ALLEGATO 1)**P.E.G. ENTRATA**

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2240	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI DI LEVA CIVICA REGIONALE	2	0101	201	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3586	0	APAM SPA LIQUIDAZ QUOTE RESIDUE CONTRIBUTI EX L 204/1995 E L 194/1998	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3593	0	RIPIANO DISAVANZI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FIN. S.237530/1450)	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3627	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI N.00784/2010	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3630	0	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3635	0	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI N.427/2012 (SP.100620/280)	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3640	0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO (SPESA CAP 101050100)	3	0500	305	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.000,00	1.000,00
2182	0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (S. CAP 100455281)	2	0101	201	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	65.000,00	65.000,00
2252	0	RIMBORSO DA REGIONE SPESE CONSULTAZ ELETTORALI (S CAP 100455281)	2	0101	201	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2630	0	TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO	2	0101	201	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	2.000,00	2.000,00
3105	0	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE QUOTA PARTE RICONOSCIUTA DA MINISTERO	3	0100	301	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	700,00	700,00
3117	0	PROVENTI DA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI IN VILLA	3	0100	301	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	17.000,00	17.000,00
3122	0	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	0100	301	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3204	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI SP CAP 2329051000-2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000 - 2305151000 - 2344511100 - 2350151000	3	0100	301	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	68.000,00	68.000,00
3235	0	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI	3	0100	301	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	8.000,00	8.000,00
3555	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSE	3	0500	305	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
3620	0	RIMBORSO SPESE CREMAZIONI	3	0500	305	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
3700	0	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO	3	0500	305	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4160	0	PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI (S. CAP. 2305131000 nel 2015 - CAP 2329011000 nel 2016 e 2017)	4	0400	404	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4170	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI (SP CAP 2305131000-2324911100-2361501000 - 2309231000) - 2305151000 - 2344511100 - 2350151000	4	0400	404	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4180	0	PROVENTI CONCESSIONI EDICOLE FUNERARIE S. MADDALENA (S. 233100/1000)	4	0400	404	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
4190	0	ALIENAZIONE EDICOLE FUNERARIE CIMITERO S.MADDALENA (INT. 230362/1100)	4	0400	404	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
60596	0	CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (SP CAP 470431)	9	0100	901	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	40.000,00	40.000,00
60800	0	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO (SP. 470800)	9	0100	901	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
60973	0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI (SP. 470450)	9	0100	901	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
1220	0	TASSE CONCORSI	1	0101	101	PERSONALE	BADARI SARA	100,00	100,00
2192	0	CONTRIBUTO STATALE PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D. UFFICIO TECNICO PER ATTIVITA' PER SUPERBONUS - VEDI SP. CAPP.104861100-104861200-10586127	2	0101	201	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
2198	0	TRASFERIMENTO PER CONCORSO LAVORO STRAORIDNARIO VIGILANZA - VEDI SPESA CAP. 107800100	2	0101	201	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
2593	0	TRASFERIMENTO DA CO.PRO.SOL. PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (CAPP. 119100100-119100200-121850270)	2	0101	201	PERSONALE	BADARI SARA	33.033,00	33.033,00
3575	0	FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 (spesa 107410100 -107410200-107700270)	3	0500	305	PERSONALE	BADARI SARA	31.000,00	31.000,00
3595	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	3	0500	305	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
3598	0	RECUPERO DECURTAZIONE D.L. 112/2008 MALATTIA DIPENDENTI	3	0500	305	PERSONALE	BADARI SARA	1.000,00	1.000,00
						BADARI SARA			

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2264	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE QUOTA INCASSI PER SANZIONI COVID-19	2	0101	201	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2631	0	TRASFERIMENTO DA UTG PER RISTORO SPESE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO	2	0101	201	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
3114	0	SANZIONI AMM.TIVE VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI E NORME DI LEGGE (IMPRESE)	3	0200	302	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	20.000,00	20.000,00
3115	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE	3	0200	302	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	250.000,00	250.000,00
3116	0	RECUPERO EVASIONE SANZIONI VIOLAZ. COD.STRADA (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 2367041000)	3	0200	302	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
4115	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI (SPESA CAP 2306251000)	4	0400	404	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4216	0	CONTRIBUTO MINISTERO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" PER SORVEGLIANZA - VEDI SPESA CAP. 2308711100	4	0200	402	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4321	0	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MANTOVA NORD - DGR 4751-2020 - SPESA CAP. 2308661100	4	0200	402	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4324	0	FINANZIAMENTO REG.LE PER SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - SPESA CAP. 2307261100	4	0200	402	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4325	0	TRASF. REG.LE PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI L.R. 86/1983 - VEDI SP. CAP. 2308701100	2	0101	201	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
4327	0	TRASFERIMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E AREE PROTETTE REG.L LR 86/93 - SPESA CAP. 2308701100	4	0200	402	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
60580	0	DEPOSITI CAUZIONALI (S.CAP.470300)	9	0200	902	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
							BONIOTTI SIMONETTA		

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	1	0101	101	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	2	0101	201	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	2	0101	201	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	2	0101	201	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2645	0	RISORSE ATTESE DA COMUNE DI S.GIORGIO GSV MARTINELLI FONDO PEREQUAZIONE PROVINCIALE (U CAP 113301145)	2	0101	201	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0100	301	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.600,00	3.600,00
3111	0	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	0200	302	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.333,00	3.333,00
3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3	0100	301	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00	3.000,00
3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	3	0500	305	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4306	0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA R.L. PER DISTRETTI DIFFUSI DEL COMMERCIO - SPESA CAP. 2361331000	4	0200	402	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	2	0101	201	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2632	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - VEDI SPESA CAP. 113011800	2	0101	201	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2650	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PARTE CARICO COMUNI S.GIORGIO BIGAR., MARMIR., BORGOVIRGILIO (S.CAP 113312143)	2	0101	201	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2706	0	ENTRATE PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE DELL'ENTE	2	0103	201	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	6.500,00	6.500,00
2707	0	ENTRATE PER SPONSORIZZAZIONI INIZITIVE E EVENTI CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 113300143	2	0103	201	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	5.000,00	5.000,00
3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	3	0100	301	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
3181	0	INTROITI PER EVENTI CULTURALI DELL'ENTE - RIL. FINI IVA - VEDI SPESA CAP. 113302150	3	0100	301	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
3212	0	PROVENTI PER AFFITTO SALA POLIVALANTE - RILEVANTE FINI IVA - SPESA CAP. 113302150	3	0100	301	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	5.000,00	5.000,00
3565	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	3	0500	305	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.000,00	8.000,00
3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	9.000,00	9.000,00
3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	10.500,00
3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	184.000,00	184.000,00
3211	0	FITTO ATTIVO SEDE ASEP SRL	3	0100	301	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	27.511,00	27.511,00
3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	3	0500	305	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.	3	0500	305	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)	3	0500	305	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	5	0100	501	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)	4	0200	402	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4200	0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ART 1 CO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018 (SP CAP 2361221000)	4	0200	402	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	4	0200	402	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	9	0100	901	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	9	0100	901	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)	9	0200	902	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
2133	0	PNRR-M1.C1.1.2 - MISS.1-INV.1.2-CUP C31C22000520006- ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI - VEDI SPESA CAP. 102804175	2	0101	201	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4206	0	PNRR-M1.C1.1.4-MISS.1-INV.1.4-CUP C31F22001730006-MISURA ADOZIONE APPIO - VEDI SPESA CP. 2305061200	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
4207	0	PNRR-M1.C1.1.4-MISS.1-INV.1.4-CUP C31F22001750006-MISURA1.4.4 SPID CIE- VEDI SPESA CAP. 2305071200	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4217	0	PNRR M1C1I1.4.1 CUP C31F22003230006 - TRAS. PER PROGETTO ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBLICI - SP. CAP. 2305081200	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4218	0	PNRRM1C1I1.4.5 CUPC31F22002710006 TRASF. PER PROGETTO PIATTAFORMA NOTIFICHE - SPESA CAP. 2305091200	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4219	0	PNRR - M1.C1.1.3 - CUP C51F22008310006 - CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTO PIATTAFORMA DATI - SPESA 230510120	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4220	0	CONTRIBUTO PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - SPESA CAP. 2305111200	2	0105	201	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
4221	0	ONTRIBUTO PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - SPESA CAP. 2305111200	4	0200	402	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
						DAL BOSCO EMANUELA			

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
1020	0	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	1	0104	101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1090	0	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF	1	0104	101	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0301	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.166.218,00	2.166.218,00
2100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2105	0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	80.195,00	80.195,00
2110	0	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2111	0	CONTRIBUTO ART. 27, CO.2 D.L. 17/2022 - "CARO BOLLETTE"	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2112	0	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ONERI INDENNITA' AMMINISTRATORI (CAPP. 124200300-100100189-103450270)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	62.106,00	62.106,00
2120	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C.1, D.L. 93/08)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2125	0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2130	0	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2140	0	TRASF.STAT. CORRENTI CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ART.40 DLGS.504-92 (EX 21120)	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2150	0	TRASFERIMENTO STATALE PER CONCORSO SPESE PERSONALE E RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIO	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2160	0	CONTRIBUTO STAT. COMPENSATIVO COMUNI SISMA 2012 DL 244_2016 LEGGE 19_2017 ART 14 CO 12	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2165	0	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2180	0	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2190	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	20.000,00	20.000,00
2195	0	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2651	0	TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER RISTORO DECURTAZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	2	0101	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2702	0	DONAZIONI SU CONTO CORRENTE DEDICATO EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - VEDI SPESA CAP. 120502230	2	0102	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2703	0	DONAZIONI E CONTRIBUTI LIBERALI PER INTERVENTI EMRGENZA SANITARIA COVID - VEDI SPESA CAP. 119201189	2	0103	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2705	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - RILEVANTE AI FINI IVA - VEDI SPESA CAP. 122900120	2	0103	201	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.000,00	2.000,00
3300	0	INTERESSI	3	0300	303	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	100,00	100,00
3310	0	DIVIDENDI	3	0400	304	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	15.000,00	15.000,00
3563	0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3585	0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	15.999,63	16.347,63
3596	0	RIMBORSO DA ASEP SRL QUOTE AMMORTAMENTO PISCINA COMUNALE	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3624	0	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3625	0	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
3642	0	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO IVA A SEGUITO SCIoglimento DI SET SPA AVVENUTO IL 9.11.2012	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3645	0	RIMBORSO DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPESE SOSTENUTE CAUSA CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3720	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	3	0500	305	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	25.000,00	25.000,00
4560	0	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI TERREMOTO DESTINATI AL COMUNE DI S GIACOMO DELLE SEGNALE (SP.2304401300)	4	0200	402	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4575	0	ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI TERREMOTO MAGGIO 2012	4	0500	405	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
6020	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	6	0200	602	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
7020	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - SPESA CAP. 3420202200	7	0100	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60550	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (S.CAP. 470000)	9	0100	901	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	170.000,00	170.000,00
60555	0	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (S.CAP.470050)	9	0100	901	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
60560	0	RITENUTE ERARIALI (S.CAP. 470100)	9	0100	901	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
60570	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (S.CAP.470200)	9	0100	901	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	30.000,00	30.000,00
60595	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (470430)	9	0100	901	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.300.000,00	1.300.000,00
1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Fondo di Cassa			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	0	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	2	Avanzo di Amministrazione destinato per investimenti			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	3	Avanzo di Amministrazione accantonato			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	4	Avanzo di Amministrazione parte libera			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	5	di cui vincolato utilizzato anticipatamente			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	6	Avanzo di amministrazione vincolato destinato a investimenti			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	7	Avanzo di amministrazione parte libera destinato a investimenti			0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1000	0	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1005	0	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	130.000,00	130.000,00
1006	0	RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	10.000,00	10.000,00
1010	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.380.000,00	2.380.000,00
1030	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1031	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1040	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1041	0	CANONE UNICO PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1050	0	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1080	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	880.000,00	880.000,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
1230	0	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX 12080)	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1235	0	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	6.000,00	6.000,00
1302	0	CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1400	0	TASI	1	0101	101	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2104	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA - ART. 6 sexies L. 69/2021	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2106	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ALBERGHI EX ART. 177 DL 34/2020	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2107	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COSAP PLATEATICO EX ART. 181 DL 34/2020 E ART. 9TER CO. 2 E 3 DL 137/2020	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2108	0	TRASFERIMENTO COMPESATIVO MINORI ENTRATE IMU AX ART. 1, CO. 48, L. 178/2020	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2109	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO TASI	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.394,09	2.394,09
2188	0	TRASFERIMENTO MIN. PER FONDO ART. 6, CO1, DL 73/2021 AGEVOLAZIONI UND RIFIUTI - VEDI SPESA CAP. 116404189	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2191	0	TRASFERIMENTO PER FONDO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DEL DL 34/2020	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2647	0	RISORSE ATTESE DA CAMERA DI COMMERCIO PER CONTRIBUTI AD ATTIVITA PRODUTTIVE E PER ABBATTIMENTO INTERESSI (SP CAP 126216220)	2	0101	201	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3185	0	PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE L.36/94 - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-	3	0100	301	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3190	0	RECUPERO EVASIONE CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA L. 36/94 (RIL AI FINI IVA)	3	0200	302	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3195	0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	3	0100	301	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	110.000,00	0,00
3198	0	T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3	0100	301	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	13.500,00	13.500,00
3230	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	0100	301	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3255	0	CANONE UNICO PARTRIMONIALE	3	0100	301	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	195.000,00	195.000,00
3601	0	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	3	0500	305	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
4125	0	CESSIONE AZIONI ASEP	5	0100	501	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	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	402	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
5000	0	ENTRATA PREVISTA DA ASEP SRL DISTRIBUZIONE RISERVE AI COMUNI SOCI (S CAP 2316461000 - 2306261000)	5	0400	504	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
60793	0	RIMBORSO SPESE RACCOLTA OLII E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI (S.CAP. 470700)	9	0100	901	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
						DEL BON ANGELA			

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2170	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	2	0101	201	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3184	0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	301	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	31.110,00	0,00
3203	0	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	3	0100	301	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3245	0	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	301	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3588	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DAL TESORIERE COMUNALE	3	0500	305	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3589	0	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	3	0500	305	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3594	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. INT. 114100/189)	3	0500	305	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3710	0	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.S.I. (SP CAP 124401270)	3	0500	305	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4097	0	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CSI ZONA GOMBETTO IMPONIBILE (SP CAP 2361111000 E CAP 3600002300)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4098	0	ALIENAZ PORZ AREE ZONA CA ROSSA E ZONA BANCOLE	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4099	0	ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE LOCALITA' CA' ROSSA (SP. CAP 2316461000 E CAP 2306361000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4100	0	ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. VIA LONDRA (SP. 2361231000 per € 71.311,48 e cap 999010502 per € 50.000,00)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4101	0	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP.cap.2309191000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4102	0	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4104	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4109	0	ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4111	0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (SP. CAP. 2322501000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4113	0	ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4118	0	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - VEDI SPESA CAP.2313231000	4	0400	404	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4203	0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTR. MIN. PER EFFIC. ENERG. SVILUPPO TERRIT SOST-SP CAP 2309301000-10232304561000-2304711000-2367081000-2309261000	4	0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4204	0	CONTRIBUTO MIN. INT. AI SENSI DEL D.M. 14/1/22 - VEDI SPESA CAP. 2361321000	4	0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4205	0	OTTO PER MILLE RICHIESTA AL PRESID. CDM EFFIC. ENERGETICO SCUOLE MEDIE (FPV 2015 CAP 999040202 - CAP 2314161000 NEL 2016)	4	0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4210	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	4	0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4211	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAPP.2312091100 E 2313191000	2	0101	201	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4212	0	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE FONDI P.O.N. - VEDI SPESA CAP. 2312091100 E 2313191000	4	0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
