.000,00	11.000,00
2303601100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303661100	0	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	01	08	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303691100	0	INSTALLAZIONE WIFI IN LUOGHI PUBBLICI (DA FINANZ CON BANDO UNIONE EUROPEA E CAP 4195)	01	06	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303701100	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303801100	0	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303851100	0	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304311100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.CON CONCESSIONE LOCULI E CAP 4170)	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304331100	0	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	08	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2308611100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2015)	03	01	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2332301100	0	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA CIMITERI (FIN. A.A. 2010)	12	09	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
3601002300	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FIN. A.A. 2010)	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602002400	0	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (A.A. 2011)	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602102400	0	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (RISERVE ASEP E.4550)	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102800175	0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	01	08	1	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	96.131,38	96.131,38
102801175	0	SPESE PER SISTEMA VERIFICHE E SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	08	1	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
230436110	0	ACQUISTO DI SOFTWARE, LICENZE E PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303611100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303621100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN. LOCULI E.4170)	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303631100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI GENERALI (FIN. AVANZO DI GESTIONE CORRENTE)	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303711100	0	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DI NATURA INFORMATICA - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304341100	0	SPESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALI - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304351100	0	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304361100	0	AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI PER ADEMPIMENTI DI LEGGE - FIN ANTRATE CORRENTI	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304381100	0	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA E HARDWARE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
							DAL BOSCO EMANUELA Totale	1.260.514,42	1.259.614,42

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
470000	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE E.CAP. 60550	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00
470050	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (E.CAP.60555)	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
470100	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
470200	0	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00
470350	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E. 0-60585)	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	10.000,00	10.000,00
470430	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00
100400189	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	01	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.500,00	47.500,00
102250172	0	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	4.000,00	4.000,00
102300180	0	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
102410230	0	RIMBORSO A ENTI DI QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	01	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.000,00	8.000,00
103600189	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	14.500,00	14.500,00
104500240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
106740270	0	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	01	11	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107050270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107191238	0	QUOTA FONDO RISORSE FUNZIONI FONDAMENTALI DA TRASFERIRE ALLO STATO	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107626280	0	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
110500240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
115600240	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INTEGRATO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116000240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE DEPURAZIONE	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116600240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV. RSU	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
117400240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
117610220	0	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	09	05	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	23.500,00	23.500,00
117900240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COMUN.	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118100240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIVO RICREAT.	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118100260	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPORTIVO RICREATIVO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118550260	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
120452230	0	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	12	05	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
121400240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTENZA	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
122900240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
122900250	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
122900260	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
123100240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
123150240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124000300	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	30.000,00	20.000,00
124005300	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	120.000,00	120.000,00
124010300	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	35.000,00	35.000,00
124011300	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	15.000,00	15.000,00
124015300	0	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTECIPATE	20	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124016300	0	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	20	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
124100310	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	45.000,00	45.000,00
124100315	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124400270	0	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	148.000,00	148.000,00
124401270	0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMOBILE CSI (E CAP 3710)	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126300260	0	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
139040490	0	FONDO PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI IN EMERGENZA COVID-19	20	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
203010203	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI	01	03	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010201	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORRENTE	01	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010301	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010502	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	10	05	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010601	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	06	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011001	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	10	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	11	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999015002	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	01	05	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	03	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PARTE C/CAPITALE	03	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	04	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
999040202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	04	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040701	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	04	07	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999050202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAPITALE	05	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999060102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	06	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	08	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE da fin con alienaz area PIP e cap 4105	08	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITALE da fin con alien alloggi cap 4111	08	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999090202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	09	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAPITALE	12	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120902	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	12	09	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999140201	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	14	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999140202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	14	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2304401300	0	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP 3628)	01	11	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002000	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002100	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E CREDITO SPORTIVO	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002200	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	36.000,00	38.000,00
3600002300	0	ESTINZIONE ANTICIPATA BOC DEXIA PARI AL 10% VALORE ALIENATO LEGGE 98/2013 ART 56 BIS (FIN. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
9999999999	0	Disavanzo di Amministrazione			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
