



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 345 DEL 06/11/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 398

OGGETTO: 2 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Novembre alle ore 15:55 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	--	X
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	X	--
5	DI ORESTE ANNAMARIA	ASSESSORE	X	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	X	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	X	--
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	X	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	--	X
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	X	--
			8	2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Segretario Generale: **Pasquale Criscuolo**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore LO VERSO ROSA MARIA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 345 DEL 06/11/2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E

QUALITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 2 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

**UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E
QUALITA'**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 2 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 05/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018			Reiscr. da Esig. Definitivo 2019			Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	
															Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020			
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	310	4	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO CONTRATTI (cfr. cap. 1470/0)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201032	87.000,00	87.000,00	0,00	76.383,05	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale													87.000,00	87.000,00	0,00	76.383,05	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	240	0	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI (cfr 7200)	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	286	0	TRASFERIMENTI SVILUPPO SISTEMA TURISTICO	2 Trasferimenti correnti	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102999	0,00	0,00	0,00	231.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	401	0	PROVENTI DIVERSI PER EVENTI ESPOSITIVI (RIL. I.V.A. SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201013	1.500,00	1.500,00	0,00	1.255,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	402	0	PROVENTI DIVERSI DEI MUSEI CIVICI (RIL.IVA SEZ.23)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201013	25.000,00	25.000,00	0,00	22.684,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	553	0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI: SALA MADDALENA, GALLERIA CIVICA E PUNTO ARTE (RIL. IVA SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	10.000,00	10.000,00	0,00	8.770,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	654	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI SETTORE CULTURA (RIL.IVA SEZ.23)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203005	3.000,00	3.000,00	0,00	1.757,70	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	796	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE TURISTICO	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	100.000,00	100.000,00	0,00	230.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale													167.500,00	167.500,00	0,00	524.330,80	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	403	0	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE (RIL. IVA SEZ. 23)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	591	0	CONCORSI DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (cfr.5358-5324-5591)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	751.000,00	751.000,00	0,00	474.547,90	766.000,00	766.000,00	0,00	776.000,00	776.000,00	
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale													755.000,00	755.000,00	0,00	477.895,90	770.000,00	770.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	1	PROVENTI PALESTRA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201006	17.000,00	17.000,00	0,00	15.990,32	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	5	PROVENTI PISCINA NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201006	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	430	7	PROVENTI PARETE ARRAMPICATA C/O NEI (RIL. IVA SEZ. 3)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201006	290,00	290,00	0,00	242,73	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	431	1	PROVENTI USO IMPIANTI - RIL. IVA SEZ. 3	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201006	12.502,00	12.502,00	0,00	1.360,08	75.012,11	75.012,11	0,00	75.012,11	75.012,11	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	431	2	PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE (RIL.IVA SEZ.3)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201006	41.200,00	41.200,00	0,00	36.066,06	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	541	0	FITTI FIGURATIVI FABBRICATI COMUNALI (cfr 6230)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	207.731,00	207.731,00	0,00	301.805,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	559	0	CONCESSIONI PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI - RIL. IVA SEZ. 3	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	472.000,00	472.000,00	0,00	1.487.839,41	420.000,00	420.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	564	0	PROVENTI GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	3 Entrate extratributarie	0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	31.050,00	31.050,00	0,00	32.253,49	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	846	0	CONTROPAR.INTERV.SU PATR.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.34029) (RIL.IVA SEZ.3)	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	4020303999	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	4.036.165,95	274.775,57	274.775,57	0,00	264.775,57	264.775,57	
SERVIZIO SPORT Totale													3.129.573,46	2.441.921,62	687.651,84	5.915.723,04	1.029.127,68	1.029.127,68	0,00	1.002.127,68	1.002.127,68	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale													4.139.073,46	3.451.421,62	687.651,84	6.994.332,79	1.925.627,68	1.925.627,68	0,00	1.908.627,68	1.908.627,68	0,00

COPIA CARTA D'IDENTIFICAZIONE
 Riproduzione cartacea del documento digitale
 firmato digitalmente dal CASALE PRIMO
 Prot. n. 2000/2018/2019/2020

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020
															Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2018			Stn Definitivo 2020	Stn Definitivo 2020		
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	638	0	RIMBORSI DA POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30501	3050101	3050101999	120.000,00	120.000,00	0,00	94.142,94	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale													120.000,00	120.000,00	0,00	94.142,94	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	631	0	INTROITI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI(CFR 1811)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	89.335,84	80.000,00	9.335,84	7.092.586,64	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	636	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E NON (legale)	3 Entrate extratributarie	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	2.000,00	2.000,00	0,00	1.971,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale													91.335,84	82.000,00	9.335,84	7.094.558,44	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale													211.335,84	202.000,00	9.335,84	7.188.701,38	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 345 DEL 06/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 200429 / 08/11/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		
															Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019			Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020			
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	531	0	CANONE FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301002	265.000,00	265.000,00	0,00	486.805,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	532	0	CANONI DI CONCESSIONE RETE GAS E ACQUA AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	3.060.039,12	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	580	0	DIVIDENDI ACSM - AGAM SPA	3 Entrate extratributarie	0400		Altre entrate da redditi di capitale	3 Entrate extratributarie	304	30402	3040203	0	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	605	0	DIVIDENDO FARMACOM SPA	3 Entrate extratributarie	0400		Altre entrate da redditi di capitale	3 Entrate extratributarie	304	30402	3040203	3040203001	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	633	0	ALTRI RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	3 Entrate extratributarie	0500		Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	700.000,00	700.000,00	0,00	3.309.074,38	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	643	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI (ENTI PARTECIPATI)	3 Entrate extratributarie	0500		Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	39.400,00	39.400,00	0,00	66.651,48	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	702	0	ALIENAZIONE TITOLI E ALTRI CREDITI IN QUOTA CAPITALE	5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0100		Alienazione di attività finanziarie	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	501	50101	5010103	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.807.305,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale													5.864.400,00	5.864.400,00	0,00	9.889.874,98	5.864.400,00	5.864.400,00	0,00	4.364.400,00	4.364.400,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	567	0	PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO URBAN CENTER (RIL.IVA SEZ.27)	3 Entrate extratributarie	0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale													0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	351	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA VARI UFFICI	3 Entrate extratributarie	0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201029	6.000,00	6.000,00	0,00	5.232,08	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	590	0	CONCORSI DAI COMUNI NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.	3 Entrate extratributarie	0500		Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	50.000,00	50.000,00	0,00	69.296,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale													56.000,00	56.000,00	0,00	74.528,08	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	663	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE(cfr 1830)	3 Entrate extratributarie	0500		Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203005	30.000,00	30.000,00	0,00	19.602,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
UFFICIO WEB Totale													30.000,00	30.000,00	0,00	19.602,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE Totale													5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	9.986.274,46	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	4.450.400,00	4.450.400,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE FIRMALE DEL 06/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n° 2/2000 e successive modificazioni di cui al Protocollo Generale n° 2018/08/18.
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARE

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da		Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		
																	Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018			Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020					
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	303	0	DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201035	80.000,00	80.000,00	0,00	67.271,58	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	343	0	SANZIONI DA SANATORIE ORDINARIE - ART. 36-37	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	250.000,00	250.000,00	0,00	668.600,47	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	669	0	SANZIONI E RIMBORSI ESECUZIONE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cfr 9131)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	60.000,00	60.000,00	0,00	55.119,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	672	0	RIMBORSO PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 9133)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	8.000,00	8.000,00	0,00	4.687,20	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	751	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO - 1985/1994	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	401	40101	4010101	4010101001	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	752	0	CONTRIBUTI DA CONDONO EDILIZIO 2003	4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	401	40101	4010101	4010101001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	750	0	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	4050101001	9.679.000,00	9.679.000,00	0,00	9.679.000,00	8.971.180,00	8.971.180,00	0,00	8.471.180,00	8.471.180,00	0,00	8.471.180,00	8.471.180,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	754	0	MONETIZZAZIONE STANDARD	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	4050499999	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	755	0	(non usare più da 2018) CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 29170)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	4050499999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	759	0	CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 29171)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	4050101001	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	760	0	INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	4050499999	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA Totale															11.357.000,00	11.357.000,00	0,00	11.754.678,25	10.649.180,00	10.649.180,00	0,00	10.149.180,00	10.149.180,00	0,00			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	62	1	PROVENTI T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010152	1010152001	150.000,00	150.000,00	0,00	118.315,19	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	257	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	64.440,00	0,00	64.440,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	657	0	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE SERVIZIO SUAP	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	50.000,00	50.000,00	0,00	30.199,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	661	0	CANONE PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 11552)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	192.000,00	192.000,00	0,00	112.492,80	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	676	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203005	0,00	0,00	0,00	17.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	920	0	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (cfr.9226/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203005	12.000,00	12.000,00	0,00	10.404,13	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	735	0	TRASFERIMENTI STATALI	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020101	4020101001	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	797	0	CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZIO COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	70.000,00	70.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	855	0	CONTRIBUTI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	4020303999	48.000,00	48.000,00	0,00	24.960,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale															623.940,00	522.000,00	101.940,00	428.843,29	452.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	311	0	DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201032	21.000,00	21.000,00	0,00	17.658,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	677	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	854	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONTRATTO DI QUARTIERE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40204	4020401	4020401001	0,00	0,00	0,00	9.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	753	0	ONERI DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (coll. 22110 cap spesa)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	4050101001	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	4.265.269,41	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	757	0	PROVENTI PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)(cfr 29101)	4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	4	Entrate in conto capitale	405	40504	4050499	4050499999	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale															4.386.269,41	4.386.269,41	0,00	4.733.141,24	8.839.404,28	8.839.404,28	0,00	3.674.359,95	3.674.359,95	0,00			
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	520	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302001	361.000,00	361.000,00	0,00	432.846,75	367.000,00	367.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	521	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ECA	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302001	36.000,00	36.000,00	0,00	36.488,80	37.000,00	37.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	533	0	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	70.000,00	70.000,00	0,00	117.287,93	71.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	540	0	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	500.000,00	500.000,00	0,00	984.045,89	520.000,00	520.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	547	0	FITTI REALI DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI. (cfr.2490/0)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	78.000,00	78.000,00	0,00	87.482,33	80.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	552	0	CANONI ED ALTRI PROVENTI D'USO DI AREE, IMMOBILI ED ATTREZZ. DI PROPRIETA'	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	4.000,00	4.000,00	0,00	3.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	
															Stn Definitivo Cassa 2018	0,00			Stn Definitivo 2020	0,00			
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	202	0	CONTRIBUTI DA REGIONE SISTEMI INFORMATIVI(cfr.18305)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	281	0	CONTRIBUTI PER CENSIMENTI (cfr 1730)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101013	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	284	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (cfr 18302)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102999	96.000,00	96.000,00	0,00	122.622,15	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	630	1	RIMBORSI PER ADEMPIMENTI ISTAT (cfr.1730)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	8.000,00	8.000,00	0,00	6.589,54	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale													114.500,00	114.500,00	0,00	139.711,69	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	623	0	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	3050201001	0,00	0,00	0,00	48.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	632	0	RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER PERSONALE COMANDATO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	3050201001	304.556,00	304.556,00	0,00	1.436.837,61	232.398,00	232.398,00	0,00	232.398,00	232.398,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	634	0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DIPENDENTI COM.LI MANIFESTAZIONI DIVERSE (cfr.3905)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	110.000,00	110.000,00	0,00	75.840,18	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	897	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI PER IL PERSONALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050201	3050201001	90.000,00	90.000,00	0,00	63.218,42	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010202	9010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010201	9010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.502.693,22	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90102	9010299	9010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale													13.804.556,00	13.804.556,00	0,00	14.927.391,14	13.732.398,00	13.732.398,00	0,00	13.732.398,00	13.732.398,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	90	0	TASSA CONCORSI	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010199	1010199001	10.000,00	10.000,00	0,00	7.090,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale													10.000,00	10.000,00	0,00	7.090,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	136	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	205.000,00	205.000,00	0,00	426.225,91	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	137	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI (cfr 1781-1783-1784)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	184.620,00	184.620,00	0,00	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	287	0	CONTRIBUTI PER SPESE BONUS SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101010	7.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	301	0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (cfr. 1735)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201033	325.000,00	325.000,00	0,00	289.354,40	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	305	0	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO - MODIFICA CONDIZIONI INNANZI U.S.C	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	2.000,00	2.000,00	0,00	1.702,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	310	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201032	30.000,00	30.000,00	0,00	27.404,88	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	310	3	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO FUNERARIO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201032	8.000,00	8.000,00	0,00	7.254,69	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	372	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO INFROMASTRANIERI (cfr 2836)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	7.000,00	7.000,00	0,00	5.860,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	410	0	PRESTAZIONI VARIE NELL'AMBITO DEI SERVIZI FUNERARI	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201014	400.000,00	400.000,00	0,00	368.877,43	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	413	0	CORRISPETTIVO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A. SEZ. 6)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201014	85.000,00	85.000,00	0,00	71.145,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	554	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI (cfr 2810) (RIL. IVA SEZ. 2)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	40.000,00	40.000,00	0,00	33.480,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	558	0	RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	100.000,00	100.000,00	0,00	83.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	565	0	CANONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI: AREE, LOCULI E COLOMBARI (cfr 9181)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.852.361,46	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	551	0	RIMBORSI PER OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 9032)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	200.000,00	200.000,00	0,00	117.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	604	0	RIMBORSI AL COMUNE PER FUNERALI INDIGENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0	1.000,00	1.000,00	0,00	585,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO	646	0	DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cfr. cap. 1211/0)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	18.000,00	18.000,00	0,00	11.901,73	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELO AL CITTADINO Totale													3.712.620,00	3.712.620,00	0,00	3.554.653,41	3.491.000,00	3.491.000,00	0,00	3.116.000,00	3.116.000,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA Totale													17.641.676,00	17.641.676,00	0,00	18.628.846,24	17.337.398,00	17.337.398,00	0,00	16.962.398,00	16.962.398,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1 Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	
														Stn Definitivo Cassa 2018	0,00			0,00	0,00			0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	731	0	TRASFERIMENTI STATALI - EDILIZIA RESIDENZIALE	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020101	4020101001	1.089.387,25	1.089.387,25	0,00	1.212.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	786	0	TRASFERIMENTI REGIONALI EDILIZIA SCOLASTICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	400.000,00	400.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	758	0	ONERI A SCOMPUTO SU IMPIANTI SPORTIVI (UFFICIO MANUTENZIONI)	4 Entrate in conto capitale	0500 Altre entrate in conto capitale	4 Entrate in conto capitale	405	40501	4050101	4050101001	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale												1.759.387,25	1.759.387,25	0,00	1.690.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	770	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE STR. OPERE PUBBL.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	2.870.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	778	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER VERDE-RIQUALIFICAZIONE URBANA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	3.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	800	0	EREDITA' E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI.	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40202	4020201	4020201001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	853	0	TRASFERIMENTI CAPITALI - PATRIMONIO	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40203	4020303	4020303999	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale												4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	3.181.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	782	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4 Entrate in conto capitale	0200 Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	150.000,00	150.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale												150.000,00	150.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio) Totale												6.489.387,25	6.489.387,25	0,00	4.950.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N. 345 DEL 06/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N. 20009/2018

