

## PEG TRIENNALE - SPESA

tit.	cap.	descrizione	2021	2022	2023	responsabile
1	01011.02.0100	IRAP SU COMPETENZE ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0200	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO:ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01011.03.0300	RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0101	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ED INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0600	RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0102	NOLEGGI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0500	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01011.03.0900	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SINDACO - RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0400	SERV.ECONOMATO-ORGANI ISTITUZIONALI /PREST.SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01011.03.0301	RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	1.464,00	1.300,00	1.300,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.0302	PASSIVITA' PREGRESSA 2013 - SERVIZI ACCESSORI CONTROLLO DI GESTIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATA DA AVANZO D'AMM.NE VINCOLATO ES.2013)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01011.03.1000	COMPENSI ALL'O.I.V. - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (A TEMPO INDETERMINATO)	122.700,00	122.700,00	122.700,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.01.0400	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.01.0600	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.2000	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO INFORMATICO (Q.P. FINANZIATA DA ENTRATE DI PARTE CORRENTE)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.0900	INCARICHI INDIVIDUALI PER CONSULENZE LEGALI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.0301	MANUT.ORDIN.IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COM.LI : ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01021.03.2800	SPESE PER RICHIESTE PARERI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.2700	SERVIZI ACCESSORI CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.0400	FUNZIONAMENTO UFFICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO SEGRETERIA PERSONALE ED ORGANIZZAZ. (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01021.03.0200	FUNZIONAMENTO UFFICI : ACQUISTO BENI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.03.1100	MANUT.ORD.IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01021.03.1600	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI SEGRETERIA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01021.03.1000	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01021.03.0300	SPESE POSTALI-MACCHINA AFFRANCATRICE	500,00	500,00	500,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01021.04.0500	TRASFERIMENTO A COMUNI CONCORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ED ALTRO PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.04.0200	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI SEGRETERIA GENERALE (INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI)	130,00	130,00	130,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01021.04.0600	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN DM 7/11/2013 - QUOTA TRATTENUTA IN COMPENSAZIONE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.01.0100	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (A TEMPO INDETERMINATO)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.01.0200	ONERI PREVID/ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	19.900,00	19.900,00	19.900,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.02.0200	I.R.A.P. - PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.02.0100	GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA : VERSAMENTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.02.0300	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.1700	COMPENSO A PERITO LIQUIDAZIONE SINISTRO TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.03.0601	MANUT.ORDIN.IMMOBILI DIVERSI - ACQUISTO BENI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01031.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI FINANZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0200	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICI FINANZIARI ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0700	ARMONIZZAZIONE CONTABILE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0300	ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTO A RIVISTE SERVIZIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0600	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SETTORE FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.03.0500	SERVIZIO TESORERIA - SPESE DIVERSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.04.1800	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MANTOVA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01031.10.1601	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO PER OPERAZIONI COMMERCIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.10.0400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01031.10.0100	ONERE STRAORDINARIO 2013 RECUPERO DA PARTE AGENZIA ENTRATE ASSEGNAZIONI ANNO 2012 DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01031.10.1600	FONDO SPESA AUMENTO ALIQUOTE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01041.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SUAP	1.400,00	1.400,00	1.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01041.01.0400	COMPENSI PER RECUPERO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01041.01.0200	ONERI PREVID/ASSISTENZ. ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALEGESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SUAP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01041.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (A TEMPO INDETERMINATO) - SUAP	46.000,00	46.000,00	46.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01041.02.0100	I.R.A.P. PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SUAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1	01041.03.0600	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - UFFICIO TRIBUTI	1.722,70	2.000,00	2.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.03.0400	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - AGGI - SPESE E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.03.0700	PROGETTO COSTITUZIONE BANCA DATI I.M.U.	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0401	SOCCOMBENZE CAUSE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0300	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULL'ICI RISCOSSA	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01041.04.0400	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. TRIBUTI
