COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 147 del 30/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:50** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

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

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

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

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31.03.2020;

Considerato altresì che il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 comporta conseguentemente il rinvio dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e del Piano della Performance per l'esercizio 2020 in quanto solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 definitivo si potrà procedere all'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie necessarie all'adozione da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei provvedimenti attuativi dei programmi e progetti che verranno individuati nei documenti di programmazione dell'Ente;

Richiamato l'art. 163 (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che ai commi 2 e 3 dispone che:
"2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

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

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

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti

Copia informatica per consultazione

del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a)tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

Considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 saranno consentite le sole variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, ossia quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di re-imputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate, che rileveranno solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

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

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Comune, assegnare provvisoriamente ai Responsabili di posizione organizzativa le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e ordinarie del Comune sulla base del bilancio 2019-2021, annualità 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2019 e da ultimo modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84/2019;

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

CONSIDERATO che la gestione dell'Ente anche per l'esercizio 2020 dovrà essere finalizzata ad attuare le necessarie manovre di riduzione delle spese previste nel DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014;

Ritenuto opportuno di conseguenza dare indicazioni gestionali di massima, al fine di dare attuazione sino all'approvazione del PEG 2020 definitivo, le sole spese necessarie per garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente al fine di evitare una dannosa interruzione delle attività istituzionali e fondamentali del Comune ed il completamento delle attività iniziate nel corso degli esercizi precedenti;

Ritenuto altresì necessario, nelle more dell'approvazione definitiva del "Piano esecutivo di gestione 2020-2022", demandare a specifici atti di Giunta Comunale l'autorizzazione all'attivazione di spese discrezionali o a suo tempo non previste nel PEG 2019 che non riguardino il normale funzionamento dei servizi del Comune;

Ritenuto di conseguenza di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020, da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio p.v. e fino all'avvenuta approvazione del P.E.G. 2020-2022 definitivo, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, secondo le dotazioni finanziarie di entrata e spesa riportate nel documento contabile allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

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

Copia informatica per consultazione

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

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020, da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'avvenuta approvazione del P.E.G. 2020 - 2021 definito in base agli stanziamenti del bilancio 2019-2021, annualità 2020 definitivamente assestato dal Consiglio Comunale, declinato sulla base degli stanziamenti riportati nel documento contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2) di autorizzare secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la gestione provvisoria sino all'approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022 definitivo;

3) di assegnare nelle more di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 - 2022 e del conseguente PEG 2020-2022 definitivo, ai Dirigenti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa le dotazioni finanziarie dei capitoli di entrata e spesa definiti nel documento approvato al precedente punto 1), necessarie per garantire lo svolgimento delle attività di competenza comunale e al fine di assicurarne il regolare funzionamento;

4) di stabilire il limite dei pagamenti per ciascun capitolo di spesa 2020 nella misura per ciascun capitolo corrispondente alla somma dello stanziamento in conto competenza 2020 e dello stanziamento dei residui provvisori al 31.12.2019, previa verifica del mantenimento degli equilibri di cassa;

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

6) di demandare, nelle more dell'approvazione definitiva del Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022, a specifici atti di Giunta Comunale l'eventuale autorizzazione all'effettuazione di tipologie di spesa non riguardanti il normale funzionamento dei servizi, delle spese discrezionali e di quelle spese non previste nel PEG 2019, nei limiti di spesa definiti per ciascun capitolo nel Piano Esecutivo di Gestione 2020 provvisorio determinato secondo quanto indicato al punto 1) del presente provvedimento;

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

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

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

Copia informatica per consultazione

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

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

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

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

Alle ore 11.00 esce l'assessore Bollani.

Letto, approvato e sottoscritto

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Esig. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
1	2019	1240	0	DIRITTO DI PESO E MISURA (EX 12090)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2260	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT (S. CAP. 118710230)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2261	0	BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (SP. CAP. 113311143)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0
2	2019	2610	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2640	0	RISORSE DERIVANTI DALLE MISURE DI SOSTENIBILITA' DELLE GSV COMET E TOSANO (S CAP 126420189)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2645	0	RISORSE ATTESE DA COMUNE DI S.GIORGIO GSV MARTINELLI FONDO PEREQUAZIONE PROVINCIALE (U CAP 113301145)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2650	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PARTE CARICO COMUNI S.GIORGIO BIGAR., MARMIR., BORGOVIRGILIO (S.CAP 113312143)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3100	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		4.124,76	4.124,76	0	4.124,76	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3	2019	3102	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3	2019	3103	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	2019	3106	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		3.500,00	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3	2019	3110	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3	2019	3165	0	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		3.000,00	3.000,00	0	5.249,07	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3	2019	3180	0	PROVENTI SERVIZI MEDIATECA (RIL. AI FINI IVA)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA		60	60	0	60	60	60	0	60	60	0
3	2019	3210	0	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		176.283,74	176.283,74	0	174.630,68	161.353,06	161.353,06	0,00	161.353,06	161.353,06	0,00
3	2019	3565	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA		9.500,00	9.500,00	0	9.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	2019	3568	0	SPONSORIZZAZIONI SU INFORMA PORTO (RIL. AI FINI IVA)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		100	100	0	100	100	100	0	100	100	0
3	2019	3600	0	RIMBORSO SPESE PER SEGNALAZIONI COMMERCIALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. -	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3605	0	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A.	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		512	512	0	512	512	512	0	512	512	0
3	2019	3628	0	VERSAMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE COMUNE DI AMATRICE (SP. CAP.120452230)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	4107	0	ALIENAZIONE AZIONI M.P.S. (SP. 230365/1100)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4195	0	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER WIFI NEI LUOGHI PUBBLICI (SP CAP 2361221000)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4200	0	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ART 1 CO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018 (SP CAP 2361221000)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4550	0	TRASFERIMENTI RISERVE ASEP SPA (INTERVENTI DIVERSI)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	60590	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (S.CAP.470400)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		90.000,00	90.000,00	0	90.431,40	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9	2019	60600	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (S.CAP.470500)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		31.000,00	31.000,00	0	32.204,92	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
9	2019	60610	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (S.CAP.470600)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA		1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						DAL BOSCO EMANUELA Totale		**434.680,50**	**434.680,50**	**0,00**	**436.912,83**	**320.125,06**	**320.125,06**	**0,00**	**315.125,06**	**315.125,06**	**0,00**