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da		Reiscr. da		Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020			
															Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019						
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	140	0	CONTRIBUTI STATO PROTEZIONE CIVILE MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGHI (cfr 10131)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	1.316.265,23	797.000,00	797.000,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	146	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 10208)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	222	0	CONTRIBUTO REGIONALE DEL FONDO SANITARIO PER LA GESTIONE DEL CSE CTR	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	670.000,00	670.000,00	0,00	671.403,25	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	223	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIALI (cfr 10251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	393.289,00	393.289,00	0,00	505.408,00	393.289,00	393.289,00	0,00	393.289,00	393.289,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	224	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI(cfr.10130-10153)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.424.090,90	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	237	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE(cfr.cap. 8671/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	210.000,00	210.000,00	0,00	404.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	250	0	CONTRIBUTI REGIONALI C.DI QUARTIERE-SETTORE SOCIALE (cfr 8821)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	77.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	254	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO DI ZONA (cfr. 8618/0 - 8681/0)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	0,00	57.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	288	0	CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SOCIALE LEGGE 266/2005 - 5 PER MILLE ALL'IRPEF (cfr 10252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	990	0	CONTR. REG. FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA L.328/00 (cfr. 8801)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	2.623.964,00	2.623.964,00	0,00	3.142.346,95	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	994	0	CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI (cfr 8808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	24.000,00	24.000,00	0,00	205.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	481	0	PROVENTI GESTIONE CENTRI DIURNI (RIL.IVA SEZ.26)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	0	40.000,00	40.000,00	0,00	34.398,02	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	593	0	CONCORSI DA ENTI DIVERSI (USSL E COMUNI) PER INSERIMENTO SOGGETTI HANDICAPPATI IN C.S.E. E C.T.R.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	120.000,00	120.000,00	0,00	75.308,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	600	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO DI INABILI AL LAVORO E DI ANZIANI (cfr. cap. 10450/0-8643)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	150.000,00	150.000,00	0,00	89.571,40	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	601	1	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	90.000,00	90.000,00	0,00	55.951,63	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	601	2	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIL. IVA SEZ. 26)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	1.000,00	1.000,00	0,00	586,90	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	602	0	CONCORSI DALLE FAMIGLIE PER RETTE DI RICOVERO MINORI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0	15.000,00	15.000,00	0,00	8.826,41	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	640	2	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	5.000,00	5.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	640	3	RIMBORSO DAI COMUNI DELL' AMBITO DI MONZA PER PIANO SOCIALE DI ZONA (cfr 10232)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	276.023,00	276.023,00	0,00	750.694,25	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	774	0	CONTRATTO DI QUARTIERE POLIZIA LOCALE	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	32.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	775	0	CONTRATTO DI QUARTIERE PROGETTAZIONE EDILIZIA	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	779	0	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr. cap. 30471/0)	4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4	Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale													7.027.276,00	7.027.276,00	0,00	9.310.290,76	6.095.289,00	6.095.289,00	0,00	5.612.289,00	5.612.289,00	0,00		
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	147	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA (cfr 10441-10442)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	672.694,00	672.694,00	0,00	730.474,09	433.694,00	433.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	244	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'(cfr.2805/3249/1808)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	259	0	CONTRIBUTO PROGETTO ECOSCAMBIO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	26.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	285	0	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO (cfr 1850-3249)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102999	41.090,00	41.090,00	0,00	54.459,66	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	555	0	PROVENTI UTILIZZO SALE CIVICHE (RIL.IVA SEZ.7)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	35.000,00	35.000,00	0,00	37.693,22	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	655	0	PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORT.(cfr.2795)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale													763.784,00	763.784,00	0,00	866.367,97	493.694,00	493.694,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	245	0	FINANZIAMENTO REGIONALE ALLOGGI COMUNALI - LABORATORI SOCIALI (cfr 9252)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	248.000,00	248.000,00	0,00	316.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	251	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 9251)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	0,00	0,00	0,00	293.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	252	0	CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) cfr 7095	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	261	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 9253)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Esig. Definitivo 2020	
															Stn Definitivo Cassa 2018	Puro Definitivo 2018			Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020		
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	310	2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA GESTIONE ALLOGGI ERP	3 Entrate extratributarie	0100		3 Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201032	50.000,00	50.000,00	0,00	71.247,81	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	543	0	CANONI ALLOGGI ERP (cfr. cap. 7020/7030/7031/7032/7033/7090)	3 Entrate extratributarie	0100		3 Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	5.720.243,01	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	611	0	RIMBORSI DAGLI INQUILINI IN ALLOGGI ERP PER SPESE CONDOMINIALI A LORO CARICO (cfr 7021)	3 Entrate extratributarie	0500		3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	770.000,00	770.000,00	0,00	3.876.534,49	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	612	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER CONTO DI INQUILINI MOROSI IN ALLOGGI ERP AMMINISTRATI DA TERZI (cfr 7096)	3 Entrate extratributarie	0500		3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	260.000,00	260.000,00	0,00	1.014.853,84	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	615	0	TASSA REGISTRO CONTRATTI ALLOGGI ERP A CARICO INQUILINI	3 Entrate extratributarie	0500		3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	25.000,00	25.000,00	0,00	51.693,14	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	625	0	RIMBORSI E PROVENTI ALLOGGI ERP	3 Entrate extratributarie	0500		3 Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	5.000,00	5.000,00	0,00	72.037,82	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	678	0	ENTRATA DA INIZIATIVA MONZABITANDO (cfr 9251)	3 Entrate extratributarie	0500		3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	4.000,00	4.000,00	0,00	2.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale													3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	11.659.359,88	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale													11.383.060,00	11.383.060,00	0,00	21.836.018,61	9.896.983,00	9.896.983,00	0,00	8.980.289,00	8.980.289,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 345 DEL 06/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 200429 / 06/11/2018

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1 Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	
														Stn Definitivo Cassa 2018	0,00			Stn Definitivo 2020	0,00			
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	522	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI PARCO E VILLA REALE	3 Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302001	0,00	0,00	0,00	50.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	545	1	FITTI REALI DI FABBRICATI PARCO E VILLA REALE	3 Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	189.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	545	2	FITTI AUTODROMO SIAS	3 Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010302	3010302002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	550	0	PROVENTI DA CONCESSIONI TEMPORANEE PARCO E VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 21)	3 Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3 Entrate extratributarie	301	30103	3010301	3010301003	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	619	0	RIMBORSO SERVIZI E UTENZE PARCO E VILLA REALE (cfr 7711)	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	100.000,00	100.000,00	0,00	778.024,64	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	620	0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	175.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	621	0	RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA RIPIANO PERDITE DI GESTIONE	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	0,00	0,00	0,00	4.299.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale													100.000,00	100.000,00	0,00	5.557.685,30	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	233	0	CONTRIBUTO REGIONALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.7331/7376)	2 Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2 Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	347	0	PROVENTI DA SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI (9630)	3 Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3 Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	10.000,00	10.000,00	0,00	5.196,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	594	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	4.240,00	4.240,00	0,00	2.484,22	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	627	0	RIMBORSI GESTIONE IMPIANTI TERMICI (cfr 7542)	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	170.000,00	170.000,00	0,00	149.428,26	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	635	0	RIMBORSI DA RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU AREE (cfr.7530)	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30502	3050204	3050204001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.894,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	637	0	PROVENTI DA CONFERIMENTI CARTA, FERRO, ECC (ril.fini IVA sez.8)	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.983.066,19	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00	1.583.467,00	1.583.467,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	648	0	PROVENTI DIVERSI SETTORE AMBIENTE	3 Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3 Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	1.000,00	1.000,00	0,00	3.074.970,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	790	0	CONTRIBUTI DIVERSI UFFICIO ECOLOGIA (cfr.10332/0)	4 Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	4 Entrate in conto capitale	402	40201	4020102	4020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	3.120,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale													1.791.407,00	1.791.407,00	0,00	5.235.859,47	1.785.207,00	1.785.207,00	0,00	1.779.207,00	1.779.207,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale													1.891.407,00	1.891.407,00	0,00	10.793.544,77	1.885.207,00	1.885.207,00	0,00	1.879.207,00	1.879.207,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL...
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni...
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DIRIGENTE...

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit.	Des Titolo	Tipol.	Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018			Reiscr. da Esig. Definitivo 2019			Esig. Definitivo 2020	
																	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020			
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	94	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	103	10301	1030101	1030101001	0,00	0,00	0,00	1.855.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	95	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	103	10301	1030101	1030101001	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	17.245.218,53	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00	11.747.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	121	0	TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO: FONDO ORDINARIO.	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	1.355.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	133	0	CONTRIBUTI STATALI DIVERSI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.446.299,66	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101001	0,00	0,00	0,00	7.871.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	142	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO M.I.U.R.(MINISTRO ISTRUZIONE)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101002	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	560	0	INTERESSI ATTIVI SU VALORI MOBILIARI E SU FONDI VINCOLATI.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	3030304001	32.000,00	32.000,00	0,00	28.374,40	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	561	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE IN C/C POSTALE PER ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE.	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	3030304001	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	562	0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030304	3030304001	1.000,00	1.000,00	0,00	886,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	563	0	INTERESSI DI RETROCESSIONE MUTUI	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030399	3030399999	30.000,00	30.000,00	0,00	26.601,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	569	0	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	3	Entrate extratributarie	0300	Interessi Attivi	3	Entrate extratributarie	303	30303	3030303	3030303001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.433,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	622	0	RIMBORSO MUTUI E SPESE ECONOMICI (cfr 1965/7650/7734)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	310.000,00	310.000,00	0,00	181.629,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	645	0	RIMBORSO INTERESSI DA PAGAMENTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	1.400,00	1.400,00	0,00	43.175,37	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	658	0	CONTRIBUTO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI non usare (usare cap. 135)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203001	0,00	0,00	0,00	2.331.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	675	0	ENTRATA DA RIMBORSI IVA A CREDITO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050202	3050202002	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	656.988,56	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	679	0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059903	3059903001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	830	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 9380/0)	5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	504	50407	5040701	5040701001	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	115.139.950,64	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	870	0	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI RELATIVI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE	6	Accensioni prestiti	0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6	Accensione Prestiti	603	60301	6030104	0	10.372.112,75	10.372.112,75	0,00	10.372.112,75	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	850	0	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP.10990 TIT.3 SPESA (cfr. cap. 10990)	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	701	70101	7010101	7010101001	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019999	9019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.211.656,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019903	9019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	226.746,71	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7	0	ENTRATE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90199	9019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90101	9010101	9010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	12	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010301	9010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	13	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010302	9010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	14	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90103	9010399	9010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	15	0	RITENUTE PER SCISIONE CONTABILE IVA (split payment)	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	901	90101	9010102	9010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.055,26	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	902	90204	9020402	9020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	336.804,31	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	902	90204	9020401	9020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	306.850,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale															540.134.512,75	540.134.512,75	0,00	524.383.258,60	537.062.400,00	537.062.400,00	0,00	536.462.400,00	536.462.400,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	10	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010153	0	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.737.553,51	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	11	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' TEMPORANEA: GETTITO IMPOSTA	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010153	0	150.000,00	150.000,00	0,00	118.452,78	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	16	0	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010153	1010153002	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	41	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010106	1010106001	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	34.294.517,83	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00	36.616.459,00	36.616.459,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	42	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI) - RECUPERO EVASIONE	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010108	1010108002	1.000,00	1.000,00	0,00	181.220,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	43	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010106	0	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	5.926.985,44	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da			Reiscr. da			Reiscr. da Esig. Definitivo o 2020			
															Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020		
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	60	0	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010152	1010152001	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.892.364,33	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	61	0	TOSAP ANNI ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010152	1010152002	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	70	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010151	1010151001	0,00	0,00	0,00	111.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	71	0	TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010151	1010151002	200.000,00	200.000,00	0,00	750.909,88	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	72	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	1010161002	20.000,00	20.000,00	0,00	39.200,35	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	73	0	ADDITIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	7.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	74	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	1010161001	0,00	0,00	0,00	1.649.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	75	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	0	250.000,00	250.000,00	0,00	272.603,43	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	78	0	TARI - TASSA RIFIUTI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	1010161001	20.111.323,86	19.917.404,00	193.919,86	28.466.274,05	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00	19.097.126,00	19.097.126,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	79	0	TARI - TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010161	0	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.249.629,89	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	100	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: GETTITO DIRITTI	1	Entrate correnti di natura tributaria,	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	101	10101	1010153	1010153001	740.000,00	740.000,00	0,00	518.308,07	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	246	0	CONTRIB.REGIONALE PER CANDIDATURE PROGETTI DELL' ENTE (cfr.18304)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	190	0	CONTRIBUTI U.E PER CANDIDATURE PROGETTI DELL'ENTE (cfr 1841)	2	Trasferimenti correnti	0105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti	201	20105	2010501	2010501999	3.000,00	3.000,00	0,00	15.926,65	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	302	0	DIRITTI DA UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201033	70.000,00	70.000,00	0,00	59.031,50	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	470	0	PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE - (RIL. IVA SEZ. 7)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	50.000,00	50.000,00	0,00	43.001,10	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	598	0	AGEVOLAZIONI RIFIUTI INTROITO FIGURATIVO (cfr 8202)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	540.000,00	540.000,00	0,00	516.230,76	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	666	0	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNI CONSORZIATI UFFICIO CATASTO	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203002	160.000,00	160.000,00	0,00	262.424,37	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	903	0	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI TRIBUTI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	10.000,00	10.000,00	0,00	8.464,67	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale													83.100.782,86	82.906.863,00	193.919,86	104.989.942,83	82.046.585,00	82.046.585,00	0,00	81.996.585,00	81.996.585,00	0,00		
PONTIGGIA LUCA Totale													623.235.295,61	623.041.375,75	193.919,86	629.373.201,43	619.108.985,00	619.108.985,00	0,00	618.458.985,00	618.458.985,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DEL...
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni...
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, D...