1	01051.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (A TEMPO INDETERMINATO)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.01.0200	ONERI PREVID/ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.02.0301	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E BOLLI A CARICO DEL COMUNE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.02.0200	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.02.0100	I.R.A.P. - PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.02.0300	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI E BOLLI VINCOLATO A CAP. E. 30500.99.0701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.03.0300	SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE BENI DEMANIO PATRIMONIO ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01051.03.2003	SPESE PER UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.2001	SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.1800	ACCORDO TRANSATTIVO TEA ACQUE (SPESA UNA TANTUM FINANZIATA CON AVANZO D'AMM.NE ES.2012 F.DO NON VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.1100	MANUT.ORDIN.IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.2002	SPESE PER UTENZE MUNICIPIO E BIBLIOTECA (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.1300	FINANZ. CON OO.UU. MANUT.ORDIN.IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. CAP. 4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.1000	SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA STIMA DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	01051.03.2000	MANUTENZIONE ORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01051.03.1900	AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01051.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (GESTIONE CDP SPA)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01061.01.0300	COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE EX L.109/94	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01061.01.0500	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E TERRITORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01061.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E TERRITORIO (A TEMPO INDETERMINATO)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01061.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZ. ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E TERRITORIO	18.200,00	18.200,00	18.200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01061.02.0200	I.R.A.P. - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZION E TERRITORIO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01061.03.0600	SERVIZIO ECONOMATO - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ACQ/BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01061.03.0400	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
1	01061.03.0800	FINANZIAM.CON ONERI DI URBANIZZ.MANUT.ORDIN.IMMOBILI DIVERSI - ACQUISTO BENI (CESSATO DAL 2002 AL 2006 E RIUTILIZZATO DA 2007)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01061.03.0500	COPIE ELIOGRAFICHE E MATERIALE DI CONSUMO TECNICO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	01061.03.1100	SPESE PER RECUPERO COATTIVO DI ONERI CONCESSORI DERIVANTI DA PRATICHE DI EDILIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	01061.03.0300	STUDI, PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, COLLAUDO PROFESSIONISTI ESTERNI OPERE NON COMPRESSE PROGR.INV.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
1	01061.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PREST/SERV.	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01061.10.0200	PASSIVITA' PREGRESSE DI PARTE CORRENTE - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01071.01.0400	SALARI E STIPENDI - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	22.472,00	22.472,00	22.472,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTICO	13.400,00	13.400,00	13.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01071.01.0700	ONERI CONTRIBUTIVI - STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.01.0500	ONERI CONTRIBUTIVI - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	5.618,00	5.618,00	5.618,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.01.0600	SALARI E STIPENDI - STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTICO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01071.02.0300	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	450,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.02.0200	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.910,00	1.910,00	1.910,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.03.0301	SPESE PER CENSIMENTI ISTAT	2.300,00	2.300,00	2.300,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01071.03.0300	ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI A CARICO ENTE	3.000,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE E SERV.STATISTICO ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	200,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01071.03.0200	ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01071.04.0201	VERSAMENTO DIRITTO FISSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) ALLO STATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01071.04.0200	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MANTOVA QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	450,00	450,00	450,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01081.02.0100	I.R.A.P. - PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01081.03.0100	RILEGATURA ATTI UFFICI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0800	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0100	FONDO PER IL FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0501	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0201	ONERI PREVID/ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0900	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1	01101.01.1401	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0700	ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0801	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.1000	FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	10.616,00	10.616,00	10.616,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.1400	BENEFICI ECONOMICI DA RINNOVI CONTRATTUALI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST/ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.1300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.0500	ONERI PREVID/ASSIST SU QUOTE DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.01.1100	ONERI PREVID./ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.02.0402	I.R.A.P. SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.02.0400	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE	200,00	200,00	200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.02.0200	I.R.A.P. - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.02.0401	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.0500	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.1200	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.2900	Fondo per funzioni tecniche Codice Appalti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.2800	CORSI DI FORMAZIONE - ENTE CAPOFILA COMUNE DI MARCARIA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.1500	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.0200	SPESE PER CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.03.0800	VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.04.0200	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01101.04.0700	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'A.N.C.I. NAZIONALE	1.550,00	1.550,00	1.550,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.02.0500	SERVIZIO ECONOMATO: IMPOSTE E TASSE	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.02.0200	I.R.A.P. - SPESE PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.02.0300	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.02.0700	IRAP COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.02.0400	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	747,00	747,00	747,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.03.2403	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01111.03.1300	APPALTO SERVIZIO RIG.REGIME ASSEGNAZIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P.- RECUPERO EVASIONE I.C.I. E SERVIZI TRIBUNALE MANTOVA	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	01111.03.0200	SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI GENERALI ACQ/BENI	800,00	800,00	800,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.03.2405	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01111.03.1500	INCARICO PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01111.03.2402	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	01111.03.2404	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01111.03.0800	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.03.2401	ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.03.1000	SPESE PER VOLONTARIE SERVIZIO CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	01111.03.2400	GESTIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E DISSUASORI DI VELOCITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. DA Q.P. PROVENTI SANZIONI CDS - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	01111.03.0100	SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	01111.03.0900	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE (INCARICHI PROFESSIONALI)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.03.1100	GESTIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E DISSUASORI DI VELOCITA'	17.000,00	17.000,00	17.000,00	U.O. VIGILANZA