4213	0	PNRR - M5.C2.I.2.1- CONTRIBUTO MINISTERO DPCM 21/1/2021 - BANDO RIGENERAZIONE URBANA VEDI SPESA CAPP.2322611000-2322631000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4214	0	TRASFERIMENTO PNRR-M4C1-I1.1-CUP C35E22000010006 PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA - VEDI SP. CAP. 2309291000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4215	0	CONTRIBUTI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (FPV 2016 EURO 250.000,00 CAP 2363011000 - CAP 230919000 EURO 150.000,00)		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4311	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO INCLUSIVO DEC. R.L. 8839/2020 - VEDI SPESA CAP. 2350161000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4322	0	CONTRIBUTO REG.LE PER LR 9/2020 - SPESA CAP. 2367051000-2367061000-2304631000- 2304641000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4323	0	CONTRIBUTO L.R. 4/2021 - MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO - VEDI SPESA CAP. 2367091000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4326	0	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA - L.R. 9/2020 - SPESA CAP. 2347601000		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4540	0	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4555	0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4556	0	CONTRIBUTO DA IMPRESA (SP. CAP. 2361241000)		4 0200	402	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4576	0	PREVISTO RIMBORSO ASSICURATIVO NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 (VARI CAP INVESTIM)		4 0500	405	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5300	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SP. 236103/1000)		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5316	0	MUTUO CASSA DD.PP. DA ASSUMERE PER FINANZIARE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (SP. 231646/1000)		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5319	0	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5325	0	MUTUO IST.PREV.STRADA OTTONA SPINOSA S.CAP.236600 (EX 52482)		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5332	0	MUTUO CASSA DD.PP.EDILIZIA SCOLASTICA S.CAP.231000 (EX 52540)		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
5338	0	MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA-BOCCIODROMO 2		6 0300	603	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
60585	0	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350)		9 0200	902	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2197	0	CONTRIBUTO DA MINSISTERO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 104701120		2 0101	201	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2605	0	CONTRIBUTO ATTESO DA CARIPLO ACCORDO PARTENARIATO PARCO MINCIO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 GC 77_2014 (S CAP 105501172)		2 0101	201	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2648	0	CONTRIBUTO COMUNE DI MANTOVA PER PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICO - VEDI SPESA CAP. 123526174 CAP.	2	0101	201	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3202	0	INDENNITA' DI SERVITU' DI PASSAGGIO RETI - VEDI SPESA CAP. 2367041000	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3205	0	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3220	0	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3240	0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	420.120,00	420.120,00
3250	0	CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO DA GSE IMPIANTO PRESSO SCUOLA VIA KENNEDY	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3260	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3	0100	301	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	13.000,00	13.000,00
3560	0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3584	0	RIMBORSI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI PER DANNI ALLA RETE STRADALE E BENI DELL'ENTE - SPESA CAP. 122030145	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
3587	0	TEA RETE LUCE SRL CONGUAGLIO UTENZE ILLUMINAZ PUBBLICA	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
3590	0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
3591	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.600,00	2.600,00
3592	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	3.900,00	3.900,00
3597	0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
3599	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	3	0500	305	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00
4106	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	4	0400	404	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	2	0101	201	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	8.250,00	0,00
2620	0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	2	0101	201	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00
3101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	3	0100	301	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	35.000,00	35.000,00
3626	0	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	3	0500	305	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4103	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	4	0400	404	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4105	0	ALIENAZIONE AREE P.I.P. BANCOLE NORD (SP. Cap. 2322601000)	4	0400	404	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4110	0	PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	4	0400	404	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4119	0	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	4	0400	404	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
4120	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.CAP 2344501100 € 23.100,00 SP.CAP. 2361031000 € 29.500,00)	4	0400	404	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4300	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	4	0200	402	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4310	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	4	0200	402	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4320	0	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO TERREMOTO MAGGIO 2012 (CAP. 2305211100 € 4126,71 CAP 2307201100 € 5000)	4	0200	402	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
4500	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - INV. 2378001000-2384001000-2313051000 E SCORR.	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	300.000,00	300.000,00
4506	0	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4510	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENT. INCREM. SU CONTRIBUTO DI COSTRUZ. (ART.43 CO 2 BIS L.R.12/2005) (SP.2385651000 E 2385701300) - 2385661000	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
4511	0	INCREMENTO COSTO DI COSTRUZ. ART 5 CO 10 LR 31_2014 CONSUMO SUOLO (S CAP 2350021000) - 2350181000	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
4515	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	4	0100	401	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
4520	0	MONETIZZAZIONE DA PIANI DI LOTTIZZAZIONE (SP CAP 2304801000 E 2361141000)	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4525	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4530	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI"	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4535	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4538	0	PROVENTI DA ESCAVAZIONE (SPESA CAP 2367031000)	4	0500	405	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
4570	0	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAM. PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 2304651000)	4	0100	401	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
						MOFFA ROSANNA			

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2113	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' EX ART.1 CO. 179 E 180 L. 234/2021 - SPESA CAP. 111361185	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	53.000,00	53.000,00
2199	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PER FONDO POLITICHE FAMILIARI PER CRED EX ART. 105 DL 34/2020 - VEDI SPESA CAP. 111450189 - 111350185-111353185	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2262	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	9.000,00	9.000,00
2263	0	CONTRIBUTO REGIONALE L 107_2015 FONDO o_6 PROMOZIONE EDUCAZIONE DGR 7404/2017 E DGR 2018 E PAINO 2021-2025 -SP.CAP. 117256145	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2265	0	CONTRIBUTO REG.LE PER BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA-ALUNNI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA - SPESA CAP. 111362185	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	20.000,00	0,00
2266	0	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" - SPESA CAP. 118720143	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2520	0	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3125	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3130	0	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3131	0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00
3135	0	PROVENTI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	55.000,00	55.000,00
3136	0	PROVENTI DOPO SCUOLA SCUOLE PRIMARIE	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3140	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3145	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3150	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	12.700,00	12.700,00
3170	0	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	33.000,00
3615	0	RIMBORSO SPESA MENSA DOCENTI RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	305	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	35.500,00	35.500,00
1350	0	IRPEF 5 PER MILLE (SPESA CAP 120445230)	1	0104	101	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00
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	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2187	0	FONDO RISTORO AI GESTORI TRASPORTI EX DECRETI MIT N. 58 E 82 DEL 2021 - SPESA CAP. 119207189	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2189	0	FONDO PER MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO A FAMIGLIE ART. 53, CO.1 DL 73/2021 - SPESA CAP. 120504230	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2196	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI SPESA CAP. 120501230	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2236	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	56.537,96	56.537,96
2237	0	CONTRIB REGIONE LOMBARDIA DGR X/6755 DEL 21.06.2017 SOSTEGNO NUCLEI FAMIL IN ALLOGGI PUBBLICI PAGAM SERV COMUNI (SCAP 120441230)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2238	0	CONTRIBUTO PREVISTO DA REGIONE LOMBARDIA DGC 101 DEL 28.08.2017 PER SERVIZI TRASP SCOL E ASSIST EDUCATIVA CON DISABILITA (S CAP 119205189)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
2490	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2500	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER NUOTO DISABILI (PARZ. CAP. 120342230 FONDO COMUNI)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2510	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	17.215,93	17.215,93
2530	0	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	45.712,92	45.712,92
2540	0	CONTRIBUTO PER SAD/SADH E PER ADM - DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	26.869,88	26.869,88
2550	0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.701,57	8.701,57
2560	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.774,39	4.774,39
2570	0	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2580	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA FONDO POVERTA (S CAP 120350230)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2585	0	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	79.243,47	79.243,47
2590	0	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.011,30	1.011,14
2591	0	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO COPROSOL PER SPESE ORGANIZZAZIONE CRED - VEDI SPESA CAP. 112101130	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2592	0	TRASFERIMENTO DA CO. PRO.SOL. PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE FONDO POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 119200230	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	42.456,96	42.456,96
2594	0	EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO DA CO.PRO.SOL. PER RIPARTO FONDO NAZIONALE E DELLE POLITICHE SOCIALI	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2595	0	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA POPOLO AFGANO - SPESA CAP. 121838145	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2600	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' DOPO DI NOI (SP CAP 120340230)	2	0101	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2701	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO ANZIANI - SPESA CAP. 120525146	2	0103	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. ENTRATA

Capitolo	Articolo	Descrizione	Titolo	Tipologia	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2704	0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO AL CARO BOLLETTE - VEDI SP. CAP. 120457230	2	0103	201	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3155	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	3	0100	301	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	155.000,00	155.000,00
3160	0	PROVENTI ADDIZIONALE GAS DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (D.G.C. 186/2003 - S. 120560/230)	3	0100	301	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3200	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	3	0100	301	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.474,37	63.474,37
3500	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3545	0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.600,00	1.600,00
3546	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.000,00	10.000,00
3547	0	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO PROTETTO RILEVANTE AI FINI IVA	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	5.000,00
3570	0	RIMBORSO SPESE DAL DISTRETTO MILITARE PER O.D.C. (EX 35357)	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
3583	0	RIMBORSO DA SAI SPESE PER ACCOGLIENZA POPOLO AFGANO	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	2.400,00	2.400,00
3629	0	RIMBORSI E CAUZIONI SERVIZI SOCIALI	3	0500	305	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60650	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI (S. CAP. 470650)	9	0100	901	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
60700	0	FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (S. 0/470700)	9	0100	901	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
						PUTTINI ANNA KATIA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
100550230	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGLIO	01	01	1	104	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100615288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	01	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100619280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100620280	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100621280	CONTENZIOSO COMUNE/AGENZIA ENTRATE (FIN. AVANZO 2008)	01	02	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100700189	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01	01	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
101050100	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	01	02	1	101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
101050200	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	01	02	1	101	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
101530230	RESTITUZIONE E RIMBORSI ERRONEAMENTE VERSATE	01	07	1	109	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
102222288	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	01	10	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103251189	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO	01	01	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103300189	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	01	01	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103301145	SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE DEL PERSONALE	01	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00
103322288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	110	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103850189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00
103860189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	01	08	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.200,00	4.200,00
103990189	SPESE PER CONSULENZE	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104000189	SPESE PER LITI	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	4.000,00
104001189	SPESE PER LITI E DI DIFESA - FIN. AVANZO ACC. PER CONTENZIOSO 2019	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
104150173	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	01	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00
104151173	SERVIZI E CANONI ASSISTENZA PER SERVIZI AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
106601189	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106605189	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.800,00	4.800,00
123515174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2	10	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	295.000,00	300.000,00
123520174	TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	10	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
123525174	SERVIZIO INTEGRATIVO TRASPORTO BUS FERMATA DI SOAVE	10	02	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
125500172	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901	01	11	1	103	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303681100	APP COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	01	08	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303721100	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. ENTRATE CORRENTI	01	11	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4170)	01	11	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305301100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A.A. 2006)	01	06	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305311100	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E. 4115)	01	06	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2317111100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (E. 3205 FITTO ATTIVO)	06	01	2	202	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2375301450	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SPA (FIN. E. 3593)	10	02	3	301	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2385501300	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009)	08	01	2	204	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2385601400	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (FIN. A.A. 2007)	08	01	2	204	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0,00	0,00
470431	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	40.000,00	40.000,00
470450	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
470800	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	99	01	7	701	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
100450281	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	38.000,00	0,00
100455281	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	65.000,00	65.000,00
100457230	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA PARTE DELL'ACCONTO SPESE REFERENDUM AUTONOMIA (FIN CON A.A. 2017)	01	01	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103700189	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	1.000,00	1.000,00
103745280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	07	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103751288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	07	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
103790173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106010100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106010200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	01	07	1	101	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
106300115	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	650,00	650,00
106350188	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	4.000,00
106500950	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	500,00	500,00
106555270	IRAP PER CENSIMENTO	01	07	1	102	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
114800145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	66.099,38	75.000,00
114800600	DOTAZIONE E ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI	12	09	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	1.000,00	1.000,00
114805145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	09	1	103	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
115203230	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI FIN CON ENTRATA CORRENTE	12	09	1	104	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	4.000,00	3.500,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
115204288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	09	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
115210280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12	09	1	110	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2303781100	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	11	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305401100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2002)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305451100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. ECCED.E.C.2003)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305461100	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305471100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGRAFICI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2305501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (FIN. A.A. 2006)	01	07	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2328511000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LAPIDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	12	09	2	202	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
2332171000	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON ENTRATA CORRENTE)	12	09	2	204	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0,00	0,00
12600200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100100100	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100100200	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100100270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100150270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	01	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100600280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100617280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	02	1	110	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
100618280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101000100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	195.818,00	195.818,00
101000200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	58.518,00	58.518,00
101002100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. ARRETRATO - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101002200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	01	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
101200100	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	86.274,00	86.274,00
101200200	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	24.593,00	24.593,00
101202100	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101202200	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101212100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101212200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101280100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101280200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101290200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101690450	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZIONE PERSONALE E QUOTIDIANI	01	11	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.)	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700270	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101700300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	01	02	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	300,00	300,00