104100189	0	SPESE PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIBUTI	01	11	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107100172	0	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107130173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	42.300,00	44.300,00
107160173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107180180	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	29.500,00	21.500,00
107190238	0	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107500270	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	1.500,00	2.500,00
107510270	0	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107550270	0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	8.500,00	8.500,00
107551270	0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	12.000,00	12.000,00
107600280	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.000,00	2.500,00
107604280	0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
107605280	0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI (FIN. ONERI)	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107606280	0	RESTITUZIONE ALLO STATO DI TRIBUTI E ENTRATE RISTORATE IN ECCESSO PER PERIODO EMERGENZIALE CAP. E. 2104-2106-2107-2191	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107610280	0	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107620280	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107627280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107670850	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114300220	0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114310220	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114310230	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114400145	0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.700,00	2.700,00
115455120	0	SPESE DI GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	09	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	9.000,00	10.000,00
116403189	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER AGEVOLAZIONI RIFIUTI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. AVANZO VINC. 2020	09	03	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116404189	0	EMERGENZA COVID-19 - AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. CAP. ENT.2188	09	03	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126100270	0	TARIFFA RIFIUTI AREE MERCATALI	14	02	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	5.000,00	5.000,00
126210220	0	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	14	02	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126215220	0	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI	14	02	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2305261100	0	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	01	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344701100	0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344711100	0	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2348301000	0	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350081000	0	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350111000	0	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350121000	0	MANUT. STRAORD. CASSETTA DELL'ACQUA (FIN. CON SALDO GESTIONE CORRENTE)	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350141000	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA - FIN. AVANZO 2019 INVESTIMENTI	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2356401450	0	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA ONLUS FIN CON CONCESSIONI CIMITER E CAP 4170	12	05	3	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
							DEL BON ANGELA Totale	2.073.000,00	2.060.500,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
113452230	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RETE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTREZZ INTERESSE COLLETTIVO LOCALITA DRASSO	05	02	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114150280	0	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	17	01	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
120458800	0	ACQUISTO DI BENI E APPARECCHI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO ALLOGGI PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA	12	04	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122055172	0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZ E PER MIGLIORAM. VIABILITA (FIN CON COD STRADA E 3115)	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122810120	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122850288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
230461100	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE FIN. DA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI - CAP. E. 4203	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
234851100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E VERDE PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238517200	0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	06	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238518200	0	INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE E PER ASSETTO TERRITORIO- FIN. AVANZO LIBERO 2020	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303641100	0	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE SPECIALISTICHE PER UFFICIO TECNICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	06	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303731100	0	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO - FIN. AVANZO INV. 2020	01	06	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304511000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304521000	0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304531000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (FIN CON RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304541000	0	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4500 FIN CON ONERI URBANIZZ)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304551000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304561000	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304571000	0	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	01	11	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
2304581000	0	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO SUPERFICIE E CAP 4119	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2304591000	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304601000	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (ALIENAZ.CSI E.4100)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304611000	0	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304631000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304641000	0	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304651000	0	RIQUALICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
2304661000	0	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO DI SUPERFICIE FPV 2015 (E CAP 4119)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304681000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304701000	0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALICAZ.ENERGETICA (DA FPV 2015 E 4119)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304711000	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCITETTONICHE PRESSO EDIFICI SEDE COMUNALE - VEDI ENT. CAP. 4203	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305001200	0	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305051300	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA (E.4555)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305101000	0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305111000	0	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305121000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (FIN CON MONETIZZ E 4520)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305131000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	55.000,00	0,00
2305141000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305151000	0	RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI INGRESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI - VEDI ENT. CAP. 4170	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306201000	0	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2306251000	0	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306261000	0	SP. MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (DA FIN CON RISERVE ASEP SRL E CAP 5000)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306301000	0	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306311000	0	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306351000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FIN. CON PROVENTI ESCAVAZIONE E CAP 4538)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306361000	0	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306371000	0	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306381000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO INV. 2020	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306391000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE - FINANZIATO DA ENTRATE PARTE CORRENTE	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306501200	0	SP TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (DA FIN CON MONETIZZ. E CAP 4520)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306551200	0	SP. DI PROGETTAZ. AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2016	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306801000	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON CONCESS CIMIT E 4170)	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306811000	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN SALDO E CORR 2016)	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306831000	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON PROVENTI COSTR.2016 E 4500)	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309081000	0	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309091000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309101000	0	MANUT STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309111000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309121000	0	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309131000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2309141000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FIN. ENTRATE CORRENTI	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309161000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309171000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. MONETIZZAZIONE E.4520)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309181000	0	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309191000	0	MANUT STRAORD. SCUOLA MATERNA DRASSO (SALDO GESTIONE CORRENTE 2017)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309201000	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (DA FINANZ. CON CONTRIBUTO ATO E CAP 4305)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309211000	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309221000	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309231000	0	INTERVENTI STARODINARI SU SCUOLE MATERNE - FIN. E 4170	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309251000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310401000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DI SOAVE INFANZIA ELEMENTARI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310511000	0	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINC. 2019	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312081100	0	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313051000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E.4170)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN. F.P.V.)