

PEG SPESA 2015_2017																										
Tipologia Bilancio	Esercizio	Capitolo	rticolo	Descrizione	Missione	Programma					Programma	Unità Organizzativa	Respons. Unità Organizzativa	Impegnato Comp 2014	Comp 2015	Stn Iniziale Comp 2015	Puro Iniziale 2015	Stn Iniziale e Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Comp 2015	Stn Definitivo Cassa 2015	Residui passivi Iniziali al 01.01.2015	Reiscr. da Stn. Iniziale 2016	Stn Definitivo 2016	scr. da Esi g.	Reiscr. da Stn. Iniziale 2017	Stn Definitivo 2017
						Progr. a Arm.	Codice Liv. 1	Codice Liv. 2	Codice Liv. 3	Codice Liv. 4																
						1	2	3	4	5																
S	2015	470000	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	99	1	7	701	70102	7010202	70102020001	CONTABILITA' MARASTONI NA		117.114,95		150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0		150.000,00	0	0	150.000,00
S	2015	470050	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONE	99	1	7	701	70103	7010302	70103020001	CONTABILITA' MARASTONI NA		348,60		1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.015,50	15,5		1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	470100	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	99	1	7	701	70102	7010201	70102010001	CONTABILITA' MARASTONI NA		284.392,99		400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	0		400.000,00	0	0	400.000,00
S	2015	470200	0	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAI)	99	1	7	701	70102	7010299	70102999999	CONTABILITA' MARASTONI NA		11.587,71		20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.823,92	823,92		20.000,00	0	0	20.000,00
S	2015	470300	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E.CAP. 60580	99	1	7	702	70204	7020401	70204010001	VIGILANZA DAL BOSCO EMANUELE		17.951,13		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	100.993,74	50.993,74		50.000,00	0	0	50.000,00
S	2015	470350	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E.CAI)	99	1	7	702	70204	7020401	70204010001	MANUTENZIONI MOFFA ROSANNA		0,00		350.000,00	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	0		350.000,00	0	0	350.000,00
S	2015	470400	0	SERVIZI CONTO TERZI E. CAP. 60590	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	PROVVEDITO MARASTONI NA		62.625,91		90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	147.575,45	57.575,45		90.000,00	0	0	90.000,00
S	2015	470430	0	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	CONTABILITA' MARASTONI NA		0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0		1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
S	2015	470450	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	DEMOGRAFIE BADARI SARA		16.277,41		30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	35.655,07	5.655,07		30.000,00	0	0	30.000,00
S	2015	470500	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO (E. CAI)	99	1	7	701	70199	7019903	70199030001	PROVVEDITO MARASTONI NA		11.836,90		31.000,00	31.000,00	0	31.000,00	31.336,00	336		31.000,00	0	0	31.000,00
S	2015	470600	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI E D'IMPOSTA	99	1	7	702	70204	7020401	70204010001	PROVVEDITO MARASTONI NA		0,00		1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0		1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	470650	0	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI ( E. CAP 60650)	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	109.671,22	109.671,22		0	0	0	-
S	2015	470700	0	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (FONDO)	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	470800	0	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	99	1	7	701	70199	7019999	70199999999	DEMOGRAFIE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100100189	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1	1	1	103	10302	1030201	10302010001	1 PROVVEDITO MARASTONI NA		96.433,26		93.000,00	93.000,00	0	93.000,00	96.480,80	3.480,80		93.000,00	0	0	93.000,00
S	2015	100200189	0	SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	103	10302	1030201	10302010002	1 PROVVEDITO MARASTONI NA		15.933,29		16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	30.407,00	14.407,00		16.000,00	0	0	16.000,00
S	2015	100210189	0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA	1	1	1	103	10302	1030201	10302010001	1 PROVVEDITO MARASTONI NA		1.786,33		2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.500,00	500		2.000,00	0	0	2.000,00
S	2015	100300189	0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMUNITA'	1	1	1	103	10302	1030201	10302010001	1 PROVVEDITO MARASTONI NA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100350100	0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1	103	10302	1030205	10302050001	1 CONTABILITA' MARASTONI NA		500,00		1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.040,07	40,07		1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	100400189	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	1	1	1	103	10302	1030201	10302010008	1 CONTABILITA' MARASTONI NA		20.200,00		23.200,00	23.200,00	0	23.200,00	25.365,52	2.165,52		23.200,00	0	0	23.200,00
S	2015	100450281	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	1	1	1	103	10302	1030299	10302990004	DEMOGRAFIE BADARI SARA		18.674,53		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100460280	0	ONERI STRAORDINARI ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	1	103	10302	1030201	10302010008	PROVVEDITO MARASTONI NA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100500189	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1	1	1	103	10302	1030201	10302010002	1 PROVVEDITO MARASTONI NA		473,43		474,43	474,43	0	474,43	698,5	224,07		474,43	0	0	474,43
S	2015	100550230	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGILIO	1	1	1	104	10401	1040102	1040102018	AFFARI GENE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100600280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RE	1	2	1	101	10101	1010101	1010101004	PERSONALE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100615288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1	1	1	110	11099	1109999	11099999999	1 AFFARI GENE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100617280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1	2	1	110	11099	1109999	11099999999	PERSONALE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100618280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIFESA	1	2	1	101	10101	1010101	1010101004	PERSONALE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
S	2015	100619280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1	2	1	110	11099	1109999	11099999999	AFFARI GENE BADARI SARA		347,27		500	500	0	500	1.033,48	533,48		500	0	0	500,00
S	2015	100620280	0	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	1	2	1	110	11099	1109999	11099999999															

S	2015	101900189	0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	1	1	1	103	10302	1030201	1030201002	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	300	300	0	300	800	500	0	300	0	0	300,00
S	2015	102100500	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1	2	1	103	10301	1030102	1030102004	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	180,56	181	181	0	181	181	0	0	181	0	0	181,00
S	2015	102200400	0	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIES	1	10	1	101	10102	1010202	1010202005	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	102222288	0	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	1	10	1	110	11099	1109999	1109999999	1	AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	2.087,51	2.087,51	0	0	0	-	
S	2015	102230280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIF	1	10	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	102250172	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	1	3	1	103	10302	1030211	1030211999	1	CONTABILITA' MARASTONI NA	4.511,52	4.511,52	4.511,52	0	4.511,52	5.352,10	840,58	0	4.511,52	0	0	4.511,52
S	2015	102300180	0	SPESE DIVERSE PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE	1	3	1	103	10302	1030217	1030217999		CONTABILITA' MARASTONI NA	2.000,00	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0	0	-	
S	2015	102400230	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINIS'	1	2	1	104	10401	1040101	1040101001	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	2.587,63	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00	2.600,00	0	0	0	0	2.600,00	
S	2015	102410230	0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ART. 17 COM. 73 L. 12	1	2	1	104	10401	1040101	1040101001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	102500490	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO CO	1	2	1	103	10302	1030299	1030299999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	5.341,61	5.400,00	5.400,00	0	5.400,00	9.340,14	3.940,14	0	6.000,00	0	0	6.000,00
S	2015	102600189	0	SPESE PER CONCORSI	1	10	1	103	10302	1030299	1030299005	1	PERSONALE BADARI SARA	0	200	200	0	200	200	0	0	200	0	0	200,00
S	2015	102800100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	1	11	1	103	10302	1030205	0	1	CONTABILITA' MARASTONI NA	52.884,30	53.000,00	53.000,00	0	53.000,00	71.112,05	18.112,05	0	53.000,00	0	0	53.000,00
S	2015	102800110	0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTR	1	11	1	103	10302	1030299	1030299999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	17.277,61	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	24.691,79	5.691,79	0	19.000,00	0	0	19.000,00
S	2015	102800120	0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENT	1	11	1	103	10302	1030299	1030299999	1	MANUTENZII MOFFA ROSANN	5.830,38	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	15.217,04	3.217,04	0	27.000,00	0	0	27.000,00
S	2015	102800145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SC	1	11	1	103	10302	1030299	1030299999	1	MANUTENZII MOFFA ROSANN	14.178,00	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00	16.045,73	7.045,73	0	0	0	-	
S	2015	102800146	0	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN CON ON	1	11	1	103	10302	1030299	1030299999		MANUTENZII MOFFA ROSANN		6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	-	
S	2015	102800150	0	SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	1	11	1	103	10302	1030216	1030216002	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0	12.500,00	12.500,00	0	0	0	0	12.500,00	
S	2015	102800160	0	SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI	1	11	1	103	10302	1030213	1030213002	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	38.396,27	38.000,00	38.000,00	0	38.000,00	43.935,80	5.935,80	0	38.000,00	0	0	38.000,00
S	2015	102800175	0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	1	8	1	103	10302	1030219	0	1	SERVIZI INFO MARASTONI NA	76.213,18	79.750,00	79.750,00	0	79.750,00	92.417,34	12.667,34	0	76.250,00	0	0	76.250,00
S	2015	102800180	0	SPESE DIVERSE PER UFFICI E CENTRI SERVIZI	1	11	1	103	10302	1030209	0	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	102810100	0	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE	1	11	1	103	10302	1030205	0	1	CONTABILITA' MARASTONI NA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	47.000,00	69.529,63	22.529,63	0	46.000,00	0	0	46.000,00
S	2015	103000600	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CAN	1	11	1	103	10301	1030102	1030102001	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	15.122,74	16.400,00	16.400,00	0	16.400,00	18.274,14	1.874,14	0	16.400,00	0	0	16.400,00
S	2015	103000700	0	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA	1	11	1	103	10301	1030102	1030102999	1	MANUTENZII MOFFA ROSANN	100	400	400	0	400	400	0	0	0	0	400,00	
S	2015	103010600	0	ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVIST	1	11	1	103	10301	1030101	1030101001	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	10.954,65	10.965,23	10.965,23	0	10.965,23	14.180,86	3.215,63	0	10.965,23	0	0	10.965,23
S	2015	103100130	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1	1	1	103	10302	1030202	1030202999	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	324	324	0	0	0	-	
S	2015	103150800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENI	1	1	1	103	10301	1030102	1030102009	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	616	616	616	0	616	616	0	0	0	0	616,00	
S	2015	103200130	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEV	1	1	1	103	10302	1030202	1030202999	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	103250189	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO"	1	1	1	103	10302	1030202	1030202004		COMMERCIO DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	103300145	0	SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTI'	1	1	1	103	10302	1030213	1030213999	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	103300149	0	QUOTE ASSOCIATIVE	1	1	1	103	10302	1030299	1030299003	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0	2.799,00	2.799,00	0	0	0	0	2.799,00	
S	2015	103300189	0	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZI	1	1	1	103	10302	1030213	1030213999	1	AFFARI GENE BADARI SARA	1.952,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	
S	2015	103321189	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMO PORTO" (	1	1	1	103	10302	1030202	1030202004	1	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	103322288	0																						