101780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101780270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
101800171	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00
102200400	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102230280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
102600189	SPESE PER CONCORSI	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103622280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103625280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	7.520,00	7.520,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
103652270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FIN., PROGR E PROVVEDITORATO ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO FIN.A.A. 2017	01	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103750280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
103754280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	17.812,00	17.812,00
104252270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104280270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE FIN.A.A. 2017	01	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104516172	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	10.000,00	12.000,00
104520181	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	01	10	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	130.441,00	130.441,00
104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	37.031,00	37.031,00
104802100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104802200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	88.769,73	88.769,73
104860200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	25.686,33	25.686,33
104861100	STIPENDI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO - FIN. DA ENTR. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104861200	ONERI PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO FIN. DA ENT. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104862100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104862200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104870300	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
104880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN CON A.A. 2017	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
104890200	ARRETRATI 20162017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105200300	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	7.584,94	7.584,94

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
105861270	IMPOSTE E TASSE PERS. T.D. UFFICIO TECNICO - FIN. ENTR. 2192 (PER SUPERBONUS)	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105862270	IRAP UFFICIO TECNICO SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105867280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105870280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
105890270	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106000100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	97.659,00	97.659,00
106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	29.728,00	29.728,00
106002100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106002200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI FIN CON A.A. 2017	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.DEMOGRAFICI FIN A.A. 2017	01	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106200300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	40,00	40,00
106550270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	01	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	8.441,00	8.441,00
106552270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA FIN. A.A. 2017	01	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106718288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	11	1	110	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106750270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00
106751270	IAP PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
106752270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	11	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107200300	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400100	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107400200	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E 3575	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	23.427,84	23.427,84
107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 - E. 3575	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	5.575,83	5.575,83
107411100	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107411200	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	01	06	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107427280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	01	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	54.862,00	54.862,00
107430200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	14.410,00	14.410,00
107432100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107432200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
107480100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FIN CON A.A. 2017	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107480200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFFICIO TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107650270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	01	04	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	4.713,00	4.713,00
107651270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	04	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI FIN. A.A. 2017	01	04	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107700270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI - E. 3575	01	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	1.991,37	1.991,37
107701270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	01	06	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107800100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	198.963,00	205.963,00
107800200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	58.500,00	61.000,00
107802100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107802200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107850100	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107850200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE FIN CON A.A. 2017	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
107900300	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	03	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	250,00	250,00
108525280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108526280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	03	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108550270	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	03	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	16.768,00	17.768,00
108552270	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	03	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
108580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	03	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111100100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	101.935,00	101.935,00
111100200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	27.667,00	27.667,00
111102100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111102200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI FIN CON A.A. 2017	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
111340300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
112570270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	8.534,00	8.534,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
112572270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	04	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
112580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	04	07	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114033280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114035280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	08	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	11.457,00	11.457,00
114052270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	08	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
114080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA FIN A.A. 2017	08	01	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	22.852,00	22.852,00
116100200	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	6.628,00	6.628,00
116102100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116102200	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN CON A.A. 2017	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN. A.A 2017	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116560280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED IRAP ARRETRATI	09	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700100	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116700200	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO FIN CON A.A. 2017	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. ASILO NIDO FIN. A.A. 2017	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900100	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116900200	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
116925280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	12	01	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
117000300	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	01	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	99.483,27	99.483,27
119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	29.111,57	29.111,57
119102100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119102200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119150100	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119150200	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN CON A.A. 2017	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
119180200	ARRETRATI 2016 2017 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN.A.A. 2017	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
119650300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
120000280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
120008280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	12	05	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
121850270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	8.583,16	8.583,16
121852270	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	12	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
121880270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA FIN. A.A. 2017	12	05	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
124900490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	10.114,00	10.114,00
125000490	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-REPERIBILITA'	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	33.000,00	33.000,00
125200490	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	25.000,00	25.000,00
125201490	RETRIBUZIONI PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
125210200	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	15.000,00	15.000,00
125211200	ONERI PER TRATTAMENTO ACCESSORI EX L. 178/2020 CO. 870 - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126000100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	63.739,00	63.739,00
126000200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	19.013,00	19.013,00
126000270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE	14	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	5.637,00	5.637,00
126002100	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126002200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO 2021	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126002270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE SU ARRETRATI - FIN. AVANZO ACC. 2021	14	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN CON A.A. 2017	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE COMMERCIO ATTIV PRODUTTIVE FIN.A.A. 2017	14	02	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
126080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE FIN. A.A. 2017	14	02	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	01	10	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129010490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-RETRIBUZIONE (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
129020491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-CONTRIBUTI (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
129030492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2016/2017-IRAP (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017)	01	10	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000490	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - RETRIBUZIONE	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000491	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - CONTRIBUTI	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139000492	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2018 - IRAP	20	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	0,00	0,00
139010490	RINNOVO CONTRATTUALE -RETRIBUZIONE	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	32.000,00	32.000,00
139020491	RINNOVO CONTRATTUALE -CONTRIBUTI	20	03	1	101	PERSONALE	BADARI SARA	9.000,00	9.500,00
139030492	RINNOVO CONTRATTUALE -IRAP	20	03	1	102	PERSONALE	BADARI SARA	3.000,00	3.451,00
						BADARI SARA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
470300	DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	99	01	7	702	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	50.000,00	50.000,00
108000500	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	8.000,00	7.000,00
108100140	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	14.175,00	14.175,00
108101140	SPESE POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108110140	SPESE POLIZIA LOCALE L. 120 ART. 40 LETT. B - FIN. MEZZI PROPRI	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	14.000,00	14.000,00
108200105	SP SERVIZI E MANUTENZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108200180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	11.000,00	11.000,00
108200189	SERVIZIO SPERIMENTALE CONTROLLO NOTTURNO TERRITORIO CON ISTITUTO VIGILANZA	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108201180	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE (L. 120 - ART. 40 LETT C)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.650,00	3.650,00
108201189	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLE SANZIONI AL CDS - FIN. AVANZO VINCOLATO	03	01	1	104	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108202189	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA SANZIONI AL CDS 2020- FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	03	01	1	104	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108252150	SPESE POSTALI E DI GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	8.000,00	8.000,00
108350900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108400105	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.500,00	3.500,00
108500172	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108501172	SPESE PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108502172	SPESE PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108503172	SERVIZI PER STUDIO ACCESSIBILITA' SCOLASTICA SECONDO LA NORMATIVA DEL CDS - FIN. AVANZO VINC. 2021	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108505173	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	2.000,00	1.000,00
108510172	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	03	01	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
108530230	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25 (FIN E.3115)	03	01	1	109	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	1.000,00	1.000,00
108531230	RIMBORSO A PREFETTURA SPESE PER SEQUESTRI E FERMI AUTO	03	01	1	104	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	3.000,00
108540280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	03	01	1	110	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
122405120	SP POTENZIAMENTO SEGNAL STRADALE E RALLENTATORI DI VELOCITA FIN CON ENTRATA CORR	10	05	1	103	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	3.000,00	2.000,00
2306821000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM.2017)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2306841000	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307011100	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (FIN. CON CONC. CIMIT. E.4170)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2307201100	ACQU. TELECAMERE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. CON COD STRADA E 3115)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307211100	ACQ. TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307221100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE (FIN CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307231100	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE E PER LA POLIZIA LOCALE (FIN CON AVANZO D'AMM. VINC. 2017 VINCOLATO SICUREZZA STRADALE)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307241100	ACQ. FOTOTRAPPOLE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307251100	ACQUISTO E MIGLIORAMENTO STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. VANZO VINC. 2020	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307261100	REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE PER LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - ENT. CAP. 4324	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307271100	REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TARGHE PER LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE MOTIVI AMBIENTALI DL 207/19 - AVANZO LIBERO 2020	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307281100	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SERVIZIO VIGILANZA	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307291100	ACQUISTO E MIGLIORAMENTO STRUMENTAZIONE PER POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. AVANZO VINC. 2021	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307301100	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . ENTRATE CORRENTI	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307311100	ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI DELLA POLIZIA LOCALE - FIN . AVANZO LIBERO 2022	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307321100	MANUTENZIONE- SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA STRADALE - FIN. VANZO VINC. 2022	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2307401100	SPESE PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308621100	ACQ. AUTOVETTURE AUTOMEZZI E ATTREZZ. PER POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA (DA FIN. CON VIOLAZIONI CODICE STRADA E 3115)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308631100	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE 2018)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308651100	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2017)	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308661100	DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - VEDI ENT. CAP. 2264	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308671100	ACQUISTO DI DOTAZIONITECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2308681100	COMPLETAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ATTREZZATURE PER SISTEMA VIGILANZA - FIN AVANZO LIBERO 2019	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308691100	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI L.R. 86/1983 - FIN. AVANZO LIBERO 2021	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308701100	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI L.R. 86/1983 - FIN. ENT. CAP. 4327	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308711100	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO SCUOLE SICURE - VEDI ENT. CAP. 4216	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2308721100	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI L.R. 86/1983 - FIN. AVANZO VINC 2022	03	01	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
2361551000	DISPOSITIVI FTRD DOCUMENTAZ. FOTOGRAF. INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA FIN CON ENTRATA CORR 2015	10	05	2	202	VIGILANZA	BONIOTTI SIMONETTA	0,00	0,00
						BONIOTTI SIMONETTA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
103250189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO"	01	01	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114200239	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	14	04	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	126,00	126,00
118710230	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	06	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119000230	QUOTA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO TRA SOGGETTI ADERENTI AI PRATI STABILI	07	01	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	2.500,00	2.500,00
126100172	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	01	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126200220	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126205220	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO COMMERCIO E MERCATI	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	4.500,00	3.500,00
126216220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI (E CAP 2647)	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126217220	EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126218220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO FIN. DA AVANZO LIBERO	14	01	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126219220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO	14	01	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126220220	SPESE PER PROGETTI DI SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - VEDI ENT. CA. 2647	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126221220	SPESE PER PROGETTI DI SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE - FIN. AVANZO VINC. 2021	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126350189	SPESE PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMMERCIO	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126400145	CONVENZIONE CON ASEP SRL PER SERVIZIO SUAP COMUNALE	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
126400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126410280	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	14	02	1	110	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126420189	SPESE PER AZIONI DI SOSTEGNO E SVILUPPO MICRO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI (E CAP 2640)	14	02	1	103	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
126500235	FONDO DI GARANZIA	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
1262187220	SPESE PER PROGETTI INCENTIVAZIONE IMPRESE E COMMERCIO - FIN. AVANZO VINCOLTO 2021	14	02	1	104	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325001100	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER ESERCIZI COMMERCIALI TURISTICI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (FIN A.A. 2000)	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2325051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIO (FIN. E.C.)	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2374521000	SPESE D'INVESTIMENTO PER INTERVENTI AREA MERCATO PER PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FIN. AVANZO LIBERO 2019	14	02	2	202	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103100130	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103150800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
103200130	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103302145	EMERGENZA COVID-19 - SPESE UNA TANTUM PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - FIN. VANZO VINC. 2020	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103321189	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO" (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	01	01	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113000800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113010800	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	12.900,00	14.400,00
113011800	ACQUISTO DI TESTI PER LA BIBLIOTECA FIN. DA CONTRIBUTO MIBAC VEDI ENT. CAP. 2632	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113080130	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	14.700,00	14.700,00
113105230	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ACQUISTO LIBRI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113120145	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	66.290,00	66.290,00