1	01111.04.0901	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ALTRI ENTI PUBBLICI - GAL	600,00	600,00	600,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.04.0902	SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.04.0900	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UFFICIO ESPROPRI PROV.LE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
1	01111.04.0800	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL' UNIVERSITA' DI MANTOVA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.04.0100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A IMPRESE PRIVATE (SOC.OGLIO PO TERRE D'ACQUA-CONS.TERRA DI VIRGILIO-FOND.TELETHON-A.N.U.S.C.A. E CONS.AGR.MM VERDI TERRE D'A)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.04.0300	TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE SERVIZI INFORMATICI DOVUTA ALL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRE D'OGLIO"	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	01111.10.2804	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	200,00	200,00	200,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	03011.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO A POLIZIA MUNICIPALE (A TEMPO INDETERMINATO)	125.500,00	125.500,00	125.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI/ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.01.0302	STIPENDI PERSONALE PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.01.0301	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.02.0300	I.R.A.P. - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	03011.02.0400	CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1900	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. DA PROV.TI CODICE STRADA VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0200	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE (FIN.DAL 2006 PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA A DESTIN.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	03011.03.1800	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO VIGILANZA (FINANZIAMENTO CON ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.2500	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0600	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO DA PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA A DESTIN.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1001	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV.POLIZIA MUNICIPALE (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	03011.03.0101	LEASING AUTOVELOX (FIN. DA Q.P. PROVENTI SANZIONI CDS - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA

1	03011.03.2200	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.2100	SERVIZIO TELEMATICO - CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A. (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0700	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE UFFICIO VIGILANZA (FINANZIATO DA PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA A DEST.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0800	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0901	INSTALLAZIONE AUTOBOX E DISSUASORI DI VELOCITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FIN. DA Q.P. PROVENTI SANZIONI CDS - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.2000	SPESE PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0201	SERVIZIO ECONOMATO: UFF. POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	03011.03.0500	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI SPECIFICHE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0501	SERVIZIO TELEMATICO - CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A. (FIN. CON PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA A DESTIN.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0100	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO CON PROV.TI CODICE STRADA A DEST.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1200	ACQUISTO VESTIARIO ASSISTENTI CIVICI ADDETTI ALLA SICUREZZA URBANA (FINANZIATO CON PROVENTI CDS)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0801	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE: SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA PROV.TI CONTR.CODICE STRADA A DESTIN.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO SERV/POLIZIA MUNICIPALE (FIN CON ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	700,00	700,00	700,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0300	COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA/REGOL. COM.LI	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTO BENI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	03011.03.1000	RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI MORTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	03011.03.2300	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE SPESE DIVERSE (capitolo fin.da prov.ti violazione limiti di velocità)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1201	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CANI RANDAGI - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE DI PARTE CORRENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1700	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.2600	GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI CIVICI - ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.03.1400	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (QUOTA PARTE SPESA FINANZIATA DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	03011.04.0100	VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL 40% DELLE SAZIONI PREVISTE DALLA L.R. N. 73 DEL 16/12/1989	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.04.0300	RIMBORSI A PRIVATI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	U.O. VIGILANZA
1	03011.04.0400	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI MANTOVA 50% PROV.TI SANZIONI CDS VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.O. VIGILANZA
1	04011.03.2100	SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLE INFANZIA COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.1700	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARROCCHIALE DI S.MICHELE IN BOSCO	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.1800	ISTRUZIONE MATERNA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04011.03.1000	MANUT.ORDIN.IMMOBILI ISTRUZIONE MATERNA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.0101	SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04011.03.0100	ACQUISTO BENI SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04011.03.1200	FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZ.MANUT.ORDIN.IMMOBILI ISTRUZIONE MATERNA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.1600	REFEZIONE E PULIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARROCCHIALE DI S.MICHELE IN BOSCO	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04011.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTRUZIONE MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.2101	SPESE PER UTENZE SCUOLA MATERNA (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	43.000,00	43.000,00	43.