ALLEGATO 1A)

COMUNE di PORTO MANTOVANO

P.e.g. 2020 – 2022
Ordinato per capitoli

P.e.g. 2020 – 2022
Parte entrata
Ordinato per capitoli

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
1000	0	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1010	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
1020	0	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1041	0	CANONE UNICO PUBBLICTA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	0	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	850.000,00	1.553,75	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1090	0	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF	1	0104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	0	TASSE CONCORSI	1	0101	PERSONALE	BADARI SARA	600,00	600,00	0,00	620,00	20,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	0	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	1	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0301	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.138.514,65	2.138.514,65	0,00	2.000.000,00	0,00	2.138.514,65	2.138.514,65	0,00	2.138.514,65	2.138.514,65	0,00
1302	0	CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	0	IRPEF 5 PER MILLE (SPESA CAP 120445230)	1	0104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,35	4.487,35	0,00	4.487,00	0,00	4.487,35	4.487,35	0,00	4.487,35	4.487,35	0,00
1400	0	TASI	1	0101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 Totale				**5.568.102,00**	**5.568.102,00**	**0,00**	**5.379.607,00**	**1.573,75**	**5.548.102,00**	**5.548.102,00**	**0,00**	**5.548.102,00**	**5.548.102,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
2100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	81.412,97	81.412,97	0,00	81.412,97	0,00	81.412,97	81.412,97	0,00	81.412,97	81.412,97	0,00
2110	0	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO)	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.806,79	63.806,79	0,00	63.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	0	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	0	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2190	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
2195	0	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	2	0101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.447,22	42.447,22	0,00	42.447,22	0,00	42.447,22	42.447,22	0,00	42.447,22	42.447,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2240	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	2	0101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
2250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	2	0101	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	10.836,93	10.836,93	0,00	10.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	2	0101	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	152.000,00	152.000,00	0,00	164.000,00	36.315,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER NUOTO DISABILI	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	27.323,49	27.323,49	0,00	27.323,49	0,00	27.323,49	27.323,49	0,00	27.323,49	27.323,49	0,00
2520	0	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.976,21	36.976,21	0,00	36.976,21	0,00	36.976,21	36.976,21	0,00	36.976,21	36.976,21	0,00
2540	0	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	27.786,51	27.786,51	0,00	27.786,51	0,00	27.759,01	27.759,01	0,00	27.759,01	27.759,01	0,00
2550	0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	9.318,62	9.318,62	0,00	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00
2560	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.924,21	4.924,21	0,00	4.924,21	0,00	4.924,21	4.924,21	0,00	4.924,21	4.924,21	0,00
2570	0	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA FONDO POVERTA (S CAP 120350230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.154,33	5.154,33	0,00	5.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	0	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.680,22	63.680,22	0,00	63.680,22	0,00	44.220,27	44.220,27	0,00	44.220,27	44.220,27	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	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2600	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' DOPO DI NOI (SP CAP 120340230)	2	0101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	0	CONTRIBUTO ATTESO DA CARIPLO ACCORDO PARTENARIATO PARCO MINCIO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 GC 77_2014 (S CAP 105501172)	2	0101	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
2620	0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	2	0101	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	2.203,50	2.203,50	0,00	2.203,50	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2630	0	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	2	0101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	2	0101	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO ANZIANI - SPESA CAP. 120525146	2	0103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 Totale				**661.505,00**	**661.505,00**	**0,00**	**663.505,00**	**36.315,00**	**486.966,00**	**486.966,00**	**0,00**	**486.966,00**	**486.966,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	3	0100	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	29.000,00	29.000,00	0,00	29.306,00	306,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.105,46	5,46	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3105	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE QUOTA PARTE RICONOSCIUTA DA MINISTERO	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0100	COMMERCIO ATTIVITA' PR	DAL BOSCO EMANUELA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.613,61	113,61	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.666,40	166,40	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3111	0	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0200	COMMERCIO ATTIVITA' PR	DAL BOSCO EMANUELA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250.000,00	205.208,81	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3116	0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	3	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3122	0	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	180,00	180,00	0,00	180,00		180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3125	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	272.545,82	272.545,82	0,00	272.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	0	PROVENTI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	35.000,00	35.000,00	0,00	30.900,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3136	0	PROVENTI DOPO SCUOLA SCUOLE PRIMARIE	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3140	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	900,00	900,00	0,00	800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3145	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3150	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3155	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	10.352,89	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3	0100	COMMERCIO ATTIVITA' PR	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00	0,00	5.844,93	2.844,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3170	0	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	3	0100	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	3	0100	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	60,00	60,00	0,00	62,00	2,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
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	0,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.183,44	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3198	0	T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3200	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	3	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	44.500,00	44.500,00	0,00	39.276,00	476,92	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
3203	0	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	0	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	163.175,06	163.175,06	0,00	151.000,00	20.622,43	163.175,06	163.175,06	0,00	163.175,06	163.175,06	0,00
3220	0	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.014,00	14,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3235	0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	3	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3240	0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	472.992,43	472.992,43	0,00	470.000,00	222.712,22	472.992,38	472.992,38	0,00	472.992,91	472.992,91	0,00
3245	0	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	0	CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO DA GSE IMPIANTO PRESSO SCUOLA VIA KENNEDY	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3	0100	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3300	0	INTERESSI	3	0300	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3310	0	DIVIDENDI	3	0400	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3500	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	12.400,00	12.400,00	0,00	17.006,00	6.006,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3545	0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.000,00	10.000,00	0,00	13.492,41	3.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547	0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00	0,00	9.235,00	1.335,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3555	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3563	0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
3570	0	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	12.041,00	12.041,00	0,00	12.041,00	12.000,00	12.041,00	12.041,00	0,00	12.041,00	12.041,00	0,00
3585	0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	22.769,69	22.769,69	0,00	31.124,76	8.355,07	13.107,56	13.107,56	0,00	12.735,03	12.735,03	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	0	TEA RETE LUCE SRL CONGUAGLIO UTENZE ILLUMINAZ PUBBLICA	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMOI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DAL TESORIERE COMUNALE	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	0	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMOI	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00	0,00	28.536,00	20.936,59	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3591	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMOI	MOFFA ROSANNA	2.900,00	2.900,00	0,00	8.100,00	5.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3592	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMOI	MOFFA ROSANNA	3.900,00	3.900,00	0,00	9.907,11	6.007,11	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3593	0	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	10.000,00	10.000,00	0,00	41.144,50	31.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596	0	RIMBORSO DA ASEP SRL QUOTE AMMORTAMENTO PISCINA COMUNALE	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17.112,00	11.408,00	5.704,00	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
3598	0	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	3	0500	PERSONALE	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3599	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	3	0500	MANUTENZIONE PATRIMOI	MOFFA ROSANNA	9.800,00	9.800,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	3	0500	COMMERCIO ATTIVITA' PRO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	0	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	3	0500	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONOI	DAL BOSCO EMANUELA	512,00	512,00	0,00	512,00		512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00
3615	0	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3620	0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	0	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
3626	0	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)	3	0500	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	0	RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	3	0500	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI	3	0500	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.167,00	3.167,07	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	0	RIMBORSO DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPESE SOSTENUTE CAUSA CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	3	0500	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	0	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.S.I. (SP CAP 124401270)	3	0500	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	268.400,00	268.400,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	3	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			3 Totale				**2.180.640,00**	**2.180.640,00**	**0,00**	**2.264.952,00**	**729.170,86**	**1.587.832,00**	**1.587.832,00**	**0,00**	**1.587.460,00**	**1.587.460,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
4097	0	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CSI ZONA GOMBETTO IMPONIBILE (SP CAP 2361111000 E CAP 3600002300)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	0	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP.cap.2309191000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	0	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	0	ALIENAZIONE AREE P.I.P. BANCOLE NORD (SP. Cap. 2322601000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
4106	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	4	0400	MANUTENZIONE PATRIMO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	0	ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	0	PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	4	0400	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (SP. CAP. 2322501000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0	ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	4	0400	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SPESA CAP 2306251000)	4	0400	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	0	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	4	0400	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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 PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100-2361501000)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
4180	0	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	0	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	4	0400	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)	4	0200	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
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-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI ENTRO 31.10.2019 SP CAP 2304561000	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	0	CONTRIBUTI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (FPV 2016 EURO 250.000,00 CAP 2363011000 - CAP 230919000 EURO 150.000,00)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	4	0200	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	79.380,00	79.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	0	CONTRIBUTO DA ATO DI MN PER CASETTA ACQUA E SPESE DI INVESTIMENTO (SP. CAP. 2350031000 e CAP 2309201000)	4	0200	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	4	0200	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4506	0	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENT. INCREM. SU CONTRIBUTO DI COSTRUZ. (ART.43 CO 2 BIS L.R.12/2005) (SP.2385651000 E 2385701300)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4511	0	INCREMENTO COSTO DI COSTRUZ. ART 5 CO 10 LR 31_2014 CONSUMO SUOLO (S CAP 2350021000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4515	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	4	0100	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4520	0	MONETIZZAZIONE DA PIANI DI LOTTIZZAZIONE (SP CAP 2304801000 E 2361141000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
4530	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI"	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	0	PROVENTI DA ESCAVAZIONE (SPESA CAP 2367031000)	4	0500	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	0	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	4	0200	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	0	CONTRIBUTO DA IMPRESA (SP. CAP. 2361241000)	4	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	0	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAM. PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 2304651000)	4	0100	URBANISTICA E PROTEZION	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4575	0	ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	4	0500	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 Totale				**1.649.800,00**	**1.649.800,00**	**0,00**	**1.841.480,00**	**281.680,00**	**691.300,00**	**691.300,00**	**0,00**	**688.300,00**	**688.300,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	5	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	0	CESSIONE AZIONI ASEP	5	0100	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
5300	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SP. 236103/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	0	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	6	0300	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
60550	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (S.CAP. 470000)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
60555	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (S.CAP.470050)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60560	0	RITENUTE ERARIALI (S.CAP. 470100)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
60570	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (S.CAP.470200)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