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313161000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON FONDO RISERVA 2018)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313171000	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2313181000	0	COMPLETAM LAVORI SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO (DA FIN CON CONTRIBUTI PUBBLICI E 4215	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313191000	0	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO SCUOLE - FIN. FONDI P.O.N. VEDI ENTR. CAP. 4212	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313211000	0	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313231000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE - FIN. E CAP. 4118	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313241000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313501200	0	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314111000	0	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314121000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314131000	0	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314141000	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314151000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETTR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314161000	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316421100	0	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316451000	0	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPLO E CAP 4555)	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316461000	0	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (DA FINANZ. CON ALIENAZ. AREE E CAP 4099)	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316471000	0	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2316551100	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPLO E 4555)	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316571100	0	FORNITURA DI ARREDI PER SALA POLIVALENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317011000	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317031000	0	MANUT. STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317041000	0	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO DRASSO (FIN. ALIEN.AREE E.CAP. 4116 CC 87/98)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317051000	0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317061000	0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317071000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317081100	0	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN CON A.A. 2014)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317091000	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317101100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317151000	0	MANUT STRAORD PALESTRA VIA EINAUDI (DA FIN CON MONETIZZ E CAP 4520)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317201000	0	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317211000	0	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2016)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317251000	0	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317301000	0	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CAMPI CA ROSSA (FIN. ALIENAZ. IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317311000	0	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317321000	0	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA - FIN. AVANZO LIBERO 2020	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317351000	0	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URB. E 4500)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317361000	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CAP. 4170	06	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320001000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322001000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2322011000	0	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "CA ROSSA" (E. 4141)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322021000	0	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322031000	0	CONTRIBUTI CONCESSORI DITTA FIPMA ((FIN. CON ONERI E.4500)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322071000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E.5338)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322401000	0	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. (FIN ALIENAZ ALLOGGI ERP E CAP 4111)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322511000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E AREE ESTERNE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322601000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322611000	0	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO ALLA CA' ROSSA DI PORTO MANTOVANO - FIN. TRASF. MIN. ENT. CAP. 4213	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322631000	0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE SECONDO LOTTO - FIN. TRASF. MIN. CAP. ENT. 4213	10	5	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	420.000,00	0,00
2324201000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.4140)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324301100	0	SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. MANTOVANELLA (DA FIN CON ASSICURAZ NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 E CAP 4576)	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324311000	0	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI CONDOMINIO E ALLOGGI ERP EX DL 34/2020 (SUPERBONUS), L. 90/2013 E L.160/2019 - AVANZO LIBERO 2020	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324321000	0	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI CONDOMINIO E ALLOGGI ERP EX DL 34/2020 (SUPERBONUS), L.90/2013 E L.160/2019 - AVANZO VINCOLATO 2020	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2328501000	0	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI COMUNALI (DA FINANZ. CON PROV CIMITER E CAP 4170)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329001000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. FPV 2013 € 6292,00 E DA CAP 4500))	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329011000	0	MANUT STRAORDINARIA CIMITERI (E CAP 4170 -4160 E ONERI 2016 2017)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329051000	0	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON CONCESS CIMITER E 4170)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	55.000,00
2329101000	0	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI BAGNI S.MADDALENA (DA FINANZ RIMBORSO ASSICURAZ E CAP 4576	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2329201000	0	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331001000	0	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331011000	0	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI SOAVE (EDICOLE E.4190)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331051000	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331061000	0	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESSIONI CIMITERIALI E CAP 4170)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332101000	0	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332201100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332251100	0	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332501200	0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2334121000	0	OPERE URGENTI LOTTO FG 26 MAPP 802_803 RETE IDRICO FOGN GAS TEL (FIN CON FONDO RISERVA 2016)	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335001000	0	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. E.4500 ONERI)	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335101000	0	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2337001000	0	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344401100	0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344411100	0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (E CAP 4099)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344421100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344501100	0	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4520)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344511100	0	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344601100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN. E 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344651100	0	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN CON AVANZO D'AMM.	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347011100	0	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. 