Copia informatica per consultazione

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Esig. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
1	2019	1000	0	IMU CONVENZIONALE (ART.13 COMMA 12 BIS D.L. 201/2011)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1005	0	RECUPERO EVASIONE I.M.U._TASI (ENTRATA UNA TANTUM SPESA CAP 120300185 CAP 120301185 CAP 2305261100 CAP 2307221100+ FCDE)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		188.000,00	188.000,00	0	108.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1	2019	1010	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		1.930.000,00	1.930.000,00	0	1.820.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
1	2019	1020	0	COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A. COMUNI RSO AI SENSI ART.2, COMMA 4 D.LGS. 23/2011	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1030	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (EX 11030)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1031	0	RECUPERO EVASIONE I.C.I.	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1040	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		105.000,00	105.000,00	0	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1	2019	1050	0	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1080	0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		800.000,00	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1	2019	1090	0	COMPARTECIPAZIONE STATALE IRPEF	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1230	0	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX 12080)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1235	0	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	1300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		2.157.997,49	2.157.997,49	0	2.157.997,49	2.049.316,82	2.049.316,82	0,00	2.049.316,82	2.049.316,82	0,00
1	2019	1302	0	CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA ARRETRATI ANNI 96-97-98	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	1400	0	TASI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		377.000,00	377.000,00	0	377.000,00	377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
2	2019	2100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2105	0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		80.194,99	80.194,99	0	80.194,99	81.412,97	81.412,97	0,00	81.412,97	81.412,97	0,00
2	2019	2110	0	TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI ART.35 E 36 DLGS 504-92 (EX 21115)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2120	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI ICI (ART.1, C.1, D.L. 93/08)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2125	0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2130	0	CONTRIBUTO STATALE CONSOLIDATO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2140	0	TRASF.STAT. CORRENTI CONTRIBUTI PEREQUATIVI DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ART.40 DLGS.504-92 (EX 21120)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2150	0	TRASFERIMENTO STATALE PER CONCORSO SPESE PERSONALE E RINNOVO CONTRATTO SEGRETARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2160	0	CONTRIBUTO STAT. COMPENSATIVO COMUNI SISMA 2012 DL 244_2016 LEGGE 19_2017 ART 14 CO 12	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		63.243,25	63.243,25	0	63.243,25	63.806,79	63.806,79	0,00	0	0	0
2	2019	2165	0	CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		2.460,00	2.460,00	0	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2	2019	2180	0	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2190	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINORI INTROITI IRPEF	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2195	0	CONTRIBUTI STATALI AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		3.400,00	3.400,00	0	3.400,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2647	0	RISORSE ATTESE DA CAMERA DI COMMERCIO PER CONTRIBUTI AD ATTIVITA PRODUTTIVE ABBATTIMENTO INTERESSI (SP CAP 126216220)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	2019	3185	0	PROVENTI SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE L.36/94 -RILEVANTE AI FINI I.V.A.-	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3190	0	RECUPERO EVASIONE CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA L. 36/94 (RIL AI FINI IVA)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3195	0	TARIFFA TARES (EX T.I.A.)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		110.500,00	110.500,00	0	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
3	2019	3198	0	T.I.A. DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	2019	3230	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		54.000,00	54.000,00	0	55.411,95	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3	2019	3300	0	INTERESSI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		100	100	0	100	100	100	0	100	100	0
3	2019	3310	0	DIVIDENDI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		9.440,00	9.440,00	0	9.440,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
3	2019	3563	0	CONTRIBUTO GESTIONE TESORERIA COMUNALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3585	0	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		13.583,11	13.583,11	0	21.714,77	11.583,11	11.583,11	0,00	11.583,11	11.583,11	0,00
3	2019	3596	0	RIMBORSO DA ASEP SRL QUOTE AMMORTAMENTO PISCINA COMUNALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3597	0	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA		5.704,00	5.704,00	0	11.408,00	5.704,00	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
3	2019	3601	0	RIMBORSO DA ASEP TASSA RIFIUTI PISCINA COMUNALE E DRASSO PARK ANNI PRECEDENTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Esig. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
2	2019	2170	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2250	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZ BARRIERE ARCHITETTONICHE (SP CAP 120345230)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		22.044,33	22.044,33	0	22.044,33	0	0	0	0	0	0
2	2019	2605	0	CONTRIBUTO ATTESO DA CARIPLO ACCORDO PARTENARIATO PARCO MINCIO BANDO CONNESSIONE ECOLOGICA 2014 GC 77_2014 (S CAP 105501172)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2620	0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		1.375,00	1.375,00	0	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3	2019	3101	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		27.000,00	27.000,00	0	27.160,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3	2019	3184	0	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO (RILEVANTE AI FINI IVA)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		31.110,00	31.110,00	0	31.110,00	31.110,00	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
3	2019	3203	0	FITTO ATTIVO POSTICIPATO SERVIZI CIMITERIALI	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3205	0	FITTO ATTIVO ANTICIPATO PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA (231701/1000)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3220	0	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3240	0	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		476.407,56	476.407,56	0	390.000,00	476.407,56	476.407,56	0,00	476.407,56	476.407,56	0,00
3	2019	3245	0	PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3250	0	CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO DA GSE IMPIANTO PRESSO SCUOLA VIA KENNEDY	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		18.000,00	18.000,00	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0
3	2019	3260	0	CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		17.602,91	17.602,91	0	17.602,91	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	2019	3560	0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COSTI TRASPORTO CENTRI DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO RAEE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3587	0	TEA RETE LUCE SRL CONGUAGLIO UTENZE ILLUMINAZ PUBBLICA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3588	0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DAL TESORIERE COMUNALE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3589	0	RIMBORSO SPESE GARA SERVIZIO PUBBLICO GAS ACQUA	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3590	0	RIMBORSO SPESE SOC.SPORTIVE (EX 35362)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3	2019	3591	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		2.600,00	2.600,00	0	5.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3	2019	3592	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		2.900,00	2.900,00	0	6.007,11	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3	2019	3594	0	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. INT. 114100/189)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3599	0	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS FARMACIA COMUNALE E A.S.L.	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		8.000,00	8.000,00	0	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	2019	3626	0	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3710	0	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE IMMOBILE C.S.I. (SP CAP 124401270)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		268.400,00	268.400,00	0	268.400,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4097	0	ALIENAZIONE IMMOBILE EX CSI ZONA GOMBETTO IMPONIBILE (SP CAP 2361111000 E CAP 3600002300)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		1.220.000,00	1.220.000,00	0	1.220.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4098	0	ALIENAZ PORZ AREE ZONA CA ROSSA E ZONA BANCOLE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4099	0	ALIENAZIONE AREA EDIFICABILE LOCALITA' CA' ROSSA (SP. CAP 2316461000 E CAP 2306361000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4100	0	ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. VIA LONDRA (SP. 2361231000 per ¿ 71.311,48 e cap 999010502 per ¿ 50.000,00)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4101	0	ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA (SP.cap.2309191000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4102	0	ALIENAZIONE AREE (SP.234830-236109-236115/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4103	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. CA' ROSSA (S. 236104/1000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4104	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4105	0	ALIENAZIONE AREE P.I.P. BANCOLE NORD (SP. Cap. 2322601000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
4	2019	4106	0	ALIENAZIONE BENI MOBILI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4109	0	ALIENAZIONE AREE ZONA MALPENSATA (SP. 235675/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4110	0	PEEP "SPINOSA- BOCCIODROMO 2" - SALDO 2007	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Esig. Definitivo 2021
4	2019	4111	0	ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. (SP. CAP. 2322501000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4113	0	ALIENAZIONE CASSONETTI (SP. 230480/1100-230455/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4119	0	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 2304571000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	2019	4120	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.CAP 2344501100 € 23.100,00 SP.CAP. 2361031000 € 29.500,00)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4203	0	DL 30_2019 N 34 ART 30 CONTRIB MINSIT PER EFFICIENT ENERGETICO SVILUPPO TERRIT SOSTEN LAVORI ENTRO 31.10.2019 SP CAP 2304561000	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4205	0	OTTO PER MILLE RICHIESTA AL PRESID. CDM EFFIC. ENERGETICO SCUOLE MEDIE (FPV 2015 CAP 999040202 - CAP 2314161000 NEL 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4210	0	CONTRIBUTO DA MINISTERO AMBIENTE DM 208 DEL 20.07.2016 BANDO MOBILITA (SP CAP 2361061000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	12.300,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4215	0	CONTRIBUTI PUBBLICI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (FPV 2016 EURO 250.000,00 CAP 2363011000 - CAP 230919000 EURO 150.000,00)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4300	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIA RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (S CAP 2363041000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		79.380,00	79.380,00	0	79.380,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4310	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE (S CAP 2324921100)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	19.861,28	19.861,28	0,00	0	0	0
4	2019	4320	0	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO TERREMOTO MAGGIO 2012 (CAP. 2305211100 ¿ 4126,71 CAP 2307201100 ¿ 5000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4500	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		560.000,00	560.000,00	0	560.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4	2019	4506	0	PROVENTI DA PRIVATI LOTTIZZANTI ZONA MALPENSATA (SP. 230465/1000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4510	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENT. INCREM. SU CONTRIBUTO DI COSTRUZ. (ART.43 CO 2 BIS L.R.12/2005) (SP.2385651000 E 2385701300)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4	2019	4511	0	INCREMENTO COSTO DI COSTRUZ. ART 5 CO 10 LR 31_2014 CONSUMO SUOLO (S CAP 2350021000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	2019	4515	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO (SP. 2379001000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	2019	4520	0	MONETIZZAZIONE DA PIANI DI LOTTIZZAZIONE (SP CAP 2304801000 E 2361141000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4525	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "DRASSO 2" (INT. 235007/1000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4530	0	MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. "MORSELLI"	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4535	0	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4538	0	PROVENTI DA ESCAVAZIONE (SPESA CAP 2367031000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4540	0	PARTECIPAZIONE SPESA PER SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	4555	0	CONTRIB. FONDAZIONE CARIPLO EMBLEMATICI PER SALA POLIVALENTE (SP 2316451000 e SP 2316551100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4556	0	CONTRIBUTO DA IMPRESA (SP. CAP. 2361241000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0
4	2019	4570	0	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAM. PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 2304651000)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA		1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	2019	4576	0	PREVISTO RIMBORSO ASSICURATIVO NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 (VARI CAP INVESTIM)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019	5300	0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SP. 236103/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019	5316	0	MUTUO CASSA DD.PP. DA ASSUMERE PER FINANZIARE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (SP. 231646/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019	5319	0	MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (SP. 236115/1000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019	5325	0	MUTUO IST.PREV.STRADA OTTONA SPINOSA S.CAP.236600 (EX 52482)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2019	5332	0	MUTUO CASSA DD.PP.EDILIZIA SCOLASTICA S.CAP.231000 (EX 52540)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