113129288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
113150270	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA	05	02	1	102	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113200800	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113205800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113240288	DEBITI FUORI BILANCIO	05	02	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113300143	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE - VEDI ENT. CAP. 2707	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	5.000,00	5.000,00
113300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	91.674,00	91.674,00
113301145	SPESE ATTIVITA CULTURALI FIN CON FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113301150	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI CULTURALI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113302150	SPESE PER FUNZIONAMENTO SALA POLIVAMENTE PER EVENTI CULTURALI RIL FINI IVA - VEDI ENT. CAPP. 3212 E 3181	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	6.000,00	6.000,00
113305145	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113310143	PARI OPPORTUNITA'	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113311143	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113312143	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113315145	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113316145	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREMIO LETTARARIO	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113320145	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113400230	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113410230	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113450230	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.650,00	1.650,00
113550230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	104	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113650270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	05	02	1	102	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
117950288	DEBITI FUORI BILANCIO	06	01	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118800800	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	06	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119900189	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	4.500,00	4.500,00
120003288	DEBITO FUORI BILANCIO	12	05	1	110	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120455800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI FINI IVA	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120470146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120475146	PROGETTO ANZIANI SPESE PER CORSI, GITE E ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (FIN. E. 3115)	12	03	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
120530145	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121790800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO DONNA	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121805146	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121806172	SPESE PER GITE DONNE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121825146	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	12	05	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
1133011145	EMERGENZA COVID-19 - SPESE DI GESTIONE PER EMERGENZA SANITARI A PER ATTIVITA' CULTURALI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	05	02	1	103	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316501100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (FIN. CONCESS LOCULI E 4170)	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316511100	ACQ. ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE E PER SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316521100	ACQUISTO DI BENI E SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA - FIN. AVANZO LIBERO 2021	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316531100	ACQUISTO DI BENI E SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA - FIN. ENTRATE CORRENTI	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2316541100	ACQUISTO DI ARREDI E SCAFFALATURE PER BIBLIOTECHE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	05	02	2	202	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
470400	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	99	01	7	701	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	90.000,00	90.000,00
470500	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.60600)	99	01	7	701	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	31.000,00	31.000,00
470600	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D'ASTA (E.CAP.60610)	99	01	7	702	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.000,00	10.000,00
100100189	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	156.000,00	156.000,00
100110189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100111189	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN 2018 PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO 4.2 AL DLGS 118/2011	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100200189	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00
100210189	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100300189	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100350100	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
100460280	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
100500189	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
101900189	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
102100500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	181,00	181,00
102400230	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	01	02	1	104	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102500490	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	5.500,00	5.500,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	87.000,00	92.100,00
102800110	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.500,00	9.500,00
102800150	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	8.000,00	8.000,00
102800160	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	48.000,00	48.000,00
102800180	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	9.400,00	1.400,00
102801100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS PER UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. AVANZO VINC 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102802100	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E GAS UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102810100	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA PACE	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	46.490,00	46.490,00
102811100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS UFFICI IN LOCAZONE - FIN. AVANZO VINC. 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102812100	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO LIBRO 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102820120	LUCE E GAS UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102830120	LUCE E GAS IMMOBILI PROPRIETA' E UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103000600	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	14.000,00	12.000,00
103010600	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.500,00	6.500,00
103300149	QUOTE ASSOCIATIVE	01	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.000,00	4.000,00
103450270	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	11.700,00	11.700,00
103451270	IRAP SU INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO FIN CON AVANZO D'AMMIN. PUNTO 5.2 LETT I) ALLEGATO DLGS 118/2011	01	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
103800144	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	01	08	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
103900610	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01	08	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.300,00	7.300,00
104200189	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.500,00	0,00
104400190	FITTI REALI DI IMMOBILI	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
104510172	SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.500,00	6.500,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
104600141	SP.PASTI OBIETTORI	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
104720189	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE	01	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
104910600	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	350,00	350,00
104950100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	01	06	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105400500	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	01	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
105610110	SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE	08	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
105900600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
106300100	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	01	07	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	250,00	250,00
106500600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE	01	07	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
106600170	SPESE PER ASSICURAZIONI	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	52.000,00	52.000,00
106601170	SPESE PER RISARCIMENTI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE - FIN. AVANZO ACC.TO 2022	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
106602170	SPESE PER RISARCIMENTI ASSICURATIVI E FRANCHIGIE	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
106719288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107000270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	01	04	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	22.500,00	22.500,00
107622288	DEBITO FUORI BILANCIO	01	04	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
107670600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	01	04	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	150,00	150,00
107710280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	01	05	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
108200100	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	908,00	908,00
108200141	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	03	01	1	101	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
108250150	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
108251150	SPESE POSATLI POLIZIA LOCALE (L. 120 ART. 40 LETT. B)	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
108350600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
108350610	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.000,00	4.000,00
109000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	71.869,00	71.869,00
109001100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS DELLE SCUOLE MATERNE - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
109002100	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS SCUOLE MATERNE - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
109020100	LUCE E GAS SCUOLE MATERNE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	78.000,00	77.000,00
110001100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FIN. AVANZO VINC 2021	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110020100	LUCE E GAS SCUOLE ELEMENTARI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110200100	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	600,00	600,00
110201100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' DIREZIONE DIDATTICA - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110202100	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E GAS SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110600100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	74.000,00	74.000,00
110601100	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E GAS PER SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110602100	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIEBRO 2021	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
110620100	LUCE E GAS SCUOLE MEDIE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113100100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	10.648,00	10.648,00
113100150	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113100160	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113101100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS BIBLIOTECHE - FIN. AVANZO VINC. 2021	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113120100	LUCE E GAS BIBLIOTECHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
113210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	200,00	200,00
113230288	DEBITO FUORI BILANCIO	05	02	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
113300150	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
113325145	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	05	02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114040269	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS		50 01	1	107	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114060270	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	08	01	1	102	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114800100	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI		12 09	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.242,00	2.242,00
114801100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS CIMITERI- FIN. AVANZO VINC. 2021		12 09	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
114820100	LUCE E GAS CIMITERI - FIN. AVANZO LIBERO 2022		12 09	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
115290610	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE		11 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00
115297100	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE		11 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100,00	100,00
117100100	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA		12 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	23.273,00	22.000,00
117101100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS ASILO NIDO- FIN. AVANZO VINC. 2021		12 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
117102100	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS NIDO - FIN. AVANZO LIBERO 2021		12 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
117120100	LUCE E GAS ASILO NIDO - FIN. AVANZO LIBERO 2022		12 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
117210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO		12 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
117600100	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI		09 02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	33.108,00	33.108,00
117601100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO VINC. 2021		09 02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
117602100	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS PARCHI E GIRDINI E - FIN. AVANZO LIBERO 2021		09 02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
117620100	LUCE E GAS PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO LIBERO 2022		09 02	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118200100	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI		06 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	37.108,00	37.108,00
118201100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS CAMPI SPORTIVI- FIN. AVANZO VINC. 2021		06 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118202100	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - FIN. AVANZO LIBERO 2021		06 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118220100	LUCE E GAS CAMPI SPORTIVI - FIN. AVANZO LIBERO 2022		06 01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
118500100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	92.000,00	92.000,00
118501100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS PALESTRE - FIN. AVANZO VINC. 2021	06	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
118520100	LUCE E GAS PALESTRE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	06	01	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119600600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	12	03	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
119900100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	5.985,00	5.985,00
119900150	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500,00	500,00
119901100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS SERVIZI SOCIALI - FIN. AVANZO VINC. 2021	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119902100	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS SERVIZI SOCIALI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119920100	LUCE E GAS SERVIZI SOCIALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
119950610	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.000,00	7.000,00
120453600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300,00	300,00
120811100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' E GAS UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO VINC. 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121837146	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE SOCIALE SENZA SCOPO LUCRO - FIN . AVANZO VINC. 2020	12	08	1	104	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
121900610	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	2.000,00	2.000,00
122600100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
122610100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	10	05	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
124200300	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO DA GIUGNO 2014	20	03	1	110	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	4.158,00	4.158,00
125300490	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	01	10	1	101	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	20.000,00	20.000,00
1028121000	SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS UFFICI IN LOCAZIONE - FIN. AVANZO LIBRO 2021	01	11	1	103	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303601100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E CAP 4160)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303661100	SPESE DI INVEST. SISTEMA INFORMATICO PER OBBLIGHI DI LEGGE ANPR (FIN CON AVANZO 2015)	01	08	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303691100	INSTALLAZIONE WIFI IN LUOGHI PUBBLICI (DA FINANZ CON BANDO UNIONE EUROPEA E CAP 4195)	01	06	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2303701100	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4130)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303801100	IMPIANTI STREAMING E VIDEOREGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2015)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303851100	CENTRALINO E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304311100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.CON CONCESSIONE LOCULI E CAP 4170)	01	11	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304331100	AGGIORNAMENTI SISTEMA INFORMATICO OBBLIGO CAD CODICE AMMINISTRAZ DIGITALE PIANO TRIENN. INFORMATICA 2019_2021 (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	08	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2308611100	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2015)	03	01	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2332301100	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA CIMITERI (FIN. A.A. 2010)	12	09	2	202	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3601002300	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FIN. A.A. 2010)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602002400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (A.A. 2011)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
3602102400	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MPS PER SCIOGLIMENTO S.E.T. SPA (RISERVE ASEP E.4550)	50	02	4	403	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102200189	SPESE PER PROGETTI DI SUPPORTO INFORMATICO AI CITTADINI	01	08	1	105	SERVIZI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102800175	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	01	08	1	103	SERVIZI	DAL BOSCO EMANUELA	104.500,00	104.500,00
102801175	SPESE PER SISTEMA VERIFICHE E SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	08	1	103	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
102804175	PNRR-M1.C1.1.2 - MISS.1-INV.1.2-CUP C31C22000520006-ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI- SERVIZI INFORMATICI E DIVERSI - VEI ENT. CAP. 2133	01	08	1	103	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
230436110	ACQUISTO DI SOFTWARE, LICENZE E PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303611100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (E. 4170)	01	08	2	202	SERVIZI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303621100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI (FIN. LOCULI E.4170)	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303631100	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI DELL'ENTE (FIN. AVANZO DI GESTIONE CORRENTE)	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303711100	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DI NATURA INFORMATICA - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303741100	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE, SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA - FIN. CAP. 4106	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2303761100	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE, SOFTWARE E MANUT. EVOLUTIVA - FIN. ENT. CORR.	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304341100	SPESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALI - FIN AVANZO 2019 LIBERO	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304351100	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2304361100	AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI PER ADEMPIMENTI DI LEGGE - FIN ANTRATE CORRENTI	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304381100	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA E HARDWARE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2304391100	ACQUISTO DI HARWARE E STRUMENTAIZONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305061200	PNRR-M1.C1.1.4-MISS.1-INV.1.4-CUP C31F22001730006-MISURA ADOZIONE APPIO - SPESE INVESTIMENTO INFORMATICHE-VEDI ENT. CAP. 4206	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305071200	PNRR-M1.C1.1.4-MISS.1-INV.1.4-CUP C31F22001750006-SPID CIE - SPESE INVESTIMENTO - VEDI ENT. CAP. 4207	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305081200	PNRR M1C1I1.4.1 CUP C31F22003230006 - SPESE INVESTIMENTO PROG. INFORMATICHE PER PROGETTO ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI PUBBL. - SP. CAP. 4217	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305091200	PNRRM1C1I1.4.5 CUPC31F22002710006 - SPESE INVEST. PER PIATTAFORMA NOTIFICHE - VEDI ENT. 4218	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305101200	PNRR M1.C1.1.3 - CUP C51F22008310006 - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - VEDI ENT. CAP. 4219	01	05	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
2305111200	PNRR M1-C1-I1.4MISURA 1.4.3 CUP C31F23000470006 SPESE PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ENT. CAP. 4220	01	08	2	202	SERVIZI INFORMATICI	DAL BOSCO EMANUELA	0,00	0,00
						DAL BOSCO EMANUELA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
470000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE E.CAP. 60550	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	170.000,00	170.000,00
470050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (E.CAP.60555)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
470100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00
470200	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	30.000,00	30.000,00
470350	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E. 0-60585)	99	01	7	702	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
470430	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	99	01	7	701	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.300.000,00	1.300.000,00
100101189	SPESE PER RECUPERO CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO DI LEGGE INDENNITA' AMMINISTRATORI - FIN. AVANZO VINC. 2022	01	01	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
100400189	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	01	01	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.500,00	47.500,00
102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.412,35	4.333,55
102300180	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
102410230	RIMBORSO A ENTI DI QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	01	02	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	9.000,00	9.000,00