S	2015	104100189	0	SPESA PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIBUTI	1	11	1	103	10302	1030299	1030299999	TRIBUTI	DEL BON ANGEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	104150173	0	SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AFFARI GENERALI	1	2	1	103	10302	1030216	1030216999	AFFARI GENE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	14.256,00	14.256,00	0	0	0	0	-
S	2015	104200189	0	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1	2	1	103	10302	1030216	1030216001	1	PROVVEDITO	MARASTONI NA	600,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	2.841,61	1.841,61	0	0	0	1.000,00
S	2015	104201189	0	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TE	1	6	1	103	10302	1030216	1030216001	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	629,52	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.825,00	825	0	0	0	1.000,00
S	2015	104250270	0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	1	2	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE	BADARI SARA	21.073,90	15.423,00	15.423,00	0	15.423,00	16.402,06	979,06	0	0	0	14.042,00
S	2015	104400190	0	FITTI REALI DI IMMOBILI	5	2	1	103	10302	1030207	1030207001	5	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	104500240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	1	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	104510172	0	SPESA PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1	11	1	103	10302	1030201	1030201008	1	PROVVEDITO	MARASTONI NA	8.389,33	6.292,00	6.292,00	0	6.292,00	13.646,64	7.354,64	0	0	0	6.292,00
S	2015	104516172	0	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	1	10	1	103	10302	1030217	1030217999	1	PERSONALE	BADARI SARA	10.000,00	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	15.995,50	9.495,50	0	0	0	6.500,00
S	2015	104520181	0	SPESA PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08	1	10	1	103	10302	1030218	1030218001		PERSONALE	BADARI SARA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00	4.540,13	1.940,13	0	0	0	2.600,00
S	2015	104600141	0	SP.PASTI OBIETTORI	1	11	1	103	10301	1030102	1030102011	10	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	104700120	0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	1	5	1	103	10302	1030299	1030299999	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	1.178,42	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00	2.635,42	135,42	0	0	0	2.500,00
S	2015	104710700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE	1	5	1	103	10301	1030102	1030102007	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	700,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.351,66	351,66	0	0	0	1.000,00
S	2015	104715110	0	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTIONE CALORE	1	5	1	103	10302	1030299	1030299999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		8.600,00	8.600,00	0	8.600,00	8.600,00	0	0	0	0	-
S	2015	104720110	0	SPESA PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BEN	1	5	1	103	10302	1030211	1030211999	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	31.619,90	12.619,90	0	0	0	19.000,00
S	2015	104720189	0	SPESA PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE	1	5	1	103	10302	1030211	1030211999	1	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	300,00
S	2015	104725189	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPET	1	5	1	103	10302	1030299	1030299005		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
S	2015	104726189	0	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE	1	5	1	104	10403	1040399	1040399999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		5.500,00	5.500,00	0	5.500,00	5.500,00	0	0	0	0	-
S	2015	104730110	0	VERIFICHE E ANALISI SISMICHE EDIFICI COMUNALI (FIN CC	1	5	1	103	10302	1030211	1030211999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN	29.943,68	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	39.943,68	29.943,68	0	0	0	10.000,00
S	2015	104740110	0	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO (FIN. C	4	2	1	103	10302	1030211	1030211999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	17.000,00	10.000,00	0	0	0	7.000,00
S	2015	104800100	0	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO L	8	1	1	101	10101	1010101	1010101002	9	PERSONALE	BADARI SARA	93.920,39	91.558,00	91.558,00	0	91.558,00	94.225,75	2.667,75	0	0	0	91.558,00
S	2015	104800200	0	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	8	1	1	101	10102	1010201	1010201001	9	PERSONALE	BADARI SARA	25.996,02	25.984,00	25.984,00	0	25.984,00	27.166,96	1.182,96	0	0	0	25.984,00
S	2015	104860100	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	6	1	101	10101	1010101	1010101002	1	PERSONALE	BADARI SARA	54.406,52	65.109,00	65.109,00	0	65.109,00	65.761,96	652,96	0	0	0	72.334,00
S	2015	104860200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	6	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE	BADARI SARA	16.103,48	19.324,00	19.324,00	0	19.324,00	19.769,85	445,85	0	0	0	21.217,00
S	2015	104870300	0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1	6	1	103	10302	1030202	1030202001	1	PERSONALE	BADARI SARA	15,45	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40,00
S	2015	104910600	0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE	1	6	1	103	10301	1030102	1030102001	1	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	350	350	0	350	350	0	0	0	0	350,00
S	2015	104950100	0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	1	6	1	103	10302	1030205	0	1	CONTABILITA'	MARASTONI NA	80	300	300	0	300	300	0	0	0	0	300,00
S	2015	105200300	0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	8	1	1	103	10302	1030202	1030202001	9	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40,00
S	2015	105400500	0	SPESA PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	1	5	1	103	10301	1030102	1030102004	1	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105480172	0	SPESA PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPE	8	1	1	103	10302	1030211	1030211999		URBANISTICI	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105500172	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZION	1	6	1	103	10302	1030211	1030211999	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	22.562,46	11.562,46	0	0	0	11.000,00
S	2015	105506172	0	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	1	6	1	103	10302	1030211	1030211999	1	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	2.675,81	3.900,00	3.900,00	0	3.900,00	6.575,81	2.675,81	0	0	0	3.900,00
S	2015	105510173	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO	1	6	1	103	10302	1030216	1030216999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105600180	0	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	8	1	1	103	10301	1030102	1030102007	9	URBANISTICI	MOFFA ROSANN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
S	2015	105610110	0	SPESA DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITOR	8	1	1	103	10301	1030102	1030102007	9	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	300,00
S	2015	105860270	0	IRAP UFFICIO TECNICO	1	6	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE	BADARI SARA	4.722,75	5.577,00	5.577,00	0	5.577,00	5.632,51	55,51	0	0	0	6.204,00
S	2015	105867280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIF	1	6	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105870280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RE	1	6	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105875288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1	6	1	110	11099	1109999	1109999999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105900600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'	8	1	1	103	10301	1030102	1030102007	9	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105900700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER L'UFFICIO	8	1	1	103	10301	1030102	1030102007	9	URBANISTICI	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	105950173	0	SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO URBANISTIC	8	1	1	103	10302	1030216	1030216999		URBANISTICI	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106000100	0	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	1	7	1	101	10101	1010101	1010101002	1	PERSONALE	BADARI SARA	78.214,82	91.855,00	91.855,00	0	91.855,00	91.855,00	0	0	0	0	79.957,00
S	2015	106000200	0	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	1	7	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE	BADARI SARA	22.983,35	27.340,00	27.340,00	0	27.340,00	27.401,55	61,55	0	0	0	22.841,00
S	2015	106010100	0	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO	1	7	1	101	10101	1010101	1010101004		DEMOGRAFICI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106010200	0	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CE	1	7	1	101	10102	1010201	1010201001		DEMOGRAFICI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106200300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1	7	1	103	10302	1030202	1030202001	1	PERSONALE	BADARI SARA	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40,00
S	2015	106300100	0	SPESA TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	1	7	1	103	10302	1030205	1030205001	1	CONTABILITA'	MARASTONI NA	150	300	300	0	300	590	290	0	0	0	300,00
S	2015	106300115	0	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	7	1	103	10302	1030209	0	1	DEMOGRAFICI	BADARI SARA	555	650	650	0	650	705,25	55,25	0	0	0	650,00
S	2015	106350188	0	SPESA DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	1	7	1	103	10302	1030299	1030299006		DEMOGRAFICI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



S	2015	106500600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI PRC	1	7	1	103	10301	1030102	1030102007	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	687,42	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.400,72	400,72	0	1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	106500950	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	1	7	1	103	10301	1030102	1030102007	1	DEMOGRAFIK BADARI SARA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	2.120,00	620	0	1.500,00	0	0	1.500,00
S	2015	106550270	0	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	1	7	1	102	10201	1020101	0	1	PERSONALE BADARI SARA	6.816,64	7.906,00	7.906,00	0	7.906,00	7.906,00	0	0	6.875,00	0	0	6.875,00
S	2015	106555270	0	IRAP PER CENSIMENTO	1	7	1	102	10201	1020101	0		DEMOGRAFIK BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106600170	0	SPESA PER ASSICURAZIONI	1	11	1	110	11004	1100401	0	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	58.020,40	58.100,00	58.100,00	0	58.100,00	82.383,12	24.283,12	0	58.100,00	0	0	58.100,00
S	2015	106605189	0	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	1	11	1	103	10302	1030204	1030204001		AFFARI GENE BADARI SARA	14.600,00	8.200,00	8.200,00	0	8.200,00	9.664,02	1.464,02	0	8.200,00	0	0	8.200,00
S	2015	106718288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	1	11	1	110	11099	1109999	1109999999	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106719288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1	11	1	110	11099	1109999	1109999999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106720288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1	11	1	110	11099	1109999	1109999999		MANUTENZIK MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	106740270	0	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	1	11	1	102	10201	1020199	1020199999		CONTABILITA' MARASTONI NA	90,15	200	200	0	200	200	0	0	200	0	0	200,00
S	2015	106750270	0	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	1	11	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE BADARI SARA	17.511,03	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	22.361,52	11.361,52	0	11.000,00	0	0	11.000,00
S	2015	106800120	0	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1	5	1	103	10302	1030299	1030299999	1	MANUTENZIK MOFFA ROSANN	1.559,75	1.600,00	1.600,00	0	1.600,00	2.637,00	1.037,00	0	1.600,00	0	0	1.600,00
S	2015	107000270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONC	1	4	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	18.366,62	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	70.661,17	48.161,17	0	22.500,00	0	0	22.500,00
S	2015	107050270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	1	4	1	102	10201	1020101	1020101001	1	CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0	-
S	2015	107100172	0	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	1	4	1	103	10302	1030211	1030211999	1	TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107130173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUT	1	4	1	103	10302	1030216	1030216999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	23.960,00	28.861,43	28.861,43	0	28.861,43	46.166,76	17.305,33	0	48.000,00	0	0	48.000,00
S	2015	107160173	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	1	4	1	103	10302	1030216	1030216999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	23.861,43	23.861,43	23.861,43	0	23.861,43	47.722,86	23.861,43	0	0	0	0	-
S	2015	107180180	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	1	4	1	103	10302	1030216	1030216999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	600	600	600	0	600	1.018,63	418,63	0	600	0	0	600,00
S	2015	107190238	0	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE	1	4	1	104	10401	1040101	1040101001		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0	0	0	0	-
S	2015	107200300	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BI	1	5	1	103	10302	1030202	1030202001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107400100	0	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	1	5	1	101	10101	1010101	1010101002	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107400200	0	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	1	5	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107410100	0	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	1	5	1	101	10101	1010101	1010101004	1	PERSONALE BADARI SARA	4.324,00	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,02	0,02	0	0,00	0	0	-
S	2015	107411100	0	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	1	6	1	101	10101	1010101	1010101004	1	PERSONALE BADARI SARA								5.000,00	0	0	0	5.000,00
S	2015	107410200	0	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNAL	1	5	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE BADARI SARA	1.029,85	1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	1.100,73	0,73	0	0,00	0	0	-
S	2015	107411200	0	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNAL	1	6	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE BADARI SARA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.100,00	0	0	1.100,00
S	2015	107427280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	1	5	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE BADARI SARA	0	689	689	0	689	689	0	0	689	0	0	689,00
S	2015	107430100	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1	4	1	101	10101	1010101	1010101002	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107430200	0	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	1	4	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107500270	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1	4	1	102	10201	1020199	1020199999	1	TRIBUTI DEL BON ANGEL	345,2	500	500	0	500	500	0	0	500	0	0	500,00
S	2015	107510270	0	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	1	4	1	102	10201	1020112	1020112001		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107550270	0	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	1	4	1	102	10201	1020199	1020199999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	10.182,50	10.300,00	10.300,00	0	10.300,00	11.240,00	940	0	10.300,00	0	0	10.300,00
S	2015	107551270	0	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	1	4	1	102	10201	1020199	1020199999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	8.060,00	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00	17.060,00	8.060,00	0	9.000,00	0	0	9.000,00
S	2015	107600280	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	1	4	1	109	10902	1090201	1090201001	1	TRIBUTI DEL BON ANGEL	10.554,24	10.560,00	10.560,00	0	10.560,00	12.104,91	1.544,91	0	10.560,00	0	0	10.560,00
S	2015	107604280	0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI	1	4	1	109	10902	1090201	1090201001		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107605280	0	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI (FIN. ON	1	4	1	109	10902	1090201	1090201001		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107610280	0	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZE	1	4	1	110	11099	1109999	1109999999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107620280	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIONI CDS E	1	4	1	109	10902	1090201	1090201001		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107622288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	1	4	1	110	11099	1109999	1109999999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107626280	0	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	1	4	1	109	10999	1099901	0		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107627280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1	4	1	110	11099	1109999	1109999999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107650270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI FISCALI	1	4	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107670600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. T	1	4	1	103	10301	1030102	1030102007	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	42,7	150	150	0	150	150	0	0	150	0	0	150,00
S	2015	107670850	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	1	4	1	103	10301	1030102	1030102007	1	TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107700270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1	5	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE BADARI SARA	196,86	450	450	0	450	572,78	122,78	0	0	0	0	-
S	2015	107701270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	1	6	1	102	10201	1020101	1020101001	1	PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	425,00
S	2015	107710280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	1	5	1	110	11099	1109999	1109999999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107720288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	1	5	1	110	11099	1109999	1109999999		MANUTENZIK MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107800100	0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	3	1	1	101	10101	1010101	1010101002	3	PERSONALE BADARI SARA	241.532,59	213.644,00	213.644,00	0	213.644,00	216.292,89	2.648,89	0	217.093,00	0	0	227.093,00
S	2015	107800200	0	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	3	1	1	101	10102	1010201	1010201001	3	PERSONALE BADARI SARA	70.927,10	64.012,00	64.012,00	0	64.012,00	64.703,34	691,34	0	67.850,00	0	0	67.850,00