Titolo	Esercizio	Capitolo ENTRATA	Articolo	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	-	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Esig. Definitivo 2020**	**Stn Definitivo 2021**	**Puro Definitivo 2021**	**Reiscr. da Esig. Definitivo 2021**
1	2019	1350	0	IRPEF 5 PER MILLE (SPESA CAP 120445230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		5.353,19	5.353,19	0	5.353,19	4.487,07	4.487,07	0,00	4.487,07	4.487,07	0,00
2	2019	2155	0	TRASFERIM. DA DIPARTIM PER LE LIBERTA CIVILI DL 193_2016 LEGGE 225_2016 ART 12 PER ACCOGLIENZA STRANIERI PROTEZ. INTERNAZ.(S CAP 121835146)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2236	0	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA REGIONE (S CAP 120451230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		5.847,18	5.847,18	0	5.847,18	42.447,22	42.447,22	0,00	42.447,22	42.447,22	0,00
2	2019	2237	0	CONTRIB REGIONE LOMBARDIA DGR X/6755 DEL 21.06.2017 SOSTEGNO NUCLEI FAMIL IN ALLOGGI PUBBLICI PAGAM SERV COMUNI (SCAP 120441230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		6.600,00	6.600,00	0	6.600,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2238	0	CONTRIBUTO PREVISTO DA REGIONE LOMBARDIA DGC 101 DEL 28.08.2017 PER SERVIZI TRASP SCOL E ASSIST EDUCATIVA CON DISABILITA (S CAP 119205189)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		50.613,00	50.613,00	0	50.613,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2019	2262	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI GRATIS	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		176.000,00	176.000,00	0	176.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
2	2019	2263	0	CONTRIBUTO REGIONALE L 107_2015 FONDO 0_6 PROMOZIONE EDUCAZIONE DGR 7404/2017 E DGR 2018 (ENTRATA UNA TANTUM)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		51.487,81	51.487,81	0	51.487,81	0	0	0	0	0	0
2	2019	2490	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2500	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' PER NUOTO DISABILI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2510	0	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		29.653,38	29.653,38	0	29.653,38	27.323,49	27.323,49	0,00	27.323,49	27.323,49	0,00
2	2019	2520	0	CONTRIBUTO LEGGE 285/97 DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2530	0	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' (PER C.S.E. - C.A. - S.F.A. - HANDICAP) DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		30.831,80	30.831,80	0	30.831,80	36.976,21	36.976,21	0,00	36.976,21	36.976,21	0,00
2	2019	2540	0	CONTRIBUTO PER SAD E SADE DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		27.758,94	27.758,94	0	27.758,94	27.758,94	27.758,94	0,00	27.758,94	27.758,94	0,00
2	2019	2550	0	CONTRIBUTO FONDO MINORI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		4.160,53	4.160,53	0	4.160,53	9.318,62	9.318,62	0,00	9.318,62	9.318,62	0,00
2	2019	2560	0	CONTRIBUTO PER AFFIDI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		5.554,92	5.554,92	0	5.554,92	4.924,21	4.924,21	0,00	4.924,21	4.924,21	0,00
2	2019	2570	0	CONTRIBUTO PER CRED DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		521,2	521,2	0	521,2	0	0	0	0	0	0
2	2019	2580	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA FONDO POVERTA (S CAP 120350230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		15.493,57	15.493,57	0	15.493,57	0	0	0	0	0	0
2	2019	2585	0	CONTRIB DA CONSORZIO PROG SOLIDARIETA GRAVI DISABILITA (S CAP 119210189)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		63.680,22	63.680,22	0	63.680,22	44.220,27	44.220,27	0,00	44.220,27	44.220,27	0,00
2	2019	2590	0	CONTRIBUTO LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' (SP CAP 119750230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		4.146,23	4.146,23	0	4.146,23	4.146,23	4.146,23	0,00	4.146,23	4.146,23	0,00
2	2019	2600	0	CONTRIBUTO DA CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' DOPO DI NOI (SP CAP 120340230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		10.984,25	10.984,25	0	10.984,25	0	0	0	0	0	0
3	2019	3125	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		391.707,14	391.707,14	0	391.707,14	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
3	2019	3130	0	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		103.292,86	103.292,86	0	103.292,86	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
3	2019	3131	0	RECUPERO EVASIONE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E ALTRI SERV SCOLAST. (SP CAP 118700230)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		5.156,52	5.156,52	0	5.156,52	0	0	0	0	0	0
3	2019	3135	0	PROVENTI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		40.970,00	40.970,00	0	41.115,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3	2019	3136	0	PROVENTI DOPO SCUOLA SCUOLE PRIMARIE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		3.030,00	3.030,00	0	3.030,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	2019	3140	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	900	900	0	900	900	0
3	2019	3145	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		555	555	0	555	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3	2019	3150	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		12.245,00	12.245,00	0	12.245,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3	2019	3155	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO RIL. AI FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		71.000,00	71.000,00	0	65.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
3	2019	3160	0	PROVENTI ADDIZIONALE GAS DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (D.G.C. 186/2003 - S. 120560/230)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	3170	0	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA		56.413,25	56.413,25	0	56.413,25	43.590,35	43.590,35	0,00	43.590,35	43.590,35	0,00
3	2019	3200	0	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		44.500,00	44.500,00	0	44.683,59	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
3	2019	3500	0	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		16.880,00	16.880,00	0	20.750,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3	2019	3545	0	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		15.000,00	15.000,00	0	15.083,16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3	2019	3546	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E HANDICAPPATI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
7	2019	470431	CARTE IDENTITA ELETTRONICHE SPETTANZA AL MINISTERO INTERNO (E CAP 60596)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	45.000,00	45.000,00	0	45.587,65	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	2019	470450	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 60973)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2019	470800	SPESE CENSIMENTO (E. 0/60800)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100100100	STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	BADARI SARA	1.804,20	1.804,20	0	1.804,20	8.042,00	8.042,00	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
1	2019	100100200	ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	BADARI SARA	580,42	580,42	0	580,42	2.426,30	2.426,30	0,00	2.426,30	2.426,30	0,00
1	2019	100100270	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI	PERSONALE	BADARI SARA	156,11	156,11	0	156,11	698	698	0	698	698	0
1	2019	100150100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE TEMPO DET. IN STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100150200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100150270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE STAFF ORGANI ISTITUZIONALI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100450281	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	29.906,60	29.906,60	0	29.906,60	0	0	0	0	0	0
1	2019	100455281	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI (STATO CAP 2182 REGIONE CAP 2252 ENTRATE PROPRIE 5015,58)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	15.950,07	15.950,07	0	15.950,07	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	2019	100457230	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA PARTE DELL'ACCONTO SPESE REFERENDUM AUTONOMIA (FIN CON A.A. 2017)	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100550230	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TERRA DI VIRGILIO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100600280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100615288	DEBITI FUORI BILANCIO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100617280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100618280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100619280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	100620280	SPESE DI GIUDIZIO VERTENZA CORTE DEI CONTI	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100621280	CONTENZIOSO COMUNE/AGENZIA ENTRATE (FIN. AVANZO 2008)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	100700189	SPESE DI RAPPRESENTANZA	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101000100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR.	PERSONALE	BADARI SARA	178.172,00	178.172,00	0	187.508,88	162.698,37	162.698,37	0,00	162.698,37	162.698,37	0,00
1	2019	101000200	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR.	PERSONALE	BADARI SARA	56.740,98	56.740,98	0	59.323,96	48.890,20	48.890,20	0,00	48.890,20	48.890,20	0,00
1	2019	101050100	COMPETENZE UFFICIO LEGALE (E CAP. 3640)	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	6.620,00	6.620,00	0	9.936,60	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2019	101050200	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	1.190,00	1.190,00	0	1.790,00	600	600	0	600	600	0
1	2019	101080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101200100	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA	PERSONALE	BADARI SARA	114.500,00	114.500,00	0	117.211,40	111.174,00	111.174,00	0,00	111.174,00	111.174,00	0,00
1	2019	101200200	ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA	PERSONALE	BADARI SARA	31.554,00	31.554,00	0	32.267,76	31.935,93	31.935,93	0,00	31.935,93	31.935,93	0,00
1	2019	101210100	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO	PERSONALE	BADARI SARA	26.085,00	26.085,00	0	26.085,00	26.289,00	26.289,00	0,00	26.289,00	26.289,00	0,00
1	2019	101210200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO	PERSONALE	BADARI SARA	6.974,01	6.974,01	0	6.974,01	7.022,56	7.022,56	0,00	7.022,56	7.022,56	0,00
1	2019	101280100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101280200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ECONOMATO FIN CON A.A 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101290100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101290200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB. PERS.GESTIONE FINANZIARIA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101690450	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER FORMAZIONE PERSONALE E QUOTIDIANI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101700100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.)	PERSONALE	BADARI SARA	10.866,00	10.866,00	0	10.866,00	9.196,67	9.196,67	0,00	0	0	0
1	2019	101700200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	PERSONALE	BADARI SARA	3.126,14	3.126,14	0	3.126,14	2.555,83	2.555,83	0,00	0	0	0
1	2019	101700270	IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC)	PERSONALE	BADARI SARA	923,61	923,61	0	923,61	402,55	402,55	0	402,55	402,55	0
1	2019	101700300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	PERSONALE	BADARI SARA	523	523	0	851,17	523	523	0	523	523	0
1	2019	101780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC.) FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101780270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE TASSE IRAP PERSONALE SERVIVI VARI (PULIZIE, COMMISSIONI ECC) FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	101800171	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	PERSONALE	BADARI SARA	4.500,00	4.500,00	0	6.814,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	2019	102200400	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102222288	DEBITI FUORI BILANCIO 2001	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102230280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102600189	SPESE PER CONCORSI	PERSONALE	BADARI SARA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	103300189	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103301145	SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE DEL PERSONALE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	103322288	DEBITO FUORI BILANCIO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103622280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	103625280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103650270	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	PERSONALE	BADARI SARA	11.794,00	11.794,00	0	12.024,46	11.632,52	11.632,52	0,00	11.632,52	11.632,52	0,00
1	2019	103680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103700189	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00	0	4.336,95	800	800	0	800	800	0
1	2019	103745280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103750280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103751288	DEBITO FUORI BILANCIO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103754280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103790173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103850189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.000,00	4.000,00	0	6.171,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	103860189	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.700,00	4.700,00	0	5.670,51	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1	2019	103990189	SPESE PER CONSULENZE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104000189	SPESE PER LITI	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	6.000,00	6.000,00	0	19.454,38	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2019	104150173	SPESE PER SERVIZI OBBLIGATORI IN MATERIA DI TRASPARENZA	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	6.067,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	104250270	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	PERSONALE	BADARI SARA	16.623,73	16.623,73	0	17.427,44	14.379,45	14.379,45	0,00	14.379,45	14.379,45	0,00
1	2019	104280270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104516172	INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI	PERSONALE	BADARI SARA	6.500,00	6.500,00	0	11.075,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1	2019	104520181	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	1.574,20	0	0	0	0	0	0
1	2019	104800100	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	97.278,00	97.278,00	0	99.989,40	98.770,00	98.770,00	0,00	98.770,00	98.770,00	0,00
1	2019	104800200	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	27.556,27	27.556,27	0	28.502,79	28.325,00	28.325,00	0,00	28.325,40	28.325,40	0,00
1	2019	104860100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	80.628,00	80.628,00	0	80.628,00	80.942,00	80.942,00	0,00	80.942,00	80.942,00	0,00
1	2019	104860200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	22.706,13	22.706,13	0	22.706,13	22.481,00	22.481,00	0,00	22.480,87	22.480,87	0,00
1	2019	104870300	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	40	40	40	0	40	40	0
1	2019	104880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104890100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104890200	ARRETRATI 201602017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105200300	MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	47,8	40	40	0	40	40	0
1	2019	105860270	IRAP UFFICIO TECNICO	PERSONALE	BADARI SARA	6.724,70	6.724,70	0	6.724,70	6.751,39	6.751,39	0,00	6.751,39	6.751,39	0,00
1	2019	105867280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105870280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105890270	ARRETRATI 2016 2017 IRAP UFFICIO TECNICO FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106000100	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	97.000,00	97.000,00	0	97.000,00	113.978,96	113.978,96	0,00	113.978,96	113.978,96	0,00
1	2019	106000200	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	27.300,00	27.300,00	0	27.300,00	32.025,14	32.025,14	0,00	32.025,14	32.025,14	0,00
1	2019	106010100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106010200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106080100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106080200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFF.DEMOGRAFICI FIN A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106200300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	PERSONALE	BADARI SARA	40	40	0	57	40	40	0	0	0	0
1	2019	106300115	SP.MANTENIMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	650	650	0	650	650	650	0	650	650	0
1	2019	106350188	SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	11.471,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	106500950	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	106550270	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	PERSONALE	BADARI SARA	8.037,91	8.037,91	0	8.037,91	9.567,44	9.567,44	0,00	9.567,44	9.567,44	0,00
1	2019	106555270	IRAP PER CENSIMENTO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106605189	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE	AFFARI GENERALI	BADARI SARA	4.340,80	4.340,80	0	4.521,50	4.340,80	4.340,80	0,00	4.340,80	4.340,80	0,00
1	2019	106718288	DEBITO FUORI BILANCIO	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106750270	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	PERSONALE	BADARI SARA	5.000,00	5.000,00	0	5.723,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	107200300	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107400100	STIPENDI PERSON. GESTIONE BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107400200	ONERI CONTRIB.PERS.GEST. BENI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107410100	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	PERSONALE	BADARI SARA	13.604,00	13.604,00	0	27.674,00	9.070,00	9.070,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
1	2019	107410200	CONTRIBUTI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016	PERSONALE	BADARI SARA	3.241,00	3.241,00	0	6.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	2019	107411100	SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107411200	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107427280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107430100	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	48.595,00	48.595,00	0	51.306,40	50.119,00	50.119,00	0,00	50.119,00	50.119,00	0,00