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04011.03.0700	SERVIZIO ECONOMATO: ISTRUZIONE MATERNA ACQUISTO BENI	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MATERNA (GESTIONE CDP S.P.A.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.03.0600	SCUOLE MEDIE: ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04021.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0801	FINANZIAM.CON OO.UU. MANUT.ORDIN. IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0101	MANUT.ORD.IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0901	SPESE PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	87.000,00	87.000,00	87.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0900	FINANZ. CON OO.UU. MANUT.ORDIN.IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - ACQUISTO BENI (E. CAP. 4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0102	MANUTENZ/ORDINARIA BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTI BENI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0902	SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0300	FINANZ. CON OO.UU. MANUT.ORD.IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZ.DI SERVIZI (E. CAP. 4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.03.0800	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04021.03.0200	MANUTENZ/ORDINARIA IMMOBILI - SCUOLE MEDIE STATALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04021.04.0300	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI: TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04021.07.0400	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERV.ISTRUZIONE MEDIA (GESTIONE TESORO)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE CONTRATTI CON ALTRI SOGGETTI (ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0101	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE (GESTIONE CDP S.P.A.)	5.900,00	5.900,00	5.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA (GESTIONE CDP S.P.A.)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	04061.01.0700	ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	6.900,00	6.900,00	6.900,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.01.0400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.01.0900	CONTRIBUTI ED INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE ADETTO AI SERVIZI SCOLASTICI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.01.0300	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (A TEMPO INDETERMINATO)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.01.0800	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.01.0600	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.02.0500	IRAP SU BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1	04061.02.0400	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	04061.03.1500	MENSE SCOLASTICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04061.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	04061.03.2400	MENSE SCOLATICHE - ESTERNALIZZAZIONE PREPARAZIONE PASTI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.1600	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.0100	NOLEGGI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.1300	MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO ACQUA (RILEVANTE I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.1800	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	162.100,00	162.100,00	162.100,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.1700	C.R. EST: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.03.2200	SERVIZIO PULIZIA LOCALI REFETTORI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.04.0100	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - GESTIONE FONDI EREDITA' ROSSI SANTE (RIF. ENTATA CAP.3.05.0953.0100)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	04071.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TRASPORTO SCOLASTICO (GESTIONE CDP S.P.A.)	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
		TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' GAL OGLIO PO PIANO SVILUPPO TERRITORIALE PER GESTIONE PROGETTO INTERVENTI EMBLEMATICI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
1	05011.04.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CESSATO DAL 2002 E RIPRISTINATO NEL 2004)	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	05021.01.0200	ONERI PREVID.ASSIST.ED ASSICUR.PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	05021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (A TEMPO INDETERMINATO)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	05021.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	05021.02.0100	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	05021.03.0700	SPESE DI GESTIONE CORTE CASTIGLIONI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	05021.03.0400	SERVIZIO ECONOMATO: BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	05021.03.0801	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA	24.600,00	24.600,00	24.600,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0101	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.340,30	1.340,30	1.340,30	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0802	PROGETTI CULTURALI	15.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0200	MANIFESTAZIONI SUI PRODOTTI LOCALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	05021.03.0103	EVENTI E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0102	EVENTI E MANIFESTAZIONI - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0100	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.03.0201	MANUT.ORDIN.IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	05021.03.0800	MANUTENZIONE ORDINARIA CORTE CASTIGLIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	05021.04.0600	CONTRIBUTO AL GRUPPO GIOVANI DI S.MICHELE IN BOSCO PER TENSOSTRUTTURA EVENTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	05021.04.0902	CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO SOCIO - CULTURALE DI MARCARIA	10.000,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0100	QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO RETE MANTOVA (TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MANTOVA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0800	CONTRIBUTO ALL'AVIS DI GABBIANA	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0901	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIADANA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0101	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0700	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI/SPORT	13.000,00	13.000,00	13.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0200	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER IL PARCO NATURALE OGLIO SUD PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	05021.04.0900	CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. DI CASATICO	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	06011.03.0200	MANUT.ORDIN.IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI (RILEVANTE I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	06011.03.0500	GESTIONE CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	06011.03.0201	MANUT.ORDIN.IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	06011.03.0501	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	06011.04.0100	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARCARIA - CAMPITELLO E STRADA S.MICHELE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI (GESTIONE CDP S.P.A.)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	06011.