S	2015	107850100	0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	3	1	1	101	10101	1010101	1010101002	3	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	107850200	0	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	3	1	1	101	10102	1010201	1010201001	3	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	107900300	0	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	3	1	1	103	10302	1030202	1030202001	3	PERSONALE	BADARI SARA	85,35	100	100	0	100	100	0	100	0	0	100,00	
S	2015	108000500	0	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	3	1	1	103	10301	1030102	1030102004	3	PROVVEDITO	MARASTONI NA	3.617,30	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.323,30	323,3	6.000,00	0	0	6.000,00	
S	2015	108100140	0	SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3)	3	1	1	103	10302	1030209	1030209011	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	28.645,27	34.000,00	34.000,00	0	34.000,00	44.492,72	10.492,72	34.000,00	0	0	34.000,00	
S	2015	108200100	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	3	1	1	103	10302	1030205	1030205001	3	CONTABILITA'	MARASTONI NA	2.540,00	3.200,00	3.200,00	0	3.200,00	5.139,12	1.939,12	3.200,00	0	0	3.200,00	
S	2015	108200105	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA	3	1	1	103	10302	1030299	1030299999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	3.864,96	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	4.439,20	439,2	4.000,00	0	0	4.000,00	
S	2015	108200141	0	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.25 (FIN. 311)	3	1	1	101	10101	1010102	1010102002	3	PROVVEDITO	MARASTONI NA	230	500	500	0	500	600	100	500	0	0	500,00	
S	2015	108200180	0	SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA B	3	1	1	103	10302	1030209	1030209011	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	13.097,56	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00	21.042,26	8.042,26	13.000,00	0	0	13.000,00	
S	2015	108200189	0	SPESE PER PROGETTO AMPLIAMENTO SERVIZIO VIGILANZA	3	1	1	103	10302	1030216	1030216999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108250150	0	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B	3	1	1	103	10302	1030216	1030216002	3	PROVVEDITO	MARASTONI NA	14.500,00	14.900,00	14.900,00	0	14.900,00	14.900,00	0	14.900,00	0	0	14.900,00	
S	2015	108350600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF. POLIZIA LOCALE	3	1	1	103	10301	1030102	1030102007	3	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0,00	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.319,25	319,25	2.000,00	0	0	2.000,00	
S	2015	108350610	0	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3	1	1	103	10301	1030102	1030102002	3	PROVVEDITO	MARASTONI NA	6.720,27	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	8.720,27	1.720,27	7.000,00	0	0	7.000,00	
S	2015	108350900	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40	3	1	1	103	10301	1030102	1030102007	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	1.757,30	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.635,51	635,51	4.000,00	0	0	4.000,00	
S	2015	108400105	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3	1	1	103	10302	1030209	1030209001	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	5.506,31	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	7.514,72	1.014,72	6.500,00	0	0	6.500,00	
S	2015	108500172	0	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI)	3	1	1	103	10302	1030211	1030211999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108505173	0	SPESE ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI)	3	1	1	103	10302	1030216	1030216999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108510172	0	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA (FIN. SANZIONI CDS E. 3)	3	1	1	103	10302	1030216	1030216999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108525280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. REGIONE	3	1	1	101	10101	1010101	1010101004	3	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108526280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	3	1	1	101	10101	1010101	1010101004	3	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	108530230	0	RESTITUZIONE SOMME PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010	3	1	1	109	10999	1099904	0	0	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	900,04	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.798,94	798,94	2.000,00	0	0	2.000,00	
S	2015	108540280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3	1	1	110	11099	1109999	1109999999	3	VIGILANZA	DAL BOSCO EMANUELE	0,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	
S	2015	108550270	0	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	3	1	1	102	10201	1020101	1020101001	3	PERSONALE	BADARI SARA	13.665,36	16.570,00	16.570,00	0	16.570,00	16.795,15	225,15	17.737,00	0	0	17.737,00	
S	2015	108910145	0	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	4	7	1	103	10302	1030215	1030215006	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	374.364,50	395.000,00	395.000,00	0	395.000,00	483.517,20	88.517,20	395.000,00	0	0	395.000,00	
S	2015	109000100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	4	1	1	103	10302	1030205	0	4	CONTABILITA'	MARASTONI NA	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0	69.000,00	102.010,79	33.010,79	69.000,00	0	0	69.000,00	
S	2015	109000120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	4	1	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0	5.500,00	9.016,94	3.516,94	30.500,00	0	0	30.500,00	
S	2015	109000130	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	4	1	1	103	10302	1030299	1030299999	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	3.410,44	3.600,00	3.600,00	0	3.600,00	4.583,02	983,02	3.600,00	0	0	3.600,00	
S	2015	109000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	4	1	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	34.504,00	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00	34.145,78	17.145,78	0	0	0	-	
S	2015	109000146	0	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNE FIN CON IVA	4	1	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	0	8.000,00	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	-	
S	2015	109000180	0	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	4	1	1	103	10302	1030209	1030209011	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	109200700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	4	1	1	103	10301	1030102	1030102007	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	0	400	400	0	400	400	0	400	0	0	400,00	
S	2015	109200800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE	4	1	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	400	400	400	0	400	800	400	400	0	0	400,00	
S	2015	109300230	0	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	4	1	1	104	10401	1040101	1040101002	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	35.142,30	29.150,00	29.150,00	0	29.150,00	33.150,00	4.000,00	25.055,00	0	0	25.055,00	
S	2015	109302288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	4	1	1	110	11099	1109999	1109999999	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	109500120	0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	4	1	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	110000100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.AI FINI IVA	4	2	1	103	10302	1030205	0	4	CONTABILITA'	MARASTONI NA	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0	76.000,00	110.601,36	34.601,36	75.000,00	0	0	75.000,00	
S	2015	110000120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.AI FINI IVA	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	10.758,26	3.758,26	32.000,00	0	0	32.000,00	
S	2015	110000130	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	5.953,87	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	8.156,28	2.156,28	6.000,00	0	0	6.000,00	
S	2015	110000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	29.705,00	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00	31.761,35	14.761,35	0	0	0	-	
S	2015	110000146	0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON IVA	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	0	8.000,00	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	-	
S	2015	110200100	0	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE	4	2	1	103	10302	1030205	1030205001	4	CONTABILITA'	MARASTONI NA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	2.332,08	832,08	1.500,00	0	0	1.500,00	
S	2015	110210800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA	4	2	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	110300700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE	4	2	1	103	10301	1030102	1030102007	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0	200,00	
S	2015	110300800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SCUOLE	4	2	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	690,4	700	700	0	700	1.045,44	345,44	700	0	0	700,00	
S	2015	110400230	0	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	4	2	1	104	10401	1040101	1040101002	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	77.181,45	61.000,00	61.000,00	0	61.000,00	67.340,76	6.340,76	52.430,00	0	0	52.430,00	
S	2015	110500240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	4	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	110521288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	4	2	1	110	11099	1109999	1109999999	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	110600100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	4	2	1	103	10302	1030205	0	4	CONTABILITA'	MARASTONI NA	75.741,90	75.100,00	75.100,00	0	75.100,00	128.389,91	53.289,91	74.100,00	0	0	74.100,00	
S	2015	110600120	0	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII	MOFFA ROSANNA	3.774,36	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	6.892,90	1.892,90	25.000,00	0	0	25.000,00	
S	2015	110600130	0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA K	1.951,80	2.										