60580	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	9	0200	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00	0,00	54.250,00	4.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
60585	0	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350)	9	0200	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	9	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.442,40	442,40	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
60595	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (470430)	9	0100	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
60596	0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00	0,00	30.502,00	402,96	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	9	0100	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00	0,00	32.623,60	1.623,60	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)	9	0200	PROVVEDITORATO-ECONO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
60650	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (S. CAP. 470650)	9	0100	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60800	0	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (SP. 470800)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60973	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SP. 470450)	9	0100	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIM	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 Totale				**1.982.100,00**	**1.982.100,00**	**0,00**	**1.988.818,00**	**6.718,96**	**1.982.100,00**	**1.982.100,00**	**0,00**	**1.982.100,00**	**1.982.100,00**	**0,00**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	Reiscr. da Esig. 2020	PREVISIONE CASSA 2020	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	Reiscr. da Esig. 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	Reiscr. da Esig. 2022
	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.038.124,28	2.038.124,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Fondo di Cassa	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA			0,00	7.162.836,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Avanzo di Amministrazione vincolato	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	94.184,00	94.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Avanzo di Amministrazione destinato per investimenti	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Avanzo di Amministrazione accantonato	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Avanzo di Amministrazione parte libera	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente	0		CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 Totale				**2.184.308,28**	**2.184.308,28**	**0,00**	**7.162.836,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale complessivo				**14.226.455,28**	**14.226.455,28**	**0,00**	**19.301.198,46**	**1.055.458,57**	**10.296.300,00**	**10.296.300,00**	**0,00**	**10.292.928,00**	**10.292.928,00**	**0,00**

P.e.g. 2020 – 2022
Parte spesa
Ordinato per capitoli

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
0	Disavanzo di Amministrazione			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0	0	0,00
				0 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
100100100	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORG	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.463,83	7.463,83	0,00	7.463,83	0,00	7.984,10	7.984,10	0,00	7.984,10	7.984,10	0,00
100100189	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	108.500,00	108.500,00	0,00	127.152,97	18.652,97	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
100100200	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZION	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	2.332,10	2.332,10	0,00	2.332,10	0,00	2.503,45	2.503,45	0,00	2.503,45	2.503,45	0,00
100100270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGA	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	692,33	692,33	0,00	692,33	692,33	0,00
100110189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100111189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO FIN	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100150100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE TEN	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100150200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI STA	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100150270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PE	01	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200189	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNAL	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.329,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
100210189	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASF	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	13.000,00	13.000,00	0,00	13.926,93	926,93	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
100300189	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DE	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100350100	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	514,00	514,00	0,00	1.028,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
100400189	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	01	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.230,62	47.230,62	0,00	50.000,00	31.538,62	47.230,07	47.230,07	0,00	47.230,60	47.230,60	0,00
100450281	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARIC	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100455281	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO A	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	35.000,00	35.000,00	0,00	36.174,11	1.174,11	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
100457230	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA F	01	01	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100460280	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100500189	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRAT	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	474,43	474,43	0,00	1.095,93	621,50	474,43	474,43	0,00	474,43	474,43	0,00
100550230	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGILIO	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100600280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100615288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100617280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100618280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100619280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100620280	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100621280	CONTENZIOSO COMUNE/AGENZIA ENTRATE (FIN	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100700189	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101000100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	157.243,23	157.243,23	0,00	188.402,58	31.159,35	157.243,23	157.243,23	0,00	157.243,23	157.243,23	0,00
101000200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	45.939,01	45.939,01	0,00	54.450,71	8.511,70	45.939,01	45.939,01	0,00	45.939,01	45.939,01	0,00
101050100	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	2.000,00	2.000,00	0,00	5.316,60	3.316,60	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101050200	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	600,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
101080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI ED ALTRI ASSEG	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI SER	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101200100	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	62.264,29	62.264,29	0,00	65.880,79	3.616,50	81.077,07	81.077,07	0,00	84.839,62	84.839,62	0,00
101200200	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	16.610,24	16.610,24	0,00	17.825,97	1.215,73	21.805,28	21.805,28	0,00	22.844,28	22.844,28	0,00
101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	26.230,57	26.230,57	0,00	26.230,57	0,00	26.230,75	26.230,75	0,00	26.230,57	26.230,57	0,00
101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.129,27	7.129,27	0,00	7.129,27	0,00	7.129,27	7.129,27	0,00	7.129,27	7.129,27	0,00
101280100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ECO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101280200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PER	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101290100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE GE	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101290200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB. PERS.GE	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101690450	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZI	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, CON	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.992,14	6.992,14	0,00	6.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PU	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	1.947,27	1.947,27	0,00	1.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700270	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	594,33	594,33	0,00	594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSION	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	523,00	523,00	0,00	1.213,70	690,70	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
101780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SER	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PER	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101780270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE TASSE IRAP PER	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101800171	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERS	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00	0,00	8.860,00	2.860,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
101850171	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_200	01	10	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
101900189	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINIS	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
102100500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONA	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	181,00	181,00	0,00	181,00		181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00
102200400	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102222288	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	01	10	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102230280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.900,00	930,68	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
102300180	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZION	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102400230	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102410230	RIMBORSO AL COMUNE DI SUZZARA QUOTA PAR	01	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
102500490	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRET	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	5.500,00	5.500,00	0,00	7.135,70	1.635,70	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
102600189	SPESE PER CONCORSI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SP	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	55.000,00	55.000,00	0,00	68.098,42	13.098,42	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
102800110	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFIC	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	22.000,00	22.000,00	0,00	31.542,95	9.542,95	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
102800120	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFI	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	55.000,00	55.000,00	0,00	67.499,12	12.499,12	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
102800145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E C	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102800146	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102800150	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.386,00	386,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
102800160	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	46.200,00	46.200,00	0,00	54.040,30	7.840,30	45.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
102800175	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	01	08	1	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	84.000,00	84.000,00	0,00	81.000,00	26.566,96	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102810100	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COM	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	46.500,00	46.500,00	0,00	55.992,04	9.492,04	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
103000600	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	14.000,00	14.000,00	0,00	19.095,95	5.095,95	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
103000700	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANU	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010600	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMEN	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.350,00	10.350,00	0,00	12.291,23	2.441,23	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
103100130	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVIL	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103150800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
103200130	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIO	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103250189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO	01	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI S	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103300149	QUOTE ASSOCIATIVE	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
103300189	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INF	01	01	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
103301145	SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE DEL PERSONALE	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
103321189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO (	01	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103322288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103450270	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	9.200,00	9.200,00	0,00	10.484,31	1.284,31	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
103451270	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO	01	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103600189	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	15.500,00	15.500,00	0,00	29.699,36	14.199,52	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
103622280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103625280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINA	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.428,44	7.428,44	0,00	8.442,45	1.014,01	9.058,98	9.058,98	0,00	9.385,08	9.385,08	0,00
103680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIO	01	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103700189	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONI	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00	0,00	5.836,95	4.336,95	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
103745280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103750280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103751288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103754280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRAT	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103790173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEM	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103800144	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	01	08	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.462,50	462,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
103850189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORREN	01	08	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.500,00	1.500,00	0,00	4.464,36	2.964,36	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
103860189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORREN	01	08	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.700,00	4.700,00	0,00	5.783,35	1.083,35	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
103900610	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUT	01	08	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	800,00	800,00	0,00	928,45	128,45	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
103990189	SPESE PER CONSULENZE	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104000189	SPESE PER LITI	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	12.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	13.528,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
104100189	SPESE PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIB	01	11	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104150173	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI	01	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0,00	6.608,40	1.608,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
104200189	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
104201189	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SET	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	13.925,57	13.925,57	0,00	16.553,39	2.627,82	13.925,57	13.925,57	0,00	13.925,57	13.925,57	0,00