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da			Reiscr. da							
															Esig. Definitivo 2018	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Esig. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Esig. Definitivo 2020			
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	219	0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE (cfr 4303)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVA NIDI GRATIS	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	358.000,00	358.000,00	0,00	426.154,32	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	510	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201002	713.000,00	713.000,00	0,00	625.181,85	713.000,00	713.000,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale													2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	2.188.336,17	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00		
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	255	0	CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DISABILI (cfr 4980)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102002	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI Totale													0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	141	0	CONTRIBUTI STATALI SETTORE EDUCAZIONE FORMATIVO	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010101	2010101002	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	360	2	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA SEZ. 17)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201016	78.000,00	78.000,00	0,00	74.116,48	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	493	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ. 25)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201008	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	5.600.360,31	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	499	0	INTROITI COMPART. SPESE PRE-POST SCUOLA FORMATIVO	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201004	100.000,00	100.000,00	0,00	187.819,10	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	500	0	PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI (RIL. IVA SEZ.15)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	130.000,00	130.000,00	0,00	113.833,02	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	515	0	PROVENTI SERVIZIO SEZIONI PRIMAVERA (cfr.4130)	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201999	25.000,00	25.000,00	0,00	35.614,95	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO	900	0	RECUPERO RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNI PREGRESSI	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO OFFERTA EDUCATIVA E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO Totale													4.793.000,00	4.793.000,00	0,00	6.072.443,86	4.793.000,00	4.793.000,00	0,00	4.793.000,00	4.793.000,00	0,00	0,00		
SICILIANO MICHELE Totale													7.001.000,00	7.001.000,00	0,00	8.307.780,03	6.433.000,00	6.433.000,00	0,00	5.864.000,00	5.864.000,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERATA IN DATA 14/06/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALEVI - Prot. Generale N° 200429 / 08 / 2018

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Tit. Des Titolo	Tipol. Des Tipologia	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Reiscr. da Esig. Definitivo 2018		Stn Definitivo Comp2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020		
															Stn Definitivo Cassa 2018	0,00			Stn Definitivo 2020	0,00				
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	649	0	RIMBORSI PER PROTEZIONE CIVILE (cfr 9381-9382)	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30599	3059999	3059999999	22.500,00	22.500,00	0,00	17.382,75	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale													22.500,00	22.500,00	0,00	17.382,75	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00		
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	62	3	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - QUOTA PARTE	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	10101	1010152	1010152001	50.000,00	50.000,00	0,00	37.596,40	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	241	0	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE (cfr. cap. 1520)	2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti	201	20101	2010102	2010102001	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	350	0	PROVENTI RILASCIO COPIE DA POLIZIA MUNICIPALE	3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Entrate extratributarie	301	30102	3010201	3010201029	50.000,00	50.000,00	0,00	41.862,72	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	340	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	1.977.712,66	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	341	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS EX ART.142 COMMA 12-BIS	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	1.000,00	1.000,00	0,00	519,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	342	2	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNO CORRENTE	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	126.000,00	126.000,00	0,00	65.510,95	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	345	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE STRADA - ARRETRATI (cfr 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	13.675.185,38	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	346	0	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA: ANNI PRECEDENTI (cfr. 3132)	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	10.000,00	10.000,00	0,00	63.009,43	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	450	0	SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3	Entrate extratributarie	302	30202	3020201	3020201001	36.500,00	36.500,00	0,00	50.172,58	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	659	0	RIMBORSI SPESE CONNESSE A SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M.	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	3050203004	325.000,00	325.000,00	0,00	195.290,55	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	668	0	SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE	3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	3	Entrate extratributarie	305	30502	3050203	0	15.000,00	15.000,00	0,00	28.558,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale													8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	16.143.918,77	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00		
SICILIANO MICHELE (transitorio) Totale													8.592.500,00	8.592.500,00	0,00	16.161.301,52	5.592.500,00	5.592.500,00	0,00	5.592.500,00	5.592.500,00	0,00		
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					0		0	0	0	0	8.909.084,73	8.909.084,73	0,00	0,00	21.709.421,90	21.709.421,90	0,00	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0		0	0	0	0	4.486.859,20	4.486.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	1	Avanzo di Amministrazione vincolato					0		0	0	0	0	2.508.079,52	2.508.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	2	Avanzo di Amministrazione investimenti					0		0	0	0	0	2.815.400,00	2.815.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	4	Avanzo di Amministrazione non vincolato					0		0	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	1E+16	6	Avanzo accantonato					0		0	0	0	0	1.620.311,89	1.620.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV E Avanzo Totale													20.839.735,34	20.839.735,34	0,00	0,00	21.709.421,90	21.709.421,90	0,00	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00		
Totale complessivo													738.101.811,84	737.108.964,30	992.847,54	769.178.656,29	717.542.056,86	717.542.056,86	0,00	699.156.946,63	699.156.946,63	0,00		

COPIA CARABACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005
 firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO

SETTORE ISTRUZIONE				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
11992	CAG: ore di funzionamento annue complessive	perf. attesa	K4A0404a01 (Orientamento alla scelta del percorso di studi)	K4A0404a02 (Offerta educativo-formativa Scuole del 2° Ciclo)
11993	Stranieri: interventi mediazione linguistica e culturale istituti comprensivi richiedenti (numerosità)	perf. attesa	K4A0404a01 (Orientamento alla scelta del percorso di studi)	K4A0402a02 (Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo)
8412	refezione scolastica: spesa media netta per pasto	target	≤ 5,49	≤ 4

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
1101	Consistenza crediti di dubbia esigibilità non svalutati iscritti nello stato patrimoniale anno x	natura	≥	≤
8279	Certificazioni emesse per liberi professionisti (collaborazioni, incarichi, consulenze)	tipologia	P	DS
		descrizione		Totale certificazioni da emettere per liberi professionisti pagati anno x (numerosità)"
2591	Certificazioni emesse per liberi professionisti entro il 15/03 anno x+1 / Totale certificazioni da emettere per liberi professionisti pagati anno x	nuovo		P ≥ 1
8253	bilancio di previsione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)	tipologia	P	CG
824	Accertamenti da bilancio di previsione (tit.I-II-III)/previsione d'entrata da bilancio di previsione (tit.I-II-III)	tipologia	CG	P ≥ 0,95

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
1194	Eventi pubblici in materia di promozione azioni di efficientamento	tipologia	P	CG
11999	Creazione Database georeferenziato	stato	attivo (P)	cessato
993	Ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno	tipologia	P	CG
2252	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio di redazione degli atti di gara (numerosità)	nuovo		P ≥ 2
2342	Tempistica di elaborazione degli elaborati di gara (giorni)	nuovo		P ≤ 75
237	Soggetti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio "verde" di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento dei rifiuti urbani (numerosità)	nuovo		P ≥ 2
70	GEV: vigilanza rifiuti (ore)	target	≥ 4044	≥ 1895

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
11929	Manutenzione sedi comunali - Richieste evase anno x / richieste pervenute anno x	target	≥ 1,67	≥ 0,60
11976	Manutenzione edilizia abitativa pubblica - Progetti preliminari approvati anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	target	≥ 8	≥ 1
11990	Progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni/opere elencate nel programma delle OO.PP anno x	target	≥ 8	≥ 1
1182	Manutenzione edifici pubblici - Progetti preliminari redatti anno x / Opere elencate nel P.P.OO.PP. anno x	target	≥ 16	≥ 1

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO , SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
12579	% Stabili sedi di uffici comunali con valutazione rischi sul totale	nuovo		P ≥ 1
12578	% presidi antincendio verificati sul totale	nuovo		P ≥ 1
12580	% stabili sedi di uffici comunali con individuazione figura sensibili per piano d'emergenza sul totale degli stabili	nuovo		P ≥ 1
12506	Controlli effettuati dallo sportello unico attività produttive e dalla polizia amministrativa	tipologia	P	CG
12592	Controlli effettuati dallo sportello suap e dalla polizia amministrativa / totale pratiche gestite	nuovo		P ≥ 2,5
9219	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	tipologia	CG	P ≤ 46

SETTORE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Item	Descrizione	Modifica	Stato di fatto	2° Variazione
11464	Servizi gestiti direttamente dotati di sistemi di gestione per la qualità	tipologia	P	CG
11813	Grado di conciliazione codici Obiettivi Operativi Bilancio di Previsione 2019 e DUP	tipologia	CG	P ≥ 1

Chiusura Performance Attesa

Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa Stato di fatto	Perf. Attesa Titolo Stato di fatto	Perf. Attesa 2°variazione PEG/PP	Perf. Attesa Titolo 2° variazione PEG/PP	Dirigente
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	-	H5A1701a01	Contrasto al cambiamento climatico			NIZZOLA CARLO MARIA

Era Ob. Esecutivo con approvazione PEG e 1° Variazione. Si propone sostituzione con nuovo Ob. Esecutivo in ambito Rifiuti (H5A0903a). L'obbiettivo operativo verrà monitorato attraverso l'attività ordinaria (H5A1701a02)

Nuova Performance Attesa

Ob. O	Ob. Operativo	Catalogo	Perf. Attesa Stato di fatto	Perf. Attesa Titolo Stato di fatto	Perf. Attesa 2°variazione PEG/PP	Perf. Attesa Titolo 2° variazione PEG/PP	Dirigente
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	Obiettivo Esecutivo			H5A0903a04	Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti	NIZZOLA CARLO MARIA
D3B0902a	Salvaguardia del consumo di suolo ed efficientamento ambientale	Standard dei Servizi			D3B0902a02	Paesaggio ed Innovazione edilizia	GNONI ALBERTO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 06/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di
 54/09/2018
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 200429 / 08/11/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI	1871	0	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	1020102001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.162,08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E CONTRATTI Totale														6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.162,08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1043	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - UFFICIO RISORSE E PROGETTI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	923,41	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1221	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	21.608,23	18.000,00	3.608,23	0,00	0,00	28.823,25	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1233	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFARI GENERALI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	385.571,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1250	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER CENTRI CIVICI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.423,54	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1260	0	BENI DI CONSUMO PER UFF. DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470,68	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1320	0	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	107.502,00	107.502,00	0,00	0,00	0,00	140.589,06	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ECONOMICA/TRIBUTI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	112.731,00	112.731,00	0,00	0,00	0,00	171.509,71	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1325	0	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102002	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.763,69	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1331	0	SPESE RILEGATURE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.812,61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1333	0	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE SERVIZI COMUNALI (ril.iva edifici commerciali)	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.684,47	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1334	0	SPESE DI LAVANDERIA SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.438,72	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1370	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020109	1020109001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.048,85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	1721	0	ACQUISTI DIVERSI SETTORE DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	59.014,13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	2630	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.454,35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3000	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899,94	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3110	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CED	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.533,21	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AVVOCATURA	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3390	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO URP	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.734,86	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3942	0	CARBURANTE E PEZZI DI RICAMBIO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102002	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	172.451,30	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3982	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209001	106.387,00	106.387,00	0,00	0,00	0,00	172.091,92	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	3984	0	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856,74	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4193	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.789,23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4241	0	MANUTENZIONI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	909,58	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	4522	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102005	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5323	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	24.874,92	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5530	0	MANUTENZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MUSEI/PINACOTECHES	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209005	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5690	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5726	0	SPESE DI LAVANDERIA TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	5920	0	MATERIALE DI CONSUMO PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	991,32	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	6010	1	CANCELLERIA IMPIANTI SPORT (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.699,53	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	6091	0	SPESE SERVIZIO DI PULIZIA E DERATIZZAZIONE - NEI (ril. iva sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	114.690,41	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7130	0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. PROTEZIONE CIVILE (cfr 267)	11,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.95								