S	2015	110600145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999	4	MANUTENZII MOFFA ROSANNA	24.867,00	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00	25.357,46	12.357,46	0	0	0	-
S	2015	110600146	0	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONER	4	2	1	103	10302	1030299	1030299999		MANUTENZII MOFFA ROSANNA		7.000,00	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0	-	
S	2015	110800700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.I	4	2	1	103	10301	1030102	1030102007	4	MANUTENZII MOFFA ROSANNA	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100,00	
S	2015	110800800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOL	4	2	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	452,68	600	600	0	600	1.052,68	452,68	0	600	0	600,00
S	2015	110900230	0	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	4	2	1	104	10401	1040101	1040101002	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	68.880,68	52.200,00	52.200,00	0	52.200,00	57.337,36	5.137,36	0	44.850,00	0	44.850,00
S	2015	110950288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	4	2	1	110	11099	1109999	1109999999		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111100100	0	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	4	7	1	101	10101	1010101	1010101002	4	PERSONALE BADARI SARA	68.043,28	65.476,00	65.476,00	0	65.476,00	68.221,95	2.745,95	0	65.476,00	0	65.476,00
S	2015	111100200	0	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	4	7	1	101	10102	1010201	1010201001	4	PERSONALE BADARI SARA	17.972,22	17.350,00	17.350,00	0	17.350,00	18.077,53	727,53	0	17.350,00	0	17.350,00
S	2015	111300800	0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	4	7	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	25.999,25	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	28.550,92	2.550,92	0	26.000,00	0	26.000,00
S	2015	111340300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	4	7	1	103	10302	1030202	1030202001		PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111350185	0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	4	7	1	103	10302	1030215	1030215009		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	183.248,88	183.300,00	183.300,00	0	183.300,00	251.550,73	68.250,73	0	183.300,00	0	183.300,00
S	2015	111360185	0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. I	4	7	1	103	10302	1030215	1030215009		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111370185	0	DOPO SCUOLA COMUNALE	4	7	1	103	10302	1030215	1030215999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	
S	2015	111450189	0	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	4	7	1	103	10302	1030215	1030215999		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	45.265,70	45.265,00	45.265,00	0	45.265,00	65.215,29	19.950,29	0	45.265,00	0	45.265,00
S	2015	111500141	0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMEN	4	7	1	103	10302	1030215	1030215006	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	200.197,09	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00	252.535,56	42.535,56	0	210.000,00	0	210.000,00
S	2015	111600141	0	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	4	7	1	103	10302	1030215	1030215006	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111640800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PED	4	7	1	103	10301	1030102	1030102007		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	298,29	500	500	0	500	500	0	500	0	500,00	
S	2015	111650800	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 27 CO1 L. I	4	7	1	103	10301	1030102	1030102007	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111670230	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART.27 C.1 L	4	7	1	103	10301	1030102	1030102007		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	111700142	0	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI	4	7	1	103	10302	1030215	1030215002	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	21.720,00	21.800,00	21.800,00	0	21.800,00	26.240,95	4.440,95	0	21.800,00	0	21.800,00
S	2015	111900142	0	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FI	4	7	1	103	10302	1030215	1030215002	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	70.403,33	68.000,00	68.000,00	0	68.000,00	80.122,63	12.122,63	0	53.000,00	0	53.000,00
S	2015	111950230	0	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	4	7	1	104	10402	1040201	1040201999		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	15.695,64	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00	
S	2015	112000142	0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FI	4	7	1	103	10302	1030215	1030215002	4	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	51.781,40	52.000,00	52.000,00	0	52.000,00	63.259,15	11.259,15	0	37.000,00	0	37.000,00
S	2015	112100130	0	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	4	7	1	103	10302	1030215	1030215999	4	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	112100145	0	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	4	7	1	103	10302	1030215	1030215999	4	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
S	2015	112220145	0	SPESE APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLASTICI (FIN	4	7	1	103	10302	1030216	1030216999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	112253288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	4	7	1	110	11099	1109999	1109999999		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	112256280	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	4	7	1	110	11099	1109999	1109999999		SCOLASTICO PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	112570270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	4	7	1	102	10201	1020101	1020101001	4	PERSONALE BADARI SARA	5.806,49	5.547,00	5.547,00	0	5.547,00	5.780,37	233,37	0	5.547,00	0	5.547,00
S	2015	113000800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	5	2	1	103	10301	1030102	1030102007	5	CULTURALE DAL BOSCO EMANUELE	1.153,85	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	2.722,32	1.222,32	0	1.500,00	0	1.500,00
S	2015	113010800	0	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMU	5	2	1	103	10301	1030102	1030102007		CULTURALE DAL BOSCO EMANUELE	7.000,00	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00	28.266,64	11.266,64	0	17.000,00	0	17.000,00
S	2015	113080130	0	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBL	5	2	1	103	10302	1030209	1030209011	5	CULTURALE DAL BOSCO EMANUELE	11.456,90	11.500,00	11.500,00	0	11.500,00	11.594,50	94,5	0	11.500,00	0	11.500,00
S	2015	113100100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	5	2	1	10																



S	2015	113300150	0	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COM	5	2	1	103	10302	1030216	1030216002	5	PROVVEDITO MARASTONI NA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	113305145	0	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	5	2	1	103	10302	1030215	1030215999		CULTURALE DAL BOSCO EM	9.000,00	0	0	0	0	3.760,00	3.760,00	0	0	0	0	-
S	2015	113310143	0	PARI OPPORTUNITA'	5	2	1	103	10302	1030215	1030215999		CULTURALE DAL BOSCO EM	999,85	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.499,85	499,85	0	0	0	0	1.000,00
S	2015	113315145	0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	5	2	1	103	10302	1030215	1030215999		CULTURALE DAL BOSCO EM	8.021,00	5.945,96	5.945,96	0	5.945,96	17.942,14	11.996,18	0	0	0	0	-
S	2015	113320145	0	SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA	5	2	1	103	10302	1030215	1030215999		CULTURALE DAL BOSCO EM	4.690,00	0	0	0	0	7.022,83	7.022,83	0	0	0	0	-
S	2015	113325145	0	SPESE IN APPALTO PER BOLLETTINO CULTURALE	5	2	1	103	10302	1030213	1030213004		PROVVEDITO MARASTONI NA	10.841,59	17.300,00	17.300,00	0	17.300,00	22.697,22	5.397,22	0	0	0	0	18.100,00
S	2015	113400230	0	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	5	2	1	104	10401	1040102	1040102008		CULTURALE DAL BOSCO EM	16.229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	113410230	0	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	5	2	1	104	10402	1040203	1040203001		CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	113450230	0	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACI	5	2	1	104	10404	1040401	1040401001		CULTURALE DAL BOSCO EM	0	450	450	0	450	1.330,00	880	0	0	0	0	450,00
S	2015	113550230	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1	104	10404	1040401	1040401001	5	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	-
S	2015	113650270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	5	2	1	102	10201	1020101	1020101001	5	CULTURALE DAL BOSCO EM	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500,00
S	2015	113700120	0	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	8	2	1	103	10302	1030209	1030209008	9	MANUTENZII MOFFA ROSANN	11.224,97	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00	22.914,56	8.914,56	0	0	0	0	14.000,00
S	2015	113800120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' CO	8	2	1	103	10302	1030209	1030209008	9	MANUTENZII MOFFA ROSANN	3.646,84	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	6.244,40	2.244,40	0	0	0	0	4.000,00
S	2015	113820288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	8	2	1	110	11099	1109999	1109999999		MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114000172	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI ST	8	1	1	103	10302	1030211	1030211999	9	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114033280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIF	8	1	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114035280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RE	8	1	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114040269	0	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA	50	1	1	107	10705	1070504	1070504999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114050270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	8	1	1	102	10201	1020101	1020101001	9	PERSONALE BADARI SARA	7.991,67	7.693,00	7.693,00	0	7.693,00	7.919,78	226,78	0	0	0	0	7.693,00
S	2015	114060270	0	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA	8	1	1	102	10201	1020199	1020199999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114100189	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GA	17	1	1	103	10302	1030211	1030211999		MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
S	2015	114150280	0	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEC	17	1	1	104	10403	1040399	1040399999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114200239	0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	14	4	1	104	10403	1040399	1040399999	12	COMMERCIO DAL BOSCO EM	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	42,00
S	2015	114300220	0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	9	5	1	104	10404	1040401	1040401001	9	TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114310220	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	9	5	1	104	10402	1040205	1040205999	9	TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114310230	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	9	5	1	104	10402	1040205	1040205999	9	TRIBUTI DEL BON ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	114400145	0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	9	5	1	103	10302	1030215	1030215999		TRIBUTI DEL BON ANGEL	2.379,00	2.380,00	2.380,00	0	2.380,00	3.569,50	1.189,50	0	0	0	0	2.380,00
S	2015	114800100	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12	9	1	103	10302	1030205	1030205004	10	CONTABILITA' MARASTONI NA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0	2.700,00	3.024,67	324,67	0	0	0	0	2.700,00
S	2015	114800145	0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	9	1	103	10302	1030215	1030215999	10	DEMOGRAFIH BADARI SARA	122.784,91	121.121,00	121.121,00	0	121.121,00	179.129,16	58.008,16	0	0	0	0	121.121,00
S	2015	114805145	0	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12	9	1	103	10302	1030215	1030215999		DEMOGRAFIH BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	115203230	0	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE SER	12	9	1	104	10402	1040205	1040205999	10	DEMOGRAFIH BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	115204288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	9	1	110	11099	1109999	1109999999		DEMOGRAFIH BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	115210280	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12	9	1	110	11099	1109999	1109999999		DEMOGRAFIH BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	115290610	0	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	103	10301	1030102	1030102002		PROVVEDITO MARASTONI NA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0	1.150,00	1.700,00	550	0	0	0	0	1.150,00
S	2015	115290700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZ	11	1	1	103	10301	1030102	1030102007		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	1.250,00	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.538,05	38,05	0	0	0	0	1.500,00
S	2015	115295300	0	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	103	10302	1030202	1030202001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500,00
S	2015	115297100	0	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	103	10302	1030205	1030205001		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100,00
S	2015	115298172	0	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZION	11	1	1	103	10302	1030211	1030211999		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0					