103600189	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01	03	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	14.000,00	14.000,00
104500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
106740270	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	01	11	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107191238	QUOTA FONDO RISORSE FUNZIONI FONDAMENTALI DA TRASFERIRE ALLLO STATO	01	03	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107192238	QUOTA DI TRASFERIMENTI FUNZIONAMENTO COMUNI DA RESTITUIRE ALLO STATO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	03	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107193238	QUOTA TRASF. FUNZIONI FONDAMENTALI DA RESTITUIRE - FIN. AVANZO VINC. 2022	01	03	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
107626280	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	01	04	1	109	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
110500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
115600240	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INTEGRATO	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116000240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE DEPURAZIONE	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116600240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV. RSU	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
117400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
117610220	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	09	05	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	23.500,00	23.500,00
117900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COMUN.	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIVO RICREAT.	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118100260	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPORTIVO RICREATIVO	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
118550260	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.000,00	5.000,00
120452230	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	12	05	1	104	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
121400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTENZA	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
122900120	MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI DELLE ROTATORIE COMUNALI E AREE STRADALI - VEDI ENT. CAP. 2705	10	05	1	103	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.000,00	2.000,00
122900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
122900250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
122900260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
123100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
123150240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124000300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	20	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	35.000,00	35.000,00
124005300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	20	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	157.600,00	157.600,00
124010300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	20	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	5.500,00	5.500,00
124011300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	18.500,00	18.500,00
124015300	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTECIPATE	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00
124100310	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	42.000,00	40.000,00
124100315	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00
124401270	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMOBILE CSI (E CAP 3710)	01	04	1	102	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126300260	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO	50	01	1	107	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
139040490	FONDO PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI IN EMERGENZA COVID-19	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
139050490	FONDO ACCANTAMENTO PER RISCHIO ESCUSSIONE PER FIDEIUSSIONI RILASCIATE A ENTI PUBBLICI	20	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
203010203	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI	01	03	2	203	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORRENTE	01	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	03	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	10	05	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999010601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	06	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	10	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999011101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	01	11	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999015002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	01	05	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	03	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999030102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PARTE C/CAPITALE	03	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	04	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	04	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	04	07	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999050202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAPITALE	05	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999060102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	06	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	08	01	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE da fin con alienaz area PIP e cap 4105	08	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999080202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITALE da fin con alien alloggi cap 4111	08	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999090202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	09	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAPITALE	12	01	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999120902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	12	09	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
999140201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	14	02	1	110	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
999140202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	14	02	2	205	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2304401300	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP 3628)	01		11	2	203	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00
3400202200	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA	01	03	4	402	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3420202200	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ENT. CAP. 7020	60	01	5	501	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	50	02	4	403	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E CREDITO SPORTIVO	50	02	4	403	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
3600002200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	50	02	4	401	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	42.000,00	44.000,00
3600002300	ESTINZIONE ANTICIPATA BOC DEXIA PARI AL 10% VALORE ALIENATO LEGGE 98/2013 ART 56 BIS (FIN. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	50	02	4	401	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
1E+16	Disavanzo di Amministrazione			0	0	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
104100189	SPESE PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIBUTI	01		11	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107100172	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107130173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	41.000,00
107160173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107180180	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	40.814,45
107181180	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RINNOVO PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI - VEDI ENT. CAP. 1006	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107182180	SPESE LEGALI DEL SETTORE TRIBUTI - FIN. AVANZO ACCANTONATO 2021	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107190238	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	01	04		1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107500270	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01	04		1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	1.500,00
107510270	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	01	04		1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107550270	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	01	04		1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	9.500,00
107551270	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	01	04		1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	13.500,00
107600280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.500,00
107601280	SPESE PER RIMBORSO IMU E TASI ANNI PRECEDENTI - FIN. AVANZO ACC. 2021	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107602280	SPESE PER RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI - FIN. AVANZO ACC. 2022	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107604280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107605280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI (FIN. ONERI)	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107606280	RESTITUZIONE ALLO STATO DI TRIBUTI E ENTRATE RISTORATE IN ECCESSO PER PERIODO EMERGENZIALE CAP. E. 2104-2106-2107-2191	01	04		1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107610280	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZE	01	04		1	110	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107620280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	01	04		1	109	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107627280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01	04		1	110	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
107670850	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	01	04		1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00
114300220	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05		1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
114310220	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114310230	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	09	05	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
114400145	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	09	05	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.500,00	2.500,00
115455120	SPESE DI GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA	09	04	1	103	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	8.000,00	8.000,00
116403189	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER AGEVOLAZIONI RIFIUTI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. AVANZO VINC. 2020	09	03	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
116404189	EMERGENZA COVID-19 - AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. CAP. ENT.2188	09	03	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126100270	TARIFFA RIFIUTI AREE MERCATALI	14	02	1	102	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	6.000,00	6.000,00
126210220	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	14	02	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
126215220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI	14	02	1	104	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2305261100	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	01	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2305271100	SPESE D'INVESTIMENTO PER RINNOVO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - VEDI ENT. CAP. 1003	01	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344701100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2344711100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2348301000	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)	09	02	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350081000	CASSETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350111000	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350121000	MANUT. STRAORD. CASSETTA DELL'ACQUA (FIN. CON SALDO GESTIONE CORRENTE)	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350141000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA - FIN. AVANZO 2019 INVESTIMENTI	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2350251000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA - FIN. ENTRATE CORR.	09	04	2	202	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
2356401450	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA ONLUS FIN CON CONCESS. CIMITER E CAP 4170	12	05	3	304	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0,00	0,00
						DEL BON ANGELA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
113452230	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RETE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTREZZ INTERESSE COLLETTIVO LOCALITA DRASSO	05	02	1	104	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114150280	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	17	01	1	104	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118300180	SPESE TECNICHE NON RIPETITIVE STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO DI RIQUALIFIC. E MANUTENZ. STRAORD PISCINA COM.LE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	06	01	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
120458800	ACQUISTO DI BENI E APPARECCHI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO ALLOGGI PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA	12	04	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122055172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZ E PER MIGLIORAM. VIABILITA (FIN CON COD STRADA E 3115)	10	05	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122810120	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	103	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122850288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
230461100	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE FIN. DA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI - CAP. E. 4203	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
230652200	SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - VEID ENT. CAP. 3204	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
230653200	SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
234851100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E VERDE PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238517200	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
238518200	INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE E PER ASSETTO TERRITORIO- FIN. AVANZO LIBERO 2020	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303641100	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE SPECIALISTICHE PER UFFICIO TECNICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303731100	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO - FIN. AVANZO INV. 2020	01	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303771100	FORNITURA DI ARREDI E BENI DUREVOLI PER UFFICI COMUNALI - FIN. ENTRATE CORRENTI	01	11	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304521000	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. F.P.V.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304531000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (FIN CON RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304541000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (E CAP 4500 FIN CON ONERI URBANIZZ)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304551000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CON PROV A COSTRUIRE E CAP 4500	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2304561000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE ENTRO 31 OTT 2019 (E CAP 4203 CONTRIBUTO MINISTERIALE DL 34/2019 ART 30)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304571000	MANUT STRAORD COMPARTI PEEP (E.CAP. 4119 TRASFORMAZ.DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA')	01	11	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00
2304581000	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO SUPERFICIE E CAP 4119	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304591000	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA EX CSI (DA FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304601000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (ALIENAZ.CSI E.4100)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304611000	MANUT. STRAORDIN. PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304631000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304641000	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - ENT. CAP. 4322	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304651000	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
2304661000	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM.LE (DA FIN CON TRASFORMAZ DIRITTO DI SUPERFICIE FPV 2015 (E CAP 4119)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304681000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304691000	INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE - SEDE PRINCIPALE - FIN. AVANZO LIBERO 2021	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304701000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.ENERGETICA (DA FPV 2015 E 4119)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304711000	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI SEDE COMUNALE - VEDI ENT. CAP. 4203	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304721000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COM.LE - FIN. AVANZO INV. 2021	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304731000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - FIN. AVANZO LIBERO 2021	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304801100	ACQ. ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305001200	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALORE (E CAP 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305051300	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA (E.4555)	01	05	2	203	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305101000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305111000	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2305121000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (FIN CON MONETIZZ E 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305131000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170-3204	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305141000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305151000	RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI INGRESSO AGLI EDIFICI PUBBLICI - VEDI ENT. CAP. 4170-3204	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306111000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - FIN. AVANZO VINC. 2022	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306201000	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZ E 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306251000	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306261000	SP. MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (DA FIN CON RISERVE ASEP SRL E CAP 5000)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306271000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306281000	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306301000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306311000	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306351000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FIN. CON PROVENTI ESCAVAZIONE E CAP 4538)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306361000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306371000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306381000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO INV. 2020	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306391000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE - FINANZIATO DA ENTRATE PARTE CORRENTE	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306401000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE E INVESTIMENTI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306411000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO - FIN. AVANZO LIBERO 2021	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306501200	SP TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (DA FIN CON MONETIZZ. E CAP 4520)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306551200	SP. DI PROGETTAZ. AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2016	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306801000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON CONCESS CIMIT E 4170)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2306811000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN SALDO E CORR 2016)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306831000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON PROVENTI COSTR.2016 E 4500)	03	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309081000	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309091000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309101000	MANUT STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309111000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309121000	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309131000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309141000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FIN. ENTRATE CORRENTI	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309161000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309171000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. MONETIZZAZIONE E.4520)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309181000	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309191000	MANUT STRAORD. SCUOLA MATERNA DRASSO (SALDO GESTIONE CORRENTE 2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309201000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (DA FINANZ. CON CONTRIBUTO ATO E CAP 4305)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309211000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309221000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309231000	INTERVENTI STARODINARI SU SCUOLE MATERNE - FIN. E 4170 - 3204	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309251000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309261000	PNRR - M2.C4.I2.2 - CUP C34D22001020001 - LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO SSO SCUOLA D'INFANZIA TREVES - VEDI ENT. CAP. 4203	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309271000	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA D'INFANZIA VIA TREVES - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309281000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNE PER CORPI ESTERNI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2309291000	PNRR-M4C1-I1.1-CUP C35E22000010006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA - VEDI ENT. CAP. 4214	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309301000	PNRR - M2.C4.I2.2 - CUP C33I23000010006 - LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO SSO SCUOLA D'INFANZIA TREVES 2^ LOTTO- VEDI ENT. CAP. 4203	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309401000	FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E. 4190)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310401000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DI SOAVE INFANZIA ELEMENTARI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. E CAP.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310511000	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINC. 2019	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312081100	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312141100	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE PER CORPI ESTERNI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E.4170)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (FIN. F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313161000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON FONDO RISERVA 2018)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313171000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE DI BANCOLE E S.ANTONIO FIN CON AVANZO D'AMM.	