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	08011.01.0100	FONDO FINANZIAMENTO COMPENSI AL PERSONALE INCARICHI INTERNI REALIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	08011.03.0400	SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONI - PARERI ASL E ARPA - URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08011.03.0900	INCARICHI ESTERNI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08011.03.1000	INCARICO PER GESTIONE DATI PAES	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08011.03.0101	CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO CAMION	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08011.03.0700	COMPENSI PER COMMISSIONI URBANISTICO-AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08011.03.0100	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E CARTA DEI SULOLI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	08021.03.0200	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	08021.03.0100	GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATE ALL'A.L.E.R. DESTINATE A LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	09021.03.0800	FINANZ. CON ONERI URBANIZZ.MANUT.ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIF.E.4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0200	MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0600	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO AGRONOMICO/AMBIENTALE A FAVORE DI PRIVATI (RILEVANTE I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0300	VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUT.VERDE PUBBLICO (CESSATO NEL 2002 E RIPRISTINATO NEL 2009)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0301	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0100	MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO - ACQUISTO BENI	400,00	400,00	400,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.03.0101	ANALISI E PRESTAZIONE DI SERVIZI RICHIESTI IN MATERIA AMBIENTALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U.O. VIGILANZA
1	09021.04.0300	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI DIVERSI PER ATTUAZIONE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE - (FINANZ. CAP E. 2.05.4058.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09021.04.0100	QUOTA DEI PROVENTI ESCAVAZIONE DOVUTA ALL'AMM.NE PROV.LE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09031.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	09031.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI (A TEMPO INDETERMINATO)	41.100,00	41.100,00	41.100,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	09031.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RIFIUTI	11.300,00	11.300,00	11.300,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	09031.03.0200	SERVIZIO RIFIUTI: ACQUISTO BENI (RILEVANTE I.V.A. - SERVIZI RESI A S.I.E.M. SPA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09031.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ECOLOGICA (RILEVANTE I.V.A. - SERVIZI RESI A S.I.E.M.SPA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO



1	09031.03.0100	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI (RILEVANTE IVA - SERVIZI RESI A S.I.E.M.SPA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09041.03.0400	ACQUA, LUCE E GAS FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09041.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09041.03.1200	MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE - PULIZIA FOSSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO CON PROVENTI CDS VIOLAZIONE LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (GESTIONE CDP S.P.A.)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	09041.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	09051.04.0100	CONCORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO DELL'OGGIO SUD - TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10021.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI E SERV. CONNESSI (GESTIONE CDP S.P.A.)	600,00	600,00	600,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10051.01.0001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' (A TEMPO INDETERMINATO)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	10051.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	10051.01.0003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	10051.02.0001	IRAP PERSONALE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	10051.03.0400	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Q.P.FINANZIATA DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE E Q.P. FINANZIATA CON PROVENTI CDS CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1300	MANUT.ORDIN.STRADE COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SPESA FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1200	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (FIN. DA Q.P. PROVENTI SANZIONI CDS - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.0801	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DESTINAZ.PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA ESTINAZ.VINC.generici)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.0900	MANUT.ORDIN.STRADE COM.LI - ACQUISTO BENI (FIN.DAL 2006 CON PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA A DESTINAZ.VINC.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1400	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE/ORIZZONTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (destinazione vincolata prov.ti sanzioni CDS violazioni ai limiti di velocità)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	10051.03.0500	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (capitolo fin.da prov.ti violazione limiti di velocità)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1000	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (finanziata da entrate generiche di parte corrente)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1001	FINANZ. CON ONERI URBANIZZ. MANUT. ORDIN. STRADE COM.LI ACQUISTO BENI (RIF.E.4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1500	MANUT.ORDIN.STRADE COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (destinazione vincolata prov.ti sanzioni CDS violazioni ai limiti di velocità)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.0901	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DESTINAZ.PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA DESTINAZ.VINC.limiti di velocità)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.0800	MANUT.ORDIN.STRADE COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO DA PROVENTI CDS VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' E FPV)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.03.1501	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE/ORIZZONTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (finanziato con entrate correnti)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
1	10051.04.0200	MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO - CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI (RIUTILIZZATO DAL 2008 E FIN.DA ENTRATE DI PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.04.0100	MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO: CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI (FINANZIATO DA PROVENTI C.D.S. LIMITI MASSIMI DI VELOCITA')	17.000,00	17.000,00	17.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.04.0600	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLUCCHIO SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI CONFINE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	10051.07.0101	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' (GESTIONE CDP S.P.A.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GENERALI (GESTIONE CDP)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	11011.04.0100	TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE TORRE D'OGGIO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	U.O. VIGILANZA