104280270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRET	01	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104400190	FITTI REALI DI IMMOBILI	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104510172	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.292,00	6.292,00	0,00	12.584,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
104516172	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	7.000,00	7.000,00	0,00	8.769,00	1.769,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
104520181	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	1.574,20	1.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104600141	SP.PASTI OBIETTORI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104700120	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
104710700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUT	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.152,88	2.152,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
104715110	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTION	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104720110	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	29.000,00	29.000,00	0,00	46.121,66	17.121,66	29.000,00	29.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
104720189	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
104725189	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBL	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.612,54	612,54	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
104726189	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104727189	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZ	01	05	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104730110	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO E	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	8.000,00	8.000,00	0,00	10.818,17	2.818,17	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
104740110	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENT	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	111.260,00	111.260,00	0,00	113.971,40	2.711,40	122.978,19	122.978,19	0,00	122.978,19	122.978,19	0,00
104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	31.800,00	31.800,00	0,00	32.981,94	1.181,94	35.881,88	35.881,88	0,00	35.881,88	35.881,88	0,00
104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	81.023,80	81.023,80	0,00	81.023,80	0,00	81.023,80	81.023,80	0,00	81.023,80	81.023,80	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
104860200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECN	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	22.133,23	22.133,23	0,00	22.141,23	8,00	22.133,23	22.133,23	0,00	22.133,23	22.133,23	0,00
104870300	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00	0,00	58,30	18,30	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
104880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFI	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104890100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104890200	ARRETRATI 201602017 ONERI CONTRIBUTIVI PEI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104910600	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROV	01	06	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	350,00	350,00	0,00	539,47	189,47	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
104950100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	01	06	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
105200300	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00	0,00	62,60	22,60	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
105400500	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105480172	SPESE PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITT	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105500172	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROG	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00	0,00	36.140,85	16.140,85	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
105501172	INCARICHI PROFESSIONALI (PREVISTO FINANZIA	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105506172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/9	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00	0,00	9.944,00	2.944,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
105510173	SP. PER VERIFICA TERRENO DI VIA MONTEVERDI	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105600180	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00	0,00	7.766,75	2.766,75	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
105605280	RESTITUZIONE COSTI UTENZE ILLUMINAZIONE P	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105610110	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROV	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	540,01	240,01	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.767,06	6.767,06	0,00	6.767,06	0,00	6.767,06	6.767,06	0,00	6.767,06	6.767,06	0,00
105867280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105870280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105875288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	06	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105890270	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105900600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITO	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105900700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105950173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO UR	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106000100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	114.380,10	114.380,10	0,00	114.380,10	0,00	114.380,10	114.380,10	0,00	114.380,10	114.380,10	0,00
106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	32.001,05	32.001,05	0,00	32.001,05	0,00	32.001,05	32.001,05	0,00	32.001,05	32.001,05	0,00
106010100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106010200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINAT	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.D	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106200300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00	0,00	61,40	21,40	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
106300100	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	01	07	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	250,00	250,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
106300115	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	650,00	650,00	0,00	652,16	2,16	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
106350188	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENS	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
106500600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGR	01	07	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
106500950	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGR	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106550270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	9.601,77	9.601,77	0,00	9.601,77	0,00	9.601,77	9.601,77	0,00	9.601,77	9.601,77	0,00
106555270	IRAP PER CENSIMENTO	01	07	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGR	01	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106600170	SPESA PER ASSICURAZIONI	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	55.000,00	55.000,00	0,00	58.634,12	3.634,12	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
106605189	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	350,00	350,00	0,00	841,09	491,09	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
106718288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106719288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106740270	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	01	11	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106750270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00	0,00	7.065,82	1.065,82	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
106800120	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
107000270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO E	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	21.000,00	21.000,00	0,00	35.865,61	14.865,61	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
107050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107100172	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107130173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLL	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	56.300,00	56.300,00	0,00	75.324,68	19.024,68	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
107160173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLL	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107180180	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	39.000,00	39.000,00	0,00	51.157,20	13.157,20	29.000,00	29.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
107190238	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIN	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107200300	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GES	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107400100	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107400200	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS S	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	14.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.274,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
107411100	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNAL	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107411200	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO C	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107427280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRAT	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	51.360,72	51.360,72	0,00	54.072,12	2.711,40	51.360,71	51.360,71	0,00	51.360,71	51.360,71	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
107430200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	13.453,23	13.453,23	0,00	14.235,40	782,17	13.453,23	13.453,23	0,00	13.453,23	13.453,23	0,00
107480100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107480200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFFIC	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107500270	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUN	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.500,00	3.500,00	0,00	4.970,00	1.470,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
107510270	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107550270	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	8.500,00	8.500,00	0,00	11.791,00	3.291,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
107551270	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	12.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	13.048,59	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
107600280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.405,00	405,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
107604280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE IC	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107605280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE IC	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107610280	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SEI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107620280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIO	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107622288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107626280	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107627280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORREN	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107650270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	4.365,66	4.365,66	0,00	4.596,13	230,47	4.365,66	4.365,66	0,00	4.365,66	4.365,66	0,00
107670600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE P	01	04	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	150,00	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
107670850	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE - IRAP P	01	04	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107700270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	1.161,00	1.161,00	0,00	2.272,00	1.111,00	1.161,00	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
107701270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	06	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107710280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107800100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	215.000,65	215.000,65	0,00	220.818,41	5.817,76	207.246,37	207.246,37	0,00	207.246,37	207.246,37	0,00
107800200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	63.904,15	63.904,15	0,00	65.697,91	1.793,76	61.433,93	61.433,93	0,00	61.433,93	61.433,93	0,00
107850100	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO V	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107850200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINAT	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE POL	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. PO	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107900300	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	250,00	250,00	0,00	350,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
108000500	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOC	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	9.000,00	9.000,00	0,00	16.198,00	7.198,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
108100140	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	27.500,00	27.500,00	0,00	48.000,00	34.916,41	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
108101140	SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
108200100	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	908,00	908,00	0,00	1.608,00	700,00	908,00	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00
108200105	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA L	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	5.000,00	5.000,00	0,00	8.986,30	3.986,30	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
108200141	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
108200180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.250,00	3.250,00	0,00	16.996,00	13.746,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
108200189	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURN	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108201180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE (L. 120 - ART. 40	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
108250150	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.200,00	1.200,00	0,00	3.937,55	2.737,55	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
108251150	SPESE POSATLI POLIZA LOCALE (L. 120 ART. 40 LE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00		8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
108350600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE U	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
108350610	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
108350900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.642,11	642,11	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
108400105	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.561,00	61,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
108500172	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN.	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108505173	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108510172	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZION	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108525280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108526280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRAT	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108530230	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108531230	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTR	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.659,09	659,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108540280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORREN	03	01	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108550270	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	16.429,04	16.429,04	0,00	16.881,10	452,06	15.756,67	15.756,67	0,00	15.756,67	15.756,67	0,00
108580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE POLIZIA	03	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108910145	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	281.114,25	281.114,25	0,00	283.000,00	27.594,12	109.752,01	109.752,01	0,00	109.752,01	109.752,01	0,00
109000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE	04	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	67.732,00	67.732,00	0,00	79.650,51	11.918,51	67.732,00	67.732,00	0,00	67.732,00	67.732,00	0,00
109000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RI	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	53.000,00	53.000,00	0,00	60.585,32	7.585,32	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
109000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE S	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.302,59	302,59	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE M	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109000146	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNI	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109000180	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109200700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	400,00	400,00	0,00	715,48	315,48	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