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7900	1	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE :ASILI NIDO (RIL.IVA 9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209005	19.500,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	17.093,91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7903	0	SERVIZIO DI PULIZIA/DISINF. ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7905	0	SPESE DI LAVANDERIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ. 9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	7920	0	UTILIZZO BENI DI TERZI:NOLEGGIO BIANCHERIA PER NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.995,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	8480	1	SERV. LAVANDERIA. CAIS (RIL IVA 26)	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9290	0	SPESE ECONOMALI UFFICIO AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.443,93	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10120	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	72.403,50	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10221	0	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE/RIABILIT.	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.742,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	11327	0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207008	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.671,41	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15230	0	ACQUISTO RICAMBI PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102005	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.957,23	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15337	0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORT	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15351	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SS.GG.	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	38.939,25	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	15410	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207003	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.620,22	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9370	0	ACQUISTO ARREDI	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103001	71.469,02	0,00	71.469,02	0,00	0,00	76.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9411	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020101	2020101001	115.589,56	30.000,00	85.589,56	0,00	0,00	161.458,61	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9412	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO ECONOMATO	01	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9701	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9740	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	12.545,22	10.740,00	1.805,22	0,00	0,00	24.226,70	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9741	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SC.MATERNA COMUNALE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9770	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	30.228,68	15.920,00	14.308,68	0,00	0,00	29.400,69	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9810	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	23.420,57	13.740,00	9.680,57	0,00	0,00	29.223,62	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	9930	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO	10332	0	ACQUISTO AUTO E ATTREZZATURE UFFICIO ECOLOGIA (cfr.790)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO Totale														2.729.481,28	2.531.520,00	197.961,28	0,00	0,00	3.160.174,03	2.617.680,00	2.617.680,00	0,00	0,00	2.531.680,00	2.531.680,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1523	0	CUSTODIE SPAZI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213001	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5130	0	CUSTODIE MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213001	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	97.835,34	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5131	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEO DI VIA TEODOLINDA (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	62.452,99	45.500,00	16.952,99	0,00	0,00	50.236,44	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5356	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI E DI TUTELA	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.542,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5357	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI (ril.IVA sez.23 per i Musei)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	248.107,67	248.000,00	107,67	0,00	0,00	270.651,21	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5386	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE (ril.iva sez.23 se mostre a pagamento)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.357,31	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5470	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MUSEO	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	1030101002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.155,21	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5590	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE MULINO COLOMBO	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5670	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E LIBRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5714	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' AL TEATRO MANZONI E AL BINARIO 7	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00									

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	6320	6	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	29.375,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	6330	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA	07	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102999	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	6333	0	SVILUPPO SISTEMA TURISTICO (cfr. 59) (ril.iva sez.23 per Musei Civici)	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	592.671,72	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	7200	0	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	07	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	251.209,76	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	21121	0	DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALE	07	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	302.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale														1.940.592,66	1.923.532,00	17.060,66	0,00	0,00	2.551.389,75	1.645.460,00	1.645.460,00	0,00	0,00	1.645.460,00	1.645.460,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5150	0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5320	0	ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MULTIMEDIALI E BANCHE DATI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	1030101002	53.640,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	99.929,89	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5324	0	ACQUISTO BENI VARI PER INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE (cfr 182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.486,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5325	0	ACQUISTO DOCUMENTI E MATERIALI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	1030101002	64.250,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5351	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5352	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLE BIBLIOTECHE E DEI FONDI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	32.242,00	32.242,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5353	0	SERVIZI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	486.787,61	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5354	0	GESTIONE ARCHIVI STORICI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	27.778,10	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5358	0	GESTIONE INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE(cfr.182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	863.483,72	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5381	0	GESTIONE BIBLIOTECA CEDERNA E SUO CENTRO MULTIMEDIALE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI	5591	0	TRASFERIMENTI A BIBLIOTECHE COOPERANTI (cfr 182-260-591)	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.568,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SISTEMI BIBLIOTECARI Totale														1.425.132,00	1.425.132,00	0,00	0,00	0,00	1.708.818,83	1.408.250,00	1.408.250,00	0,00	0,00	1.418.250,00	1.418.250,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6065	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	245.432,02	207.881,93	207.881,93	0,00	0,00	207.881,93	207.881,93	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102012	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6230	0	SPESE PER GESTIONE PALESTRE (cfr 541)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	207.731,00	207.731,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	6280	0	CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO SPORT	06	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	121.130,18	121.130,18	0,00	0,00	121.130,18	121.130,18	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	26207	0	TRASFERIMENTI SETTORE SPORTIVO (Ril. IVA sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20303	2030303	2030303999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRAMBILLA LAURA MARIA	SERVIZIO SPORT	34029	0	CONTROPART.INTERV.SU PATRIM.COMUNALE DA PARTE DI TERZI(cfr.846)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	2.343.800,46	1.656.148,62	687.651,84	0,00	0,00	3.806.198,39	274.775,57	274.775,57	0,00	0,00	264.775,57	264.775,57	0,00	0,00
SERVIZIO SPORT Totale														2.896.031,46	2.208.379,62	687.651,84	0,00	0,00	4.502.461,76	770.287,68	770.287,68	0,00	0,00	760.287,68	760.287,68	0,00	0,00
BRAMBILLA LAURA MARIA Totale														8.997.237,40	8.094.563,62	902.673,78	0,00	0,00	11.932.006,45	6.447.677,68	6.447.677,68	0,00	0,00	6.361.677,68	6.361.677,68	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI
 Riproduzione cartacea
 firmata digitalmente da

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
														Comp 2018	2018	Reiscr. da Esig. 2018	Reiscr. da Stanz. 2018		Cassa 2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	1232	0	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11004	1100499	1100499999	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.544,33	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	3242	0	RISARCIMENTO DANNI NON COMPRESI IN POLIZZE ASSICURATIVE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11005	1100502	1100502001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO ASSICURAZIONI	3245	0	SPESE PER STIPULAZIONE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE (BANDO)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO ASSICURAZIONI Totale														1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.344,33	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	1809	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - LEGALE	01	11	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1109999999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.105,19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	1811	0	COMPENSI AVVOCATURA DA SENTENZE FAVOREVOLI - SPESE LEGALI (cfr.cap. 631)	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	143.335,84	134.000,00	9.335,84	0,00	0,00	165.463,18	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3247	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI LEGALI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299002	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	165.649,20	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3248	0	RIMBORSO SPESE LEGALI, PATROCINIO E SOCCOMBENZA	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	1010102999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA	UFFICIO AVVOCATURA	3262	0	TASSE BOLLI E MARCHE A CARICO DEL COMUNE	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	1020199999	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.383,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
UFFICIO AVVOCATURA Totale														494.335,84	485.000,00	9.335,84	0,00	0,00	510.600,71	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA Totale														1.608.335,84	1.599.000,00	9.335,84	0,00	0,00	2.040.945,04	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 345 DEL 11/07/2020
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine
 firmata digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6366	0	ACQUISTI - VIABILITA' E STRADE	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	46.104,40	45.000,00	1.104,40	0,00	0,00	92.304,67	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6422	0	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO NEVE	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.966,24	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6460	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VIABILITA' NELLA CITTA' DI MONZA (segnaletica orizzontale/verticale)	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	708.237,01	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6491	0	ATTIVAZIONE PIANO DI MOBILITA' PER G.P. ITALIA FORMULA 1	10,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6494	0	QUOTA ASSOCIATIVA PIM	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6566	0	INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA CITTA' DI MONZA	10,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	88.144,74	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	6568	0	SPESA PER PROMOZIONE CAR/BIKE SHARING (cfr. cap. 460/2)	10,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.092,27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8133	0	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	257.149,91	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8136	0	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	31.712,18	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8331	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRASPORTI (cfr 667)	10,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	99.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	8332	0	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO PUBBLICO	10,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.011,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	11411	0	ACQUISTO BENI - MOBILITA' SOSTENIBILE	10,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	11413	0	TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE E DI AREA URBANA (cfr 460/2)	10,00	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102002	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,84	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28101	0	TRASFERIMENTI A TERZI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' (cfr 777)	10,00	02	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20303	2030303	2030303999	96.402,06	96.402,06	0,00	0,00	0,00	96.402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28105	0	INTERVENTI VIABILISTICI SICUREZZA STRADALE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	142.214,86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28124	0	SEGNALETICA STRADALE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28143	0	SISTEMAZIONE VIABILISTICA LARGO MAZZINI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28166	0	CICLABILE DA BRUGHERIO A MONZA - PROGETTO BRUMOSA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	365.324,39	0,00	0,00	365.324,39	818.033,95	147.308,91	818.033,95	0,00	0,00	818.033,95	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	28168	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE ROTATORIE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30850	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	225.000,00	175.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00	510.962,88	135.000,00	10.000,00	0,00	125.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30852	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	30853	0	PROGRAMMA PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32505	0	OPERE A SCOMPUTO INFRASTRUTTURE STRADALI collegato 756	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32506	0	PROGETTO SISTRAM (SICUREZZA STRADALE MONZA)	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32507	0	SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI -P.ARCHIMEDES	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32830	0	IMPIANTI SEMAFORICI-POTENZIAMENTO-RISTRUT.-ADEG.	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	32853	0	ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE ROTATORIE CITTADINE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	33110	0	INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MOBILITA' CITTADINA	10,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020199	2020199999	254.380,00	254.380,00	0,00	0,00	0,00	174.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	33120	0	REALIZZAZIONE LINEA METROPOLITANA	10,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	809.371,92	809.371,92	0,00	0,00	0,00	2.937.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO MOBILITA	34076	0	PROGETTO EUROPEO LIFE MONZA (cfr. cap.865/0)	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MOBILITA Totale														6.866.609,77	6.400.180,98	51.104,40	415.324,39	943.033,95	11.376.750,50	4.357.033,95	3.414.000,00	0,00	943.033,95	4.004.000,00	3.894.000,00	0,00	110.000,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6372	0	ACQUISTO SALE E PEZZI RICAMBIO, SPARGISALE E SPAZZANEVE	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6379	0	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	153.416,36	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6400	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6402	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.924,56	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6420	0	SPESE PER MANUT. STRADE E PIAZZE (cfr. 460/2 /629 e CDS)	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.527,27	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6540	0	SPESE CONSUMI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205004	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	984.898,61	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	6541	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL SOLE)	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215015	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	0,00	1.044.345,09	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00	1.096.410,00	1.096.410,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	8132	0	INTERVENTI URGENTI SU RETE STRADALE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	325.720,28	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	10107	0	SPESE PROFESSIONALI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.049,85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	20831	0	FERMATTA FERROVIARIA MONZA EST	10,00	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109013	217.925,95	217.925,95	0,00	0,00	2.150.000,00	175.659,24	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28100	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28104	0	MANUTENZ. E COMPLET. PISTA CICLOPEDONALE VIA LECCO	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' DI GRANDE SCORRIMENTO	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	1.239.625,00	250.000,00	0,00	989.625,00	100.000,00	1.048.988,09	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28112	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SCIVOLI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28123	0	RIQUALIF.STRADE E SIST.MARCIAPIEDI VIA MONTESANTO(CIRC.3)ABBAT.BARRIERE ARCH.	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28125	0	RIPAVIMENTAZIONE VIA S.MARTINO E S.MADDALENA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28127	0	RIQUALIFICAZIONE VIA SEGANTINI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28145	0	PISTA CICLABILE VIA V. VENETO E VIA PRAGA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28146	0	VIA VALOSA DI SOPRA - COMPLETAMENTO TRACCIATO PEDONALE E INDIVIDUAZIONE AREE DA ACQUISIRE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28148	0	PASSERELLA CICLOPEDONALE VILLORESI-OSLAVIA-VALCAVA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28152	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI CICLOPEDONALI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	274.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28157	0	SVINCOLO A DUE LIVELLI LIBERTA' STUCCHI SALVADORI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	1.153.775,21	0,00	0,00	1.153.775,21	1.153.775,20	8.204.957,49	1.153.775,20	0,00	0,00	1.153.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28161	0	REALIZZAZIONE - PASSERELLA CICLOPEDONALE VIALE STUCCHI/SALVADORI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	203.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28165	0	REALIZZAZIONE PARK DI SUPERFICIE CENTRO NATATORIO PIA GRANDE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	28167	0	RIQUALIFICAZIONE VIE MAGENTA, CAIROLI e XX SETTEMBRE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	258.634,20	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	29633	0	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE CANTALUPO - VIA POLIZIANO/LUCA DELLA ROBBIA/PELLEGRINI - SOPRASUOLO PARCHEGGIO LUCA DELLA ROBBIA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	29637	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTA IN MARCO D'AGRATE - QUARTIERE SANT'ALBINO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	170.000,00	35.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	30796	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE MANTI STRADALI VIE E PIAZZE CITTADINE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32510	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.165.031,79	550.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32518	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32524	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32530	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	689.125,00	689.125,00	0,00	0,00	400.000,00	68.963,91	410.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32531	0	RIQUALIFICAZIONE VIE CITTADINE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	85.000,00	26.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	390.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32540	0	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32541	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,												