1	12011.03.0200	MANUT.ORDIN.IMMOBILI ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12011.03.0701	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (gas, telefonia fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc...)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12011.03.0100	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	154.000,00	154.000,00	154.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12011.03.0700	ASSISTENZA AI MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE IVA)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12011.04.0400	CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.03.0001	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.03.0002	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	12.250,00	12.250,00	12.250,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.0900	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.1300	ALTRI SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTI (AD ALTRI SOGGETTI)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3602	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA PER QUOTA TRASPORTO DISABILI ADULTI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.0100	INSERIMENTI LAVORATIVI PER TIROCINIO GUIDATO CON BORSA LAVORO (TRASFERIM.AD ALTRI SOGGETTI : A FAMIGLIE)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3400	CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI E FAMIGLIE PER CRISI ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3601	TRASFERIMENTO AI PRIVATI PORTATORI DI HANDICAP CONTR. REG.LE INTERV. EDIL. ABB. BARRIERE AR. (VINCOLATO A CAPITOLATO DI ENTRATA 20101.02.1003)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
1	12021.04.0700	CONTRIBUTI ECONOMICI AI PRIVATI (A FAMIGLIE)	500,00	500,00	500,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3200	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZI SOCIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3603	INTERVENTI SUL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE (VINCOLATO A CAP. ENTRATA 10301.01.0002)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.1100	F.DO SOCIALE AFFITTI - TRASFERIMENTI AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI (RIFERIMENTO CAPITOLATO ENTRATA 2.02.0230.1000)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3300	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE - DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI (RIF.RIS.CAP.E 2.05.4070.0100)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.2100	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PUBBLICO "SERVIZIO ALLA PERSONA" QUOTA CONSORTILE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3600	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PUBBLICO - SERVIZIO ALLA PERSONA - PER TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12021.04.3000	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PUBBLICO "SERVIZIO ALLA PERSONA" PER SERVIZI E FUNZIONAMENTO	112.000,00	112.000,00	112.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12031.03.2000	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12031.03.0300	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA

1	12031.03.0400	SERVIZI AI DISABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RETTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12031.03.0100	ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12031.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI-SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO PER ANZIANI	700,00	700,00	700,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	12041.01.0300	ONERI T.F.R. SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12041.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12041.01.0100	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	47.200,00	47.200,00	47.200,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12041.02.0400	IRAP SU PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12041.03.2100	C.A.A.F. TERRITORIALI CONVENZIONATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12051.03.1600	ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. A CARICO ENTE SU COMPENSI BORSE LAVORO	100,00	100,00	100,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12051.03.2300	AGGI DI RISCOSSIONE: SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12051.04.3500	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12051.04.3501	RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTI NON USUFRUITI	0,00	0,00	0,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12071.02.0300	I.R.A.P. SU COMPENSI INSERIMENTI LAVORATIVI CON BORSA LAVORO	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12071.03.1100	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12071.03.0100	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12081.04.2200	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	U.O. SERVIZI ALLA PERSONA
1	12091.03.0400	SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI DAI PRIVATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12091.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12091.03.0800	TRASPORTO - DEPOSITO - SEPOLTURA SALME - EX D.P.R. 285/1990	750,00	750,00	750,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	12091.03.0200	ACQUISTO LAPIDI PER LOCULI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	12091.04.0100	RIMBORSO SOMME A PRIVATI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (TRASFERIMENTO A FAMIGLIE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	U.O. TRIBUTI
1	12091.07.0200	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD PP - MANUTENZIONE STR. CIMITERI - GESTIONE CDP SPA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	14021.01.0300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	14021.01.0400	INDENNITA' RESPONSABILE SUAP ASSOCIATA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	14021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	56.000,00	56.000,00	56.000,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	14021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI/ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVARA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	14021.02.0100	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	4.900,00	4.900,00	4.900,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
1	14021.04.0300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI E SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO (QUOTA FIN.DA ENTRATE CORRENTI GENERICHE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0200	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER RIVITALIZZAZIONE CENTRI STORICI E SOSTEGNO AL PICCOLO COMMERCIO (QUOTA FIN.DA FONDO GSV TOSANO E.CAP.2.05.4064.0100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0501	CONTRIBUTI ED INTERVENTI ALLE IMPRESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID (FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	14021.04.0500	TRASFERIMENTO AD UNIONE TERRE D'OGLIO CONCORSO SPESE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	U.O. TRIBUTI
1	17011.03.0100	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA VARI SOGGETTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	17011.03.0300	INCARICO MONITORAGGIO PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DIVERSI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
1	20011.10.0100	FONDO DI RISERVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	20011.10.0101	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	20021.10.0100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - ALTRI SOGGETTI - SERV. NECROSCOPICO/CIMITERIALE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0303	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA'	2.900,00	2.900,00	2.900,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0300	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI SERVIZIO PARCHI-AMBIENTE-VERDE-TERRITORIO (ALTRI SOGGETTI)	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0302	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU I MUTUI ALTRI SOGGETTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	400,00	400,00	400,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