109200800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
109300230	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	33.000,00	33.000,00	0,00	41.140,12	8.140,12	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
109302288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109500120	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	04	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEM	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	74.000,00	74.000,00	0,00	95.478,61	21.478,61	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
110000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEME	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	64.000,00	64.000,00	0,00	73.000,00	14.528,98	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
110000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00	0,00	3.471,26	1.471,26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
110000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE E	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110200100	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	376,00	376,00	0,00	616,00	240,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
110210800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDAT	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
110300800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOL	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
110400230	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	55.000,00	55.000,00	0,00	58.377,44	3.377,44	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
110500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.EL	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110521288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110600100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL	04	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	70.155,00	70.155,00	0,00	80.243,24	10.088,24	70.155,00	70.155,00	0,00	70.155,00	70.155,00	0,00
110600120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	29.000,00	29.000,00	0,00	41.624,76	12.624,76	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
110600130	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERV	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	1.318,00	1.318,00	0,00	1.428,00	110,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
110600145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA M	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110600146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN C	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110800700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT	04	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	100,00	100,00	0,00	108,29	8,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110800800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PI	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	300,00	300,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
110900230	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
110950288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	72.829,71	72.829,71	0,00	75.411,99	2.582,28	72.829,71	72.829,71	0,00	72.829,71	72.829,71	0,00
111100200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLA	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	19.687,56	19.687,56	0,00	20.380,40	692,84	19.344,30	19.344,30	0,00	19.344,30	19.344,30	0,00
111180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SER	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PER	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300800	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	32.500,00	32.500,00	0,00	38.525,40	6.025,40	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
111340300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111350185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSON	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	111.000,00	111.000,00	0,00	154.242,12	43.242,12	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
111360185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSON	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111370185	DOPO SCUOLA COMUNALE	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
111450189	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	54.700,00	54.700,00	0,00	73.920,88	19.220,88	88.700,00	88.700,00	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
111500141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	196.332,63	196.332,63	0,00	205.000,00	34.081,23	64.208,51	64.208,51	0,00	64.208,51	64.208,51	0,00
111600141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111640800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIB	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
111650800	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 2	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111670230	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111700142	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.440,00	22.440,00	0,00	36.001,50	13.561,50	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENT	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.184,50	36.184,50	0,00	55.383,11	19.198,61	36.184,50	36.184,50	0,00	36.184,50	36.184,50	0,00
111950230	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
112000142	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEI	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.200,00	36.200,00	0,00	55.398,61	19.198,61	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
112100130	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	18.700,00	18.700,00	0,00	26.837,63	8.137,63	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
112100145	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FIN	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112220145	SPESE APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLAS	04	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112256280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	04	07	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112570270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.190,53	6.190,53	0,00	6.410,02	219,49	6.190,53	6.190,53	0,00	6.190,53	6.190,53	0,00
112580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI	04	07	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113000800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTEC	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.243,66	243,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113010800	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	8.500,00	8.500,00	0,00	11.020,94	2.520,94	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
113080130	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO D	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
113100100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.285,00	8.285,00	0,00	10.317,31	2.032,31	8.285,00	8.285,00	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00
113100120	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	5.537,34	5.537,34	0,00	8.100,81	2.563,47	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTEC	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113100146	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNA	05	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113100150	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113100160	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113105230	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER A	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113120145	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	66.287,67	66.287,67	0,00	69.000,00	33.143,83	66.287,67	66.287,67	0,00	66.287,67	66.287,67	0,00
113129288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113150270	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113200800	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113205800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITO	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
113220800	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOCIO C	05	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113230288	DEBITO FUORI BILANCIO	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113240288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113300143	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' (	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	91.673,74	91.673,74	0,00	117.000,00	65.836,88	91.673,74	91.673,74	0,00	91.673,74	91.673,74	0,00
113300150	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113301145	SPESE ATTIVITA CULTURALI FIN CON FONDO PER	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113305145	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113310143	PARI OPPORTUNITA'	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	1.046,54	546,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113311143	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE \	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113312143	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113315145	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SP	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113320145	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
113325145	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE	05	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113400230	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113410230	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113450230	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DE	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.650,00	1.650,00	0,00	2.930,00	1.280,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
113452230	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RET	05	02	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113550230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113650270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	05	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
113700120	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNAI	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00	0,00	20.384,33	6.384,33	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
113800120	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPF	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.599,74	599,74	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113810120	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EI	08	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00	0,00	24.603,59	16.603,59	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113820288	DEBITI FUORI BILANCIO	08	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114000172	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114033280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114035280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114040269	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE D	50	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	9.457,05	9.457,05	0,00	9.772,56	315,51	10.453,14	10.453,14	0,00	10.453,14	10.453,14	0,00
114050280	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
114060270	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DE	08	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI	08	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114100189	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTR	17	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114150280	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI (	17	01	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114200239	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	14	04	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	42,00	42,00	0,00	165,96	123,96	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
114300220	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CA	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114310220	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RAN	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114310230	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RAN	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114400145	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.700,00	2.700,00	0,00	3.983,70	1.283,70	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
114800100	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12	09	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.910,00	1.910,00	0,00	2.023,86	113,86	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
114800145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	86.088,35	86.088,35	0,00	105.000,00	37.234,03	86.088,35	86.088,35	0,00	86.088,35	86.088,35	0,00
114805145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115203230	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI FIN CON ENTRA	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
115204288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115210280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORREN	12	09	1	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115290610	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIOI	11	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
115290700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI D	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00	0,00	2.861,95	1.361,95	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
115295300	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115297100	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00	0,00	155,00	55,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115298172	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PR	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115300144	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIO	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115310172	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZ	11	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115380173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE EC	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECO	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115420230	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINC	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115450288	DEBITI FUORI BILANCIO	09	04	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115455120	SPESE DI GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA	09	04	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	14.000,00	14.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
115600240	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INT	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116000240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGN	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBA	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	21.564,83	21.564,83	0,00	21.564,83	0,00	21.564,83	21.564,83	0,00	21.564,83	21.564,83	0,00
116100200	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBA	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.223,08	6.223,08	0,00	6.223,08	0,00	6.223,08	6.223,08	0,00	6.223,08	6.223,08	0,00
116180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SER	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. SEF	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116560280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED IRAP ARRETRA	09	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116600240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
116700100	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116700200	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ASI	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. ASI	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116900100	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116900200	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NI	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116923288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116924288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116925280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRAT	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116926288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117000300	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSON	12	01	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117100100	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUN	12	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	23.600,00	23.600,00	0,00	25.652,67	2.052,67	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
117100120	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	6.000,00	6.000,00	0,00	11.016,10	5.016,10	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
117100130	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
117100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117100146	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117100160	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117200700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	12	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117200800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NID	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
117210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITO	12	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	500,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