S	2015	116700200	0	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	12	1	1	101	10102	1010201	1010201001	10	PERSONALE	BADARI SARA	20.548,51	20.230,00	20.230,00	0	20.230,00	20.310,00	80	0	20.230,00	0	0	20.230,00
S	2015	116900100	0	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	1	1	101	10101	1010101	1010101002		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	116900200	0	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12	1	1	101	10102	1010201	1010201001		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	116923288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	1	1	110	11099	1109999	1109999999	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	116924288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	1	1	110	11099	1109999	1109999999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	116925280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	12	1	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	116926288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	1	1	110	11099	1109999	1109999999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117000300	0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASIL	12	1	1	103	10302	1030202	1030202001	10	PERSONALE	BADARI SARA	28,1	150	150	0	150	150	0	0	150	0	0	150,00
S	2015	117100100	0	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL	12	1	1	103	10302	1030205	1030205001	10	CONTABILITA'	MARASTONI NA	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0	23.900,00	33.556,50	9.656,50	0	20.000,00	0	0	20.000,00
S	2015	117100120	0	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	12	1	1	103	10302	1030209	1030209008	10	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	100	1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	1.100,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
S	2015	117100130	0	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	12	1	1	103	10302	1030209	1030209003	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	189,1	500	500	0	500	835,9	335,9	0	500	0	0	500,00
S	2015	117100145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	12	1	1	103	10302	1030299	1030299999	10	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	5.000,00	2.447,00	2.447,00	0	2.447,00	5.360,55	2.913,55	0	0	0	0	-
S	2015	117100146	0	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	12	1	1	103	10302	1030299	1030299999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	-
S	2015	117100160	0	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	12	1	1	103	10302	1030213	1030213002	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	1.573,60	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	5.303,47	1.303,47	0	4.000,00	0	0	4.000,00
S	2015	117200700	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA M	12	1	1	103	10301	1030102	1030102007	10	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	50	50	0	50	50	0	0	50	0	0	50,00
S	2015	117200800	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. I'	12	1	1	103	10301	1030102	1030102007	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	2.718,69	2.750,00	2.750,00	0	2.750,00	5.694,58	2.944,58	0	2.750,00	0	0	2.750,00
S	2015	117210600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER A'	12	1	1	103	10301	1030102	1030102007	10	PROVVEDITO	MARASTONI NA	133,66	500	500	0	500	521,5	21,5	0	500	0	0	500,00
S	2015	117250145	0	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	12	1	1	103	10302	1030215	1030215006	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	65.588,26	67.000,00	67.000,00	0	67.000,00	78.540,49	11.540,49	0	67.000,00	0	0	67.000,00
S	2015	117251145	0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE A	12	1	1	103	10302	1030215	1030215010		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	401.537,61	256.408,00	256.408,00	0	256.408,00	451.645,27	195.237,27	0	256.408,00	0	0	256.408,00
S	2015	117255145	0	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	12	1	1	103	10302	1030215	1030215010		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117400240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	10	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117600100	0	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	9	2	1	103	10302	1030205	0	9	CONTABILITA'	MARASTONI NA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	38.362,73	12.362,73	0	24.000,00	0	0	24.000,00
S	2015	117600120	0	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	9	2	1	103	10302	1030299	1030299999	9	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
S	2015	117600145	0	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	9	2	1	103	10302	1030215	1030215999	9	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	331.088,40	224.775,00	224.775,00	0	224.775,00	398.072,67	173.297,67	0	194.775,00	0	0	194.775,00
S	2015	117605145	0	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI	9	2	1	103	10302	1030215	1030215999		MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117610220	0	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	9	5	1	104	10401	1040102	1040102009	9	CONTABILITA'	MARASTONI NA	22.992,45	22.992,45	22.992,45	0	22.992,45	22.992,45	0	0	22.992,45	0	0	22.992,45
S	2015	117700700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	9	2	1	103	10301	1030102	1030102007	9	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	150	200	200	0	200	350	150	0	200	0	0	200,00
S	2015	117800120	0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	9	2	1	103	10302	1030215	1030215999	9	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117900240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COML	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	117950288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	6	1	1	110	11099	1109999	1109999999		CULTURALE	DAL BOSCO EM/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118100240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIV	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118100260	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPORTIVO RIL	50	1	1	107	10702	1070201	1070201002	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118110700	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	6	1	1	103	10301	1030102	1030102007	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100,00
S	2015	118200100	0	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	6	1	1	103	10302	1030205	0	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	47.000,00	50.200,00	50.200,00	0	50.200,00	76.512,77	26.312,77	0	47.000,00	0	0	47.000,00
S	2015	118200120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118200145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	16.613,00	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	18.255,93	8.255,93	0	15.000,00	0	0	15.000,00
S	2015	118200146	0	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONEI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	-
S	2015	118200180	0	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	323,92	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0	2.500,00	0	0	2.500,00
S	2015	118400120	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118500100	0	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNAL	6	1	1	103	10302	1030205	0	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0	81.000,00	122.257,67	41.257,67	0	57.227,78	0	0	61.224,40
S	2015	118500120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	4.266,26	5.500,00	5.500,00	0	5.500,00	8.008,14	2.508,14	0	25.000,00	0	0	25.000,00
S	2015	118500145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	21.956,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	25.910,82	10.910,82	0	0	0	0	-
S	2015	118500146	0	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008		MANUTENZII	MOFFA ROSANN		5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	-
S	2015	118500180	0	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	6	1	1	103	10302	1030209	1030209008	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	118550260	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPO	50	1	1	107	10702	1070201	1070201002	6	CONTABILITA'	MARASTONI NA	6.595,17	6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	6.600,00	0	0	6.600,00	0	0	6.600,00
S	2015	118700230	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE	6	2	1	104	10404	1040401	1040401001	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	-
S	2015	118800800	0	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E F	6	2	1	103	10301	1030102	1030102007	6	CULTURALE	DAL BOSCO EM/	0	500	500	0	500	500	0	0	500	0	0	500,00
S	2015	118900145	0	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	6	1	1	103	10302	1030215	1030215999	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	47.731,99	24.239,00	24.239,00	0	24.239,00	47.258,85	23.019,85	0	22.760,00	0	0	18.000,00
S	2015	118960700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	6	1	1	103	10301	1030102	1030102007	6	MANUTENZII	MOFFA ROSANN	0	500	500	0	500	500	0	0	500	0	0	500,00
S	2015	119000190	0	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERC	7	1	1	103	10302	1030209	1030209008		URBANISTIC/	MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



S	2015	119100100	0	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	5	1	101	10101	1010101	1010101002	PERSONALE	BADARI SARA	41.250,94	51.616,00	51.616,00	0	51.616,00	51.616,00	0	73.273,00	0	0	73.273,00	
S	2015	119100200	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12	5	1	101	10102	1010201	1010201001	PERSONALE	BADARI SARA	12.783,00	15.558,00	15.558,00	0	15.558,00	15.755,02	197,02	21.445,00	0	0	21.445,00	
S	2015	119150100	0	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DE	12	5	1	101	10101	1010101	1010101002	10	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119150200	0	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMI	12	5	1	101	10102	1010201	1010201001	10	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119200189	0	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	12	2	1	104	10402	1040202	1040202999	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	620.554,43	640.000,00	640.000,00	0	640.000,00	853.257,11	213.257,11	617.476,27	0	0	617.476,27
S	2015	119210189	0	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SI	12	2	1	104	10402	1040202	1040202999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00	
S	2015	119250288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	3	1	110	11099	1109999	1109999999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	1.168,46	1.168,46	0	0	0	-	
S	2015	119600600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DC	12	3	1	103	10301	1030102	1030102007	10	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	300	300	0	300	300	0	0	0	300,00	
S	2015	119600810	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE	12	3	1	103	10301	1030102	1030102007	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119610149	0	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	12	3	1	103	10302	1030214	1030214999	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	31.915,66	34.000,00	34.000,00	0	34.000,00	40.595,21	6.595,21	34.000,00	0	0	34.000,00
S	2015	119650300	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	12	5	1	103	10302	1030202	1030202001		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119700189	0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	12	4	1	104	10402	1040202	1040202999	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	124.813,68	105.000,00	105.000,00	0	105.000,00	138.572,16	33.572,16	105.000,00	0	0	105.000,00
S	2015	119750230	0	SPESE PER HANDICAP LEGGE 162/98	12	2	1	104	10402	1040205	1040205999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	4.388,00	4.388,00	0	4.388,00	8.776,00	4.388,00	0	0	0	4.388,00
S	2015	119800145	0	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	12	3	1	103	10302	1030215	1030215009	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	250.099,20	250.200,00	250.200,00	0	250.200,00	307.409,17	57.209,17	250.200,00	0	0	250.200,00
S	2015	119810145	0	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI	12	3	1	103	10302	1030215	1030215009		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119850270	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIO	12	5	1	102	10201	1020101	1020101001	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	119900100	0	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	12	5	1	103	10302	1030205	0	10	CONTABILITA'	MARASTONI NA	5.700,00	5.900,00	5.900,00	0	5.900,00	9.221,20	3.321,20	5.900,00	0	0	5.900,00
S	2015	119900130	0	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZ	12	5	1	103	10302	1030209	1030209003	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	100	100	0	100	100	0	0	0	100,00	
S	2015	119900144	0	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	5	1	103	10302	1030209	1030209001	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	13.269,39	8.269,39	5.000,00	0	0	5.000,00
S	2015	119900145	0	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	18.772,95	19.000,00	19.000,00	0	19.000,00	124.341,31	105.341,31	19.000,00	0	0	19.000,00
S	2015	119900150	0	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	12	5	1	103	10302	1030216	1030216002	10	PROVVEDITO	MARASTONI NA	0	500	500	0	500	500	0	0	0	500,00	
S	2015	119900189	0	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN S	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K		1.464,00	1.464,00	0	1.464,00	1.464,00	0	0	0	1.464,00	
S	2015	119910189	0	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORAN	12	5	1	103	10302	1030205	1030205999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K		0	0	0	0	0	0	0	0	3.600,00	
S	2015	119950610	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	5	1	103	10301	1030102	1030102002	10	PROVVEDITO	MARASTONI NA	7.431,88	10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	0	0	0	10.500,00	
S	2015	119950800	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIA	12	5	1	103	10301	1030102	1030102007	10	SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	0	0	2.100,00
S	2015	120000280	0	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RE	12	5	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	120001288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	5	1	110	11099	1109999	1109999999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	572,19	572,19	0	0	0	-
S	2015	120002288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	12	5	1	110	11099	1109999	1109999999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	120003288	0	DEBITO FUORI BILANCIO	12	5	1	110	11099	1109999	1109999999	10	CULTURALE	DAL BOSCO EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	120008280	0	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIF	12	5	1	101	10101	1010101	1010101004		PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	120300185	0	SPESE PER VOUCHER SOCIALI	12	4	1	103	10302	1030215	1030215009		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	134.780,37	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00	154.224,61	29.224,61	125.000,00	0	0	125.000,00
S	2015	120350230	0	SPESE PER BUONI SOCIALI (E.2580)	12	4	1	104	10402	1040205	1040205999		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	120400185	0	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	12	1	1	103	10302	1030215	1030215008		SOCIO ASSIST	PUTTINI ANNA K	59.000,00	110.000,00	110.000,00	0	110.000,00	120.626,01	10.626,01	110.000,00	0	0	110.000,00
S	2015	1204302301																							