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	107430200	ONERI CONTR. PERS.UFFICIO TRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	12.850,46	12.850,46	0	13.564,20	13.543,57	13.543,57	0,00	13.543,57	13.543,57	0,00
1	2019	107480100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107480200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTR.PERS.UFFICIO TRIBUTI FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107650270	IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI	PERSONALE	BADARI SARA	3.018,08	3.018,08	0	3.248,54	4.080,00	4.080,00	0,00	4.260,12	4.260,12	0,00
1	2019	107680270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE TRIBUTI FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107700270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	1.155,00	1.155,00	0	2.266,00	1.161,00	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
1	2019	107701270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107800100	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	PERSONALE	BADARI SARA	203.108,25	203.108,25	0	205.669,80	215.772,66	215.772,66	0,00	207.699,15	207.699,15	0,00
1	2019	107800200	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE	PERSONALE	BADARI SARA	61.160,63	61.160,63	0	61.752,38	64.419,79	64.419,79	0,00	61.858,76	61.858,76	0,00
1	2019	107850100	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107850200	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO VIGILANZA	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107880100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107880200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107900300	MISSIONI PERSONALE VIGILANZA	PERSONALE	BADARI SARA	100	100	0	200	100	100	0	100	100	0
1	2019	108525280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108526280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108550270	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE	PERSONALE	BADARI SARA	16.429,93	16.429,93	0	16.638,53	16.448,00	16.448,00	0,00	15.748,23	15.748,23	0,00
1	2019	108580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE FIN. A.A 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111100100	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI	PERSONALE	BADARI SARA	72.225,00	72.225,00	0	74.807,28	73.249,00	73.249,00	0,00	73.249,00	73.249,00	0,00
1	2019	111100200	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	PERSONALE	BADARI SARA	19.021,50	19.021,50	0	19.684,34	19.514,62	19.514,62	0,00	19.514,62	19.514,62	0,00
1	2019	111180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111340300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	112570270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	PERSONALE	BADARI SARA	6.139,13	6.139,13	0	6.358,62	6.226,17	6.226,17	0,00	6.226,17	6.226,17	0,00
1	2019	112580270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114033280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114035280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA	PERSONALE	BADARI SARA	8.313,64	8.313,64	0	8.629,10	8.692,28	8.692,28	0,00	8.692,28	8.692,28	0,00
1	2019	114080270	ARRETRATI 2016 2017 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA FIN A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114800145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	72.620,40	72.620,40	0	103.016,62	86.088,35	86.088,35	0,00	86.088,35	86.088,35	0,00
1	2019	114805145	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115203230	RESTITUZIONE PROVENTI LOCULI FIN CON ENTRATA CORRENTE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2019	115204288	DEBITI FUORI BILANCIO	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115210280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	PERSONALE	BADARI SARA	21.473,00	21.473,00	0	21.473,00	21.741,00	21.741,00	0,00	21.741,00	21.741,00	0,00
1	2019	116100200	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	PERSONALE	BADARI SARA	6.250,76	6.250,76	0	6.250,76	6.259,31	6.259,31	0,00	6.259,31	6.259,31	0,00
1	2019	116180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116180200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA FIN. A.A 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116560280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116700100	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO	PERSONALE	BADARI SARA	45.494,69	45.494,69	0	45.494,69	0	0	0	0	0	0
1	2019	116700200	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO	PERSONALE	BADARI SARA	13.065,12	13.065,12	0	13.065,12	0	0	0	0	0	0
1	2019	116780100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116780200	ARRETRATI 2016 2017 ONERI CONTRIB.PERS. ASILO NIDO FIN. A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116900100	STIPENDI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116900200	CONTRIBUTI SOSTITUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116925280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP ARRETRATI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117000300	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO	PERSONALE	BADARI SARA	150	150	0	300	150	150	0	150	150	0
1	2019	119100100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	PERSONALE	BADARI SARA	44.008,00	44.008,00	0	44.008,00	37.842,33	37.842,33	0,00	56.085,00	56.085,00	0,00
1	2019	119100200	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	PERSONALE	BADARI SARA	13.360,00	13.360,00	0	13.360,00	11.009,52	11.009,52	0,00	16.333,49	16.333,49	0,00
1	2019	119150100	STIPENDI ED ONERI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119150200	CONTRIBUTI PERSONALE INCARICATO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119180100	ARRETRATI 2016 2017 STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN CON A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119180200	ARRETRATI 2016 2017 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI FIN.A.A. 2017	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119650300	MISSIONI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120000280	COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120008280	COMPETENZE, ONERI ED IRAP ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE	BADARI SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	106719288	DEBITI FUORI BILANCIO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107000270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	21.000,00	21.000,00	0	31.737,24	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	2019	107622288	DEBITO FUORI BILANCIO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107670600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE PER UFF. TRIBUTI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	150	150	0	150	150	150	0	150	150	0
1	2019	107710280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108200141	SPESE PASTI POLIZIA LOCALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0
1	2019	108250150	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (FIN CON C.D.S. E. 3115)	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	7.200,00	7.200,00	0	7.200,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1	2019	108350600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	108350610	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2019	113000800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.175,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	113010800	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	8.500,00	8.500,00	0	13.131,06	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	2019	113080130	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	14.650,00	14.650,00	0	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
1	2019	113100150	SPESE POSTALI BIBLIOTECHE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	113100160	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113105230	CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PER ACQUISTO LIBRI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113120145	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	66.287,67	66.287,67	0	99.431,50	66.287,67	66.287,67	0,00	66.287,67	66.287,67	0,00
1	2019	113129288	DEBITI FUORI BILANCIO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113150270	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113200800	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113205800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	113230288	DEBITO FUORI BILANCIO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113240288	DEBITI FUORI BILANCIO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113300143	ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	113300145	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	111.673,74	111.673,74	0	238.347,48	91.673,74	91.673,74	0,00	91.673,74	91.673,74	0,00
1	2019	113300150	SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	113301145	SPESE ATTIVITA CULTURALI FIN CON FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113305145	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113310143	PARI OPPORTUNITA'	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	3.444,43	500	500	0	500	500	0
1	2019	113311143	SPESE DA FINANZIARE CON BANDO REGIONALE VIAGGIO IN LOMBARDIA (BANDO REGIONE LOMBARDIA E CAP. 2261)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0	0
1	2019	113312143	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' (QUOTA PARTE FINANZIATA DAI COMUNI E CAP 2650)	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113315145	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113320145	SPESE PROGETTO DONNE MANTOVA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	113325145	SPESE PERIODICO INFORMATIVO ISTITUZIONALE COMUNALE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113400230	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113410230	BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	113450230	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	950	950	0	1.830,00	950	950	0	950	950	0
1	2019	113550230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113650270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	114040269	INTERESSI PASSIVI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114060270	IMPOSTE E BOLLI PER ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA MPS	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114200239	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	42	42	0	124,64	42	42	0	42	42	0
1	2019	115290610	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	500	650	650	0	650	650	0
1	2019	115297100	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	100	100	0	100	100	100	0	100	100	0
1	2019	117210600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	117950288	DEBITI FUORI BILANCIO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118710230	CONTRIBUTI DOTE SPORT A FAMIGLIE (DA CONTRIB. REGIONALE E CAP 2260)	COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118800800	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	119600600	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC.	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	300	300	0	400	300	300	0	300	300	0
1	2019	119900150	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0
1	2019	119950610	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DAL BOSCO EMANUELA	6.517,63	6.517,63	0	6.517,63	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	2019	120003288	DEBITO FUORI BILANCIO	CULTURALE	DAL BOSCO EMANUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
7	2019	470000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL PERSONALE E.CAP. 60550	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7	2019	470050	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (E.CAP.60555)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	2019	470100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI E.CAP. 60560	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7	2019	470200	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI (E.CAP. 60570)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	2019	470350	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E. 0-60585)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	350.000,00	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7	2019	470430	SPLIT PAYMENT IVA ALL'ERARIO (60595)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	900.000,00	900.000,00	0	933.888,39	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1	2019	100350100	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	514	514	0	762,08	514	514	0	514	514	0
1	2019	100400189	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.230,40	47.230,40	0	66.177,65	47.230,40	47.230,40	0,00	47.230,40	47.230,40	0,00
1	2019	102250172	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	3.500,00	3.500,00	0	4.292,99	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	2019	102300180	SPESE RICLASSIFICAZ. PATRIM. ARMONIZZAZIONE CONTABILE (RICLASSIF PATRIMON DLGS 118_2011)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102410230	RIMBORSO AL COMUNE DI SUZZARA QUOTA PARTE EX AGES AGENZIA SEGRETARI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	2.620,84	2.620,84	0	2.620,84	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	2019	102800100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	54.115,00	54.115,00	0	65.323,26	54.115,00	54.115,00	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
1	2019	102810100	LUCE, GAS E ACQUA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DATI IN LOCAZIONE A CENTRO ANZIANI VIA MONTESSORI E A ASEP SRL PIAZZA PACE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	47.872,96	47.872,96	0	59.185,80	46.239,00	46.239,00	0,00	46.239,00	46.239,00	0,00
1	2019	103600189	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	15.500,00	15.500,00	0	29.011,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	2019	104100189	SPESE PER PROCEDURE COATTIVE SETTORE TRIBUTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104950100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	106300100	SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	250	250	0	350	250	250	0	250	250	0
1	2019	106740270	INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A.	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	107050270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107100172	SPESE PER INCARICHI UFFICIO TRIBUTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107130173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	49.639,36	49.639,36	0	64.946,70	56.300,00	56.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
1	2019	107160173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107180180	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	26.835,75	26.835,75	0	31.109,46	34.000,00	34.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1	2019	107190238	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107500270	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	1.500,00	1.500,00	0	1.928,48	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	107510270	I.M.U. SU IMMOBILI A CARICO ENTE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107550270	T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	9.500,00	9.500,00	0	11.116,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	2019	107551270	T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	12.000,00	12.000,00	0	23.205,08	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	2019	107600280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	23.500,00	23.500,00	0	23.633,31	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2019	107604280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107605280	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ANTICIPAZIONE ICI (FIN. ONERI)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107610280	RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107620280	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (FIN. SANZIONI CDS E. 3115)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107626280	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI ALLO STATO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107627280	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	107670850	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108200100	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	700	700	0	851,36	908	908	0	908	908	0
1	2019	109000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	68.732,00	68.732,00	0	88.263,53	68.732,00	68.732,00	0,00	68.732,00	68.732,00	0,00
1	2019	110000100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	74.000,00	74.000,00	0	99.478,17	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
1	2019	110200100	SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	376	376	0	386	376	376	0	376	376	0
1	2019	110500240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110600100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	70.155,00	70.155,00	0	87.008,03	64.155,00	64.155,00	0,00	64.155,00	64.155,00	0,00
1	2019	113100100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	8.285,00	8.285,00	0	9.228,29	8.285,00	8.285,00	0,00	8.285,00	8.285,00	0,00
1	2019	114300220	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114310220	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114310230	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114400145	SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	2.700,00	2.700,00	0	3.910,50	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	2019	114800100	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.910,00	1.910,00	0	2.444,95	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1	2019	115455120	SPESE DI GESTIONE CASETTA DELL'ACQUA	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	8.000,00	8.000,00	0	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	2019	115600240	INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INTEGRATO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116000240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE DEPURAZIONE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116600240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV. RSU	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100100	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	25.597,88	25.597,88	0	32.438,00	20.796,00	20.796,00	0,00	20.796,00	20.796,00	0,00
1	2019	117400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117600100	SPESE PER LUCE GAS E ACQUA PARCHI E GIARDINI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	32.150,00	32.150,00	0	41.268,46	32.150,00	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
1	2019	117610220	CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	22.992,45	22.992,45	0	22.992,45	22.992,45	22.992,45	0,00	22.992,45	22.992,45	0,00