117250145	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FIN	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	61.634,94	61.634,94	0,00	74.006,93	12.371,99	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
117251145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RIL	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	348.633,00	348.633,00	0,00	400.000,00	145.263,75	348.633,00	348.633,00	0,00	348.633,00	348.633,00	0,00
117255145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117255230	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN	12	01	1	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117600100	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDI	09	02	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	32.150,00	32.150,00	0,00	45.412,16	13.262,16	31.150,00	31.150,00	0,00	31.150,00	31.150,00	0,00
117600120	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	41.560,00	41.560,00	0,00	57.000,00	34.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00
117605145	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117606145	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CO	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	200.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	58.709,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
117607145	MONITORAGGIO PRESENZA DI AMIANTO	09	08	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117610220	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	09	05	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	22.992,45	22.992,45	0,00	22.992,45	0,00	22.992,45	22.992,45	0,00	22.992,45	22.992,45	0,00
117700700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDIN	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00	0,00	350,00	150,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	27.000,00	27.000,00	0,00	39.646,39	12.646,39	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
117805120	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PI	09	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117950288	DEBITI FUORI BILANCIO	06	01	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118100260	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118110700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPO	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118200100	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	06	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	35.034,29	35.034,29	0,00	42.652,76	7.618,47	35.034,29	35.034,29	0,00	35.034,29	35.034,29	0,00
118200120	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00	0,00	20.986,06	6.986,06	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
118200145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SP	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118200146	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN C	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118200180	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPOR	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118400120	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118500100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE C	06	01	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.873,00	90.873,00	0,00	92.000,00	16.213,21	90.873,00	90.873,00	0,00	90.873,00	90.873,00	0,00
118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNA	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00	0,00	29.158,77	9.158,77	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
118500145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118500146	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CO	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118500180	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118550260	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORT	06	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	500,00	500,00	0,00	30.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118710230	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONT	06	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118800800	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPO	06	02	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
118900145	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118960700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	06	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
119000190	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPI	07	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	49.657,05	49.657,05	0,00	49.657,05	0,00	61.708,65	61.708,65	0,00	61.708,65	61.708,65	0,00
119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	14.303,00	14.303,00	0,00	14.303,00	0,00	17.859,39	17.859,39	0,00	17.859,39	17.859,39	0,00
119150100	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A T	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119150200	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SER	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119180200	ARRETRATI 2016 2017 CONTRIBUTI PERSONALE	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119200189	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	855.000,00	855.000,00	0,00	942.000,00	187.497,12	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
119205189	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONT	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00	0,00	11.992,54	4.492,54	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
119210189	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.680,22	63.680,22	0,00	66.318,47	2.638,25	44.220,27	44.220,27	0,00	44.220,27	44.220,27	0,00
119250288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119600600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE A	12	03	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	400,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
119600810	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOM	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119610149	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	19.999,78	19.999,78	0,00	23.946,22	3.946,44	15.274,15	15.274,15	0,00	15.274,15	15.274,15	0,00
119650300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119700189	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	66.000,00	66.000,00	0,00	86.599,66	20.599,66	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
119750230	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
119800145	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIA	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	75.000,00	75.000,00	0,00	80.477,85	5.477,85	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
119810145	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. S	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119850270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIAB	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119900100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.754,00	4.754,00	0,00	7.539,65	2.785,65	4.754,00	4.754,00	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
119900130	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATUR	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119900144	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00	0,00	6.499,78	999,78	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
119900145	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	60.000,00	60.000,00	0,00	86.000,00	36.688,35	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
119900150	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
119900189	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLON	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00	0,00	6.232,00	732,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
119910189	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119950610	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,01	0,01	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
119950800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERV	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120000280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAG	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120001288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120002288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120003288	DEBITO FUORI BILANCIO	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120008280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSO	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	93.100,00	93.100,00	0,00	102.543,49	9.443,49	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
120301185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO E	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	6.900,00	6.900,00	0,00	54.294,02	47.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120302185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120310185	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
120340230	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSOF	12	02	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	7.532,16	7.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARC	12	02	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	10.836,93	10.836,93	0,00	10.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120350230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' IN	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.154,33	5.154,33	0,00	5.154,33		15.493,57	15.493,57	0,00	15.493,57	15.493,57	0,00
120400185	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	12	01	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	120.000,00	120.000,00	0,00	144.076,23	24.076,23	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
120430230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120435230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN.E.2600)	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120440230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120441230	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	19.124,09	19.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120445230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E. CAP 135	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,35	4.487,35	0,00	4.487,35		4.487,35	4.487,35	0,00	4.487,35	4.487,35	0,00
120446230	BANDO POVERTA'	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120450230	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MIN	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
120451230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.447,22	42.447,22	0,00	129.099,92	86.652,70	42.447,22	42.447,22	0,00	42.447,22	42.447,22	0,00
120452230	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE	12	05	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120453600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITO	12	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00	0,00	530,00	230,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120455800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120457800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERS	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120460230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.000,00	42.000,00	0,00	65.000,00	32.612,65	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00
120470146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE, ATT	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120471146	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120475146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE E AT	12	03	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120480189	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120490146	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSON	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120520148	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	21.246,91	21.246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120525146	SERVIZI INFERMIERISTICI E EDUCATIVI PER PROG	12	03	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120530145	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120535145	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120550230	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	12	07	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120560230	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTA	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121200210	FONDO SOCIALE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121200230	FONDO SOCIALE	12	04	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	106.099,20	106.099,20	0,00	106.099,20	0,00	106.099,20	106.099,20	0,00	106.099,20	106.099,20	0,00
121400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTEN	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121600172	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVI	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	29.000,00	29.000,00	0,00	43.422,93	14.422,93	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
121670173	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121790800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121805146	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTI	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
121806172	SPESE PER GITE DONNE	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121825146	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, AT	12	05	1	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121830146	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
121835146	SPESE ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PR	12	08	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	4.259,00	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00	5.324,88	5.324,88	0,00	5.324,88	5.324,88	0,00
121880270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ASSISTE	12	05	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121900610	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
121905144	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
121950145	SPESE PER PIANO NEVE (EURO 25700 FIN CON E	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00	0,00	69.000,00	68.543,87	16.173,82	16.173,82	0,00	16.173,82	16.173,82	0,00
122000120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNAL	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE CO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	55.022,00	55.022,00	0,00	71.000,00	55.022,00	55.022,00	55.022,00	0,00	55.022,00	55.022,00	0,00
122030120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNAL	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	21.000,00	21.000,00	0,00	37.922,39	16.922,39	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
122030145	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNAL	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122035120	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SERVIZI MAN	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122050145	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMU	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122055172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZ E	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122100700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEC	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00	0,00	12.282,36	5.282,36	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122200120	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LET	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	23.000,00	23.000,00	0,00	38.943,92	15.943,92	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
122400120	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STR	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	14.625,00	14.625,00	0,00	49.057,30	34.432,30	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
122401120	SPESE PER POTENZIAMENTO E MILGIORAMENTO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	17.575,00	17.575,00	0,00	17.575,00		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
122405120	SP POTENZIAMENTO SEGNAL STRADALE E RALLE	10	05	1	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	10.000,00	10.000,00	0,00	11.299,35	1.299,35	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
122450288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122600100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122610100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	10	05	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	445.000,00	445.000,00	0,00	460.564,60	15.564,60	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
122800120	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIA	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122810120	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE P	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122850288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122900250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.V	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122900260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIA	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122920270	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMIN	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123150240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPO	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123170288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123515174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/	10	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	251.522,97	251.522,97	0,00	258.596,78	7.073,81	251.522,97	251.522,97	0,00	251.522,97	251.522,97	0,00