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313181000	COMPLETAM LAVORI SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO (DA FIN CON CONTRIBUTI PUBBLICI E 4215	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313191000	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI PER ADEGUAMENTO SCUOLE - FIN. FONDI P.O.N. VEDI ENTR. CAP. 4212	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313211000	MANUTENZ STRAORD EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MONTATA CARRA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2018)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313231000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE - FIN. E CAP. 4118	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313241000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2313301000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2313501200	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314111000	INTEGRAZ. LAVORI DI MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA (FIN F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314121000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN.CON PROV A COSTRUIRE E CAP.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314131000	OPERE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA MEDIA MONTEVERDI CORPO B (FIN CON A.A.2016 SPAZIO FINANZ. DM 14.03.2017)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314141000	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314151000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA RISPARMIO ENERGETICO ELETTR ILLUMINAZIONE A LED (FIN F.P.V.)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314161000	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314211000	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIA PER RIMUOVERE RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO MEDIE - FIN. AVANZO LIBERO 2021	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2314311000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI - FIN ENTRATE CORRENTI	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316421100	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI E.4500)	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316451000	LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (DA FIN CONTRIBUTO CARIPLO E CAP 4555)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316461000	SALA POLIVALENTE DRASSO SERVIZI E CUCINE (DA FINANZ. CON ALIENAZ. AREE E CAP 4099)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316471000	SALA POLIVALENTE DRASSO (FINANZ CON AVANZO D'AMMIN 2017 SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316551100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER PER SALA POLIVALENTE (DA FIN CON CONTRIBUTO CARIPLO E 4555)	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316571100	FORNITURA DI ARREDI PER SALA POLIVALENTE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	05	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317011000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317031000	MANUT. STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (FIN. FONDO RISERVA 2017)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317041000	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO DRASSO (FIN. ALIEN.AREE E.CAP. 4116 CC 87/98)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317051000	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. ONERI E.CAP 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2317061000	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 SPAZIO FIN DM N 20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317081100	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN CON A.A. 2014)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317091000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URBAN 2016)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317101100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (FIN.ENTRATE CORRENTI)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317121100	FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI CAMPI CA' ROSSA - FIN. AVANZO 2021	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317131100	FORNITURA DI ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI CAMPI CA' ROSSA - FIN. ENTRATE CORRENTI	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317151000	MANUT STRAORD PALESTRA VIA EINAUDI (DA FIN CON MONETIZZ E CAP 4520)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317201000	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317211000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2016)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317251000	CAMPO DI CALCIO CA ROSSA (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317301000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CAMPI CA ROSSA (FIN. ALIENAZ. IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317311000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA (FINANZ CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317321000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA - FIN. AVANZO LIBERO 2020	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317331000	LAVORI COMPLEMENTARI E DI FINITURA PRESSO STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA - FIN. AVANZO LIEBRO 2021	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317341000	AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA - FIN AVANZO LIBERO 2021	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317351000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URB. E 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317361000	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CAP. 4170	06	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2317371000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI CA' ROSSA - FIN. AVANZO LIBERO 2021	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322011000	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "CA ROSSA" (E. 4141)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322021000	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322031000	CONTRIBUTI CONCESSORI DITTA FIPMA ((FIN. CON ONERI E.4500)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322071000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E.5338)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2322101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322401000	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. (FIN ALIENAZ ALLOGGI ERP E CAP 4111)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E AREE ESTERNE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322601000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322611000	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 - CUP C31B21004640001- REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO ALLA CA' ROSSA DI PORTO MANTOVANO - BANDO RIGENERAZIONE URBANA -	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322631000	RPNRR - M.5-C.2-I.2.1 - CUP C31B21004650001- RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE SECONDO LOTTO - BANDO RIGENERAZIONE URBANA - ENTRAT	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322641000	SPESE PROGETTAZIONE DI INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - FIN. AVANZO LIBERO 2021	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324201000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.4140)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324301100	SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. MANTOVANELLA (DA FIN CON ASSICURAZ NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 E CAP 4576)	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324311000	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI CONDOMINIO E ALLOGGI ERP EX DL 34/2020 (SUPERBONUS), L. 90/2013 E L.160/2019 - AVANZO LIBERO 2020	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324321000	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI CONDOMINIO E ALLOGGI ERP EX DL 34/2020 (SUPERBONUS), L.90/2013 E L.160/2019 - AVANZO VINCOLATO 2020	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324331000	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI CONDOMINIO E ALLOGGI ERP EX DL 34/2020 (SUPERBONUS), L.90/2013 E L.160/2019 - AVANZO LIBERO 2021	08	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2328501000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI COMUNALI (DA FINANZ. CON PROV CIMITER E CAP 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. FPV 2013 ÷ 6292,00 E DA CAP 4500))	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329011000	MANUT STRAORDINARIA CIMITERI (E CAP 4170 -4160 E ONERI 2016 2017)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329051000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON CONCESS CIMITER E 4170-3204)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	68.000,00	68.000,00
2329101000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI BAGNI S.MADDALENA (DA FINANZ RIMBORSO ASSICURAZ E CAP 4576	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2329201000	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331001000	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331011000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI SOAVE (EDICOLE E.4190)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2331051000	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331061000	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170 - 3204)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2331071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332101000	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332201100	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332251100	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2332501200	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	12	09	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2334121000	OPERE URGENTI LOTTO FG 26 MAPP 802_803 RETE IDRICO FOGN GAS TEL (FIN CON FONDO RISERVA 2016)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335001000	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. E.4500 ONERI)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2335101000	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2337001000	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344401100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344411100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (E CAP 4099)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344421100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344501100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4520)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344511100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170 - 3204)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344601100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN. E 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344651100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN CON AVANZO D'AMM.	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347011100	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. 2005)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347101100	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347501000	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RACCOLTA (EDICOLE E.4190)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347551000	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347561000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA GONZAGA FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2347581000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CONTRO RACCOLTA - FIN. OE.UU. CAP. 4500	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347591000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA - FIN. AVAZNO LIBERO 2021	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2347601000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO - VEDI ENT. CAP. 4326	09	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348201200	SP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348331000	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348351000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348361000	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348401000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348501000	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348601000	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A MANTOVANELLA FIN CON ONERI	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348661000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - FIN. AVANZO LIEBRO 2022	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350001000	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE AREA CSI E.4100)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350021000	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZ. AMBIENTALE ART 5 CO 10 LR 31_2014 (E CAP 4511) E ALTRI CAP NEL 2016-2017	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
2350031000	INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO (DA FINANZ CON CONTRIBUTO ATO E 4305)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350041000	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350051000	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (FIN CON ONERI URB. E 4500)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350061000	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DIVERSIVO MINCIO LOTTIZZ.CERESAREA A.A.98 VINC.C.C.27/09/99	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350071000	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350091000	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2005)	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350101000	REALIZZAZ PIATTAFORMA E ALLACCI PER CASETTA ACQUA	09	04	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA TUTELA DI PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO VINC. 2019	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350151000	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. CAP. E. 4170 - 3204	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350161000	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. CONTR. REG.LE VEDI ENT. CAP. 4311	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350171000	REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO CA' ROSSA - PRIMO STRALCIO - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2350181000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE ART. 43 C. 2 SEXIES LR 12/2005 - VEDI ENT. CAP. 4511	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350191000	INTERVENTI STRAORDINARI SUI PARCHI GIOCO DEL TERRIOTRIO COMUNALE - FIN. CAP. E. 4170	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350201000	INTERVENTI STRAORDINARI SUI PARCHI GIOCHI DEL TERRIOTRIO COMUNALE - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350211000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2008)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (FIN. A.A. 2011)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350231000	FORNITURA E POSA DI ARREDO LUDICO NEI PARCHI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350241000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VERDE E PARCHI - FIN. OO.UU. CAP, 4500	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350251100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2004)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350261000	ARREDO PARCHI PUBBLICI -INTERVENTO BILANCIO PARTECIPATIVO - FIN. AVANZO LIBERO 2022	09	06	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350281000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350301000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI NEI PARCHI URBANI - FIN. AVANZO INV. 2022	09	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A.A. 2006)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352011000	MANTUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IN LEGNO - FIN. CONCESSIONI CIMITERIALI CAP. 4170	06	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IN LEGNO - FIN. E. 4170	06	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352101000	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.ALIEN.AREE E.4118 CC 87/98)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352201000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE FIN CON FONDO RISERVA 2018	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2005)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2352231000	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGENICI PISCINA SCOPERTA(FIN ONERI 2000 E. 4500)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2353001000	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355001000	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	06	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355101000	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER A SOAVE (FIN. ONERI E.4500)	07	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355501000	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2356131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ONERI E.4500)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356141000	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356171000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (DA FIN. CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356181000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356191000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356211000	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIA PER RIMUOVERE RISCHIO ANTISFONDELLAMENTO NIDO - FIN. AVANZO LIBERO 2021	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356221000	MANUTENZIONE STRAORD. NIDO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMA. - FIN .AVANZO LIBERO 2021	12	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356231000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	04	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356721000	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AVANZO 2002)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356731000	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E. 4120)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356741000	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4101)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356771000	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERNA A SERVIZIO MINI ALLOGGI PER ANZIANI (FIN. AA 2003)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356801200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356831200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. ONERI E.4500)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2357001000	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4107)	12	03	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2357501000	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORI (FIN. A.A. 2004)	12	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2358001000	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SEDI DI VOLONTARIATO (FIN. ONERI)	12	08	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361001000	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361011000	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNesto STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361021000	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTOVANELLA (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361031000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2361041000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. MONETIZZAZIONE OPERE URB. E.4103)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361051000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361051200	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361061000	INTERV. STRAORD. SU STRADE MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (E CAP 4210)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361081000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361091000	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361101000	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361111000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ STRADE MARCIAPIEDI PERCORSI CICLABILI (DA FIN CON ALIENAZ CSI E CAP 4097)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361121000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361131000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361141000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361151000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361161000	OPERE DI RIQUALIFICAZ STRADE E MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361171000	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361181000	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361191000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.AREE PIP E.4105)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361201000	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MONET. AREE E.4103)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361211000	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361221000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361231000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361241000	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO STRADA CISA PROSSIM SUPERMERCATO (E CAP. 4556)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361251000	ATTRAVERSAMENTO PROTETTO SU STRADA CISA IN PROSSIMITA' SUPERMERCATO MARTINELLI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361261000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E CAP 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2361271000	INTERV STRAORD SU STRADE E MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (FIN DA ASSICURAZ E CAP 4576)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361281000	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361291000	RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361301000	REALIZZAZ. COLLEGAM. TRA VIABILITA' PIP E VIABILITA' ESISTENTE (DA FPV 2015 CAP 4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361311000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361321000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI ENT. CAP. 4204	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361331000	RIQUALIFICAZIONE URABANA STRADE COMUNALI - VEDI ENT. CAP. 4325	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361501000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170 E 3204)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361511000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI - FIN. AVANZO VINC. 2022	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362001000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. ONERI)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362101000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362151000	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362201000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA E.4101)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362301000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2362311000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. AREE PIP E.4105)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363001000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363011000	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363021000	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO VIA GRAMSCI FIN CON A.A. 2014	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363031000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363041000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINANZ CON CONTRIB REGIONALE PIA E CAP 4300)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363051000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGETTI INTEGRATI D'AREA MIS 16 PSR 2014 2020 (E CAP 4500 ONERI URBAN 2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363051100	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI PUBBLICHE	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2363111000	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO S.ISIDORO (FIN. A.A. 2008)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2367001000	RIQUALIFCAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367021000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367031000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - ENT. CAP. 4322	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367061000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE URABNE DEL COMUNE - ENT. CAP. 4322	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367071000	INTEREVENTI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - FIN. AVANZO VINC. 2019	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367081000	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI ENT. CAP. 4203	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367091000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA CISA - PRIMO TRATTO A SUD - FIN. ENT. REG L.R. 4/2021 - ENT. 4323	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367101000	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI NEL QUARTIERE RESIDENZIALE DI VIA DE GASPERI IN AREA PEEP - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367111000	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NEI CENTRI URBANI DI PORTO MN E SOAVE - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367121000	RIQUALIFICAZIONE URBANA PRIMO TRATTO VIA ROMA NEL CENTRO STORICO E COMM.LE - FIN. AV. LIBERO 2021	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367131000	RIQUALIFICAZIONE URBANA PRIMO TRATTO VIA ROMA NEL CENTRO STORICO E COMM.LE - FIN. AV. VINC. 2021	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367141000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FIN. AVANZO INV. 2022	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367151000	RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO DI PORTO MANTOVANO: VIA MARTORELLI E TRATTO DI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367161000	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CISA TRATTO A NORD DELL'INCROCIO CON VIA SPINELLI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2367171000	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372001000	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372031000	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372101000	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2372111000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO GESTIONE CORR)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372121000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM.)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372131000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372141000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372151000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON SANZIONI CODICE STRADA E CAP 3115	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372171000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION AREE ADIACENTI LA SEDE PORTO EMERGENZA - FIN. AVANZO LIBERO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372201000	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372211000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FIN. A.A. 2010)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372401200	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38/2004 (FIN. E.C. 2007)	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374501000	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	14	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2374511000	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO 2014	14	02	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2375111000	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDICOLE E.4190)	14	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2377001000	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	30.000,00	30.000,00