1	50011.07.0301	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULTURA (ALTRI SOGGETTI)	750,00	750,00	750,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			5.331.650,00	5.319.313,30	5.319.313,30	
2	01012.02.4700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (FIN. DA MUTUO RIF. E. CAP. 50360350100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGGE 9/2020)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4906		0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4902	RESTITUZIONE SOMME AD ATO MANTOVA PER CASETTE DELL'ACQUA	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
		MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO - ACQUISTO BENI (FIN.DA AVANZO AMM..NE ES.2010 PRESUNTO NON VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01052.02.0400		0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI (QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DI AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01052.02.4400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (FIN.DA AVANZO D'AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01052.02.4901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI (QUOTA FINANZIATA DA MUTUO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FIN.DA OO.UU.)	41.000,00	76.000,00	76.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01052.02.2900	MANUTENZ.STRAORDIN.EX ASILO DI CESOLE (FINANZ.DA PROV.TI CONCESS.EDILIZIE RIF.E.4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (FIN.DA CONTRIBUTO)	100.000,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE ART. 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01052.02.4904		0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE (ART. 30 COMMA 2 LETT. B LEGGE 58/2019)	70.000,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01052.02.4900	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01062.02.0500	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO-ACQUISTO BENI (FIN.DA OO.UU. RIF.CAP.E. 4.05.4035.0100 Q.PARTE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
		FIN.CON AVANZO AMM.NE ES.2006 (F.DO NON VINC.) INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2007 ED ALTRI INCARICHI TECNICI VARI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	01062.02.0700		0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	01062.02.4100	ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO IMMOBILI COND.S.MICHELE + AMBUL.ED EX SCUOLE ELEM. (FIN.CON OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	U. O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
2	01082.02.2400	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI (FIN.DA Q.PARTE PROV.TI PERMESSI A COSTRUIRE)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	01112.02.0400	ACQUISTO CELLULARI - PALMARE ED ALTRI BENI MOBILI PIANO PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON OO. UU.)	0,00	0,00	0,00	
		REALIZZAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE FINANZIATA CON OOUU (MODIFICATA IN VAR BIL.2015 FONTE DI FINANZIAMENTO DA OO.UU.A PROV.TI CDS VIOLAZ.LIMITI VELOCITA')	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	03012.02.3201		0,00	0,00	0,00	

2	03012.02.3100	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER AUTOVELOX (FIN.DA AVANZO AMM.NE ES.2012 F.DO CONTO CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	03012.02.3300	ACQUISTO AUTOVETTURA USATA PER ASSISTENTI CIVICI ADDETTI ALLA SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	03012.02.3200	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVERGLIANZA E TELECAMERE (FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	03012.02.3400	PROGETTO SICUREZZA	25.000,00	20.000,00	20.000,00	U.O. VIGILANZA
2	03012.02.2800	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (FIN. CON OO.UU.)	40.000,00	15.000,00	15.000,00	U.O. VIGILANZA
2	04012.02.1000	ACQUISTO GIOCHI PER SCUOLE MATERNE (FIN. CON VENDITA AZIONI A.SE.P. SPA RIF. ENTRATA CAP. 4.01.4047.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	04022.02.2300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI GABBIANA (FIN. DA MUTUO RIF. E. CAP. 50360340100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	04022.02.2400	APPARATI ANTIPICCIONI SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA DI CAMPITELLO FINANZIATO CON OO UU	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	04022.02.2100	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	04072.02.2500	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	05012.02.1400	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ED AREE ATTIGUE ALLA SEDE MUNICIPALE (FIN. DA OO.UU. RIF. E. 40540350100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05012.02.5600	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ED AREE ATTIGUE ALLA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05012.02.1800	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CANICOSSA (Q.PARTE FIN.DA AVANZO ECONOMICO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05012.02.1300	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ED AREE ATTIGUE ALLA SEDE MUNICIPALE (FIN. DA MUTUO RIF. E. 50360370100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05012.02.0100	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RESTAURO EDIFICI DI CULTO (DESTINAZ.8% ONERI URB.II)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	05012.02.5550	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CANICOSSA QUOTA PARTE SPESA FINANZIATA DA AVANZO ES.2010 NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05022.02.1100	CORTE CASTIGLIONI PRIMO INTERVENTO (Q.PARTE FIN.DA CONTRIBUTO REGIONALE RIF. CAP. E. 4.03.4087.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05022.02.1101	MESSA IN SICUREZZA CORTE CASTIGLIONI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	05022.02.0901	PROGETTO OGlio PO- CULTURA DELL' OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	05022.02.0600	CORTE CASTIGLIONI SECONDO INTERVENTO (Q.PARTE FIN.DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO RIF.E.4.05.4061.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	06012.02.1800	MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI MARCARIA	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	06012.02.1902	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	06012.02.1900	MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI MARCARIA E DI CAMPITELLO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	06012.02.1901	MANUTENZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI MARCARIA E DI CAMPITELLO (FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	08012.02.1000	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ATTIGUE CORTE CASTIGLIONI A CASATICO (QUOTA PARTE FIN. DA CONTRIBUTO CARIPLO CAP.40540640100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	08012.02.1200	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ATTIGUE CORTE CASTIGLIONI A CASATICO (QUOTA PARTE FIN.DA CONTRIBUTO REG.LE RIF.CAP.E. 4.03.4093.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	08012.02.1101	REALIZZAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ATTIGUE CORTE CASTIGLIONI A A CASATICO (QUOTA PARTE FIN. DA OO.UU. CAP. 40540350100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	08012.02.1400	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (FIN. DA AVANZO D'AMM.NE ES. 2007 FONDO NON VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	08012.02.1401	OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONI DA ESCUSSIONE POLIZZA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	08012.02.1100	INCARICHI PER STUDI GEOLOGICI/URBANISTICI L.R.12/06 (RIF.ENTRATA CAP.4.03.4076.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	08012.02.0900	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (P.G.T.) Q.PARTE SPESA FIN.DA PROV.TI CONC.EDILIZIE (RIFE.4.05.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	08012.05.0200	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI TECNICI VARI- CAPITOLO FINANZIATO DAI PROV.TI CONCESS.EDILIZIE (E.4.05.4035.0100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	08012.05.1402	ONERI EDIFICATORI AREE AGRICOLE ART. 43, COMMA 2-BIS, DELLA L.R. N. 12/2005 40% COMPETENZA REGIONE VINCOLATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	U.O. TECNICA: URBANISTICA