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
														Comp 2018	2018	Reiscr. da Esig. 2018	Reiscr. da Stanz. 2018		Cassa 2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32549	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32552	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI-SOTTOPASSI ED INFRASTRUTTURE STRADALI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	323.797,42	220.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	580.000,00	200.000,00	0,00	380.000,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32586	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32590	0	PROLUNGAMENTO VIA OMERO	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32597	0	PERCORSO E TUNNEL CICLOPEDONALE V.LE LIBERTA'	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32600	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32603	0	REALIZZ. MARCIAPIEDI/ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT. VIA DEI MILLE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32640	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI LAMBRETTO	09	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32660	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA GENTILE E VIA BORGAZZI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	175.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	32725	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRENTO E TRIESTE E PIAZZE LIMITROFE	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	46.965,53	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	33000	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	199.324,41	100.000,00	99.324,41	0,00	0,00	129.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	33118	0	REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS URBANI ED EXTRAURBANI	10,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34220	0	ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER L'ARREDO URBANO	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34314	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA S. GERARDO DEI TINTORI /ABB.BARRIERE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	34317	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA ENRICO DA MONZA	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	105888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA-RES	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA	SERVIZIO STRADE	111888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	01	11	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO STRADE Totale														9.033.185,57	6.665.460,95	224.324,41	2.143.400,21	5.133.775,20	16.541.932,45	9.457.185,20	4.323.410,00	0,00	5.133.775,20	8.313.410,00	6.193.410,00	0,00	2.120.000,00
CASATI CARLO NICOLA Totale														15.899.795,34	13.065.641,93	275.428,81	2.558.724,60	6.076.809,15	27.918.682,95	13.814.219,15	7.737.410,00	0,00	6.076.809,15	12.317.410,00	10.087.410,00	0,00	2.230.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
 Firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	1047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIO COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	1054	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	1440	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.012,39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	2791	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TRASPARENZA	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	1030202004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	3590	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	3591	0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE	6673	0	RIPIANO PERDITE ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040301	1040301001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	7549	0	TRASFERIMENTI PARCO E VILLA REALE	09	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	7780	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	09	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	173.644,14	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	9291	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI UFFICIO ENTI PARTECIPATI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.929,15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	SERV. ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGR. DI DIREZIONE	12681	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE ENTI PARTECIPATI (è un Fondo)	20,00	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1100199999	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI, ENTI PARTECIPATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEGRETERIA DI DIREZIONE Totale														306.600,00	306.600,00	0,00	0,00	0,00	376.909,46	212.600,00	212.600,00	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	24218	0	NUOVO POLO SCOLASTICO	04	07	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Totale														12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1839	0	PREST.SERVIZI PER PUBBLICIZ. IMMAGINE COMUNE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	22.098,05	17.000,00	5.098,05	0,00	0,00	31.737,13	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE	1849	0	"TUA MONZA" INFORMATORE COMUNALE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	48.637,76	41.000,00	7.637,76	0,00	0,00	43.788,32	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PROMOZIONE IMMAGINE Totale														70.735,81	58.000,00	12.735,81	0,00	0,00	75.525,45	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1049	0	CONTRIBUTI A PARROCCHIE ED ALTRO	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1170	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213999	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.463,94	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1254	0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SINDACO E ASSESSORI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	1030202005	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1848	0	INCARICO CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL SINDACO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	1862	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO STAMPA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	1030202004	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.939,68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI	5251	0	CONTRIBUTO AL NUOVO CORPO BANDISTICO CITTA' DI MONZA	05	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI Totale														62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	65.438,60	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE	UFFICIO WEB	1830	0	MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (cfr 663)	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	42.729,40	30.000,00	12.729,40	0,00	0,00	37.933,89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
UFFICIO WEB Totale														42.729,40	30.000,00	12.729,40	0,00	0,00	37.933,89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CRISCUOLO PASQUALE Totale														495.583,21	457.300,00	38.283,21	0,00	0,00	568.625,40	363.300,00	363.300,00	0,00	0,00	338.300,00	338.300,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	6731	0	SERVIZI SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	9131	0	ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO (cfr 669)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	9133	0	SPESE PER DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEGLI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA (cfr 672)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	10170	0	(dal 2019 cap 10171) RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20504	2050404	2050404001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	415.827,36	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	10180	0	(dal 2019 cap 10181) QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	08	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20304	2030401	2030401001	648.425,13	300.000,00	348.425,13	0,00	0,00	1.019.871,68	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO EDILIZIA	29170	0	(non usare più da 2018) FONDO AREE VERDI - DA TRASFERIRE ALLA REGIONE(cfr 755)	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20599	2059999	2059999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA Totale														1.016.425,13	668.000,00	348.425,13	0,00	0,00	1.515.237,73	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	2222	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE	14,00	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	1040399999	166.940,00	45.000,00	121.940,00	0,00	0,00	173.880,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9221	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI COMMERCIO	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9224	0	SVILUPPO TERRITORIALE EXPO	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9226	0	SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (cfr.920/0)	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	1030201008	18.439,99	12.000,00	6.439,99	0,00	0,00	27.158,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9227	0	SERVIZI DI CONNESSIONE A BANCHE DATI P.A.	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9229	0	SPESE PER SERVIZI VARI SUI MERCATI COMUNALI	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9235	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMERCIO	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	83.398,86	32.000,00	51.398,86	0,00	0,00	87.419,86	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	9236	0	NOLEGGI PER SERVIZIO COMMERCIO	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207008	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	30.917,70	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11530	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SVILUPPO ECONOMICO	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11551	0	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	14,00	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	1040399999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11552	0	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE LICENZA TAXI (cfr 661)	14,00	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	1040399999	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21122	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTI SERVIZI TAXI (cfr 855)	14,00	04	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21123	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFF. COMMERCIO	14,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	2020107999	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	21124	0	OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO COMMERCIALE	14,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA Totale														657.778,85	478.000,00	179.778,85	0,00	0,00	576.877,26	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6729	0	INCARICHI DI CONSULENZA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.376,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6732	0	CONSULENZE IN MATERIA GIURIDICO LEGALE PER ACQUISIZIONE DI PARERI PER ISTRUTTORIA DI DOMANDE CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6734	0	OSSERVATORIO PGT ATTRAVERSO IL SUPPORTO DEL SIT	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6740	0	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6840	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO URBANISTICO	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	660.786,00	660.786,00	0,00	0,00	0,00	657.797,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6845	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E RELATIVE VARIANTI.	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6870	0	QUOTE ASSOCIATIVE INU, AUDIS	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9130	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9181	0	FONDO RISCHI LEGALI (cfr 677-565)	20,00	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1100199999	1.800.311,89	1.800.311,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11360	0	INCARICHI/CONSULENZE SPECIALISTICHE PER STRUMENTI URBANISTICI	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	3.076,84	0,00	3.076,84	0,00	0,00	14.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	22110	0	OPERE DA CONVENZIONI URBANISTICA OPERATIVA (collegato cap 753)	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	4.265.269,41	4.265.269,41	0,00	0,00	0,00	853.053,88	8.718.404,28	8.718.404,28	0,00	0,00	3.553.359,95	3.553.359,95	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29101	0	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE AMBIENTALE (EX ART. 10 PIANO DELLE REGOLE)-(cfr 757)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29205	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (cfr 773)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	34510	0	C.S.E. VIA SILVA	12,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Totale														6.966.444,14	6.963.367,30	3.076,84	0,00	0,00	2.257.204,54	8.885.404,28	8.885.404,28	0,00	0,00	3.720.359,95	3.720.359,95	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1432	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	1030203999	31.710,29	5.000,00	26.710,29	0,00	0,00	30.470,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1531	0	SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	179.782,00	172.500,00	7.282,00	0,00	0,00	221.615,97	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	224.320,00	224.320,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	1541	0	CANONI DI LOCAZIONE FABBRICATI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207001	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	0,00	316.850,42	363.100,00	363.100,00	0,00	0,00	372.400,00	372.400,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2360	0	SPESE PER SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	100.075,20	95.000,00	5.075,20	0,00	0,00	99.999,75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2480	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI E ACCESSI FERROVIARI E STRADALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207999	114.150,86	73.227,00	40.923,86	0,00	0,00	128.561,09	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	2511	0	IMPOSTA REGISTRO	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	1020102001	46.588,52	28.000,00	18.588,52	0,00	0,00	51.634,80	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	8340	4	SPESE DI FUNZIONAMENTO CSE: SPESE CONDOMINIALI	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	5.302,55	5.000,00	302,55	0,00	0,00	4.709,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	8510	0	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	15411	0	ACC.PROGR. - CANONE GUARDIA DI FINANZA	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207001	340.657,17	325.000,00	15.657,17	0,00	0,00	324.008,67	329.875,00	329.875,00	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	9483	0	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	127.283,25	125.000,00	2.283,25	0,00	0,00	33.825,74	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	22102	0	FONDO RISCHI POTENZIALI	20,00	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	25201	0	ACQUISTO IMMOBILE - TEATRO MANZONI	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET	30296	0	ACQUISIZIONE AREA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VALORIZZAZIONE ASSET Totale														3.239.649,84	3.122.827,00	116.822,84	0,00	0,00	1.692.777,27	1.200.075,00	1.200.075,00	0,00	0,00	1.102.520,00	1.102.520,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	6832	0	PROMOZIONE E STUDI PER IL PAESAGGIO (cfr. cap. 344/0)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.637,74	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA	9132	0	SERVIZI PER PAESAGGIO ED INNOVAZIONE EDILIZIA (ril.IVA sez.22 solo attiv.commerciale)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	13.912,26	12.000,00	1.912,26	0,00	0,00	20.360,26	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PAESAGGIO E INNOVAZIONE EDILIZIA Totale														14.412,26	12.500,00	1.912,26	0,00	0,00	40.998,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1755	0	ADEGUAMENTI SICUREZZA	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030204	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO	UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2352	0	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209005	98.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Totale														98.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	123.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
GNONI ALBERTO Totale														11.992.710,22	11.294.694,30	698.015,92	0,00	0,00	6.206.094,80	11.245.979,28	11.245.979,28	0,00	0,00	5.981.379,95	5.981.379,95	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1706	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1730	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ADEMPIMENTI ISTAT(cfr.630/1-281)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.761,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1827	0	MANUTENZIONE APPLICATIVO DIREZIONALE	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1846	0	LICENZE POSTAZIONI DI LAVORO, OFFICE AUTOMATION, SERVER E POSTA ELETTRONICA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207006	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	173.696,72	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1858	0	HOSTING E SERVIZI DATA CENTER	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	1870	0	SPESE PER MANUTENZIONE PROCEDURA 'CONTABILITA' FINANZIARIA, GENERALE, CDG	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	44.148,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2161	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATIVI DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.826,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	2825	0	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	82.582,70	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3112	0	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102006	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3140	0	CANONE MANUTENZIONE SERVER, PERIFERICHE, APPARATI DI RETE (LAN E WAN)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219005	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	60.471,50	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3142	0	CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E STAMPANTI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219009	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	121.101,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3143	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219005	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	125.612,91	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3150	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	19.382,58	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3151	0	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA INFORMATICA	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219006	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	41.948,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3219	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI SERVIZI TECNICI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	0	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3220	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA GESTIONE PROCESSI E SERVIZI AL CITTADINO	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	0	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3221	0	CANONE, MANUTENZIONE E RETE ISTITUTI SCOLASTICI (cfr 597)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	3985	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	4140	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,13	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	7045	0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ALLOGGI	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798,96	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8103	0	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	8905	0	MANUTENZIONE ASSISTENZA DELL A PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	9233	0	MANUTENZIONE SPORTELLI EDILIZIA	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	18302	0	GESTIONE SERVIZI E APPARATI CENTRO COMPETENZE DIGITALI (cfr 284)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	183.972,15	163.700,00	20.272,15	0,00	0,00	120.496,82	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	18305	0	PROGETTO ACCORDO COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE (cfr 202)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	9560	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	2020107999	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	50.848,90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	21852	0	NUOVI SISTEMI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020302	2020302001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	21853	0	RINNOVI INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI	30111	0	OPERE DI CABLAGGIO	01	08	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020107	2020107004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI Totale														1.517.222,15	1.496.950,00	20.272,15	0,00	0,00	2.104.774,98	1.170.500,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00	1.151.500,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1041	0	ACCANTONAMENTO FONDO TFR SINDACO	20,00	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1100199999	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1223	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.835,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1326	0	ACQUISTO ABBONAMENTI SERVIZI DIVERSI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030101	1030101001	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	27.615,08	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1429	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	25.943,67	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1511	0	ONERI PREGRESSI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	1010102999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1780	0	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	1010102999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	1840	0	NOLEGGI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.844,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE	2070	0	NOLEGGI DIVERSI - ECONOMATO	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.661,75	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE Totale														222.017,00	222.017,00	0,00	0,00	0,00	236.733,86	211.017,00	211.017,00	0,00	0,00	211.017,00	211.017,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1010	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI DIRETTI	01	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	443.725,00	443.725,00	0,00	0,00	0,00	392.094,42	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00	390.725,00	390.725,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1056	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	1030201001	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00	0,00	529.077,32	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00	720.930,00	720.930,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	123.818,00	123.818,00	0,00	0,00	0,00	128.877,53	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00	110.818,00	110.818,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1171	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	01	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	0,00	102.110,90	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00	88.155,00	88.155,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1212	0	INCREMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	620.100,00	620.100,00	0,00	0,00	0,00	631.417,14	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00	688.620,00	688.620,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1213	0	COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101003	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	0,00	512.622,68	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00	420.475,00	420.475,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1214	0	FONDO PERSE - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DATORE DI LAVORO	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201002	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	62.255,62	