2385011200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385021200	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON ENTRATA CORR. 2016 DA FONDO RISERVA GIA' DESTINATO A INVESTIM 2016)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385101200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385111200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385301200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONE E DIREZ LAVORI (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385401200	SPESE TECNICHE PER STUDI E PROGETTAZIONE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FIN. AVANZO VINCOALTO 2020	10	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385501200	SPESE TECNICHE PER STUDI - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - FIN. ENTRATE CORRENTI	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385661000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E INCREMENTO NATURALITA' (ART. 3 C. 2BIS E 2 BI 2.1) - VEDI ENT. CAP. 4510	08	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2386001000	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO FONDO ORDINARIO (E. 4200)	01	05	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390311000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RAFFORZAMENTO LINEA GAS IN VIA MONTEVERDI (FIN. A.A. 2005)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390321000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN. ONERI E.4500)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2390501000	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (FIN. A.A. 2007)	17	01	2	202	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
101850171	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	01	10	1	101	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
102800120	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	51.000,00	48.000,00
102800145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
102800146	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN CON ONERI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
103000700	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104201189	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	500,00
104700120	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00
104701120	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI - VEDI ENT. CAP. 2197	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104702120	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI DIVERSI DI PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104710700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
104715110	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104720110	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	36.000,00	30.000,00
104721110	SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FIN. OO.UU. CAP.4500	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
104725189	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	1.000,00
104726189	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DITTA LOTTIZZANTE	01	05	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104730110	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00
104740110	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104750110	NOLEGGIO BENI E MODULI PER SCUOLE, AULE DIDATTICHE E PLESSI SCOLASTICI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105500172	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	12.000,00	12.000,00
105501172	INCARICHI PROFESSIONALI (PREVISTO FINANZIAM CON CONTRIBUTO CARIPLO GC 77_2014 E CAP 2605)	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105506172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00
105510173	SP. PER VERIFICA TERRENO DI VIA MONTEVERDI	01	06	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105875288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	06	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
106720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	11	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
106800120	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.600,00	1.600,00
107720288	DEBITI FUORI BILANCIO	01	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	47.000,00	46.000,00
109000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
109000146	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNE FIN CON ONERI	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
109200700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	400,00	400,00
109500120	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	04	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	57.000,00	57.000,00
110000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110000146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON ONERI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110010120	EMERGENZA COVID-19 - SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER EMERGENZA SANITARIA- FIN. AVANZO VINC. 2020	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110300700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER SC.ELEMENTARI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
110600120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	24.000,00	23.000,00
110600145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110600146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONERI	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110755110	SPESE PER NOLEGGI E UTILIZZO DI BENI E DI ATTREZZATURE DI TERZI PER LA SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
110800700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	04	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	100,00	100,00
113100120	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	3.500,00
113100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
113100146	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNALE FIN CON ONERI	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113101120	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE - FIN. OO.UU. CAP. 4500	05	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
113700120	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	08	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	10.000,00
113800120	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	08	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	3.500,00
113820288	DEBITI FUORI BILANCIO	08	02	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114100189	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)	17	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114610172	SPESE UNA TANTUM PER INCARICHI PER LA REDAZIONE DELA CATASTO DEGLI ALBERI - FIN. AVANZO LIBERO 2021	09	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114620172	SPESE UNA TANTUM PER ANALISI E RISCHIO DELLE PIANTE MEDIANTE VALUTAZIONI STRUMENTALI - FIN. AVANZO LIBERO 2022	09	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115380173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA (FIN. E. 3115)	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115420230	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINCIO PER ANALISI CONNESSE ATTIVITA CARTIERA (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	09	02	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115450288	DEBITI FUORI BILANCIO	09	04	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116400189	EMERGENZA COVID 19 - QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNE AGEVOLAZIONI COVID RIFIUTI AA.PP. - FIN AVANZO LIBERO 2019	09	03	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116401189	EMERGENZA COVID-19 - QUOTA A CARICO COMUNE AGEVOLAZIONI AA.PP. SU TARIFFA RIFIUTI - FON. AVANZO LIBERO 2019	09	03	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
116402189	EMERGENZA COVID-19 - ONERI PER RACCOLTA RIFIUTI UTENTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19 - FIN. AVANZO VINC. 2020	09	03	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
117100120	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00
117100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117100146	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117101120	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL FINI IVA - FIN. OO.UU. CAP. 4500	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117200700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA	12	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600120	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	3.000,00	0,00
117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117600172	STUDI E PROGETTAZIONE UNA TANTUM PER COMUNITA' ENERGETICA - FIN. AVANZO LIBERO 2021	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117601172	SERVIZIO PER SPESE TECNICHE E PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO GESTIONE CALORE	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00
117605145	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FIN. CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117606145	SPESE MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	241.560,00	241.560,00
117607145	MONITORAGGIO PRESENZA DI AMIANTO	09	08	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
117700700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00
117801120	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER BONIFICA TERRENI A SEGUITO DI SCAVI	09	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
117805120	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PIAZZA RESISTENZA DA FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	09	02	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118110700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
118200120	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	13.000,00	12.000,00
118200145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200146	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118200180	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118400120	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	17.000,00	16.000,00
118500145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500146	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118500180	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118501120	MANUTENZIONI IMMOBILI PALESTRE COMUNALI - FIN. OO.UU. CAP. 4500	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	06	02	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118720230	EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	06	01	1	104	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
118900145	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
118960700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	06	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	500,00	500,00
120801120	MANUTENZIONI UFFICI E CENTRI SERVIZI - FIN. OO.UU. CAP. 4500	01	11	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
121905144	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
121950145	SPESE PER PIANO NEVE (FIN CON E CAP 3115 E ENTRATE CORRENTI)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	45.000,00	45.000,00
122000120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	36.586,00	36.586,00
122030120	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	22.000,00	20.000,00
122030145	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN. RISARCIMENTI ASSIC. E. 3584)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00
122035120	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122050145	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122056172	SERVIZI PER ADEMPIMENTI L.R. 6/2012 ART. 42 - DISCIPLINA TRASPORTI ECCEZIONALI	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122100700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MIGLIORAM SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
122200120	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART 40 LETT C CDS L.120/2010 (FIN CON COD. STRADA E 3115)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.350,00	14.350,00
122400120	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.175,00	14.175,00
122401120	SPESE PER POTENZIAMENTO E MILGIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.075,00	7.075,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
122402120	SPESE PER MANTUENZIONE STRADE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA - FIN. OO.UU. CAP. 4500	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	18.440,00	18.440,00
122450288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122620110	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE LUCE	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	520.000,00	520.000,00
122621100	SPESE PER UTENZE ELETTRICITA' DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN. AVANZO VINC. 2021	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122622100	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO LIBERO 2021	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122640100	CONTRATTO ILLIMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO LIBERO 2022	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122800120	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
122920270	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE CANALE DIVERSIVO MINCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
123170288	DEBITI FUORI BILANCIO	10	05	1	110	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
126000120	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	14	02	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
126110120	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.000,00	2.000,00
126110145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	01	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
235501100	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E MESSA A NORAM PALESTRA DI SOAVE - FIN. DA AVANZO DEST. INV. 2019	06	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
1047031000	EMERGENZA COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DIVERSI DI PRENZIONE DELLA DIFFUZIONE VISRUS - FIN. AVANZO VINC. 2020	01	05	1	103	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303651100	ACQ ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI (FIN. LOCULI E.4160)	01	11	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2304371100	ACQUISTO DI PROGRAMMI, LICENZE E SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	06	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304621000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO VINC. 2019	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304671000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304811100	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO - FIN. ENT. CORR.	01	06	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2304901000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - FIN. DA ENTRATE CORRENTI	01	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2309241000	EMERGENZA COVID-19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2310521000	EMERGENZA COVID-19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2312131100	EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI BENI E ARREDI ESTERNI PER DISTANZIAMENTO FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2316561100	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI MANUT. PER ATTIVITA' CULTURALI (FIN. CON AVANZO 2013)	05	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344521100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	09	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2344611100	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE DEL VERDE FIN. ENTRATE CORRENTI	09	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2348651000	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	09	02	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2355021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALESTRA DI SOAVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	06	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2356201000	EMERGENZA COVID 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2361401000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO A..NE VINCOLATO 2019	10	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2367041000	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CDS E CAP 3116 E CAP. 3202 IND. SERVITU'))	10	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2372161000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	10	05	2	202	MANUTENZIONE PATRIMONIO- ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
104727189	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105480172	SPESE PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105600180	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105605280	RESTITUZIONE COSTI UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IMPRESA LOTTIZZANTE	08	01	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105900700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER L'UFFICIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105950173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105951173	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - FIN. AVANZO VINC. 2019	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
105952173	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114000172	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI	08	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
114050280	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE EDILIZIA	08	01	1	109	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	200,00	200,00
114051280	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A PRIVATI	08	01	1	109	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115290700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00
115295300	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115298172	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115300144	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00
115310172	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	11	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
115370173	PRESTAZIONE SERVIZI PER STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO - FIN. AVANZO LIBERO 2020	09	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
119000190	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI	07	01	1	103	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	12	02	1	104	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	8.250,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
238516200	SPESE TERCNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVA. VINC. 2019	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303671100	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZO D'AMM. 2014	01	06	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2303751100	ACQ. ATTREZZ TECNICHE INFORMATICHE PER URBANIZZAZIONE (DA FIN. CON CONCESS EDILIZIE E CAP 4500)	01	06	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2305211100	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANISTICA (FIN.4320)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306101000	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI (FINANZ. A.A. 2010)	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2306151000	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320101200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320201200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDEENZA ENTRATA CORR. ASSESTAMENTO)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320301200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2320401200	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME DI PGT (FIN. ONERI E.4500)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322051000	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E. 4104	08	02	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322301000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E. 4140)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2322701200	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324911100	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESS CIMITERIALI E 4170 - 3204)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324921100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 4310)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2324931100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	11	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2350011000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERDI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (E.4570)	09	02	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2378001000	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	01	05	2	203	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00
2378501300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	01	05	2	204	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385151200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAM, ACQUISIZ BENI ECC (FIN. A.A. 2014)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385201200	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) (FIN. E.C.)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2385251200	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. BANCOLE NORD (FIN. A.A. 2011)	08	01	1	110	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385651000	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE VERDE COMUNALE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	202	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
2385701300	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER FONDO AREE VERDI (ART.43 COMMA 2 BIS L.R. 12/2005) (E.4510)	08	01	2	203	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0,00	0,00
						MOFFA ROSANNA			

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
108910145	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	111.000,00	111.000,00
109000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
109000180	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
109200800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	04	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