2	09022.02.0300	ACQUISTO ARREDO URBANO PARCHI E GIARDINI (FIN.DA OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.02.0400	ACQUISTO ARREDO URBANO PARCHI E GIARDINI (FIN.DA AVANZO AMM.NE ES.2012 F.DO CONTO CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.02.0500	ACQUISTO ATTREZZATURA TUTELA AMBIENTE (FIN. DA AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.02.2501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.02.2500	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELL'AREA INQUINATA IN CAMPITELLO - VIA MOTELLA (RIF.E CAP 4.03.4079.0100	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.02.2502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	09022.03.1100	CONTRIBUTO AL COMUNE DI S.MARTINO DALL'ARGINE PASSERELLA CICLOPEDONALE PONTE FIUME OGlio (FIN.DAQ.PARTE PROV.TI PERMESSI A COSTRUIRE )	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	09042.02.0301	REALIZZAZIONE SISTEMA POMPAGGIO ACQUE TORBIERE MARCARIA (FIN.DA Q.PARTE VENDITA AREE RIF.E.4.01.4022.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	09042.02.0302	REALIZZAZIONE CASETTA DELL'ACQUA (QUOTA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	09042.02.0303	REALIZZAZIONE CASETTA DELL'ACQUA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELL'ATO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	09062.02.2700	REALIZZAZIONE SISTEMA POMPAGGIO ACQUE TORBIERE MARCARIA	140.000,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9906	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE MONS. BENEDINI	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.0500	STRADE, MARCIAPIEDI E CICLABILI - MANUT.STRAORD. (FIN. DA OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.1000	REALIZZAZIONE SISTEMA SCAMBIO INTERMODALE (FIN.DA E.CAP.4.05.4063.0100 TRASF.DA PRIVATI)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9902	STRADE, MARCIAPIEDI, CICLABILI - MANUT/STRAORD. (Q.P. FIN.DA ALIENAZ. IMMOBILI RIF. E. 40140220100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.5800	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SAN MICHELE IN BOSCO (Q.PARTE FIN.DA ALIENAZIONE AREE RIF.E.4.01.4035.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.1300	MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI (FINANZIATA DA OO.UU.)	10.000,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9903	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI	390.000,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9907	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI A CAMPITELLO (FIN.DA AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9908	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGGE 9/2020)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.7200	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I A MARCARIA (Q.PARTE FIN.DA INTROITO PERMUTA AREA CAMPITELLO Progr.OO.PP.2009/2011)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9600	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CANICOSSA (RIF.CAPITOLO ENTRATA 4.05.4035.0100 Q.PARTE OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9904	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI (FIN. DA OO. UU. O RIF. CAP. E. 40540350100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI



2	10052.02.0700	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CANICOSSA (Q.PARTE FIN.DA VENDITA LOTTO CANICOSSA RIF.E 4.01.4044.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.02.9905	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	10052.02.9601	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CANICOSSA (Q.PARTE FIN.DA Q.PARTE CONTRIBUTO INVESTIMENTI 2013 DA A.T.O. rif.Cap.E 4.04.4080.4080)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	10052.03.1300	FINANZIAMENTO ROTATORIA EX S.S.420-A.P.-56-TRASFERIMENTO C/CAPITALE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA (FIN.DA AVANZO ECONOMICO 2013)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	11012.02.0500	ACQUISTO N.1 COMPUTER PORTATILE CON RELATIVA STAMPANTE ED ACCESSORI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	11012.02.0501	BANDO REGIONALE ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (RIF. E. 40200.01.4082)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	11012.02.0300	ACQUISTO COMPUTER PORTATILE, CELLULARI ED ALTRI BENI DUREVOLI PIANO PROTEZIONE CIVILE (FIN.DA AVANZO AMM.NE 2012 F.DO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	11012.02.0200	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE PROTEZ/CIVILE (FIN CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	U.O. VIGILANZA
2	12012.02.0004	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	12012.02.0001	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (FINANZIATO CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	12012.02.0003	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (FINANZIATO CON OO.UU)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	12012.02.0002	MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (FINANZIATO CON CONTRIBUTO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : LAVORI PUBBLICI
2	12082.02.4000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN.DA AVANZO D'AMM.NE ES.2011 F.DO C/CAPITALE)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	12082.04.0600	CONTRIBUTO PARAFULMINE PARROCCHIA CAMPITELLO (QUOTA A SALDO ES.2011 FIN.CON AVANZO D'AMM.NE PRESUNTO ES.2010 NON VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	12082.04.0200	CONTRIBUTO PARAFULMINE PARROCCHIA CAMPITELLO (FIN.CON OO.UU. ASSESTAMENTO BIL.2010)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	12092.02.4100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (FIN.DA MUTUO 2014 RIF.CAP.E 5.03.6031.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
2	12092.02.4200	MANUT.STRAORD.CIMITERI COM.LI (FIN.DA CESSIONE DIRITTO REALE SU AREA DI PROPRIETA' COM.LE RIS/CAP.4014048.0100)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
			1.007.500,00	302.500,00	302.500,00	
3	01033.01.0400	ACQUISIZIONE AZIONI T.E.A. SPA DISPOSTA DA CONTRATTO BUNNER PUBBLICITARIO (FIN.DA QUOTA DI PARI IMPORTO ENTRATA RIS/CAP.3.01.0460.0300 PROVENTO CONTRATTO IN OGGETTO A CIO' DESTINATA)	0,00	0,00	0,00	U.O. TECNICA : MANUTENZIONE E TERRITORIO
3	01033.04.0001	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4	50024.03.0300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI SOGGETTI	384.000,00	391.336,70	391.336,70	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
4	50024.03.0200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
4	50024.03.0100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ISTITUTO CASSA DD.PP.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			509.000,00	516.336,70	516.336,70	
5	60015.01.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
5	60015.01.0200	INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7	99017.01.0101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0102	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0100	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.01.0105	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0100	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0501	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0500	IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0101	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
7	99017.02.0102	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
			1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	