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1215	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	01	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	0,00	178.395,84	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00	153.281,00	153.281,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1216	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE:ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	694.953,00	694.953,00	0,00	0,00	0,00	669.798,77	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00	668.953,00	668.953,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1217	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	0,00	226.017,40	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00	197.005,00	197.005,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1218	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI RIFLESSI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	192.177,00	192.177,00	0,00	0,00	0,00	231.031,49	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00	180.699,00	180.699,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1219	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI RIFLESSI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00	102.539,00	102.539,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1271	0	IRAP SEGRETERIA - ORGANIZZAZIONE	01	10	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	626.939,30	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1311	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	0,00	284.871,99	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00	247.193,00	247.193,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1380	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE:ONERI DIRETTI	01	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	0,00	558.948,29	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00	532.624,00	532.624,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1385	0	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010202	1010202004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1386	0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI	01	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010202	1010202001	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	198.201,82	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI	01	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	208.753,00	208.753,00	0,00	0,00	0,00	228.427,74	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00	202.753,00	202.753,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1427	0	RIMBORSI PER MISSIONI AI DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030202	1030202002	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.182,77	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO	01	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	243.679,00	243.679,00	0,00	0,00	0,00	269.796,14	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00	235.679,00	235.679,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1520	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101006	514.757,00	514.757,00	0,00	0,00	0,00	516.215,90	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00	602.332,00	602.332,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1526	0	PIANO ASSUNZIONI: ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00	366.211,00	366.211,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1530	0	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	1010102999	42.012,00	42.012,00	0,00	0,00	0,00	42.054,44	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1560	0	ONERI RIFLESSI E STRAORDINARI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	156.558,53	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1591	0	LAVORO ACCESSORIO - PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030212	1030212999	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.752,94	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	0,00	111.397,35	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00	98.017,00	98.017,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1640	0	SPESE PER LA MENSA AL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010102	1010102002	713.800,00	713.800,00	0,00	0,00	0,00	716.348,62	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1712	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	219.630,00	219.630,00	0,00	0,00	0,00	243.133,56	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00	210.630,00	210.630,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1800	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE- ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	843.822,00	843.822,00	0,00	0,00	0,00	844.337,40	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00	832.822,00	832.822,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1814	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	78.090,00	78.090,00	0,00	0,00	0,00	85.181,39	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1815	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI-ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	1.408.969,00	1.408.969,00	0,00	0,00	0,00	1.321.712,09	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00	1.314.969,00	1.314.969,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1816	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	403.644,00	403.644,00	0,00	0,00	0,00	447.403,16	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00	389.644,00	389.644,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1817	0	RETRIBUZIONI INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI RIFLESSI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	99.623,00	99.623,00	0,00	0,00	0,00	109.854,08	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00	75.623,00	75.623,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1930	0	IRAP GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	0,00	90.528,80	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00	73.064,00	73.064,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2090	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI-SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	726.737,00	726.737,00	0,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00	673.737,00	673.737,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2230	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	0,00	75.636,73	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00	56.671,00	56.671,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2240	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO: ONERI DIRETTI	01	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	804.657,00	804.657,00	0,00	0,00	0,00	761.908,85	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00	749.657,00	749.657,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2510	0	IRAP GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	0,00	85.200,11	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00	65.096,00	65.096,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2600	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO: ONERI DIRETTI	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	314.889,00	314.889,00	0,00	0,00	0,00	314.741,82	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00	300.889,00	300.889,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2700	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO-PROGETTAZIONE	01	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	0,00	35.007,36	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00	28.457,00	28.457,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2720	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI ANAGRAFE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	795.373,00	795.373,00	0,00	0,00	0,00	737.370,53	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00	727.373,00	727.373,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2850	0	IMPOSTE E TASSE STATO CIVILE	01	07	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	0,00	79.337,96	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00	60.708,00	60.708,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3072	0	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE ADDETTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101003	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3080	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI:ONERI DIRETTI	01	08	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	269.993,00	269.993,00	0,00	0,00	0,00	233.764,32	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00	217.993,00	217.993,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	854.921,00	854.921,00	0,00	0,00	0,00	961.245,27	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00	835.921,00	835.921,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3310	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	0,00	70.977,74	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00	59.841,00	59.841,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3527	0	RETRIBUZIONE INCARICHI EX D.LGS 267/00: ONERI DIRETTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101006	302.449,00	302.449,00	0,00	0,00	0,00	308.794,62	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00	251.449,00	251.449,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3600	0	IRAP SERVIZI GENERALI (CED, AVVOCATURA, PROTOCOLLO, URP)	01	11	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	0,00	181.148,53	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00	145.593,00	145.593,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3635	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE: ONERI DIRETTI	02	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3870	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	2.915.260,00	2.915.260,00	0,00	0,00	0,00	2.861.515,70	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00	2.815.260,00	2.815.260,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3905	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI(cfr.634)	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	183.298,10	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4064	0	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	0,00	286.725,09	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00	239.170,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4070	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA AMMINISTRATIVA : ONERI DIRETTI	03	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	227.860,00	227.860,00	0,00	0,00	0,00	219.524,59	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00	217.860,00	217.860,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	04	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	118.345,00	118.345,00	0,00	0,00	0,00	112.262,41	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00	99.345,00	99.345,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4150	0	IRAP POLIZIA AMMINISTRATIVA	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	0,00	23.717,60	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00	18.518,00	18.518,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4165	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI: ONERI DIRETTI	04	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	414.818,00	414.818,00	0,00	0,00	0,00	333.026,79	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00	328.818,00	328.818,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4311	0	IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	35.231,41	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4512	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	149.173,00	149.173,00	0,00	0,00	0,00	166.650,19	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00	144.603,00	144.603,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	550.267,00	550.267,00	0,00	0,00	0,00	500.868,02	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00	500.267,00	500.267,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	4950	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP	04	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00	47.023,91	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	174.239,00	174.239,00	0,00	0,00	0,00	194.586,99	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00	169.239,00	169.239,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	71.247,00	71.247,00	0,00	0,00	0,00	70.997,59	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00	61.247,00	61.247,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5290	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	628.154,00	628.154,00	0,00	0,00	0,00	596.975,14	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00	590.154,00	590.154,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5410	0	IRAP BIBLIOTECHE E MUSEI	05	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	47.778,00	47.778,00	0,00	0,00	0,00	62.003,21	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00	47.788,00	47.788,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5620	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO CULTURA: ONERI DIRETTI	05	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	275.040,00	275.040,00	0,00	0,00	0,00	192.238,74	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00	189.040,00	189.040,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5860	0	IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	0,00	18.395,08	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00	12.963,00	12.963,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5880	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO PISCINE	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	64.848,00	64.848,00	0,00	0,00	0,00	64.848,00	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00	62.848,00	62.848,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5970	0	IRAP PISCINE COMUNALI	06	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	6.270,26	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	5980	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	133.242,00	133.242,00	0,00	0,00	0,00	136.208,69	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00	171.242,00	171.242,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SERVIZIO PISCINE	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	20.890,74	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6160	0	IRAP IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	0,00	17.824,91	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	39.432,00	39.432,00	0,00	0,00	0,00	51.824,10	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00	49.432,00	49.432,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6340	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE: ONERI DIRETTI	10,00	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	571.064,00	571.064,00	0,00	0,00	0,00	571.650,24	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00	600.064,00	600.064,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6520	0	IRAP VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10,00	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	0,00	68.757,76	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	55.712,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6690	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA: ONERI DIRETTI	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	530.727,00	530.727,00	0,00	0,00	0,00	504.111,43	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00	500.727,00	500.727,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6770	0	IRAP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	08	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	0,00	65.841,34	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00	42.171,00	42.171,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	6890	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL' EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE : ONERI DIRETTI	08	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	161.464,00	161.464,00	0,00	0,00	0,00	146.934,57	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00	142.464,00	142.464,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7111	0	IRAP EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E P.E.E.P.	08	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	0,00	12.629,47	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7125	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI DIRETTI PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	35.641,00	35.641,00	0,00	0,00	0,00	34.450,59	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00	34.141,00	34.141,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7149	0	IRAP PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	3.620,95	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7215	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ONERI DIRETTI	09	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	170.793,00	170.793,00	0,00	0,00	0,00	170.793,00	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00	169.293,00	169.293,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7295	0	IRAP SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	0,00	20.102,48	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7300	0	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI: ONERI DIRETTI	09	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	388.079,00	388.079,00	0,00	0,00	0,00	350.859,36	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00	350.079,00	350.079,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7460	8	IRAP TUTELA AMBIENTALE	09	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	0,00	35.128,05	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00	26.967,00	26.967,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7820	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	2.217.050,00	2.217.050,00	0,00	0,00	0,00	2.191.036,17	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00	2.170.050,00	2.170.050,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7830	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI: ONERI DIRETTI	12,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101006	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00	0,00	498.650,78	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00	460.805,00	460.805,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	7950	0	IRAP SERVIZIO ASILI NIDO, SERV. PER INFANZIA E MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	0,00	51.571,27	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00	35.569,00	35.569,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO STRADE	10,00	05	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	175.554,00	175.554,00	0,00	0,00	0,00	201.277,98	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00	180.554,00	180.554,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8180	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: ONERI DIRETTI	12,00	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	2.024.271,00	2.024.271,00	0,00	0,00	0,00	1.955.461,32	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00	1.948.271,00	1.948.271,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8570	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI: ONERI DIRETTI	12,00	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	580.032,00	580.032,00	0,00	0,00	0,00	580.032,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00	590.032,00	590.032,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8700	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12,00	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	0,00	62.088,32	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00	48.494,00	48.494,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8860	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE :ONERI DIRETTI	12,00	09	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	114.628,00	114.628,00	0,00	0,00	0,00	114.628,00	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00	110.628,00	110.628,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	8940	0	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12,00	09	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	11.768,62	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9060	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO: ONERI DIRETTI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	14,00	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	60.409,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00	57.909,00	57.909,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA	08	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	0,00	178.393,80	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00	155.659,00	155.659,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9120	8	IMPOSTE E TASSE	14,00	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.768,22	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	44.611,00	44.611,00	0,00	0,00	0,00	47.983,85	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00	39.611,00	39.611,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9286	0	RETRIBUZIONE A PERSONALE DI RUOLO: MUNICIPALIZZATE - ONERI DIRETTI	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101002	26.709,00	26.709,00	0,00	0,00	0,00	26.426,88	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9292	0	IRAP AZIENDE MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	3.963,70	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9311	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO:ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9512	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	0,00	63.664,32	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00	53.727,00	53.727,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	9612	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO GIARDINI	09	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	114.833,00	114.833,00	0,00	0,00	0,00	125.466,24	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00	107.833,00	107.833,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	631.821,00	631.821,00	0,00	0,00	0,00	715.527,29	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00	620.821,00	620.821,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10112	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILI NIDO, SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	0,00	147.755,08	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00	145.441,00	145.441,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10211	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12,00	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	564.175,00	564.175,00	0,00	0,00	0,00	624.049,35	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00	540.175,00	540.175,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10212	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI	12,00	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	48.444,00	48.444,00	0,00	0,00	0,00	54.387,40	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00	58.444,00	58.444,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10273	0	IRAP SETTORE SOCIALE	12,00	02	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020101	1020101001	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	0,00	238.911,61	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00	178.169,00	178.169,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10412	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO INTERVENTI SUGLI ANZIANI	12,00	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	163.430,00	163.430,00	0,00	0,00	0,00	191.721,40	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00	171.430,00	171.430,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	10511	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO CIMITERIALE	12,00	09	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	0,00	36.112,08	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00	30.906,00	30.906,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	11111	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	14,00	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	0,00	19.798,65	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	12611	0	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONI A PERSONALE DI RUOLO MUNICIPALIZZATE	01	03	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	12.122,92	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	15120	0	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI: ONERI DIRETTI	12,00	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101006	150.819,00	150.819,00	0,00	0,00	0,00	150.819,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00	180.819,00	180.819,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	1	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010202	7010202001	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.653.456,18	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	2	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010201	7010201001	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.151.593,31	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE	3	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70102	7010299	7010299999	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.528,03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE Totale														44.490.440,00	44.490.440,00	0,00	0,00	0,00	46.036.062,02	43.763.747,00	43.763.747,00	0,00	0,00	43.763.747,00	43.763.747,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1224	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1230	0	SPESE DI ATTUAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.671,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1231	0	CONVENZIONE TRASPORTO DIPENDENTI	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1416	0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA SEGRETARIO GENERALE	01	02	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.633,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1428	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030204	1030204999	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	85.582,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1555	0	FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	3.172.500,00	3.172.500,00	0,00	0,00	0,00	3.978.106,57	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	3.071.