109300230	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	04	01	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	33.000,00	23.000,00
109302288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	01	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00
110210800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110300800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200,00	200,00
110400230	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	04	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	55.000,00	35.000,00
110521288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110600130	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	1.500,00	1.500,00
110800800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	04	02	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
110900230	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	04	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	44.000,00	34.000,00
110950288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	02	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111300800	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	34.000,00	34.000,00
111351185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111352185	SPESE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA - FIN. AVANZO VINC. 2020 (DA TRASFERIMENTI)	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111353185	SPESE POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI, SOCIOEDUCATIVI, EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI - VEDI ENT. CAP. 2199	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111355185	EMERGENZA COVID 19 - MAGGIORI SPESE COVID PER CONTRATTO PLURIENNALE SERVIZIO AD PESONAM - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111356185	SPESE PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI AD PERSONAM - FIN AVANZO VINC 2022	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111361185	SPESE PER SERVIZI PER FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' EX ART. 1 CO. 179 E 180 L.234/2021 - VEDI ENT. CAP. 2113	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111362185	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - VEDI ENT. CAP. 2265	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	20.000,00	0,00
111363185	SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - PROGETTO REG.LE - FIN. AVANZO VINC. 2022	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111371185	DOPO SCUOLA COMUNALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111450189	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - PARZIALM. FIN CAP. 2199	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	88.700,00	88.700,00
111451189	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111500141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	71.000,00	71.000,00
111501141	EMERGENZA COVID 19 - MAGGIORI SPESE COVID CONTRATTO PLURIENNALE MENSA SCOLASTICA - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
111600141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111640800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
111650800	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 27 CO1 L. 448/98 D.P.CPM. 320/99	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111670230	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART.27 C.1 L.448/98 D.P.C.M. 320/99 (E. 2240)	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111700142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	25.800,00	22.400,00
111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	39.300,00	39.200,00
111950230	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	07	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111950280	RIMBORSI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	04	01	1	109	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
112000142	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.200,00	36.200,00
112101145	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER DISTANZIAMENTO E IGIENIZZAZIONE ARREDI E STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN .AVANZO VINC. 2020	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112102130	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA TRASF, MINISTERO EX ART. 105 DL 34-2020 ENT. CAP. 2199	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112102145	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER GESTIONE IN SICUREZZA E DISTANZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - FIN. AVANZO VINC. 2020	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112103130	EMERGENZA COVID-19 - SPESE ORGANIZZAZIONE CRED IN SICUREZZA - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112103145	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER GESTIONE IN SICUREZZA E DISTANZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	07	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112253288	DEBITI FUORI BILANCIO	04	07	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112256280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	04	07	1	110	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117255230	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)	12	01	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117257145	SPESE GESTIONEASILO NIDO - COMMA 449 D SEXIES L. 234/21 - ENT. CAP. 1300	12	01	1	103	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	23.004,12	23.004,12
118720143	TRASFERIMENTI A ENTI PARTNER PER ATTUAZIONE PROGETTO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - ENT. CAP. 2266	06	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
123526174	SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO STUDENTI PER RINCARO TPL	10	02	1	104	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309011100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A.09)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309021100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. LOCULI E.4170)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309031100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E.4190)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309041100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A. 2008)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
2309071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. ONERI E.4500)	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2309081100	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO 2019	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON A.A. 2017)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312061100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312091100	EMERGENZA COVID19 - ACQUISTO FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE PER RIAPERTURA SCUOLE - FIN FONDI PON ENT. 4212	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312101100	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE D'INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312111100	EMERGENZA COVID-19 - FONRITURA BENI DUREVOLI PER SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2312121100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315011100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. PEEP E. 4110)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2315071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. A.A. 2007)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2316411100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN CON PROV CIMITER E 4170)	04	02	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356131100	EMERGENZA COVID 19 - FONRITURE DI BENI DUREVOLI PER ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12	01	2	202	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470650	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	99	01	7	701	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
470700	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (E. 60700)	99	01	7	701	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111350185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM - PARZIALM. FIN. E. 2199	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	257.000,00	252.400,00
111354185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAME - FIN. AVANZO VINC. 2021	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111360185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115)	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
111370185	DOPO SCUOLA COMUNALE	04	07	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00
112100130	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	04	07	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	16.500,00	16.500,00
112100145	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	04	07	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
112101130	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CRED COMUNALE - FIN. DA COPROSOL ENT. CAP. 2591	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
112220145	SPESA APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLASTICI (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	04	07	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113220800	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOCIO CULTURALE	05	02	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
113810120	SPESA ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	08	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.000,00	7.000,00
116923288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116924288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
116926288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	01	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117100130	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
117100160	SPESA SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117200800	SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117250145	SPESA APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	62.000,00	62.000,00
117251145	SPESA PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	348.633,00	348.633,00
117252145	EMERGENZA COVID-19 - SPESA PER SERVIZIO NIDO IN SICUREZZA SECONDO DIRETTIVE	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117253145	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO NIDO SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IN SICUREZZA E SECONDO LE DISPOSIZIONI - FIN. AVANZO VINC. 2020	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117254145	EMERGENZA COVID 19 - SPESA MAGGIORI COSTI COVID CONTRATTO PLURIENNALE GESTIONE NIDO - FIN. AVANZO VINC. 2021	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117255145	SPESA PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117256145	ONERI DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE 0-6 ANNI DGR XI/5618-2021 - VEDI ENT. CAP. 2263	12	01	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
117256230	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO RETTE PER NIDI PRIVATI - FIN AVANZO LIBERO	12	01	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
118800143	SERVIZI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.000,00	0,00
119200189	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	12	02	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	730.000,00	737.000,00
119200230	SERVIZI PER ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP.	12	02	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119201189	ASSISTENZA A DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP. 2703	12	02	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119202189	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI - FIN. ENT. CAP. 2540	12	02	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119203189	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DIVERSAMENTE ABILI - VEDI ENT. CAP. 2236	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119204189	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ART. 449D OCTIES - VEDI ENT. CAP. 1300	12	02	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119205189	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E CAP 2238)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	7.500,00	7.500,00
119206189	INTERVENTI E SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
119207189	RISTORO AL GESTORE SERVIZI TRASPORTO PROTETTO FONDI DECRETI MIT N. 58 E 82 DEL 2021 - VEDI ENT. CAP. 2187	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119208189	RISTORO AL GESTORE SERVIZI TRASPORTO PROTETTO FONDI DECRETI MIT N. 58 E 82 DEL 2021 - FIN AVANZO VINC. 2021	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119209189	SPESE PER UTILIZZO CONTR. REG. PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA' FIN AVANZO VINC 2022	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119210189	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	79.243,47	79.243,47
119211189	SPESE PER GRAVI DISABILITA' E A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI - FIN. AVANZO VINC. 2021	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119250288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	03	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119600810	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119610149	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	14.357,70	14.357,88
119700189	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	35.000,00	29.000,00
119750230	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI (E CAP 2590)	12	02	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00
119751230	INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTI ABILI L. 162/98 - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119752230	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI FIN. AVANZO VINC. 2020	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119800145	SPESE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	55.000,00	55.000,00
119810145	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115)	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119850270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12	05	1	102	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900130	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119900144	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00
119900145	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119910189	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
119950800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
120001288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120002288	DEBITI FUORI BILANCIO	12	05	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	04	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	70.000,00	65.000,00
120301185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI - FIN. RECUPERO EVASIONE IMU CAP. E. 1005	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120310185	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	12	04	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120311185	SPESE PER SERVIZI PER INTERVENTI PER POVERTA' E SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E ASSISTENZIALI - FIN AVANZO VINC. 2021	12	04	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120340230	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120341230	CONTRIBUTI PER PROGETTI A DIVERSAMENTE ABILI E BANDO DOPO DI NOI - FIN AVANZO VINC. 2020	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120342230	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA DISABILITA' NELL'AMBITO DEL "FONDO CUMUNI" - VEDI ENTR. CAP. 2500	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
120350230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI (E CAP 2580)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120351230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FIN AVANZO VINC. 2019	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120352230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI FIN. AVANZO VINC. 2020	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120353230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA', PER INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI FIN. AVANZO VINC. 2021	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120360230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI FIN. AVANZO VINC.2022	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120400185	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	12	01	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	90.000,00	84.000,00
120430230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120435230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN.E.2600)	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120440230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO ERARIALE E.3627)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120441230	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120442230	SOSTEGNO REG.LE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2020	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120443230	TRASF. DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 - SOSTEGNO NUCLEI FAM. IN ALLOGGI ALER - FIN. AVANZO VINC. 2022	12	06	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120444230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI E INTERVENTI NEL SOCIALE - FIN. AVANZO VINC. 2022	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120445230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E. CAP 1350 IRPEF 5 PER MILLE)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.500,00	4.500,00
120446230	BANDO POVERTA'	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120447230	FONDO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ANTICRISI - FIN. AVANZO VINC.	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120448230	FONDO DI SOLIDARIETA' ANTICRISI E POVERTA' - FIN. AVANZO VINC. 2021	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120450230	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	12	05	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	15.000,00	15.000,00
120451230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	56.537,96	56.537,96
120453230	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2019	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120454230	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2020	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120455230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOMICO (DA REGIONE E. 2236) - FIN. AVANZO VINC. 2020	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120456230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOMICO - FIN AVANZO VINC. 2021	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
120457230	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO PER IL CARO BOLLETTE - FIN. E. 2704	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120457800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120458230	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOSTENGO PER IL CARO BOLLETTE - FIN. AVANZO VICOLATO 2022	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120460230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	79.500,00	79.500,00
120461230	CONTRIBUTI PER INTERVENTI E ATTIVITA' NEL SOCIALE - FIN. AVANZO VINC. 2020	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120462230	PROGETTI DI INTERVENTO NEL CAMPO SOCIALE	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120463230	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI PER CONVENZIONI DI UTILITA' SOCIALE - FIN. AVANZO VINC. 2022	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120471146	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	12	03	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120480189	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	12	03	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120490146	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120491146	SPESE PER PROGETTI D'INTERVENTO A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA'	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120501230	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI ENT. CAP. 2196	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120502230	EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. DA CONTRIBUTI LIBERALI - VEDI ENT. CAP. 2702	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120503230	CONTRIBUTI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FIN. AVANZO VINC. 2020	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120504230	EMERGENZA COVID - INTERVENTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - ENT. CAP. 2189	12	05	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120520148	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	12	03	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120525146	SERVIZI INFERMIERISTICI E EDUCATIVI PER PROGETTO ANZIANI FIN. DA FONDAZIONE CRVR - ENT. CAP. 2701	12	03	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120535145	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120550230	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	12	07	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
120560230	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTADINI (DGC 186/03 - E. 3160)	12	04	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121000120	EMERGENZA COVID-19 - SPESE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE MOBILI	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200210	FONDO SOCIALE	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121200230	FONDO SOCIALE	12	04	1	104	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	108.500,00	108.500,00
121600172	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	12	05	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121670173	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN. E. 3115)	12	05	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121830146	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	12	08	1	103	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	4.000,00
121835146	SPESE ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERNAZ. (E CAP 2155)	12	08	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121836142	SERVIZI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN. AVANZO VINC. 2019	12	08	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00

P.E.G. SPESA

Capitolo	Descrizione	Missione	Progr. Arm	titolo	Codice Liv. 2	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo 2024	Stn Definitivo 2025
121836146	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN AVANZO VINC. 2019	12	08	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
121838145	SPESE PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI E RIFUGIATI - VEDI ENT. 2595	12	08	1	103	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
124600280	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE	12	05	1	110	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	500,00	500,00
1192016189	INTERVENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO	12	02	1	104	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356001100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)	12	01	2	202	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA (FIN. E CAP 4170)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356091100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. A.A. 2013)	12	01	2	202	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356101100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FIN. A.A.2004)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356111100	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN A.A 06)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356121100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019)	12	01	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356201100	ACQ. ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356211100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE MOBILI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI E FAMIGLIE	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356221100	ACQ. SOFTWARE ICARO PER SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2014)	12	05	2	202	SOCIO	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356241100	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN. AVANZO D'AMM 2018)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356251100	ACQ. AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI (FIN CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2356301100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. LOCULI E.4170)	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
2357502000	ACQUISTO BENI MOBILI PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO -FIN. ENTRATE CORRENTI	12	05	2	202	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0,00	0,00
						PUTTINI ANNA KATIA			