123520174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/	10	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123525174	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO BUS FERMA	10	02	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124000300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
124005300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DEL	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
124010300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI	20	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00		28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
124015300	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTEC	20	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	20	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
124100310	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
124100315	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124200300	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO	20	03	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	3.207,20	3.207,20	0,00	0,00	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00
124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	46.573,10	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
124401270	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMO	01	04	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	268.400,00	268.400,00	0,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124600280	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTR	12	05	1	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
124900490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZ	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	10.114,00	10.114,00	0,00	16.699,14	6.585,14	10.114,00	10.114,00	0,00	10.114,00	10.114,00	0,00
125000490	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA (	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	30.000,00	30.000,00	0,00	31.699,99	1.699,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
125200490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZ	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	87.000,00	47.000,00	40.000,00	61.000,00	21.750,96	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	33.536,00	21.536,00	12.000,00	30.000,00	9.204,56	21.536,00	21.536,00	0,00	21.536,00	21.536,00	0,00
125300490	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPEND	01	10	1	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	14.000,00	14.000,00	0,00	25.229,07	11.229,07	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
125500172	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCH	01	11	1	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PR	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	60.356,31	60.356,31	0,00	60.993,81	637,50	60.356,31	60.356,31	0,00	60.356,31	60.356,31	0,00
126000120	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEI	14	02	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
126000200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO /	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	17.774,09	17.774,09	0,00	17.929,03	154,94	17.774,09	17.774,09	0,00	17.774,09	17.774,09	0,00
126000270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	5.228,63	5.228,63	0,00	5.282,82	54,19	5.228,63	5.228,63	0,00	5.228,63	5.228,63	0,00
126080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE COM	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PER	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PE	14	02	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126100172	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO EC	14	01	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126110120	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	9.262,32	7.262,32	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
126110145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI	14	01	1	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
126200220	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIF	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126210220	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA	14	02	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126215220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER R	14	02	1	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.647,32	647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126216220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER R	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126300260	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRI	50	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126350189	SPESE PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMME	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126400145	CONVENZIONE CON ASEP SRL PER SERVIZIO SUA	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126410280	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126420189	SPESA PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MI	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	4.553,28	4.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126500235	FONDO DI GARANZIA	14	02	1	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBU	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-RET	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-CON	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-IRAI	01	10	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBU	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRI	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-RETI	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
139020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-CON	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
139030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2019 2021-IRAI	20	03	1	PERSONALE	BADARI SARA	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00		3.451,00	3.451,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
999010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE	01	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999010301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE	01	03	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999010601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE	01	06	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999011001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	01	10	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999011101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	01	11	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999030101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	03	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	04	07	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999080101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	08	01	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999140201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	14	02	1	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385251200	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. E	08	01	1	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 Totale			8.611.747,00	8.559.747,00	52.000,00	9.788.571,00	2.154.743,05	7.798.400,00	7.798.400,00	0,00	7.796.528,00	7.796.528,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
203010203	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIEN	01	03	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230461100	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999010502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	10	05	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999015002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE	01	05	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999030102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PART	03	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999040102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE	04	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE	04	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999050202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAP	05	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999060102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE	06	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999080102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE	08	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999080202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE	08	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999090202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE	09	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999120102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAI	12	01	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999120902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	12	09	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999140202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PART	14	02	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303601100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MA	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	449,71	449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303611100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INF	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	11.322,65	11.322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303621100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARI	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303631100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERAL	01	08	2	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303651100	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN.	01	11	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303661100	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER O	01	08	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303671100	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON	01	06	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303681100	APP COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2016	01	08	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303691100	INSTALLAZIONE WIFI IN LUOGHI PUBBLICI (DA FI	01	06	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303701100	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERA	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303751100	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER UF	01	06	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303801100	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE C	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303851100	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GEN	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GEN	01	11	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304311100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.(	01	11	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304331100	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBL	01	08	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304401300	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRIC	01	11	2	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMU	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMU	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	8.500,00	0,00	8.500,00	38.490,24	29.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304521000	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ED	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304531000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (FIN CON	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304541000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304551000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMU	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304561000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPA	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	68.649,43	0,00	68.649,43	73.034,70	4.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304571000	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119	01	11	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2304581000	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304591000	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CS	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304601000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304611000	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304621000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	05	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	29.184,00	29.184,00	0,00	29.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304651000	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2304661000	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304701000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.E	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304801000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINA	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	23.676,52	23.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304801100	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN.	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	3.741,74	3.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305001200	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTI	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305051300	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CA	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305101000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FI	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305111000	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTUR	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.315,69	2.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305121000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305131000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCE	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305141000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON A	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305211100	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANI	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305261100	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BA	01	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305301100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A	01	06	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305311100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E	01	06	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305401100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DE	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305451100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEN	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305461100	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305471100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGR	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2305501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEN	01	07	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306101000	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306151000	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306201000	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FIN	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306251000	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO C	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.799,24	2.799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306261000	SP. MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMU	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306301000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306311000	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AV	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	5.252,13	5.252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306351000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FIN. (	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306361000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO I	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306371000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO I	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	722.002,38	0,00	722.002,38	750.000,00	27.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306501200	SP TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE (	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306551200	SP. DI PROGETTAZ. AMPLIAMENTO SEDE DI POR	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306801000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSOR	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306811000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSOR	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306821000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AV	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306831000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOS	03	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306841000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AV	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307011100	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (F	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307201100	ACQU. TELECAMERE PER SERVIZI DI POLIZIA LOC	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307211100	ACQ. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (FIN C	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307221100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN C	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307231100	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E P	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	5.614,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307241100	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AN	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308611100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (	03	01	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308621100	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PEF	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308631100	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. C	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308651100	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON A	03	01	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATER	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309011100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE M	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309021100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MA	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309031100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MA	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309041100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MA	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MA	04	01	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309081000	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNA	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	14.997,38	14.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309091000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (DA F	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309101000	MANUT STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA (E C	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309111000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309121000	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	10.873,30	10.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309131000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309141000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309161000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. A	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.823,86	1.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309171000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309181000	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOL	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309191000	MANUT STRAORD. SCUOLA MATERNA DRASSO (	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309201000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (DA FINAN	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309211000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN CON	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309221000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. CON	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309231000	INTERVENTI STARODINARI SU SCUOLE MATERNE	04	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310401000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DI SOAVE INFAN	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEME	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELE	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312061100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELE	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELE	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312081100	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE E	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312121100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN.	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	29.940,52	29.940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN.	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313161000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313171000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE P	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2313181000	COMPLETAM LAVORI SCUOLA PRIMARIA S.ANTO	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313211000	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOL	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313501200	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUO	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MED	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314111000	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	4.410,84	4.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314121000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MED	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314131000	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MO	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.858,31	2.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314141000	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (E	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314151000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARM	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314161000	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (DA FIN. CON	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MED	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315011100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ME	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	3.708,80	3.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ME	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA ME	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316411100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE E	04	02	2	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316421100	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINF	04	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316451000	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (D	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	89.770,10	0,00	89.770,10	90.000,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316461000	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (D	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316471000	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVAN	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	460.817,39	0,00	460.817,39	608.172,74	147.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	05	02	2	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316511100	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SE	05	02	2	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	750,48	750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316551100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVA	05	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316561100	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAO	05	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317011000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317031000	MANUT. STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (FI	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317041000	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CE	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317051000	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTER	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317061000	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN.	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317081100	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COML	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317091000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CO	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317101100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317111100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "	06	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317151000	MANUT STRAORD PALESTRA VIA EINAUDI (DA FI	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317201000	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIE	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317211000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317251000	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	28.693,07	0,00	28.693,07	65.813,30	37.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317301000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CAMPI CA	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317311000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	312.466,77	0,00	312.466,77	348.000,00	35.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317351000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320101200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIO	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	32.185,92	32.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320201200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDENZA E	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320301200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320401200	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAV	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322011000	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "C	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322021000	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRA	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322031000	CONTRIBUTI CONCESSORI DITTA FIPMA ((FIN. CO	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322051000	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODR	08	02	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322071000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOC	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDIL	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322301000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIN	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322401000	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI D	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322601000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
2322701200	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324201000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIN	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324301100	SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. MANTOVA	08	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZ	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324911100	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.361,48	1.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324921100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324931100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E	11	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2325001100	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER E	14	02	2	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO CO	14	02	2	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328501000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI COMUNALI (DA	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329011000	MANUT STRAORDINARIA CIMITERI (E CAP 4170 -	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329051000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2329101000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI BAGNI S.MADD	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329201000	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIM	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331001000	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNAL	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.917,64	2.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331011000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGI	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331051000	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNA	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331061000	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332101000	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITEF	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332171000	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON ENTR	12	09	2	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332201100	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COI	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	19.967,66	19.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332251100	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332301100	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZ	12	09	2	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332501200	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (	12	09	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334121000	OPERE URGENTI LOTTO FG 26 MAPP 802_803 RE	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335001000	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INT	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335101000	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERV	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	8.820,60	8.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337001000	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344401100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI P	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	34.892,77	34.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344411100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344421100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344501100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344511100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344521100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLI	09	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344601100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDI	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344651100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN C	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344701100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA P	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344711100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA P	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347011100	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCO	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347101100	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347501000	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO R	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347551000	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FI	09	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348201200	SP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (E CA	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348301000	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO	09	02	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348331000	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	9.833,39	9.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348351000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI C	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348361000	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI (	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348401000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO S	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348501000	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO (	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	39.731,14	2.385,00	37.346,14	42.169,93	2.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348601000	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A M	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348651000	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBORE	09	02	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLO	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.383,63	2.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350001000	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350011000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E A	09	02	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350021000	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZ. AMBIENTALE	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2350031000	INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350041000	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN (	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350051000	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350061000	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DI	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350071000	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRA	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350081000	CASETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMN	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350091000	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2(	09	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350101000	REALIZZAZ PIATTAFORMA E ALLACCI PER CASETT	09	04	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350111000	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350121000	MANUT. STRAORD. CASETTA DELL'ACQUA (FIN. (	09	04	2	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350211000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIEN	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COM	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350251100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE CO	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350281000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COM	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352101000	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.AL	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2352201000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COM	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352231000	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEF	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353001000	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCO	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	39.997,70	39.