2005)	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2347101100	0	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347501000	0	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RACCOLTA (EDICOLE E.4190)	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347551000	0	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347561000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA GONZAGA FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347581000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CONTRO RACCOLTA - FIN. OE.UU. CAP. 4500	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348201200	0	SP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348331000	0	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348351000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348361000	0	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348401000	0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348501000	0	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348601000	0	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A MANTOVANELLA FIN CON ONERI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350001000	0	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE AREA CSI E.4100)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350021000	0	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZ. AMBIENTALE ART 5 CO 10 LR 31_2014 (E CAP 4511) E ALTRI CAP NEL 2016-2017	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350031000	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO (DA FINANZ CON CONTRIBUTO ATO E 4305)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350041000	0	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350051000	0	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (FIN CON ONERI URB. E 4500)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350061000	0	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DIVERSIVO MINCIO LOTTIZZ.CERESAREA A.A.98 VINC.C.C.27/09/99	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350071000	0	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350091000	0	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2005)	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350101000	0	REALIZZAZ PIATTAFORMA E ALLACCI PER CASETTA ACQUA	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350131000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA TUTELA DI PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO VINC. 2019	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2350151000	0	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. CAP. E. 4170	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350161000	0	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. CONTR. REG.LE VEDI ENT. CAP. 4311	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350171000	0	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350181000	0	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE ART. 43 C. 2 SEXIES LR 12/2005 - VEDI ENT. CAP. 4511	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
2350191000	0	INTERVENTI STRAORDINARI SUI PARCHI GIOCO DEL TERRIOTRIO COMUNALE - FIN. CAP. E. 4170	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350201000	0	INTERVENTI STRAORDINARI SUI PARCHI GIOCHI DEL TERRIOTRIO COMUNALE - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350211000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2008)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (FIN. A.A. 2011)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350241000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VERDE E PARCHI - FIN. OO.UU. CAP, 4500	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350251100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2004)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350281000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352001000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A.A. 2006)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352011000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IN LEGNO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	06	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352021000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IN LEGNO - FIN. E. 4170	06	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352101000	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.ALIEN.AREE E.4118 CC 87/98)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352201000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE FIN CON FONDO RISERVA 2018	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2005)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352231000	0	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGENICI PISCINA SCOPERTA(FIN ONERI 2000 E. 4500)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2353001000	0	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355001000	0	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355101000	0	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER A SOAVE (FIN. ONERI E.4500)	07	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2355501000	0	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356131000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ONERI E.4500)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356141000	0	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356171000	0	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (DA FIN. CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356181000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356191000	0	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356721000	0	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AVANZO 2002)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356731000	0	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E. 4120)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356741000	0	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4101)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356771000	0	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERNA A SERVIZIO MINI ALLOGGI PER ANZIANI (FIN. AA 2003)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356801200	0	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356831200	0	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. ONERI E.4500)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2357001000	0	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4107)	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2357501000	0	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORI (FIN. A.A. 2004)	12	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2358001000	0	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SEDI DI VOLONTARIATO (FIN. ONERI)	12	08	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361001000	0	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361011000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361021000	0	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTOVANELLA (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361031000	0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2361041000	0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. MONETIZZAZIONE OPERE URB. E.4103)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361051200	0	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361061000	0	INTERV. STRAORD. SU STRADE MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (E CAP 4210)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361071000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361081000	0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361091000	0	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361101000	0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361111000	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ STRADE MARCIAPIEDI PERCORSI CICLABILI (DA FIN CON ALIENAZ CSI E CAP 4097)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361121000	0	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361131000	0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361141000	0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361151000	0	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361161000	0	OPERE DI RIQUALIFICAZ STRADE E MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361171000	0	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361181000	0	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361191000	0	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.AREE PIP E.4105)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361201000	0	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MONET. AREE E.4103)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361211000	0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361221000	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361231000	0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361241000	0	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO STRADA CISA PROSSIM SUPERMERCATO (E CAP. 4556)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2361251000	0	ATTRAVERSAMENTO PROTETTO SU STRADA CISA IN PROSSIMITA' SUPERMERCATO MARTINELLI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361261000	0	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E CAP 4500)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361271000	0	INTERV STRAORD SU STRADE E MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (FIN DA ASSICURAZ E CAP 4576)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361281000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361291000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361301000	0	REALIZZAZ. COLLEGAM. TRA VIABILITA' PIP E VIABILITA' ESISTENTE (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361311000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361501000	0	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362001000	0	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. ONERI)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362101000	0	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. CSI E.4100)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362151000	0	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362201000	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA E.4101)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362301000	0	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362311000	0	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. AREE PIP E.4105)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363001000	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363011000	0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363021000	0	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO VIA GRAMSCI FIN CON A.A. 2014	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363031000	0	