1	2019	117900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COMUN.	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIVO RICREAT.	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118100260	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST.DIVERSI SETT. SPORTIVO RICREATIVO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118200100	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	35.034,29	35.034,29	0	46.053,49	35.034,29	35.034,29	0,00	35.034,29	35.034,29	0,00
1	2019	118500100	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	91.827,67	91.827,67	0	119.046,06	92.873,00	92.873,00	0,00	92.873,00	92.873,00	0,00
1	2019	118550260	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	119900100	TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	4.754,00	4.754,00	0	6.122,99	4.754,00	4.754,00	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
1	2019	120452230	CONTRIBUTO A FAVORE COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP. 3628)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121400240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASSISTENZA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	122600100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DI CUI E 25.500,00 FIN CON CODICE STRADA E 3115)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122610100	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.PREVID.SERV.VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	122900260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IST.CREDITO DI VIABILITA'	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123100240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	123150240	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	124000300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IMU ICI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	0	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1	2019	124005300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA CODICE DELLA STRADA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	83.000,00	83.000,00	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	2019	124010300	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FITTI ATTIVI E ENTRATE EXTRA TRIB	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	87.600,00	87.600,00	0	0	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
1	2019	124015300	FONDO PER PERDITE ESERCIZIO SOCIETA PARTECIPATE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	124016300	FONDO RISCHI PER CAUSE E LITI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	124100310	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	17.600,00	17.600,00	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	2019	124100315	FONDO DI RISERVA DI CASSA	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	17.600,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	124200300	FONDO SPESE PER INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO DA GIUGNO 2014	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	3.207,20	3.207,20	0	3.207,20	3.207,20	3.207,20	0,00	3.207,20	3.207,20	0,00
1	2019	124400270	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	155.582,97	155.582,97	0	155.707,53	152.972,97	152.972,97	0,00	152.972,97	152.972,97	0,00
1	2019	124401270	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO DA VENDITA IMMOBILE CSI (E CAP 3710)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	268.400,00	268.400,00	0	268.400,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	126210220	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE CHE SI INSEDIANO A PORTO MNO DCC 13_2016	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	985,42	0	0	0	0	0	0
1	2019	126215220	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER RIDUZIONE INTERESSI	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	3.000,00	3.000,00	0	3.203,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0
1	2019	126300260	INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999010502	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999010601	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999011001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	52.000,00	52.000,00	0	0	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1	2019	999011101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999015002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	790.651,81	790.651,81	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999030101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999030102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999040102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999040202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999040701	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999050202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999060102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	341.159,84	341.159,84	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	999080101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE CORRENTE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999080102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA PARTE CAPITALE da fin con alienaz area PIP e cap 4105	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999080202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA -PARTE CAPITALE da fin con alien alloggi cap 4111	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999090202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA-PARTE CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999120102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999120902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	999140202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA- PARTE C/CAPITALE	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2304401300	CONTRIBUTO STRAORD A COMUNE DI AMATRICE TERREMOTO AGOSTO 2016 (E CAP 3628)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305261100	AGGIORNAM. SOFTWARE PER IMPLEMENTAZ BANCA DATI TRIBUTI E NUOVA VERSIONE TR4 (FIN. CON RECUPERO EVASIONE IMU 2019 E CAP 1005)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344701100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA - ACQ. DISTRIBUTORI DI ACQUA NELLE SCUOLE COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344711100	AZIONI POSITIVE PER L'ABBATTIMENTO DELLA PLASTICA ACQ. DISTRIBUTORI D'ACQUA (FIN. CON AVANZO DI GESTIONE CORRENTE 2019)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348301000	REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350081000	CASETTA DELL'ACQUA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2015)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350111000	INSTALLAZIONE POSA DELLA CASA DELL'ACQUA (FIN CON ENTRATA CORR 2016)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350121000	MANUT. STRAORD. CASETTA DELL'ACQUA (FIN. CON SALDO GESTIONE CORRENTE)	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356401450	PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE COMUNITA MANTOVANA ONLUS FIN CON CONCESS. CIMITER E CAP 4170	TRIBUTI	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002000	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD PP	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IST. PREVIDENZA E CREDITO SPORTIVO	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2019	3600002200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ISTITUTI DIVERSI	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	57.000,00	57.000,00	0	57.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4	2019	3600002300	ESTINZIONE ANTICIPATA BOC DEXIA PARI AL 10% VALORE ALIENATO LEGGE 98/2013 ART 56 BIS (FIN. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	CONTABILITA'	DEL BON ANGELA	122.000,00	122.000,00	0	122.000,00	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	101850171	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81_2008	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	2.398,03	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2019	102800120	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	68.300,00	68.300,00	0	88.486,94	55.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	2019	102800145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	102800146	SERV. IN APPALTO MAN UFFICI E CENTRI SOC FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	103000700	SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	400	400	0	1.025,60	400	400	0	400	400	0
1	2019	104201189	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	104700120	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	2019	104710700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0	5.456,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	2019	104715110	REDAZIONE STUDIO E BANDO DI GARA GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104720110	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	38.968,00	38.968,00	0	59.947,54	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	2019	104725189	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICI PUBBLICI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	700	700	0	1.162,54	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2019	104726189	RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DITTA LOTTIZZANTE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	104727189	RESTITUZIONE AD IMPRESA DI ONERI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	473,98	473,98	0	473,98	0	0	0	0	0	0
1	2019	104730110	VERIFICHE SISMICHE E ANTISFONDELLAMENTO EDIFICI PUBBLICI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	8.000,00	8.000,00	0	9.549,37	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	2019	104740110	VERIFICHE SOLAI SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	12.810,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	105480172	SPESE PER INCARICHI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105500172	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	23.000,00	23.000,00	0	49.189,17	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2019	105501172	INCARICHI PROFESSIONALI (PREVISTO FINANZIAM CON CONTRIBUTO CARIPLO GC 77_2014 E CAP 2605)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105506172	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.032,00	1.032,00	0	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	2019	105510173	SP. PER VERIFICA TERRENO DI VIA MONTEVERDI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105600180	SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	5.000,00	5.000,00	0	5.794,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	105605280	RESTITUZIONE COSTI UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IMPRESA LOTTIZZANTE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105875288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105900700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL TECNICO PER L'UFFICIO URBANISTICA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	105950173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO URBANISTICA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106720288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	106800120	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.600,00	1.600,00	0	3.333,20	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	2019	107720288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	109000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	53.500,00	53.500,00	0	73.170,88	54.000,00	54.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	2019	109000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	109000146	SERV IN APPALTO MANUTENZ SCUOLE MATERNE FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	109200700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE MATERNE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	400	400	0	800	400	400	0	400	400	0
1	2019	109500120	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110000120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	68.500,00	68.500,00	0	81.988,25	64.000,00	64.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1	2019	110000145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110000146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLE ELEMENTARI FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110300700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER SC.ELEMENTARI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	110600120	MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	32.000,00	32.000,00	0	51.620,24	34.000,00	34.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1	2019	110600145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110600146	SERV IN APPALTO MANUT SCUOLA MEDIA FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110800700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	100	100	0	100	100	100	0	100	100	0
1	2019	113100120	MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.200,00	7.200,00	0	10.550,14	5.537,34	5.537,34	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	113100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113100146	SERV IN APPALTO MANUT BIBLIOTECA COMUNALE FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	113452230	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E PORTO IN RETE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTREZZ INTERESSE COLLETTIVO LOCALITA DRASSO	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113700120	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	14.000,00	14.000,00	0	20.152,21	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	2019	113800120	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	4.000,00	4.000,00	0	7.130,64	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2019	113820288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114000172	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114050280	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SETTORE EDILIZIA	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114100189	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	114150280	RESTITUZIONE PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI IVA)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115290700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.500,00	1.500,00	0	2.946,63	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	2019	115295300	MISSIONI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	115298172	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115300144	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.427,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	115310172	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115380173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA (FIN. E. 3115)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115400173	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	115420230	CONTRIBUTO UNA TANTUM A CANOTTIERI MINCIO PER ANALISI CONNESSE ATTIVITA CARTIERA (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	115450288	DEBITI FUORI BILANCIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100120	MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	7.000,00	7.000,00	0	12.320,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	2019	117100145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100146	SERV IN APPALTO MANUT ASILO NIDO FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117200700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO AREA MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117600120	SPESE PER CONTENIMENTO NUTRIE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	117600145	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	34.560,00	34.560,00	0	34.560,00	24.560,00	24.560,00	0,00	24.560,00	24.560,00	0,00
1	2019	117605145	SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (DA FIN. CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117606145	SPESA MANUTENZIONE PARCHI GIARDINI FIN CON ONERI URBANIZZAZ E 4500	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	207.000,00	207.000,00	0	300.269,00	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
1	2019	117700700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	117800120	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	35.000,00	35.000,00	0	38.260,10	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	2019	117805120	MANUTENZ AIUOLE VERDE ARREDO URBANO PIAZZA RESISTENZA DA FONDO PEREQUAZ GSV MARTINELLI (E CAP 2645)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118110700	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	118200120	MANUTENZIONE IMMOBILI CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	17.000,00	17.000,00	0	22.620,60	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	2019	118200145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118200146	SERV IN APPALTO MANUT CAMPI SPORTIVI FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118200180	SPESE DIVERSE MANTENIM. FUNZ. CAMPI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118400120	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500120	MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	24.000,00	24.000,00	0	35.888,20	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2019	118500145	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500146	SERV IN APPALTO MANUTENZ PALESTRE FIN CON ONERI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118500180	SPESE DIVERSE PALESTRE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118700230	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (E CAP 3131 E ALTRE ENTRATE CORRENTI)	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	15.115,09	15.115,09	0	45.115,09	0	0	0	0	0	0
1	2019	118900145	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	118960700	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	119000190	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120345230	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN DA CONTR REGIONALE E CAP 2250)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	30.100,00	30.100,00	0	30.100,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	121905144	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	1.000,00	1.000,00	0	1.289,58	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2305051300	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA (E.4555)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305101000	MANUT STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ((FIN. F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305111000	MANUT.STR.EDIFICI PUBBL. MODIFICA APERTURE BAR DRASSO PARK E OPERE CONNESSE (FIN CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	57.722,29	0	57.722,29	65.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305121000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI COMUNALI (FIN CON MONETIZZ E 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	42.890,48	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305131000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305141000	MANUT. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	62.508,13	62.508,13	0	85.408,13	0	0	0	0	0	0