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1558	0	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	804.596,22	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1565	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE	01	10	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10102	1010201	1010201001	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.595,04	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1642	0	SORVEGLIANZA SANITARIA	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030218	1030218001	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	57.511,33	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	1751	0	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRI ORGANI DI GARANZIA	01	10	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	1030201008	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO	2133	0	VIGILANZA SEDI GIUDIZIARIE (cfr 135)	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO Totale														4.882.800,00	4.849.800,00	33.000,00	0,00	0,00	6.417.826,13	4.764.300,00	4.764.300,00	0,00	0,00	4.764.300,00	4.764.300,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1211	0	COMPETENZE MESSI - DIRITTI DI NOTIFICA (cfr. cap. 646/0)	01	11	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.664,99	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1731	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1733	0	SPESE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1735	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (cfr. 301)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	248.446,41	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1752	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1781	0	SPESE PER ELEZIONI - PERSONALE (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101003	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1782	0	SPESE IMPREVISTE PER ELEZIONI	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109,23	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1783	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI (ATA, ecc.) (cfr 136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299004	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	1784	0	SPESE PER COMPONENTI DEI SEGGI (cfr136-137)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299004	189.629,00	189.629,00	0,00	0,00	0,00	132.740,30	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2750	0	SPESE PER ACQUISTI VARI PER MATRIMONI CIVILI (RIL.IVA SEZ.2)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2794	0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2810	0	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE MATRIMONI CIVILI (cfr 554) RIL.IVA SEZ.2	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.398,67	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2836	0	SPORTELLO INFORMA STRANIERI (cfr 372)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	110.060,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	2841	0	RIMBORSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	3215	0	DEPOSITI PER ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	8890	5	SPESE PER CASSE, CARTELLI, CORONE FUNEBRI, CIPPI PER CAMPO INCONSUNTI E VARIE	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	560,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	8910	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO VISITATORI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215001	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	36.997,50	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	9021	0	SERVIZI FUNEBRI CONVENZIONATI A CARICO DEL COMUNE	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.999,71	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO	10550	0	CONTR.DIVERSI SERVIZI FUNERARI:CREMAZIONI E RIMBORSI PER RETROCESSIONE CIMITERIALE	12,00	09	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099905	1099905001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO Totale														853.329,00	853.329,00	0,00	0,00	0,00	810.082,46	679.200,00	679.200,00	0,00	0,00	417.300,00	417.300,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
														Comp 2018	2018	Reiscr. da Esig. 2018	Reiscr. da Stanz. 2018		Cassa 2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3320	0	SPESA PER RIORDINO ARCHIVIO DEPOSITO	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213999	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.200,01	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3324	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219007	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	29.647,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI	3340	0	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216002	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	80.044,60	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
UFFICIO GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI E ARCHIVI Totale														129.150,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00	134.891,61	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1831	0	UTENZE CONNETTIVITA' TELEFONIA FISSA (sistemi informativi), (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205001	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	383.452,71	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1832	0	CENTRALINI E APPARATI TELEFONICI	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205999	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	135.450,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1833	0	UTENZE E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE (sistemi informativi) (ril. serv. commerciali)	01	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205002	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	66.068,38	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1842	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE (ril. serv. commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1843	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	36.447,70	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1844	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA CENTRI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	1845	0	UTENZE CONNETTIVITA', TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	1030205001	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.720,50	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA	3141	0	SERVIZIO WI-FI (MANUTENZIONE/ASSISTENZA/COSTI LINEE ADSL)	14,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E CONNETTIVITA Totale														671.250,00	671.250,00	0,00	0,00	0,00	653.695,58	671.400,00	671.400,00	0,00	0,00	630.400,00	630.400,00	0,00	0,00
IOTTI ANNAMARIA Totale														52.766.208,15	52.712.936,00	53.272,15	0,00	0,00	56.394.066,64	51.389.314,00	51.389.314,00	0,00	0,00	51.067.414,00	51.067.414,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 2/2005
 successivamente modificato con il D.Lgs. n. 1/2008
 firmato digitalmente da PASQUALE CRICCOLOTTI, DARELLI ALLESTI - Prot. Generale n° 20029/08/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	1632	0	INCARICHI PREST.PROFES.E CONSULENZE UFF.TECNICO	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,01	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2130	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI UFF.GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2281	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE STABILI E CENTRI ESTIVI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.802,93	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2322	0	SPESE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ED ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.127,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2327	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	889.058,99	769.377,00	119.681,99	0,00	0,00	279.058,57	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2340	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI ED AUTOMATISMI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	61.207,14	50.000,00	11.207,14	0,00	0,00	52.293,05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2341	0	CONTROLLO A DISTANZA E VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209004	90.623,00	90.623,00	0,00	0,00	0,00	60.311,50	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2413	0	MANUTENZ. MONTASCALE E ASCENSORI, VERIFICHE ORGANISMI NOTIFICATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209004	85.450,99	80.000,00	5.450,99	0,00	0,00	101.840,26	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	2659	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO CONSUMI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	27.468,40	15.000,00	12.468,40	0,00	0,00	22.968,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	3660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4210	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONS.PER MANUT. STABILI E IMPIANTI: SCUOLE MATERNE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.636,08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4234	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE MATERNE STATALI	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	81.250,00	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	76.030,05	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4362	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.766,02	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4430	0	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	344.808,74	270.000,00	74.808,74	0,00	0,00	335.045,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4431	0	LAVORI DI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI IST.SUPERIORI COMP.COMUNALE	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	32.500,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	29.918,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	4592	0	SPESE PER MANUTENZIONI STABILI/IMPIANTI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	252.539,40	200.500,00	52.039,40	0,00	0,00	232.641,33	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	5940	0	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI/IMPIANTI PISCINE (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	18.806,25	17.000,00	1.806,25	0,00	0,00	15.742,99	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	6059	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	6071	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO NEI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	52.625,00	52.000,00	625,00	0,00	0,00	22.825,67	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	6072	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE (RIL. IVA SEZ.3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	116.250,00	115.000,00	1.250,00	0,00	0,00	121.750,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	6073	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	61.250,00	55.000,00	6.250,00	0,00	0,00	52.180,03	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	6403	0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209011	85.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	73.614,08	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	7870	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ. 9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	7917	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SERVIZIO ASILO NIDO: SPESE MANUTENZIONI (RIL. IVA SEZ. 09)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	107.750,00	81.000,00	26.750,00	0,00	0,00	83.652,51	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9031	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI VARI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.416,22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9160	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI IMPIANTI SERVIZIO FIERE E MERCATI	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	13.708,00	10.000,00	3.708,00	0,00	0,00	16.708,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9415	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9425	0	SPESE PROFESSIONALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9778	0	SPESE PROFESSIONALI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	9961	0	MAN. STRAORD. PISCINA N.E.I. (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	10030	0	INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	102.006,24	10.000,00	92.006,24	0,00	0,00	144.006,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21500	0	NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	45.875,92	0,00	45.875,92	0,00	0,00	52.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21504	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	99.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21506	0	MANUTENZIONE- ADEMPIMENTI ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21509	0	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	2.874,76	0,00	2.874,76	0,00	0,00	47.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21511	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.439,33	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21514	0	CONTROPARTITA INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21516	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.591,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	21519	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020399	2020399001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	22189	0	OPERE SU IMPIANTI SPORTIVI A SCOMPUTO ONERI-STANDARD	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	22190	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASL E VV.F PER PALESTRE DI PUBBLICO SPETTACOLO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24103	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDI E SCUOLE MATERNE	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	475.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24104	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E RECINZIONI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24200	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA M.BISBINO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24201	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24202	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24203	0	ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	257.549,36	250.000,00	7.549,36	0,00	50.000,00	287.180,20	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24204	0	SCUOLA PUECHER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24205	0	EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	70.553,84	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24208	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	412.596,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24209	0	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	922.648,80	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24211	0	SCUOLA VIA POLIZIANO - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTISTICO E SERRAMENTI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24303	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PASCOLI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24304	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA ARDIGO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24305	0	RIFACIMENTO TETTI E RIPARAZIONI FACCIATE SCUOLA PERTINI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24307	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	184.998,71	150.000,00	0,00	34.998,71	1.100.000,00	98.312,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24308	0	INTERV.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.I GIENICO/SANITARI SCUOLA E.SALA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	80.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	24310	0	SISTEMAZIONE LOCALI EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI DI VIA MONTE AMIATA E SEDE DI CONSULTA DI QUARTIERE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	25103	0	SISTEMAZIONE SALA LETTURA NEI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26100	0	SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S.ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26102	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	119.349,14	85.000,00	34.349,14	0,00	0,00	770.984,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26200	0	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIQ(CIRC.2)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI (ril.IVA sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	26206	0	PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI (PALAZZETTO S. ALBINO) MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTISTICO/ NORMATIVO VV.F, CONI, ASL (ril.iva sez.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	158.175,13	0,00	158.175,13	0,00	0,00	317.138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26208	0	PALESTRA SCUOLA MEDIA ARDIGO' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26214	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	529.626,98	380.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	26215	0	PALESTRE SCUOLE MEDIE - SERRAMENTI ED ISOLAMENTO SPOGLIATOIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.870,66	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	28130	0	SOTTOPASSO VIA BERGAMO	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	28200	0	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30200	0	RISTRUTTURAZIONE CASCINA BASTONI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30211	0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. CASCINA SAN FEDELE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30216	0	OSTELLO DELLA GIOVENTU'	07	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LATTUADA BRUNO GIORDANO	SERVIZIO MANUTENZIONI	30234	0	CASCINA FONTANA - RECUPERO FABBRICATI ACCESSORI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30280	0	SISTEMAZIONE CENTRO CARIPLO DI S. FRUTTUOSO	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30291	0	CANILE COMUNALE	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109019	87.783,34	0,00	87.783,34	0,00	0,00	114.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30340	0	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12,00	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	387.065,58	295.000,00	64.955,16	27.110,42	0,00	417.349,67	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30341	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	166.738,93	78.950,00	78.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30346	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PUBBLICI (circ. 1)	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30360	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	61.135,83	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30380	0	MULINI S. GIORGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30410	0	MAN. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - ARENGARIO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30413	0	IMPIANTI:INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	24.195,11	0,00	24.195,11	0,00	0,00	42.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30485	0	VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30500	0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30761	0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E COPERTURA SCUOLA MUNARI VIA MARCHE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	391.315,10	0,00	391.315,10	0,00	0,00	425.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30770	0	SCUOLA MARCHE : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CUCINA (RIL.IVA SEZ.25)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30773	0	RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	0,00	39.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30780	0	SCUOLA OMERO : ADEGUAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30792	0	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	63.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30793	0	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI (RIL.IVA SEZ.9 NIDI COMUNALI)	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	150.382,84	0,00	150.382,84	0,00	0,00	174.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30794	0	RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	200.000,00	721.579,49	185.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30805	0	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	409.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30806	0	OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109010	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.191,44	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	30815	0	SCUOLA MEDIA BELLANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	31010	0	SCUOLA MEDIA CONFALONIERI INTERVENTI STRAORDINARI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	31210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI (EX ISA) - COPERTURA LABORATORI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	81.362,88	510.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	740.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	31215	0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32000	0	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	185.060,75	0,00	25.090,75	159.970,00	0,00	799.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32006	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MURRI S. ALBINO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32010	0	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32017	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32027	0	FORTI E LIBERI: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32033	0	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32035	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32047	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	32545	0	COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VIA BUONNARROTI/FERMI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	34014	0	NEI: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	320.000,00	48.094,93	370.000,00	50.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	34248	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE	08	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	34730	0	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CAMPO 57 DEL CIMITERO URBANO	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	34750	0	RESTAURO LOCULI MONUMENTALI	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	280.000,00	76.584,22	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	34815	0	MURI DI CINTA CIMITERO URBANO	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	38789	0	URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI	10,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	61888882	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES (RIL.IVA SEZ.3)	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	32.328,34	0,00	32.328,34	0,00	0,00	41.