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355001000	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (F	06	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	6.006,42	6.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355101000	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER	07	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355501000	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AV	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356001100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356091100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356101100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356111100	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATUF	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356121100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	12	01	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	448,96	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356141000	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOS	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	18.592,90	18.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (F	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356171000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (DA FIN. CO	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356181000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356191000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON A	12	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356201100	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356221100	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356241100	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356251100	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN C	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356301100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FIN	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356721000	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AV	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356731000	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIEN	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356741000	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AR	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356771000	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERN	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356801200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RE	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356831200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RE	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357001000	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (F	12	03	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357501000	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBU	12	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2357502000	ACQUISTO BENI MOBILI PER ALLESTIMENTO AM	12	05	2	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358001000	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IM	12	08	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361001000	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	71.246,76	71.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361011000	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361021000	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTO	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361031000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361041000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. M	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361051200	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIAI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361061000	INTERV. STRAORD. SU STRADE MARCIAPIEDI ATT	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361081000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON A	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	10.808,76	10.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361091000	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361101000	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361111000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ STRADE MARCIAPI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361121000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN.	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361131000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	3.117,65	3.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361141000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	116.349,80	0,00	116.349,80	120.000,00	3.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361151000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZ	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361161000	OPERE DI RIQUALIFICAZ STRADE E MARCIAPIEDI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361171000	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA C	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361181000	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENT	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361191000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZ	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361201000	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MO	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361211000	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	5.201,27	5.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361221000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	333,05	333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361231000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	2.504,29	2.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361241000	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO STRADA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361251000	ATTRAVERSAMENTO PROTTETTO SU STRADA CIS	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361261000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361271000	INTERV STRAORD SU STRADE E MARCIAPIEDI AT	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361301000	REALIZZAZ. COLLEGAM. TRA VIABILITA' PIP E VIA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361501000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	27.593,52	0,00	27.593,52	27.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361551000	DISPOSITIVI FTRD DOCUMENTAZ. FOTOGRAF. IN	10	05	2	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2362001000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZION	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362101000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZION	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362151000	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362201000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOV	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362301000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362311000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363001000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363011000	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI P	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363021000	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA IN	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363031000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CO	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	17.149,20	0,00	17.149,20	18.620,00	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363041000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	79.380,00	0,00	79.380,00	79.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363051000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363051100	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363111100	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO D	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367001000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE M	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	0,00	30.000,00	45.961,28	15.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367021000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN C	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367031000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	229,36	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367041000	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIED	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	3.797,60	3.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372001000	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372031000	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUN	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIO	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372101000	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372111000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI IL	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372121000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI IL	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372131000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI IL	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372141000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372151000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372201000	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PU	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372211000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PI	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372401200	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000	10	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374501000	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CO	14	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374511000	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE	14	02	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375111000	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI	14	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377001000	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378001000	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SER	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	22.615,00	22.615,00	0,00	22.615,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2378501300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	05	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO CO	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00	0,00	7.467,00	2.467,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIME	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	48.046,48	25.000,00	23.046,48	79.444,48	31.398,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2385011200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	4.694,56	4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385021200	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON EN	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385101200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	11.684,19	11.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385111200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN C	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385151200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZI	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385201200	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385301200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIRE	08	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	16.381,35	16.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385501300	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI	08	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385601400	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI T	08	01	2	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385651000	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2385701300	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIO	08	01	2	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386001000	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO	01	05	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390311000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RA	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390321000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390501000	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METAI	17	01	2	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale			3.600.108,28	1.561.984,00	2.038.124,28	4.417.127,00	939.019,54	481.300,00	481.300,00	0,00	478.300,00	478.300,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
2356401450	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDA	12	05	3	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375301450	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SP/	10	02	3	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
3600002000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD F	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600002100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVID	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600002200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DI	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3600002300	ESTINZIONE ANTICIPATA BOC DEXIA PARI AL 10%	50	02	4	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601002300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSIT	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602002400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRON	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602102400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRON	50	02	4	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 Totale			32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
470000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
470050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER CO	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
470100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP.	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
470200	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TE	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
470300	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	99	01	7	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00	0,00	66.006,64	16.006,64	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
470350	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENA	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
470400	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00	0,00	91.305,80	1.305,88	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
470430	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	99	01	7	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	850.000,00	850.000,00	0,00	996.101,00	146.101,85	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
470431	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL M	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	30.100,00	30.100,00	0,00	31.174,56	1.074,56	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
470450	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 6097	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470500	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMA	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
470600	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATT	99	01	7	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
470650	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP	99	01	7	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470700	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE S	99	01	7	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470800	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	99	01	7	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 Totale			1.982.100,00	1.982.100,00	0,00	2.147.488,00	165.388,93	1.982.100,00	1.982.100,00	0,00	1.982.100,00	1.982.100,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Miss.	Progr.	titolo	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	PREVISIONE 2020	PREVISIONE PURA 2020	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE DI CASSA	Residui Presunti	PREVISIONE 2021	PREVISIONE PURA 2021	REISCRIZIONE PER FPV	PREVISIONE 2022	PREVISIONE PURA 2022	REISCRIZIONE PER FPV
				Totale complessivo			**14.226.455,28**	**12.136.331,00**	**2.090.124,28**	**16.385.686,00**	**3.259.151,52**	**10.296.300,00**	**10.296.300,00**	**0,00**	**10.292.928,00**	**10.292.928,00**	**0,00**