2	2019	2305211100	ACQ. ARREDI E ATTREZZ. E SW SETTORE URBANISTICA (FIN.4320)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306101000	RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI (FINANZ. A.A. 2010)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306151000	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306201000	RIFACIMENTO COPERTURA SALA CIVICA (DA FINANZ CON ONERI URBANIZZ E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306251000	SPESE DI MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (E CAP 4115 ALIENAZ PERMUTA AUTOVEICOLI DISMESSI P.L.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	2.800,00	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306261000	SP. MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE (DA FIN CON RISERVE ASEP SRL E CAP 5000)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306301000	MANUT. STRAORDIN. EDIFICI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306311000	INTERV. STRAORD. EDIFICI PUBBLICI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	27.000,00	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306351000	MANUT. STRAORD. EDIFICI COMUNALI (DA FIN. CON PROVENTI ESCAVAZIONE E CAP 4538)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306361000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON ALIENAZ IMMOBILE EX CSI E CAP 4097)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306371000	AMPLIAM PORTO EMERGENZA PRIMO E TERZO LOTTO (DA FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	27.997,62	27.997,62	0	27.997,62	722.002,38	0	722002,38	0	0	0
2	2019	2306501200	SP TECNICHE PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (DA FIN CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306551200	SP. DI PROGETTAZ. AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2016	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306801000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON CONCESS CIMIT E 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306811000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (FIN SALDO E CORR 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2306831000	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (FIN CON PROVENTI COSTR.2016 E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309081000	MANUT. STRAORD. SCUOLA INFANZIA COMUNALE (FIN.CON AVANZO D'AMMIN. 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309091000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (DA FINANZ. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309101000	MANUT STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309111000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309121000	OPERE MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA TREVES (FIN CON A.A.2016 SPAZI FINANZ. DM 14.03.2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	37.772,97	0	37.772,97	108.300,83	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309131000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309141000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E. 4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. RISERVE ASEP E.4550)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309161000	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. AVANZO DI GESTIONE 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	53.503,37	0	53.503,37	54.113,37	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309171000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. MONETIZZAZIONE E.4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309181000	INTERVENTI STRAORD SOLAI MAT E ELEM SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309191000	MANUT STRAORD. SCUOLA MATERNA DRASSO (SALDO GESTIONE CORRENTE 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309201000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (DA FINANZ. CON CONTRIBUTO ATO E CAP 4305)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309211000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN CON AVANZO D'AMM. 2018 VINCOLATO	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309221000	MANUT. STRAORD. SCUOLE INFANZIA (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2310101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2310201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E. 4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2317351000	INTERV. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (FIN. CON ONERI URB. E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2320001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BANCOLE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2320101200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZ DIREZIONE LAVORI ECC FIN CON AVANZO D'AMM 2017	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	87.004,59	0	0	0	0	0	0
2	2019	2320201200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ECCEDENZA ENTRATA CORR. ASSESTAMENTO)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2320301200	SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. PEEP E. 4110)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2320401200	SPESE PER MODIFICA REGOL EDILIZIO E NORME DI PGT (FIN. ONERI E.4500)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322001000	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PEEP IN SOAVE(E. 4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322011000	REALIZZAZIONE OPERE PER P.E.E.P BANCOLE "CA ROSSA" (E. 4141)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322021000	LOTTIZZAZIONE AREA RESIDENZIALE/COMM.DRASSO 3 (FIN.A.A.2002)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322031000	CONTRIBUTI CONCESSORI DITTA FIPMA ((FIN. CON ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322051000	ACQUISIZIONE AREA PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E. 4104	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322071000	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP SPINOSA - BOCCIODROMO 2 (E.5338)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322101000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322301000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E. 4140)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322401000	INTERVENTI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE(FIN.E.4114)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322501000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. (FIN ALIENAZ ALLOGGI ERP E CAP 4111)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2322601000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
2	2019	2322701200	SPESE TECNICHE VARIANTE PIP BANCOLE NORD (FIN. AREE E.4105)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2324201000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E.4140)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2324301100	SERVOSCALA PRESSO ALLOGGI E.R.P. MANTOVANELLA (DA FIN CON ASSICURAZ NUBIFRAGIO AGOSTO 2016 E CAP 4576)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2324901100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	4.813,19	0	0	0	0	0	0
2	2019	2324911100	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZ CON CONCESS CIMITERIALI E 4170)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	1.440,00	1.440,00	0	1.440,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2324921100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE DA FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 4310)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	19.861,28	19.861,28	0,00	0	0	0
2	2019	2324931100	ACQ. AUTOVETTURA PER PROTEZIONE CIVILE (E CAP 4170 CONCESSIONI CIMITERIALI)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	753,35	2.206,81	2.206,81	0,00	0	0	0
2	2019	2328501000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI COMUNALI (DA FINANZ. CON PROV CIMITER E CAP 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2329001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. FPV 2013 ¿ 6292,00 E DA CAP 4500))	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2329011000	MANUT STRAORDINARIA CIMITERI (E CAP 4170 -4160 E ONERI 2016 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2329051000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE (DA FIN CON CONCESS CIMITER E 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	47.793,19	47.793,19	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2019	2329101000	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI BAGNI S.MADDALENA (DA FINANZ RIMBORSO ASSICURAZ E CAP 4576	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2329201000	RIFACIMENTO COPERTURA N 4 COLOMBARI CIMITERO S.MADDALENA (DA FIN CON ONERI URBANIZZ E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2331001000	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2331011000	COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE E SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI SOAVE (EDICOLE E.4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2331051000	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN. CON AVANZO AMM 2014 - SPAZIO SU PATTO 2015 PER RIMOZIONE AMIANTO DA RGS)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2331061000	MANUT STRAORD CIMITERI E ACQ. MARMI (FIN CON CONCESS CIMITERIALI E CAP 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332101000	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.CON FPV 2013)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA MANTOVANELLA E.4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332201100	ACQUISTO ATTREZZATURE PRESSO CIMITERI COMUNALI (FIN. E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332251100	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO (FIN. A.A. 2005)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2332501200	INCARICO PER REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	10.553,37	0	0	0	0	0	0
2	2019	2334121000	OPERE URGENTI LOTTO FG 26 MAPP 802_803 RETE IDRICO FOGN GAS TEL (FIN CON FONDO RISERVA 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2335001000	MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. E.4500 ONERI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2335101000	REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.PRIMARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FIN. AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	11.631,19	11.631,19	0	11.631,19	0	0	0	0	0	0
2	2019	2337001000	MAGGIOR SPESA DEPURAZIONE FAVORITA	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344401100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDO ESTERNO PARCHI PUBBLICI (FIN. ONERI URBANIZZ E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	43.500,00	43.500,00	0	43.500,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344411100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (E CAP 4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2344421100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	15.014,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344501100	ACQ. ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI (FIN. CON MONETIZZ E 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	14.455,28	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344511100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN CON CONC CIMIT E CAP. 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344521100	ARREDO URBANO E GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344601100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (FIN. E 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	24.317,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2344651100	ACQ. ATTREZZATURE PER PARCHI PUBBLICI FIN CON AVANZO D'AMM.	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	6.161,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2347011100	ACQUISTO CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (FIN. A.A. 2005)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2347101100	ACQUISTO COMPOSTIERE (FIN. A.A. 2007)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2347501000	ADEGUAMENTO IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RACCOLTA (EDICOLE E.4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2347551000	SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348201200	SP PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348331000	MANUTENZ STRAORD GIOCHI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348351000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348361000	MANUTENZ. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348401000	IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO SOAVE (FIN F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348501000	INTERV. STRAORD. SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (FIN CON ONERI D'URBAN E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	89.500,00	42.500,00	47.000,00	92.500,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348601000	REALIZZAZ AREA SGUINZAGLIAMENTO CANI A MANTOVANELLA FIN CON ONERI	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2348651000	MANUT. STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLOGIA	MOFFA ROSANNA	2.383,63	2.383,63	0	37.722,63	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350001000	SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE AREA CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350011000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERDI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (E.4570)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350021000	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZ. AMBIENTALE ART 5 CO 10 LR 31_2014 (E CAP 4511) E ALTRI CAP NEL 2016-2017	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2019	2350031000	INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO (DA FINANZ CON CONTRIBUTO ATO E 4305)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350041000	MANUTENZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI (FIN CON AVANZO D'AMM.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	10.661,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350051000	INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (FIN CON ONERI URB. E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350061000	COSTRUZ.COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON DIVERSIVO MINCIO LOTTIZZ.CERESAREA A.A.98 VINC.C.C.27/09/99	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350071000	SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350091000	SISTEMAZIONE AREA CENTRO FESTE (FIN. A.A. 2005)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350101000	REALIZZAZ PIATTAFORMA E ALLACCI PER CASETTA ACQUA	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350211000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2008)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (FIN. A.A. 2011)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350251100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2004)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2350281000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2352001000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (FIN A.A. 2006)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2352101000	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PISCINA (FIN.ALIEN.AREE E.4118 CC 87/98)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2352201000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE FIN CON FONDO RISERVA 2018	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2352221000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI (FIN. A.A. 2005)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2352231000	MAGGIORI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGENICI PISCINA SCOPERTA(FIN ONERI 2000 E. 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2353001000	CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT BANCOLE (FIN CON E CAP 4500 PROVENTI EDILIZI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2355001000	MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA VIA EINAUDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	39.100,00	0	39.100,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2355101000	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CAMPER A SOAVE (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2355501000	ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356141000	MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017-SPAZIO FINANZ. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	120.143,00	0	120.143,00	124.999,65	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356151000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2356171000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (DA FIN. CON MONETIZZAZ E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356181000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E CAP 4500 ONERI URBANIZZ)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356191000	MANUTENZ. STRAORD. ASILO NIDO (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017 DM N 20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356721000	REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI ANZIANI (FIN. AVANZO 2002)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356731000	REALIZZAZIONE RESIDENCE ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E. 4120)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356741000	1' LOTTO CASA DI RIPOSO (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356771000	REALIZZAZIONE AUTORIMESSE ED AREA ESTERNA A SERVIZIO MINI ALLOGGI PER ANZIANI (FIN. AA 2003)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356801200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2356831200	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2357001000	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI (FIN. ALIENAZIONE AREE E.4107)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2357501000	REALIZZAZIONE LOCALI DA DESTINARE AD AMBULATORI (FIN. A.A. 2004)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2358001000	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SEDI DI VOLONTARIATO (FIN. ONERI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361001000	MANUT. STRAORD STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN. AVANZO D'AMM. VINC. 2017 SPAZIO FIN REGIONALE DGR 7743_2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	396.950,00	0	396.950,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361011000	RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361021000	COLLEGAM TRA CIMITERO E QUARTIERE MANTOVANELLA (DA FPV 2015 CAP 4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361031000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4120)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361041000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CA' ROSSA (FIN. MONETIZZAZIONE OPERE URB. E.4103)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361051200	STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361061000	INTERV. STRAORD. SU STRADE MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (E CAP 4210)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361071000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361081000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAP.(FIN CON AVANZO D'AMM. 2015 € 43.000,00 E CON ONERI URB € 3.534,22)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	10.808,76	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361091000	INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361101000	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361111000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ STRADE MARCIAPIEDI PERCORSI CICLABILI (DA FIN CON ALIENAZ CSI E CAP 4097)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	1.098.000,00	1.098.000,00	0	1.098.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361121000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. CON AVANZO D'AMM.2017 SPAZIO FIN. DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361131000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (FIN F.P.V)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	3.117,65	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361141000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON MONETIZZ. E CAP 4520)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361151000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361161000	OPERE DI RIQUALIFICAZ STRADE E MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	21.380,00	21.380,00	0	21.380,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361171000	SISTEMAZIONE AREA EX CACCIA PER PIAZZOLA CICLABILE (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361181000	ACQUISIZ. AREA STRADA OTTONA (FIN. CON ENTR.CORR € 12.000,00 E CON AVANZO D'AMM 2015 € 1.000,00)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361191000	SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.AREE PIP E.4105)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361201000	REALIZZAZIONE CICLABILI E PARCHEGGI (FIN. MONET. AREE E.4103)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361211000	REALIZZAZIONE CICLABILI (FIN. CON FPV 2013)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	5.201,27	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361221000	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE STRADA CISA KM 188 (E CAP 4200 FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO DA 107 A 114 LEGGE 145_2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361231000	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	2.504,29	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361241000	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO STRADA CISA PROSSIM SUPERMERCATO (E CAP. 4556)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361261000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI (FIN E CAP 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361271000	INTERV STRAORD SU STRADE E MARCIAPIEDI ATTRAVERSAMENTI BANDO MOBILITA SOSTENIBILE (FIN DA ASSICURAZ E CAP 4576)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361301000	REALIZZAZ. COLLEGAM. TRA VIABILITA' PIP E VIABILITA' ESISTENTE (DA FPV 2015 CAP 4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2361501000	MANUT.STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN CONCESS. CIMITERIALI E 4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	35.000,00	35.000,00	0	83.997,63	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362001000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. ONERI)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
2	2019	2362101000	REALIZZAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI (FIN. CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362151000	PIANO DELLE PISTE CICLABILI (FIN CON AVANZO D'AMMINISTR 2014)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362201000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE AREA MANTOVANELLA E.4101)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362301000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2362311000	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. AREE PIP E.4105)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363001000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SOAVE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363011000	RIQUALIFICAZ VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MNO (FIN F.P.V.)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	11,71	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363021000	COMPLET. PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA INCROCIO VIA GRAMSCI FIN CON A.A. 2014	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363031000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE (FIN CON AVANZO D'AMMINISTRAZ 2018 VINCOLATO PER ABBATT BARRIERE ARCHIT)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	18.620,00	18.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363041000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE SOAVE (DA FINANZ CON CONTRIB REGIONALE PIA E CAP 4300)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	79.380,00	79.380,00	0	79.380,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363051000	RIQUALIFICAZ PIAZZA ALLENDE A SOAVE PROGETTI INTEGRATI D'AREA MIS 16 PSR 2014 2020 (E CAP 4500 ONERI URBAN 2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363051100	ACQUISTO ARREDO URBANO E GIOCHI PER AREE VERDI PUBBLICHE	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2363111100	ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO DIVERSIVO S.ISIDORO (FIN. A.A. 2008)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367001000	RIQUALIFICAZ E MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI (FIN CON AVANZO D'AMM 2018 VINCOLATO)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	42.000,00	42.000,00	0	45.968,68	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367021000	MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI FIN CON AVANZO D'AMM. 2018	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	16.360,00	16.360,00	0	16.360,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367031000	MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI (DA FIN. CON PROV DA ESCAVAZIONI E CAP 4538)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	229,36	0	0	0	0	0	0
2	2019	2367041000	MANUT STRAORD. PIAZZE STRADE MARCIAPIEDI COMUNALI (FIN DA RECUPERO EVASIONE CODICE STRADA E CAP 3116)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	3.805,18	3.805,18	0	3.805,18	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372001000	ESTENSIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRIT COMUNALE A (FIN.CON AVANZO D'AMM 2017 SPAZIO FIN DM N.20970 DEL 09.02.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	16.134,87	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372031000	RIQUALIF. PUNTI LUCE AREE PROPRIETA COMUNALE (FIN. CON AVANZO D'AMM. 2017)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	29.000,00	0	29.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372051000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372101000	COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372111000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON SALDO GESTIONE CORR)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372121000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON AVANZO D'AMM)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372131000	QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON PROV A COSTRUIRE E 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372141000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372151000	QUOTA PARTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIN CON SANZIONI CODICE STRADA E CAP 3115	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372201000	PROGETTO "SMART TOWN" ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ALIENAZ.CSI E.4100)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372211000	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FIN. A.A. 2010)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2372401200	PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE LR. 17/2000 E L.R. 38/2004 (FIN. E.C. 2007)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2374501000	IMPIANTI TECNICI PER AREA MERCATO (FIN. CON FPV 2013)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2374511000	INTERV. STRAORDINARI AREA MERCATO SOAVE FIN CON AVANZO 2014	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2375111000	REALIZZAZIONE PENSILINA E PERCORSI ESTERNI C.S.I. (EDICOLE E.4190)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2377001000	REALIZZAZIONE OPERE VARIE CON ONERI	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2378001000	8% ONERI D'URBANIZZAZIONE SECOND.PER SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 (E CAP 4500)	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	18.500,00	18.500,00	0	18.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2019	2378501300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2379001000	INTERV DI MANUT STRAORDIN PATRIMONIO COMUNALE DA CONDONO EDILIZIO (E CAP 4515)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	5.500,00	5.500,00	0	9.110,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2019	2384001000	10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	56.000,00	56.000,00	0	101.098,69	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2019	2385011200	SPESE TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN.ALIENAZIONE AREA CA' ROSSA E.4099)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	4.694,56	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385021200	SP. TECNICHE PER PROGETTAZIONI (FIN CON ENTRATA CORR. 2016 DA FONDO RISERVA GIA' DESTINATO A INVESTIM 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385101200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (FIN. CON AVANZO D'AMM.2018)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	13.288,65	13.288,65	0	13.288,65	0	0	0	0	0	0
2	2019	2385111200	SP. TECNICHE PER STUDI PROGETTAZIONI (FIN CON AVANZO D'AMM 2016)	LAVORI PUBBLICI	MOFFA ROSANNA	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
7	2019	470650	VERSAMENTO FONDI SOSTEGNO AFFITTI (E. CAP 60650)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
7	2019	470700	VERSAMENTO FONDO NAZIONALE E POLITICHE SOCIALI (E. 60700)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	108910145	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	354.300,00	354.300,00	0	468.648,91	365.721,59	365.721,59	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1	2019	109000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	2.000,00	2.000,00	0	2.302,59	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1	2019	109000180	SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	109200800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	200	200	0	200	250	250	0	250	250	0
1	2019	109300230	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	33.000,00	33.000,00	0	57.200,21	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	2019	109302288	DEBITI FUORI BILANCIO	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110000130	MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	3.500,00	3.500,00	0	4.541,74	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	2019	110210800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110300800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	110400230	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	55.000,00	55.000,00	0	97.904,33	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	2019	110521288	DEBITI FUORI BILANCIO	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	110600130	MANUTENZIONI BENI ED ATTREZZATURE E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SCUOLE MEDIE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	2019	110800800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	300	300	0	300	300	300	0	300	300	0
1	2019	110900230	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	45.000,00	45.000,00	0	58.682,55	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	2019	110950288	DEBITI FUORI BILANCIO	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111300800	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	32.500,00	32.500,00	0	35.088,46	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	2019	111350185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	113.390,00	113.390,00	0	198.421,00	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
1	2019	111360185	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111370185	DOPO SCUOLA COMUNALE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.000,00	10.000,00	0	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	2019	111450189	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	54.600,00	54.600,00	0	59.813,11	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1	2019	111500141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	252.700,00	252.700,00	0	332.221,77	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
1	2019	111600141	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLA MEDIA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111640800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	111650800	ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART. 27 CO1 L. 448/98 D.P.CPM. 320/99	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111670230	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO ART.27 C.1 L.448/98 D.P.C.M. 320/99 (E. 2240)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	111700142	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	22.440,00	22.440,00	0	53.794,40	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
1	2019	111900142	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.184,50	36.184,50	0	87.415,35	36.184,50	36.184,50	0,00	36.184,50	36.184,50	0,00
1	2019	111950230	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	10.500,00	10.500,00	0	10.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	2019	112000142	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	36.200,00	36.200,00	0	87.430,85	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
1	2019	112100130	SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	20.500,00	20.500,00	0	37.634,81	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
1	2019	112100145	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	112220145	SPESE APPALTO "FRONT OFFICE" SERVIZI SCOLASTICI (FIN. SANZIONI CDS E.3115)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	112253288	DEBITI FUORI BILANCIO	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	112256280	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113220800	ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO SOCIO CULTURALE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	113810120	SPESE ALER DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	8.000,00	8.000,00	0	23.298,80	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	2019	116923288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116924288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	116926288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117100130	MANUT. MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	2019	117100160	SPESE SERVIZI PULIZIA E SUPPORTO ASILO NIDO RIL. IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117200800	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	200	200	0	200	200	200	0	200	200	0
1	2019	117250145	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	62.000,00	62.000,00	0	81.205,90	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1	2019	117251145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	348.633,00	348.633,00	0	697.266,00	348.633,00	348.633,00	0,00	348.633,00	348.633,00	0,00
1	2019	117255145	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	117255230	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ASILI NIDO GRATIS (FIN. DA CONTR.REGIONALE E CAP 2262)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119200189	ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	918.644,49	918.644,49	0	1.123.446,07	796.970,10	796.970,10	0,00	693.187,07	693.187,07	0,00
1	2019	119205189	SPESA PREVISTA DGC 101 DEL 28/08/2017 CONTRIBUTO REGION PER SERV TRASP SCOL E ASSISTENZA EDUC STUDENTI CON DISABILITA (E CAP 2238)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	50.613,00	50.613,00	0	55.105,54	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	2019	119210189	SP PER GRAVI DISABILITA DA CONTR CONSORZIO PROG SOLIDARIETA (E CAP 2585)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	63.680,22	63.680,22	0	63.680,22	44.220,27	44.220,27	0,00	44.220,27	44.220,27	0,00
1	2019	119250288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119600810	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119610149	APPALTO REFEZIONE ANZIANI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	32.200,00	32.200,00	0	38.325,77	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1	2019	119700189	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	86.000,00	86.000,00	0	107.215,81	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1	2019	119750230	SPESE LEGGE 162/98 A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI (E CAP 2590)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.146,23	4.146,23	0	6.858,52	4.146,23	4.146,23	0,00	4.146,23	4.146,23	0,00
1	2019	119800145	SPESA APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	62.000,00	62.000,00	0	79.384,95	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1	2019	119810145	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119850270	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	119900130	SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