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363041000	0	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINANZ CON CONTRIB REGIONALE PIA E CAP 4300)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363051000	0	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGETTI INTEGRATI D'AREA MIS 16 PSR 2014 2020 (E CAP 4500 ONERI URBAN 2018)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363051100	0	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI PUBBLICHE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2363111100	0	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO S.ISIDORO (FIN. A.A. 2008)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367001000	0	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367021000	0	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367031000	0	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367041000	0	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367051000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - ENT. CAP. 4322	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367061000	0	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE DEL COMUNE - ENT. CAP. 4322	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367071000	0	INTERVENTI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - FIN. AVANZO VINC. 2019	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367081000	0	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI ENT. CAP. 4203	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367091000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA CISA - PRIMO TRATTO A SUD - FIN. ENT. REG L.R. 4/2021 - ENT. 4323	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	106.000,00	0,00
2367101000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI NEL QUARTIERE RESIDENZIALE DI VIA DE GASPERI IN AREA PEEP - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367111000	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 'VIABILITA' NEI CENTRI URBANI DI PORTO MN E SOAVE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372001000	0	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372031000	0	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372051000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372101000	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372111000	0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO GESTIONE CORR)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2372121000	0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372131000	0	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372141000	0	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372151000	0	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON SANZIONI CODICE STRADA E CAP 3115	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372171000	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION AREE ADIACENTI LA SEDE PORTO EMERGENZA - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372201000	0	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372211000	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FIN. A.A. 2010)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372401200	0	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38/2004 (FIN. E.C. 2007)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374501000	0	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	14	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374511000	0	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO 2014	14	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2375111000	0	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDICOLE E.4190)	14	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2377001000	0	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2379001000	0	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
2384001000	0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00
2385011200	0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385021200	0	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON ENTRATA CORR. 2016 DA FONDO RISERVA GIA' DESTINATO A INVESTIM 2016)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385101200	0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385111200	0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385301200	0	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385401200	0	SPESE TECNICHE PER STUDI E PROGETTAZIONE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385501200	0	SPESE TECNICHE PER STUDI - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - FIN. ENTRATE CORRENTI	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2385661000	0	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E INCREMENTO NATURALITA' (ART. 3 C. 2BIS E 2 BI 2.1) - VEDI ENT. CAP. 4510	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
2386001000	0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO FONDO ORDINARIO (E. 4200)	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390311000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RAFFORZAMENTO LINEA GAS IN VIA MONTEVERDI (FIN. A.A. 2005)	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390321000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN. ONERI E.4500)	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390501000	0	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (FIN. A.A. 2007)	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
101850171	0	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	01	10	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00
102800120	0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	57.852,00	68.052,00
102800145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
102800146	0	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN CON ONERI	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
103000700	0	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104201189	0	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
104700120	0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00
104701120	0	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI ENT. CAP. 2197	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104702120	0	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104710700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
104715110	0	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104720110	0	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	26.000,00	26.000,00
104721110	0	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FIN. OO.UU. CAP.4500	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104725189	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
104726189	0	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DITTA LOTTIZZANTE	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104730110	0	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00
104740110	0	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104750110	0	NOLEGGIO BENI E MODULI PER SCUOLE, AULE DIDATTICHE E PLESSI SCOLASTICI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105500172	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00
105501172	0	INCARICHI PROFESSIONALI (PREVISTO FINANZIAM CON CONTRIBUTO CARIPO GC 77_2014 E CAP 2605)	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105506172	0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
105510173	0	SP. PER VERIFICA TERRENO DI VIA MONTEVERDI	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105875288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
106720288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
106800120	0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.600,00	1.600,00
107720288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109000120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	54.000,00	54.000,00
109000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109000146	0	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNE FIN CON ONERI	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109200700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	400,00	400,00
109500120	0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	75.200,00	65.000,00
110000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000146	0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON ONERI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110010120	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER EMERGENZA SANITARIA- FIN. AVANZO VINC. 2020	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110300700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER SC.ELEMENTARI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
110600120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	29.000,00	29.000,00
110600145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
110600146	0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONERI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110800700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	100,00	100,00
113100120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	6.000,00	6.000,00
113100145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113100146	0	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNALE FIN CON ONERI	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113101120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE - FIN. OO.UU. CAP. 4500	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113700120	0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	12.000,00	12.000,00
113800120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00
113820288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114100189	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)	17	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115380173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA (FIN. E. 3115)	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115400173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115420230	0	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINCIO PER ANALISI CONNESSE ATTIVITA CARTIERA (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115450288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	09	04	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