S	2015	120535145	0	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	120550230	0	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	12	7	1	104	10401	1040102	1040102999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	120560230	0	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTADINI (DG	12	4	1	104	10402	1040202	1040202999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	121200210	0	FONDO SOCIALE	12	4	1	104	10401	1040102	1040102018	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	121200230	0	FONDO SOCIALE	12	4	1	104	10401	1040102	1040102018	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	82.783,20	85.000,00	85.000,00	0	85.000,00	249.083,20	164.083,20	0	85.000,00	85.000,00	
S	2015	121400240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTENZA	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	10	CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	121600172	0	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIAL	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	46.893,66	32.330,00	32.330,00	0	32.330,00	67.568,23	35.238,23	0	32.330,00	32.330,00	
S	2015	121670173	0	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN. E. 3115	12	5	1	103	10302	1030216	1030216999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	121790800	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO DONNA	12	5	1	103	10301	1030102	1030102007	10	CULTURALE DAL BOSCO EM/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	121805146	0	PROGETTO DONNE SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CUI	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	10	CULTURALE DAL BOSCO EM/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	121806172	0	SPESE PER GITE DONNE	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	10	CULTURALE DAL BOSCO EM/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	121825146	0	PROGETTO GIOVANI SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CI	12	5	1	103	10302	1030215	1030215999	10	CULTURALE DAL BOSCO EM/	0	0	0	0	19,63	19,63	0	0	0	-	
S	2015	121830146	0	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	12	8	1	103	10302	1030215	1030215999	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	12.000,00		
S	2015	121850270	0	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	12	5	1	102	10201	1020101	1020101001	10	PERSONALE BADARI SARA	3.620,00	4.460,00	4.460,00	0	4.460,00	4.460,00	0	0	0	6.301,00	
S	2015	121900610	0	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	10	5	1	103	10301	1030102	1030102002	8	PROVVEDITO MARASTONI NA	1.066,11	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00	1.295,75	95,75	0	1.200,00	1.200,00	
S	2015	121905144	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	10	5	1	103	10302	1030209	1030209001	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	800,14	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0	2.500,00	
S	2015	121950145	0	SPESE PER PIANO NEVE	10	5	1	103	10302	1030215	1030215999	MANUTENZII MOFFA ROSANN	57.798,04	48.280,08	48.280,08	0	48.280,08	73.871,81	32.821,81	0	10.000,00	0	-	
S	2015	122000120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	5	1	103	10302	1030299	1030299999	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	122000145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	5	1	103	10302	1030299	1030299999	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	146.708,00	71.807,00	71.807,00	0	71.807,00	134.645,62	62.838,62	0	61.225,00	61.225,00	
S	2015	122030120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10	5	1	103	10302	1030299	1030299999	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00		
S	2015	122030145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN.SAI	10	5	1	103	10302	1030299	1030299999	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	122050145	0	SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	5	1	103	10302	1030209	1030209008	MANUTENZII MOFFA ROSANN	9.479,29	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	29.478,29	9.478,29	0	20.000,00	20.000,00		
S	2015	122100700	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE	10	5	1	103	10301	1030102	1030102007	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00	
S	2015	122200120	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON COD. STRA	10	5	1	103	10302	1030299	1030299999	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	9.528,20	24.100,00	24.100,00	0	24.100,00	30.770,48	6.670,48	0	24.100,00	24.100,00	
S	2015	122400120	0	SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L	10	5	1	103	10302	1030209	1030209004	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	75.348,93	35.348,93	0	40.000,00	40.000,00	
S	2015	122450288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10	5	1	110	11099	1109999	1109999999	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	122600100	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBI	10	5	1	103	10302	1030205	1030205004	8	CONTABILITA' MARASTONI NA	383.540,00	247.000,00	247.000,00	0	247.000,00	299.195,33	52.195,33	0	0	0	-
S	2015	122610100	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBI	10	5	1	103	10302	1030205	1030205004	CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	4.141,14	4.141,14	0	0	0	-	
S	2015	122620110	0	CONTRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TEA RETE	10	5	1	103	10302	1030205	1030205004	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	169.200,00	169.200,00	0	169.200,00	169.200,00	0	0	0	440.200,00		
S	2015	122800120	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILI	10	5	1	103	10302	1030209	1030209008	8	MANUTENZII MOFFA ROSANN	28.072,30	24.000,00	24.000,00	0	24.000,00	36.877,77	12.877,77	0	0	0	-
S	2015	122810120	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	1	103	10302	1030209	1030209008	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	122850288	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10	5	1	110	11099	1109999	1109999999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	122900240	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	8	CONTABILITA' MARASTONI NA	5.652,62	5.700,00	5.700,00	0	5.700,00	5.700,00	0	0	0	5.700,00	
S	2015	122900250	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'	50	1	1	107	10705	1070503	0	8	CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	122900260	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'	50	1	1	107	10702	1070201	1070201002	8	CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	122920270	0	CANONE CONCESSIONE TRANSITO SCARICATORE CANALE	10	5	1	110	11099	1109999	1109999999	MANUTENZII MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	123100240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE	50	1	1	107	10705	1070504	1070504003	8	CONTABILITA' MARASTONI NA	2.569,71	2.570,00	2.570,00	0	2.570,00	2.570,00	0	0	0		

S	2015	124600280	0	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE	12	5	1	110	11099	1109999	110999999	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	500	500	500	0	500	500	0	0	500	0	0	500,00
S	2015	124900490	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SEF	1	10	1	101	10101	1010101	1010101004	1	PERSONALE BADARI SARA	9.440,95	10.114,00	10.114,00	0	10.114,00	13.804,69	3.690,69	0	10.114,00	0	0	10.114,00
S	2015	125000490	0	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVI	1	10	1	101	10101	1010101	1010101004	1	PERSONALE BADARI SARA	36.340,00	33.579,50	33.579,50	0	33.579,50	36.340,00	2.760,50	0	33.579,50	0	0	33.579,50
S	2015	125200490	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SEF	1	10	1	101	10101	1010101	1010101004	1	PERSONALE BADARI SARA	49.949,00	71.244,50	41.244,50	####	71.244,50	75.830,59	4.586,09	20.000,00	61.244,50	0	20.000,00	64.244,50
S	2015	125210200	0	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	1	10	1	101	10102	1010201	1010201001	1	PERSONALE BADARI SARA	23.591,63	29.000,00	21.000,00	8000	29.000,00	32.298,40	3.298,40	5.000,00	26.000,00	0	5.000,00	26.000,00
S	2015	125300490	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1	10	1	101	10101	1010102	1010102002	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	3.008,00	4.500,00	4.500,00	0	4.500,00	5.836,00	1.336,00	0	4.500,00	0	0	4.500,00
S	2015	125500172	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI	1	11	1	103	10302	1030211	1030211999	1	AFFARI GENE BADARI SARA	0	255	255	0	255	255	0	0	255	0	0	255,00
S	2015	126000120	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MERCATO	14	2	1	103	10302	1030209	1030209008		MANUTENZIK MOFFA ROSANN	1.024,80	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00
S	2015	126100172	0	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMIC	14	1	1	103	10302	1030215	1030215999	11	COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	126110120	0	MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	1	1	103	10302	1030209	1030209008	11	MANUTENZIK MOFFA ROSANN	2.885,60	6.200,00	6.200,00	0	6.200,00	7.624,40	1.424,40	0	8.000,00	0	0	8.000,00
S	2015	126110145	0	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.	14	1	1	103	10302	1030209	1030209008	11	MANUTENZIK MOFFA ROSANN	1.715,00	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2.852,81	852,81	0	0	0	0	-
S	2015	126200220	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DE	14	2	1	104	10403	1040399	1040399999		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	126300260	0	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITU	50	1	1	107	10702	1070201	1070201002	11	CONTABILITA' MARASTONI NA	1.121,60	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	0	1.200,00	0	0	1.200,00
S	2015	126350189	0	SPESA PER COMMISSIONI NEL SETTORE COMMERCIO	14	2	1	103	10302	1030299	1030299005		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	126400173	0	SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO COMMERCIO	14	2	1	103	10302	1030216	1030216999		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	126410280	0	RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO	14	2	1	110	11099	1109999	1109999999		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	126420189	0	SPESA PER DISTRETTI DIFFUSI DEL COMMERCIO	14	2	1	103	10302	1030215	1030215999		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	126500235	0	FONDO DI GARANZIA	14	2	1	104	10401	1040102	1040102999		COMMERCIO DAL BOSCO EMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999010201	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORREN'	1	2	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999010301	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREN	1	3	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999010502	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPIT	10	5	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	335.000,00	335.000,00	0	335.000,00	0	0	0	250.000,00	0	0	-
S	2015	999010601	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREN	1	6	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999011001	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREI	1	10	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00	0	0	25.000,00
S	2015	999011101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREI	1	11	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999015002	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPIT	1	5	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999030101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREI	3	1	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999040102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALI	4	1	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999040202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALI	4	2	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA		560.000,00	560.000,00	0	560.000,00	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999040701	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREI	4	7	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999080101	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORREI	8	1	1	110	11002	1100201	1100201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999080102	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALI	8	1	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA		0	0	0	0	0	0	0	360.000,00	0	0	-
S	2015	999080202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITAL	8	2	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA		90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999090202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALI	9	2	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999120902	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPIT	12	9	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	999140202	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPIT	14	2	2	205	20502	2050201	2050201001		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2303601100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI MANUTENZI	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	759,9	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.608,31	608,31	0	1.000,00	0	0	1.000,00
S	2015	2303611100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATIC	1	8	2	202	20201	2020105	2020105999		SERVIZI INFO MARASTONI NA	143,96	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	13.383,15	11.383,15	0	2.000,00	0	0	2.000,00
S	2015	2303621100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI SERV	1	8	2	202	20201	2020105	2020105999		SERVIZI INFO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	4.758,00	4.758,00	0	0	0	0	-
S	2015	2303631100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERV	1	8	2	202	20201	2020105	2020105999		SERVIZI INFO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2303651100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (F	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	1.483,00	1.483,00	0	0	0	0	-
S	2015	2303661100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERV	1	8	2	202	20201	2020105	2020105999		PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2303671100	0	ACQU. AUTOCAD E COMPUTO METRICO FIN CON AVANZI	1	6	2	202	20203	2020302	2020302001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	-
S	2015	2303701100	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. 4	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	107,94	107,94	0	0	0	0	-
S	2015	2303801100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERA	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999		AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	412,61	412,61	0	0	0	0	-
S	2015	2303901100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (F	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999		AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	4.530,72	4.530,72	0	0	0	0	-
S	2015	2304311100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (FIN.CON CON	1	11	2	202	20201	2020105	2020105999	1	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	18.700,00	18.700,00	0	18.700,00	18.700,00	0	0	0	0	0	-
S	2015	2304331100	0	ACQ. ATTREZZ. INFORMAT. E AGGIORN. STRAORD. SICURI	1	8	2	202	20203	2020399	2020399001	1	SERVIZI INFO MARASTONI NA	7.000,00	0	0	0	0	690	690	0	0	0	0	-
S	2015	2304401300	0	TRASFERIMENTO FONDI TERREMOTO AL COMUNE DI SAN	1	11	2	203	20301	2030102	2030102003		CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2304501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2304511000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	1	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