titolo	Esercizio	CAPITOLO DI SPESA	Descrizione	Unità Organizzativa	Resp. Unità Organizzativa	Stn Definitivo Comp 2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz.	Stn Definitivo Cassa 2019	**Stn Definitivo 2020**	**Puro Definitivo 2020**	**Reiscr. da Stn. Definitivo 2020**	Stn Definitivo 2021	Puro Definitivo 2021	Reiscr. da Stn. Definitivo 2021
1	2019	119900144	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00	0	6.955,43	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	2019	119900145	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	47.300,00	47.300,00	0	74.224,98	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	2019	119900189	SP. PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.500,00	5.500,00	0	10.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	2019	119910189	ACCOGLIENZA A FINI SOCIALI DISPONIBILITA' TEMPORANEA DI ALLOGGIO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	119950800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	500	500	0	500	500	500	0	500	500	0
1	2019	120001288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	153,6	0	0	0	0	0	0
1	2019	120002288	DEBITI FUORI BILANCIO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120300185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (FINANZIATI CON RECUPERO EVASIONE IMU E CAP 1005)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	25.000,00	25.000,00	0	35.847,45	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1	2019	120301185	SPESE PER VOUCHER SOCIALI (DA FINANZIARE CON RECUPERO EVAS IMU E CAP 1005)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	75.000,00	75.000,00	0	100.961,65	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1	2019	120310185	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEI NON UDENTI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	2019	120340230	CONTRIBUTI A DIVERSAMENTE ABILI DA CONSORZIO PIANO DI ZONA BANDO DOPO DI NOI (E CAP 2600)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	10.984,25	10.984,25	0	33.762,82	0	0	0	0	0	0
1	2019	120350230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIOEDUCATIVI (E CAP 2580)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	15.493,57	15.493,57	0	15.493,57	0	0	0	0	0	0
1	2019	120400185	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	90.000,00	90.000,00	0	105.720,25	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	2019	120430230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120435230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN.E.2600)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120440230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO ERARIALE E.3627)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120441230	SOSTEGNO REGIONALE DGR N X/6755 DEL 21.06.2017 A NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI ALER PER SPESE COMUNI (E CAP 2237)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	6.600,00	6.600,00	0	19.124,09	0	0	0	0	0	0
1	2019	120445230	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E. CAP 1350 IRPEF 5 PER MILLE)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	4.487,07	4.487,07	0	4.487,07	4.487,07	4.487,07	0,00	4.487,07	4.487,07	0,00
1	2019	120446230	BANDO POVERTA'	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120450230	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	41.284,80	41.284,80	0	42.027,80	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1	2019	120451230	FONDO SOSTEGNO AFFITTI E DISAGIO ECONOM DA CONTR REGION (E CAP 2236)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.847,18	5.847,18	0	99.149,88	42.447,22	42.447,22	0,00	42.447,22	42.447,22	0,00
1	2019	120457800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120460230	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	83.000,00	83.000,00	0	133.628,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	2019	120471146	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120480189	SPESE PER PROGETTO LUDOPATIA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	1.636,00	1.636,00	0	4.636,00	0	0	0	0	0	0
1	2019	120490146	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
1	2019	120520148	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	21.246,91	0	0	0	0	0	0
1	2019	120535145	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120550230	CONTRIBUTI SOCIALI PIANO DI ZONA	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	120560230	CONTRIBUTI SPESE PER FORNITURA GAS A CITTADINI (DGC 186/03 - E. 3160)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121200210	FONDO SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121200230	FONDO SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	105.465,60	105.465,60	0	105.465,60	105.100,80	105.100,80	0,00	105.100,80	105.100,80	0,00
1	2019	121600172	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI FRONT OFFICE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	29.000,00	29.000,00	0	43.422,93	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1	2019	121670173	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SOCIALI (FIN. E. 3115)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	121830146	SPESE DIVERSE PROGETTO VOLONTARIATO	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	2019	121835146	SPESE ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERNAZ. (E CAP 2155)	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2019	124600280	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE	SOCIO ASSISTENZIALE	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2019	2309001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MATERNE (FIN. CON AVANZO ECONOMICO CORRENTE 2019	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309011100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A.09)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309021100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. LOCULI E.4170)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309031100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. EDICOLE E.4190)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309041100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. A.A. 2008)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2309071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN. ONERI E.4500)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN. CON ONERI E.4500)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. CON A.A. 2017)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	8.751,06	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312061100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. EDICOLE E.4190)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2312121100	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI NELLE SCUOLE (FIN. CON AVANZO D'AMM 2018)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	2019	2315001100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2315011100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. EDICOLE E.4190)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	3.708,80	0	0	0	0	0	0
2	2019	2315051100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. PEEP E. 4110)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2315071100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FIN. A.A. 2007)	SCOLASTICO	PUTTINI ANNA KATIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: **AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

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

Note:

Lì, 24/12/2019

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Note:

Lì, 24/12/2019

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 147 del 30/12/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **30/12/2019** e sino al **14/01/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 30/12/2019

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

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 147 del 30/12/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL`ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **30/12/2019** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **10/01/2020**

Porto Mantovano li, 14/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

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

Copia informatica per consultazione