116400189	0	EMERGENZA COVID 19 - QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNE AGEVOLAZIONI COVID RIFIUTI AA.PP. - FIN AVANZO LIBERO 2019	09	03	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116401189	0	EMERGENZA COVID-19 - QUOTA A CARICO COMUNE AGEVOLAZIONI AA.PP. SU TARIFFA RIFIUTI - FON. AVANZO LIBERO 2019	09	03	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116402189	0	EMERGENZA COVID-19 - ONERI PER RACCOLTA RIFIUTI UTENTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19 - FIN. AVANZO VINC. 2020	09	03	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117100120	0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	6.000,00	6.000,00
117100145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117100146	0	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117101120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL FINI IVA FIN. OO.UU. CAP. 4500	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117200700	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600120	0	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600145	0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	31.560,00	31.560,00
117605145	0	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FIN. CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117606145	0	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	210.000,00	210.000,00
117607145	0	MONITORAGGIO PRESENZA DI AMIANTO	09	08	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117700700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
117800120	0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	22.000,00	22.000,00
117801120	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER BONIFICA TERRENI A SEGUITO DI SCAVI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117805120	0	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PIAZZA RESISTENZA DA FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118110700	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
118200120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00
118200145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200146	0	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200180	0	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118400120	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00
118500145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500146	0	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500180	0	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118501120	0	MANUTENZIONI IMMOBILI PALESTRE COMUNALI - FIN. OO.UU. CAP. 4500	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
118700230	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	06	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118720230	0	EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118900145	0	SPESE APPALTO PISCINE COMUNALI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118960700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	500,00	500,00
120801120	0	MANUTENZIONI UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. OO.UU. CAP. 4500	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
121905144	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
121950145	0	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
122000120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	55.022,00	55.022,00
122030120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00
122030145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN. RISARCIMENTI ASSIC. E. 3584)	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	10.000,00	0,00
122035120	0	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122050145	0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122056172	0	SERVIZI PER ADEMPIMENTI L.R. 6/2012 ART. 42 - DISCIPLINA TRASPORTI ECCEZIONALI	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
122100700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
122200120	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.500,00	11.500,00
122400120	0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	16.250,00	16.250,00
122401120	0	SPESE PER POTENZIAMENTO E MILGIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.950,00	1.950,00
122402120	0	SPESE PER MANTUENZIONE STRADE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA - FIN. OO.UU. CAP. 4500	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122450288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122620110	0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	490.000,00	490.000,00
122800120	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122920270	0	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE CANALE DIVERSIVO MINCIO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
123170288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
126000120	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	14	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
126110120	0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
126110145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
235501100	0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E MESSA A NORAM PALESTRA DI SOAVE - FIN. DA AVANZO DEST. INV. 2019	06	01	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
1047031000	0	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DIVERSI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIRUS - FIN. AVANZO VINC. 2020	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303651100	0	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	01	11	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304371100	0	ACQUISTO DI PROGRAMMI, LICENZE E SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	06	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304621000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO VINC. 2019	01	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304671000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304901000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309241000	0	EMERGENZA COVID-19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	01	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310521000	0	EMERGENZA COVID-19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312131100	0	EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI BENI E ARREDI ESTERNI PER DISTANZIAMENTO FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316561100	0	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI MANUT. PER ATTIVITA' CULTURALI (FIN.CON AVANZO 2013)	05	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344521100	0	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	09	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344611100	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE DEL VERDE FIN. ENTRATE CORRENTI	09	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348651000	0	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	09	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355021000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALESTRA DI SOAVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	06	01	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2356201000	0	EMERGENZA COVID 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361401000	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO A..NE VINCOLATO 2019	10	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372161000	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104727189	0	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105480172	0	SPESE PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105600180	0	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
105605280	0	RESTITUZIONE COSTI UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IMPRESA LOTTIZZANTE	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105900700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105950173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105951173	0	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105952173	0	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114000172	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114050280	0	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE EDILIZIA	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
114051280	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A PRIVATI	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
115290700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
115295300	0	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115298172	0	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115300144	0	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115310172	0	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115370173	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
119000190	0	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI	07	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
120345230	0	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	12	02	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238516200	0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVA. VINC. 2019	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303671100	0	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZO D'AMM. 2014	01	06	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303751100	0	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER URBANIZZAZIONE (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	01	06	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305211100	0	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANISTICA (FIN.4320)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306101000	0	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI (FINANZ. A.A. 2010)	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306151000	0	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2320101200	0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320201200	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDEZZA ENTRATA CORR. ASSESTAMENTO)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320301200	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320401200	0	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME DI PGT (FIN. ONERI E.4500)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322051000	0	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E. 4104)	08	02	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322301000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E. 4140)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322701200	0	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324901100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324911100	0	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESSIONI CIMITERIALI E 4170)	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324921100	0	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 4310)	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324931100	0	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350011000	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERDI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (E.4570)	09	02	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2378001000	0	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00