S	2015	2304521000	0	INTERVENTI DIVERSI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304531000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304541000	0	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. DAL 20%	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304551000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	14.792,80		42.000,00	42.000,00	0	42.000,00	51.508,19	9.508,19		0	20.000,00	0	0	0	20.000,00	
S	2015	2304561000	0	MANUT. EDIFICI COMUNALI E INTERVENTI MANUT STRAC	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	20.926,71		0	####	20.926,71	20.926,71		0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304571000	0	COSTRUZIONE VARI EDIFICI COMUNALI (E.CAP. 4119 TRA'	1	11	2	202	20201	2020109	2020109002	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304581000	0	INTERVENTI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DA FIN CON '	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304591000	0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DA FIN. CON	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304601000	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUT	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304611000	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUT	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2304651000	0	RIQUALIFICAZ. IMMOBILI E AREE VERDI (FIN. E 4570)	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	5.037,21	4.037,21		0	1.000,00	0	0	0	1.000,00	
S	2015	2304661000	0	INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIM	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0	0	0	0	0	90.000,00	130.000,00	0	0	0	-	
S	2015	2304701000	0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI RIQUALIFICAZ.ENERGETI	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	290,4	290,4		45.000,00	45.000,00	0	0	0	-
S	2015	2304801000	0	MANUT. STRAORD EDIFICI COMUNALI E RIMOZ ETERNIT (	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2304801100	0	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PATRIMONIO (F	1	5	2	202	20201	2020103	2020103999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305001200	0	SPESE PREPARAZIONE PROGETTO BANDO GESTIONE CALC	1	5	2	202	20203	2020399	2020399001	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	1.830,00			0	0	0	0	1.830,00	1.830,00		0	0	0	0	-	
S	2015	2305051300	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PE	1	5	2	203	20301	2030102	2030102003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	44.625,00	44.625,00		0	0	0	0	-	
S	2015	2305101000	0	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FIN CONCES'	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00		0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2305111000	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI PRIM	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305121000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI FIN CON MONETIZ	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0	0	0	0	0		14.000,00	0	0	0	-	
S	2015	2305131000	0	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI FIN DA PROV CON	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN			5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00		0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2305211100	0	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANISTICA (FII	8	1	2	202	20201	2020105	2020105999	9 URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305261100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI (FIN	1	4	2	202	20201	2020105	2020105999	1 TRIBUTI DEL BON ANGEL		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305301100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. A.A. 2006)	1	6	2	202	20201	2020101	2020101001	AFFARI GENE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305311100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIN. E. 4115)	1	6	2	202	20201	2020101	2020101001	AFFARI GENE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305401100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFI	1	7	2	202	20201	2020105	2020105999	1 DEMOGRAFII BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305451100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFI	1	7	2	202	20201	2020105	2020105999	DEMOGRAFIH BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305461100	0	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO	1	7	2	202	20201	2020105	2020105999	DEMOGRAFIH BADARI SARA		0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00		0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2305471100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. UFFICIO DEMOGRAFICI (FII	1	7	2	202	20201	2020105	2020105999	1 DEMOGRAFII BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2305501100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFI	1	7	2	202	20201	2020105	2020105999	DEMOGRAFIH BADARI SARA		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2306101000	0	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDE	1	5	2	204	20423	2042303	2042303999	1 URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2306151000	0	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	1	5	2	204	20423	2042303	2042303999	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2306201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2306301000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN	1	5	2	202	20201	2020109	2020109002	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2306501200	0	INC PROF. VERIFICHE ANALISI SISMICHE E INCARICHI PROI	1	5	2	202	20203	2020305	2020305001	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	30.000,00		0	####	30.000,00	30.000,00		0	0	0	0	0	-	
S	2015	2307011100	0	ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA (FIN. I	3	1	2	202	20201	2020105	2020105999	3 VIGILANZA DAL BOSCO EM/		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2307201100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE L.12	3	1	2	202	20201	2020105	2020105999	3 VIGILANZA DAL BOSCO EM/	2.408,07		2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	3.966,00	1.966,00		0	0	0	0	0	-	
S	2015	2308611100	0	ACQ. ATTREZZ. SERV. POLIZIA MUNICIPALE (FIN. CON AVA	3	1	2	202	20201	2020105	2020105999	3 VIGILANZA DAL BOSCO EM/	11.159,37			0	0	0	0	4.168,77	4.168,77		0	0	0	0	-	
S	2015	2308621100	0	ACQ. AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVAI	3	1	2	202	20201	2020101	2020101001	VIGILANZA DAL BOSCO EM/	19.999,01			0	0	0	0	3.999,00	3.999,00		0	0	0	0	-	
S	2015	2309001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN.E	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309011100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309021100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (F	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	7.500,00		0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2309031100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (F	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309041100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (F	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (F	4	1	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309081000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUC	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309091000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309101000	0	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (ALIENAZ.	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
S	2015	2309111000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	2.713,77		30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	30.957,70	957,7		0	10.000,00	0	0	0	10.000,00	
S	2015	2309121000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-	

S	2015	2309131000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2309141000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2309151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2309161000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2309171000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2309181000	0	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOLE ANTISF	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	10.000,00		0	####	10.000,00	10.000,00		0			0	0	0	-
S	2015	2309191000		SISTEMAZ TETTO E AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA DR.	4	1	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN			0,00								150.000,00					
S	2015	2310101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2310201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2310401000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2310501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	23.386,79	32.711,14	32.711,14	0	32.711,14	32.924,64	213,5			10.000,00	0		0	10.000,00		
S	2015	2312001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FI	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2312051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTAR	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00		0			0	0	0	-	
S	2015	2312061100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTAR	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2312071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTAR	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2312081100	0	MANUTENZIONE BENI MOBILI PRESSO SCUOLE ELEMENT/	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2312121100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTAR	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2313051000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2313101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2313151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00		0			0	0	0	-	
S	2015	2313161000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2313171000	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTI SCUOLE PRIMARIE	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN			150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00		0			0	0	0	-	
S	2015	2313181000	0	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO FIN	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0		0		0			0	0	0	85.000,00	
S	2015	2313201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2313501200	0	INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEM	4	2	2	202	20203	2020305	2020305001	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2314101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. R	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0	1.258,40	1.258,40			0	0	0	-	
S	2015	2314111000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (ALIEN	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2314121000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FIN. E (	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.195,50	195,5			20.000,00	0		0	-	
S	2015	2314131000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. E	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2314141000	0	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (FIN. RISE	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2314151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. G	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2314161000	0	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN				0	0		0		0	560.000,00	560.000,00	0		0	-	
S	2015	2314201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN AL	4	2	2	202	20201	2020109	2020109003	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2315001100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENT	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		724,67	724,67			0	0	0	-		
S	2015	2315011100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN.	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	7.500,00		0			0	0	0	-	
S	2015	2315051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN.	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2315071100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN.	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316411100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTA	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	4 SCOLASTICO PUTTINI ANNA K		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316421100	0	ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURE ANTINFORTUNIS	4	2	2	202	20201	2020105	2020105999	4 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316451000	0	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "	5	2	2	202	20201	2020109	2020109018	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316461000	0	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA	5	2	2	202	20201	2020109	2020109018	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316501100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA (FIN. CO	5	2	2	202	20201	2020105	2020105999	CULTURALE DAL BOSCO EM/		0	300	300	0	300	300		0			0	0	0	-	
S	2015	2316551100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTU	5	2	2	202	20201	2020105	2020105999	5 CULTURALE DAL BOSCO EM/		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2316561100	0	ACQUISTO ATTREZZATURA E INTERVENTI STRAORDINARI	5	2	2	202	20201	2020105	2020105999	5 MANUTENZIO MOFFA ROSANN	70.000,00		0	0	0		0	70.000,00	70.000,00			0	0	0	-	
S	2015	2317011000	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMPIANTI S	6	1	2	202	20201	2020105	2020105999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		1.927,55	1.927,55				0	0	0	-	
S	2015	2317031000	0	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. GAS E.3245	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2317041000	0	SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPC	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	
S	2015	2317051000	0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI V/	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	12.847,82	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	50.379,94	10.379,94			8.000,00	0		0	8.000,00		
S	2015	2317061000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FII	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		95,47	95,47				0	0	0	-	
S	2015	2317081100	0	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FII	6	1	2	202	20201	2020105	2020105999	6 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0		0		0			0	0	0	-	

S	2015	2317091000	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON AVANZI	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317101100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. CAMPI SPORTIVI (FIN.ENTF	6	1	2	202	20201	2020105	2020105999	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317111100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PALESTRA "DRASSO .	6	1	2	202	20201	2020105	2020105999		AFFARI GENE BADARI SARA		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317151000	0	COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO LOTTIZZAZIONE "DRASS	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317201000	0	INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317211000	0	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO MONTATA CARRA (FIN	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317251000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI (FIN. /	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2317301000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTI	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
S	2015	2320001000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	447,48	447,48	0	0	0	0	-
S	2015	2320101200	0	SPESE TECNICHE MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO NOF	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2320201200	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDENZA ENTRATA	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2320301200	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2320401200	0	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME DI PGT (F	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322001000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	68.327,25	68.327,25	0	0	0	0	-
S	2015	2322011000	0	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "CA ROSSA"	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322021000	0	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (F	8	1	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	1.275,03	1.275,03	0	0	0	0	-
S	2015	2322031000	0	MAGGIORI ONERI LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE-CC	8	1	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322051000	0	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322071000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODRO	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	205,53	205,53	0	0	0	0	-
S	2015	2322101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESII	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322301000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.	8	1	2	202	20201	2020109	2020109001	9	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2322401000	0	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	168,55	168,55	0	0	0	0	-
S	2015	2322501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED AREE ESTER	8	2	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	160.000,00	0	0	70.000,00
S	2015	2322601000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP BANCOLE	8	1	2	202	20201	2020109	2020109002		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	360.000,00	717.000,00		
S	2015	2322701200	0	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD (FIN. ARE	8	1	2	202	20201	2020109	2020109002		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324201000	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.	8	1	2	202	20201	2020109	2020109001	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324301100	0	INSTALLAZIONE SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. VIA	8	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324901100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIV	11	1	2	202	20201	2020105	2020105999		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324911100	0	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIV	11	1	2	202	20201	2020105	2020105999		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324921100	0	ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN	11	1	2	202	20201	2020101	2020101001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2324931100	0	ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN	11	1	2	202	20201	2020101	2020101001		URBANISTIC/ MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2325001100	0	ACQUISTO STRAORDINARIO SEGNALETICA PER ESERCIZI C	14	2	2	202	20201	2020105	2020105999	11	COMMERCIO DAL BOSCO EM/		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2325051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO COMMERCIA	14	2	2	202	20201	2020105	2020105999	11	COMMERCIO DAL BOSCO EM/		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2328501000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI A	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2329001000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. FPV 201	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	6.292,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2329011000		MANUTENZIONE STRAORD CIMITERI	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN											60.000,00			60.000,00	
S	2015	2329051000	0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S.MADDALENA (FIN. ON	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2329101000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. ENTRAT	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2329201000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (F	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2331001000	0	MANUTENZ. CIMITERI COMUNALI (FIN CON RIMBORSO A	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2331011000	0	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGIENICI PRI	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2331051000	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. C	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2331061000	0	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CON	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN			5.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2332101000	0	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CC	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	48.354,77	0		0	0	0	0	0	4.366,11	4.366,11	0	0	0	0	-
S	2015	2332151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA M	12	9	2	202	20201	2020109	2020109015		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	4.214,76	4.214,76	0	0	0	0	-
S	2015	2332171000	0	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI (FIN CON AVANZO DI GE	12	9	2	204	20422	2042201	2042201001	10	DEMOGRAFI BADARI SARA	4.540,78	5.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	5.838,77	838,77	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00	
S	2015	2332201100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIAL	12	9	2	202	20201	2020105	2020105999	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2332251100	0	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	12	9	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2332301100	0	ACQUISTO VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA CIMITE	12	9	2	202	20201	2020105	2020105999		PROVVEDITO MARASTONI NA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2332501200	0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCU	12	9	2	202	20203	2020305	2020305001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