2378501300	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2385151200	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAM, ACQUISIZ BENI ECC (FIN. A.A. 2014)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385201200	0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385251200	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. BANCOLE NORD (FIN. A.A. 2011)	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385651000	0	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE VERDE COMUNALE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385701300	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER FONDO AREE VERDI (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
							MOFFA ROSANNA Totale	1.922.534,00	1.386.534,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
108910145	0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	129.752,01	129.752,01
109000130	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
109000180	0	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
109200800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
109300230	0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	24.000,00	33.000,00
109302288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110000130	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
110210800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110300800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110400230	0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	40.240,00	55.000,00
110521288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110600130	0	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	1.318,00	1.318,00
110800800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110900230	0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	32.760,00	45.000,00
110950288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111300800	0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	32.500,00	32.500,00
111351185	0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111352185	0	SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA - FIN. AVANZO VINC. 2020 (DA TRASFERIMENTI)	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111353185	0	SPESE POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SOCIOEDUCATIVI, EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI - VEDI ENT. CAP. 2199	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111371185	0	DOPO SCUOLA COMUNALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111450189	0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	88.700,00	88.700,00
111451189	0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
111500141	0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	83.208,51	83.208,51
111600141	0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111640800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
111650800	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 27 CO1 L. 448/98 D.P.CPM. 320/99	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111670230	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART.27 C.1 L.448/98 D.P.C.M. 320/99 (E. 2240)	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111700142	0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.440,00	22.440,00
111900142	0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.184,50	36.184,50
111950230	0	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	10.500,00	10.500,00
111950280	0	RIMBORSI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112000142	0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.200,00	36.200,00
112101145	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER DISTANZIAMENTO E IGIENIZZAZIONE ARREDI E STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN .AVANZO VINC. 2020	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112102130	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA TRASF, MINISTERO EX ART. 105 DL 34-2020 ENT. CAP. 2199	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112102145	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER GESTIONE IN SICUREZZA E DISTANZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - FIN. AVANZO VINC. 2020	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112253288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112256280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117255230	0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)		12 01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309011100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A.09)	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309021100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. LOCULI E.4170)	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309031100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E.4190)	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309041100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A. 2008)	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2309071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. ONERI E.4500)	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309081100	0	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO 2019	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON A.A. 2017)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312061100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312091100	0	EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE PER RIAPERTURA SCUOLE - FIN FONDI PON ENT. 4212	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312101100	0	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE D'INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312111100	0	EMERGENZA COVID-19 - FONRITURA BENI DUREVOLI PER SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312121100	0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315011100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. PEEP E. 4110)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. A.A. 2007)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2316411100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN CON PROV CIMITER E 4170)	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356131100	0	EMERGENZA COVID 19 - FONRITURE DI BENI DUREVOLI PER ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470650	0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	99	01	7	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470700	0	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (E. 60700)	99	01	7	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111350185	0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - PARZIALM. FIN. E. 2199	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	236.500,00	236.500,00
111360185	0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115)	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111370185	0	DOPO SCUOLA COMUNALE	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
112100130	0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	18.700,00	18.700,00
112100145	0	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112101130	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA COPROSOL ENT. CAP. 2591	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112220145	0	SPESE APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLASTICI (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113220800	0	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOCIO CULTURALE	05	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113810120	0	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	08	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00
116923288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116924288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116926288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117100130	0	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00
117100160	0	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117200800	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
117250145	0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	62.000,00	62.000,00
117251145	0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	348.633,00	348.633,00
117252145	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER SERVIZIO NIDO IN SICUREZZA SECONDO DIRETTIVE	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117253145	0	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO NIDO SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IN SICUREZZA E SECONDO LE DISPOSIZIONI - FIN. AVANZO VICOLATO 2020	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117255145	0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117256230	0	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOTEGNO RETTE PER NIDI PRIVATI - FIN AVANZO LIBERO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
118800143	0	SERVIZI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119200189	0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	724.687,00	724.000,00
119200230	0	SERVIZI PER ASSSITENZA AI DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP.	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	44.761,60	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
119201189	0	ASSISTENZA A DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP. 2703	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119202189	0	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI - FIN. ENT. CAP. 2540	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119203189	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP. 2236	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119205189	0	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E CAP 2238)	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119206189	0	INTERVENTI E SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119207189	0	RISTORO AL GESTORE SERVIZI TRASPORTO PROTETTO FONDI DECRETI MIT N. 58 E 82 DEL 2021 - VEDI ENT. CAP. 2187	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119210189	0	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119250288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119600810	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119610149	0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.274,15	15.274,15