S	2015	2334121000	0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGN.	9	4	2	202	20201	2020109	2020109010	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2335001000	0	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9	4	2	202	20201	2020109	2020109010	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2335101000	0	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9	4	2	202	20201	2020109	2020109010		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2337001000	0	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	9	4	2	202	20201	2020109	2020109010	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2344401100	0	ACQUISTO ARREDO URBANO (FIN. E CAP 4500)	9	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	-
S	2015	2344411100	0	ACQ. ARREDO URBANO FIN CON CONCESS CIMITERIALI C/	9	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		15.000,00	15.000,00	0	0	15.000,00	15.000,00		0	0	0	0	0	-
S	2015	2344501100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI (	9	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2344601100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI (	9	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2344701100	0	DISTRIBUTORI ACQUA (FIN. GAS E.3245)	9	2	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2347011100	0	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFE	9	3	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2347101100	0	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	9	3	2	202	20201	2020105	2020105999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2347501000	0	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RACCOLT.	9	3	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2347551000	0	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI	9	3	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348201200	0	INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURE CENTRO FES`	9	2	2	202	20203	2020305	2020305001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348301000	0	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRC	9	2	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348331000	0	AMPLIAMENTO BAR PRESSO DRASSO PARK (FIN. A.A. 200	9	2	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348351000	0	SISTEM PARCHEGGIO E AREE VERDI CA' ROSSA	9	2	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	1.280,00	0	1280	1.280,00	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348401000	0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE FIN	9	2	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348501000	0	INTERVENTI DIVERSI PARCHI, TERRITORIO E AMBIENTE (FI	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2348601000	0	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A MANTOVA	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350001000	0	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTE	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350011000	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERI	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		URBANISTICZ' MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350021000	0	RIQUALIFICAZ URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00
S	2015	2350031000	0	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "MORSELLI" (	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350041000	0	SISTEMAZIONE AREA VERDE PISTA CICLABILE A NORD DI E	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350061000	0	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DIVERSIVO I	9	4	2	202	20201	2020109	2020109009	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350071000	0	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350081000	0	SPESE COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE DIVERSIVC	9	4	2	202	20201	2020109	2020109010	9	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350091000	0	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2005)	9	2	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350211000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PISCIN	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (F	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350251100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI (	6	1	2	202	20201	2020105	2020105999	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2350281000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FI	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2352001000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A.A. 2006	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2352101000	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.ALIEN.AREE	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2352201000	0	RIQUALIFICAZIONE VASCHE ESTERNE PISCINA COMUNALE	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2352221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FI	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2352231000	0	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGEI	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2353001000	0	SPESE RISTRUTT.PALAZZETTO BANCOLE MUTUO CREDITO	6	1	2	202	20201	2020109	2020109016	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2355001000	0	RISTRUTTURAZIONE PALASPORT BANCOLE (FIN. A.A. 2004	6	1	2	202	20201	2020109	2020109015	6	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2355101000	0	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER A SOAVE	7	1	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2355501000	0	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRI	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356001100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GA	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	103,33	103,33	103,33	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356051100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO RILEVAN	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	2.000,00	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	-
S	2015	2356091100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. A.A	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356101100	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FI	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356111100	0	ACQUISTO ARREDI MACCHINARI E ATTREZZATURE ASILO I	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356121100	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN ENT	12	1	2	202	20201	2020105	2020105999	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356131000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO N	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356141000	0	AMPLIAMENTO ASILO NIDO (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

S	2015	2356151000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ALIEN	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356171000	0	AMPLIAMENTO ASILO NIDO (FIN. ENTRATA CORRENTE)	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356181000	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO N	12	1	2	202	20201	2020109	2020109017		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356201100	0	ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. E.C.	12	5	2	202	20201	2020105	2020105999	10	SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356221100	0	ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A.	12	5	2	202	20201	2020105	2020105999		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356241100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2006)	12	5	2	202	20201	2020101	2020101001		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356301100	0	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. LOC	12	5	2	202	20201	2020101	2020101001		SOCIO ASSIST PUTTINI ANNA K		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356721000	0	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AVANZO 200	12	3	2	202	20201	2020109	2020109001	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356731000	0	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE A	12	3	2	202	20201	2020109	2020109001	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	1.500,03	1.500,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356741000	0	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AREE E.410'	12	3	2	202	20201	2020109	2020109001	10	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356771000	0	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERNA A SERV	12	3	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356801200	0	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZI	12	3	2	202	20203	2020305	2020305001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2356831200	0	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZI	12	3	2	202	20203	2020305	2020305001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2357001000	0	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (FIN. ALIEN	12	3	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2357501000	0	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORI (	12	5	2	202	20201	2020109	2020109001		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2358001000	0	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI S	12	8	2	202	20201	2020109	2020109999		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361001000	0	INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.41	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	320,07	320,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361011000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361021000	0	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTOVANELLA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2361031000	0	INTERVENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	603,47	603,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361041000	0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. MONETIZZA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361051200	0	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. '	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361061000	0	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA P.L. "DRASSO 3" (FIN. A.A	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361071000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. A.A. 2007	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	382,93	382,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361081000	0	TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA STRADA CISA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361091000	0	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRIT	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361101000	0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361111000	0	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI PRIMO LOT	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361121000	0	SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA FELLINI (FIN. '	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361131000	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE (FIN. A.A. 2009)	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361141000	0	MANUTENZIONE STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN C	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2361151000	0	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361161000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361171000	0	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361181000	0	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361191000	0	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361201000	0	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MONET. ARI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361211000	0	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	237.760,00	0	0	0	0	0	73.912,97	73.912,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2361221000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2361231000	0	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	137.960,72	50.000,00	0	####	50.000,00	139.770,72	89.770,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	2361241000	0	MANUT STRAORD STRADE ATTRAVERSAMENTO PEDONAI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
S	2015	2361261000	0	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E CAP 450	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00	0	0	0	0	48.000,00	-		
S	2015	2361301000	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PIP E VIA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	-			
S	2015	2361501000	0	MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI PER INSTALLAZION	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		VIGILANZA DAL BOSCO EM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2362001000	0	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2362101000	0	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2362201000	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2362301000	0	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINC	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2362311000	0	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINC	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012		LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
S	2015	2363001000																													

S	2015	2363011000	0	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MN	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00				
S	2015	2363021000	0	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO '	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		5.500,00	5.500,00	0	5.500,00	5.500,00	0	0	0	0	-				
S	2015	2363051100	0	ACQUISTO ARREDO URBANO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
S	2015	2363111100	0	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
S	2015	2367001000	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE SOAVE, S.ANTC	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	3.968,68	3.968,68	0	0	0	0	-			
S	2015	2372001000	0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA S.MADC	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372031000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372051000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBI	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	8 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372101000	0	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372201000	0	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372211000	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	2	202	20201	2020109	2020109012	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2372401200	0	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38	10	5	2	202	20203	2020305	2020305001	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2374501000	0	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 201	14	2	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	19.598,17	0	0	0	0	3.079,37	3.079,37	0	0	0	0	-			
S	2015	2374511000	0	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON	14	2	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN		10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2375111000	0	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDI	14	1	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2375301450	0	SOTTOSCRIZIONE AZIONI A.P.A.M. ESERCIZIO SPA (FIN. E.	10	2	3	301	30101	3010103	3010103003	AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2377001000	0	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
S	2015	2378001000	0	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIC	1	5	2	203	20304	2030401	2030401001	1 URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	7.300,00	8.288,86	8.288,86	0	8.288,86	8.288,86	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
S	2015	2378501300	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	1	5	2	204	20423	2042303	2042303999	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2379001000	0	CONDONO EDILIZIO: 10% PER COSTI DI ISTRUTTORIA, 10%	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
S	2015	2384001000	0	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BAR	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	12.575,18	24.000,00	24.000,00	0	24.000,00	24.383,28	383,28	0	0	0	0	15.000,00	0	0	15.000,00
S	2015	2385011200	0	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI E DIREZIONE	1	5	2	202	20203	2020305	2020305001	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385101200	0	REDAZIONE LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE OPERE DI U	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385151200	0	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. A.A. 2008)	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385201200	0	PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.	8	1	2	202	20203	2020305	2020305001	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	3.541,81	3.541,81	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385251200	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE P.P.P. BANCOLE	8	1	1	110	11099	1109999	1109999999	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385501300	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFOR	8	1	2	204	20418	2041801	2041801001	AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385601400	0	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORI	8	1	2	204	20418	2041801	2041801001	AFFARI GENE BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2385651000	0	SPESE FONDO AREE VERDI PER POTENZIAMENTO DOTAZI	8	1	2	202	20201	2020109	2020109999	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	900,00
S	2015	2385701300	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORAZIONE CONTI	8	1	2	203	20301	2030102	2030102001	URBANISTIC/ MOFFA ROSANN	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100,00
S	2015	2386001000	0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON UTILIZZO FONDO	1	5	2	202	20201	2020109	2020109999	1 LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2390311000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA DI RAFFORZAN	17	1	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2390321000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI GAS (FIN. ONERI E	17	1	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	2390501000	0	ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO (FIN. /	17	1	2	202	20201	2020109	2020109999	LAVORI PUBE MOFFA ROSANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	3600002000	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	50	2	4	403	40301	4030104	4030104003	1 CONTABILITA' MARASTONI NA	55.375,60	59.100,00	59.100,00	0	59.100,00	59.100,00	0	0	0	0	0	59.000,00	0	0	32.000,00
S	2015	3600002100	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E C	50	2	4	403	40301	4030103	4030103999	1 CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	3600002200	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	50	2	4	401	40102	4010201	4010201002	1 CONTABILITA' MARASTONI NA	49.372,02	54.300,00	54.300,00	0	54.300,00	54.300,00	0	0	0	0	0	55.050,00	0	0	57.000,00
S	2015	3600002300	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PREST	50	2	4	403	40301	4030104	4030104003	1 CONTABILITA' MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	3601002300	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PREST	50	2	4	403	40301	4030104	4030104003	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	3602002400	0	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MF	50	2	4	403	40301	4030104	4030104999	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	3602102400	0	ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI MF	50	2	4	403	40301	4030104	4030104999	PROVVEDITO MARASTONI NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
S	2015	1E+16	0	Disavanzo di Amministrazione		0	0		0		0	CONTABILITA' MARASTONI NA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													9.365.265,54	12.166.609,08	12.016.402,37	#####	12.166.609,08	14.243.642,50	3.349.263,50	1.055.000,00	12.297.860,28	0,00	635.000,00	11.441.046,90			