119700189	0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	48.000,00	48.000,00
119750230	0	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI (E CAP 2590)	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.200,00	4.200,00
119751230	0	INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTI ABILI L. 162/98 - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119752230	0	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI FIN. AVANZO VINC. 2020	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119800145	0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.000,00	63.000,00
119810145	0	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115)	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119850270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900130	0	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900144	0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00
119900145	0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	35.000,00	0,00
119900189	0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
119910189	0	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119950800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
120001288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120002288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120300185	0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	127.000,00	102.000,00
120301185	0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO EVASIONE IMU CAP. E. 1005	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120310185	0	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UIDENTI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.200,00	2.000,00
120340230	0	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120341230	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI A DIVERSAMENTE ABILI E BANDO DOPO DI NOI - FIN AVANZO VINC. 2020	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120342230	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA DISABILITA' NELL'AMBITO DEL "FONDO CUMUNI" - VEDI ENTR. CAP. 2500	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120350230	0	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI (E CAP 2580)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120351230	0	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FIN AVANZO VINC. 2019	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120352230	0	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI FIN. AVANZO VINC. 2020	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120400185	0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	93.000,00	107.000,00
120430230	0	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120435230	0	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN.E.2600)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120440230	0	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO ERARIALE E.3627)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120441230	0	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120442230	0	SOSTEGNO REG.LE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120445230	0	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E. CAP 1350 IRPEF 5 PER MILLE)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,25	4.487,25
120446230	0	BANDO POVERTA'	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
120447230	0	FONDO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ANTICRISI - FIN. AVANZO VINC.	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120450230	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	23.000,00	22.500,00
120451230	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOMICO DA CONTR REGION (E CAP 2236)	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	56.537,96	56.537,96
120453230	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2019	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120454230	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2020	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120455230	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOMICO (DA REGIONE E. 2236) - FIN. AVANZO VINC. 2020	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120457800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120460230	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	64.500,00	64.500,00
120461230	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI E ATTIVITA' NEL SOCIALE - FIN. AVANZO VINC. 2020	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120462230	0	PROGETTI DI INTERVENTO NEL CAMPO SOCIALE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	800,00	0,00
120471146	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120480189	0	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120490146	0	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120501230	0	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI ENT. CAP. 2196	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120502230	0	EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI - VEDI ENT. CAP. 2702	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120503230	0	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. AVANZO VINC. 2020	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120504230	0	EMERGENZA COVID - INTERVENTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ENT. CAP. 2189	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120520148	0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120525146	0	SERVIZI INFERMIERISTICI E EDUCATIVI PER PROGETTO ANZIANI FIN. DA FONDAZIONE CRVR - ENT. CAP. 2701	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120535145	0	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
120550230	0	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	12	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120560230	0	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTADINI (DGC 186/03 - E. 3160)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121000120	0	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE MOBILI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200210	0	FONDO SOCIALE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200230	0	FONDO SOCIALE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	106.500,00	106.500,00
121600172	0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	29.000,00	29.000,00
121670173	0	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN. E. 3115)	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121830146	0	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	5.000,00
121835146	0	SPESE ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERNAZ. (E CAP 2155)	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121836142	0	SERVIZI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121836146	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN AVANZO VINC. 2019	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121838145	0	SPESE PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI E RIFUGIATI - VEDI ENT. 2595	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	28.400,00	0,00
124600280	0	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00
1192016189	0	INTERVENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356001100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (FIN. E CAP 4170)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356091100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. A.A. 2013)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356101100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FIN. A.A.2004)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356111100	0	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN A.A 06)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356121100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356201100	0	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Missione	Programma A	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2022	Stn Definitivo 2023
2356211100	0	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE MOBILI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI E FAMIGLIE	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356221100	0	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2014)	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356241100	0	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2018)	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356251100	0	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356301100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. LOCULI E.4170)	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2357502000	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO -FIN. ENTRATE CORRENTI	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
							PUTTINI ANNA KATIA Totale	2.718.783,98	2.634.435,38
							Totale complessivo	10.226.464,60	9.584.604,00



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L' ANNO 2022 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE
DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI
DELL' ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 27/12/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L' ANNO 2022 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL' ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 27/12/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 163 del 28/12/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2022 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **31/12/2021** e sino al **15/01/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 31/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 163 del 28/12/2021

**Oggetto: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2022 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE
DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI
DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000.**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **31/12/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **11/01/2022**

Porto Mantovano li, 11/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)