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO MANUTENZIONI	92888881	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA- RES	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONI Totale														7.585.402,88	5.747.500,00	1.565.823,75	272.079,13	4.170.000,00	15.412.809,52	6.484.450,00	3.604.450,00	0,00	2.880.000,00	5.360.500,00	3.430.500,00	0,00	1.930.000,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1532	0	LAVORI MANUT.EDILE/IMP.TECNOLOGICI STABILI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	458.340,85	400.000,00	58.340,85	0,00	0,00	414.023,89	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1534	0	TUTELE SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	1634	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2324	0	LAVORI DI PULIZIA CANALI E RICORSA DELLE COPERTURE	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2342	0	INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2411	0	SPESE PER MANUTENZIONE E RICARICA CONDIZIONATORI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2412	0	SPESE PER MANUTENZIONE CANCELLI E SBARRE MOTORIZZATE EDIFICI COMUNALI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2634	0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.PRO - PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2690	0	SPESE PER SERVIZIO PROGETTI SPECIALI	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	2691	0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDILIZIA	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	5465	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTI SALE MUSEI	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	5770	0	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI MUSEI E TEATRINO VILLA REALE (RIL. IVA SEZ. 23)	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	6070	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	116.350,68	100.000,00	16.350,68	0,00	0,00	88.716,70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9526	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA E COLLAUDI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9534	0	RESTAURO SALE PRIMO PIANO NOBILE VILLA REALE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	2020110002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9768	0	AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE ANZANI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9929	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GIL	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	9952	0	SPESE PROFESSIONALI - CASA UMILIATI (RIL. IVA SEZ. 23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	20246	0	REALIZZAZIONE CITTADELLA GIUDIZIARIA AREA EX CASERMA IV NOVEMBRE	02	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	20248	0	RESTAURO EX CASA DEGLI UMILIATI A SEDE MUSEO CIVICO (RIL. IVA SEZ. 23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21524	0	ABBATTIMENTO BARRIERE C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	10.830,04	0,00	10.830,04	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21525	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21526	0	RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21527	0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI PUBBLICI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020104	2020104002	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	21528	0	OPERE DI ADEGUAMENTO UFFICI PUBBLICI PER OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VV.F - ASL	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.026,00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	22109	0	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ACCORDI BONARI E INCENTIVI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	576.225,34	300.000,00	276.225,34	0,00	0,00	449.939,01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	22192	0	CONTRATTO DI QUARTIERE (INCENTIVO)	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	24302	0	REALIZZAZIONE REFETTORIO ELISA SALA	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	24402	0	RECUPERO RESTAURO SCUOLA EX BORSA, VIA BOCCACCIO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962.000,00	41.201,67	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	4.762.000,00	0,00	0,00	4.762.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	25104	0	BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26209	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ROSMINI	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	135.562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26211	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA CALCIO	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26212	0	STADIO SADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E NORMATIVO VV.F, CONI, ASL	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	26213	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABBATTIMENTO BARRIERE	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.236,10	160.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	29630	0	RESTAURO CONSERVATIVO STATUE	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020110	2020110999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.139,23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30010	0	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30295	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	23.752,38	0,00	0,00	23.752,38	0,00	117.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30300	0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA APPIANI	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30310	0	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	94.357,52	900.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30316	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30465	0	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	01	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30700	0	FORMAZIONE N. 4 SEZIONI SCUOLA MATERNA VIA FERRARI	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30705	0	NUOVO ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA (RIL.IVA SEZ.9 parte Asilo Nido)	04	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30750	0	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30751	0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE G. CITTERIO DI VIA COLLODI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	1.011.184,79	0,00	1.011.184,79	0,00	0,00	8.157.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	30808	0	OPERE LICEO VALENTINI	04	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31530	0	AMPLIAMENTO BIBLIOTECA S. ROCCO	05	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31540	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ZZA S. PAOLO AD USO BIBLIOTECA E SERVIZI	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	31556	0	MUSEO CASA EX UMILIATI-OPERE COMPLETAMENTO (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109018	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	32056	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOSCHERONA	06	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34600	0	RISTRUTTURAZIONE CORPO OVEST CASCINA CANTALUPO-CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI	12,00	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34601	0	HOUSING SOCIALE	12,00	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34645	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	06	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	34741	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI SEPOLTURA PER TUMULAZIONE	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	7.135,20	0,00	0,00	7.135,20	250.000,00	645.591,28	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	SERVIZIO PROGETTAZIONI	35103	0	REALIZZAZIONE EDICOLE DI FAMIGLIA E COLOMBARI DI FASCIA	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROGETTAZIONI Totale														3.331.319,28	1.857.500,00	1.372.931,70	100.887,58	9.212.000,00	19.359.345,11	8.365.000,00	3.915.000,00	0,00	4.450.000,00	7.727.000,00	1.705.000,00	0,00	6.022.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI (cfr 543)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	52.678,24	40.000,00	12.678,24	0,00	0,00	77.388,08	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7030	0	MANUTENZIONE ALLOGGI E PARTI COMUNI CASE COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	288.430,88	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7031	0	MANUTENZIONE STABILI OPERE DA CAPOMASTRO FALEGNAME VETRAIO FABBRO IMBIANCHINO (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	370.448,47	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7032	0	MANUTENZIONE IMPIANTI OPERE DA ELETTRICISTA IDRAULICO E ASCENSORISTA (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	281.111,83	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7033	0	MANUTEN. ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI (cfr. cap. 543/0)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	177.270,04	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	7034	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIO CANONE MODERATO O SOSTENIBILE	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	93.490,76	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	10290	0	SPESE DI PROGETTAZIONE	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.538,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.550.000,00	0,00	700.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29201	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	750.000,00	220.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29208	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	540.000,00	480.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.340.287,06	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29215	0	MANUT STRAORD C/O ALLOGGI COMUN VIA LUCA DELLA ROBBIA	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29219	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	174.405,53	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	29225	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA FILZI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	72.475,82	0,00	500,00	71.975,82	0,00	488.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	30204	0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTO RILASCIO C.P.I. E CERTIFICAZIONE ENERGETICA	01	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33521	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOMMA URGENZA CASE COMUNALI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	165.723,20	160.000,00	5.723,20	0,00	0,00	262.412,93	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33590	0	MAN. STRAORD. C/O CASE COM. VIA VESPUCCI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33600	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIALE LIBERTA'	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33610	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 C/O CASE VIA MAZZUCOTELLI	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33640	0	MANUTENZIONE STR. ADEG. L.46/90 C/O CASE COM VIA PISCANE - 2^ LOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	435.323,71	389.387,25	45.936,46	0,00	1.010.612,75	191.052,38	810.612,75	0,00	0,00	810.612,75	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33660	0	MANUTENZIONE STRAORD C/O CASE COM VIA GIOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33690	0	CASE COMUNALI VIA NIEVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33710	0	CASE COMUNALI VIA CORREGGIO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI)	33750	0	MAN. STR. EX LAVATOI/ STENDITOI C/O CORTILI CASE COM. - 2^ LOTTO	08	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI (ALLOGGI) Totale														3.091.200,97	2.554.387,25	404.837,90	131.975,82	1.760.612,75	5.312.076,76	2.705.612,75	1.145.000,00	0,00	1.560.612,75	3.325.000,00	2.425.000,00	0,00	900.000,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1141	0	CONSUMI:TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE PER ORGANI ISTITUZIONALI (ril.IVA solo attività commerciali)	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.532,78	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	1533	0	CONSUMI SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ril.IVA per servizi commerciali)	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	1.173.204,00	1.173.204,00	0,00	0,00	0,00	1.600.398,25	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00	1.373.204,00	1.373.204,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2034	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE SERVIZIO PROVVEDITORATO (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787,71	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2131	0	CONSUMI UFFICIO CATASTO	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	23.483,72	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2326	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO EDIFICI DIVERSI	01	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	425.285,00	425.285,00	0,00	0,00	0,00	593.023,64	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2681	0	CONSUMI: TELEFONO,GAS,ACQUA,LUCE - UFFICIO TECNICO (ril.IVA solo attività commerciali)	01	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	2830	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ANAGRAFE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.440,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3540	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - ALTRI SERVIZI GENERALI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	01	11	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3670	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - GIUDICE DI PACE	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3741	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE - UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	3990	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE POLIZIA MUNICIPALE (ril.IVA solo attiv. commerciali)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	192.183,00	192.183,00	0,00	0,00	0,00	300.538,02	205.654,00	205.654,00	0,00	0,00	197.174,00	197.174,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4250	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	51.880,31	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4254	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO MATERNE E NIDI (ril. IVA sez. 9) (Q. parte)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	537.183,54	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4420	0	CONSUMI - TELEFONO, GAS, ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA SEZ.25 solo refezione scolastica)	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	549.205,29	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4421	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,16	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4426	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	157.769,08	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4640	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLE MEDIE (RIL.IVA SOLO REFEZIONI)	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	271.068,92	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4646	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	378.228,12	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	4810	0	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	183.874,13	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5083	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SCUOLA BORSA	15,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5370	0	TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO BIBLIOTECHE	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	35.174,72	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5560	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO MUSEI (RIL.IVA SEZ.23)	05	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.246,62	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5740	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO CULTURA	05	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.062,76	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	5950	0	CONSUMI PISCINE (RIL. IVA 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6100	0	SPESE PER CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA SEZ. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	370.419,30	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6106	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ril. IVA sez. 3)	06	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	162.356,28	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6450	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE UFFICIO STRADA	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	87.422,58	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	6499	0	CONSUMI: IMPIANTI SEMAFORICI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	10,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	158.305,41	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7061	0	GESTIONE CALORE/TELERISCALDAMENTO CASE COMUNALI	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	193.005,42	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7170	0	CONSUMI PER FONTANE E FONTANELLE (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	149.643,42	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	7890	0	CONSUMI: TELEFONO GAS ACQUA LUCE SERVIZIO ASILO NIDO (RIL. IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	287.975,72	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8010	0	CONSUMI TELEFONO GAS ACQUA LUCE COLONIE E CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SOGGIORNO (RIL. SEZ.15)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.269,78	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8451	0	CONSUMI: TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE CAIS (ril.IVA solo attiv.commerciali)	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.268,71	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	8990	0	CONSUMI TELEFONO GAS LUCE ACQUA LUCE SERVIZIO CIMITERI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.429,94	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9110	0	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA':CONSUMI	14,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9190	0	CONSUMI TELEFONO ACQUA GAS LUCE SERVIZIO FIERE E MERCATI (ril.IVA solo attiv.commerciali)	14,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.513,12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	9237	0	CONSUMI EDIL.ECONOM.POPOLARE ED EDIL.RESID.PUBBLICA (ril.IVA solo attiv.commerciali)	08	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	617.419,31	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio)	UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI	10234	0	CONSUMI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030205	0	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	240.460,28	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
UFFICIO MANUTENZIONI IMPIANTI Totale														6.748.372,00	6.748.372,00	0,00	0,00	0,00	7.117.648,68	7.036.558,00	7.036.558,00	0,00	0,00	7.028.078,00	7.028.078,00	0,00	0,00
CASATI CARLO NICOLA (transitorio) Totale														20.756.295,13	16.907.759,25	3.343.593,35	504.942,53	15.142.612,75	47.201.880,07	24.591.620,75	15.701.008,00	0,00	8.890.612,75	23.440.578,00	14.588.578,00	0,00	8.852.000,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	7908	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	3.909.433,25	3.909.433,25	0,00	0,00	0,00	3.163.760,58	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00	2.895.192,00	2.895.192,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8240	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRI DIURNI DISABILI	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8280	5	ACQUISTO BENI CONSUMO ADULTI FRAGILI	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8293	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AMBITO DISABILITA' (ril.iva sez.26 solo mensa e trasporto c/o centri educativi)	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	4.980.651,36	4.980.651,36	0,00	0,00	0,00	4.667.003,34	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00	4.442.500,00	4.442.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8360	1	SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE COD/CSE (RIL. IVA SEZ. 26 solo refezione e trasporto)	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00	0,00	705.698,11	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00	847.800,00	847.800,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8553	0	TRASFERIMENTI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12,00	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8618	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA- PIANO DI ZONA (cfr. CAP 254/0)	12,00	07	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8621	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SS. SOCIALI (cfr 225)	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108.370,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8643	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (ril.iva sez.26 solo Assistenza domiciliare)(cfr 600)	12,00	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	975.044,00	975.044,00	0,00	0,00	0,00	1.937.138,24	675.043,00	675.043,00	0,00	0,00	975.043,00	975.043,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8671	0	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE (cfr.237/0)	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	273.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8681	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANO DI ZONA (cfr. CAP. 254/0)	12,00	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8709	0	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	12,00	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040201	1040201999	852.636,00	852.636,00	0,00	0,00	0,00	1.000.418,75	908.801,00	908.801,00	0,00	0,00	918.612,00	918.612,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8740	5	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE SERVIZI SOCIALI	12,00	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8801	0	PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI(cfr.990)	12,00	05	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1109999999	2.623.964,00	2.623.964,00	0,00	0,00	0,00	4.475.227,51	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8808	0	PIANO DISABILI (cfr 994)	12,00	07	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1109999999	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	50.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	8821	0	TRASFERIMENTI SETTORE SOCIALE- C. di QUARTIERE (cfr 250)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10130	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SERVIZI SOCIALI (cfr.224) (RIL. IVA SEZ.9 solo Asili Nido comunali)	12,00	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.539,38	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10131	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI IN CONDIZIONE DI PROFUGO (cfr 140)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.607,63	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10151	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER MINORI	12,00	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	224.908,79	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10153	0	TRASFERIMENTO RISORSE FSR AD ALTRI ENTI(cfr.224)	12,00	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108.951,02	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10208	0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI (cfr 146)	12,00	04	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1109999999	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10232	0	SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO DI MONZA (cfr 640/3)	15,00	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	276.023,00	276.023,00	0,00	0,00	0,00	566.363,86	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00

COPIA CARTATA DI GIN...
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/05 e successive modifiche e integrazioni di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 200429 / 08/11/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10251	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER DISABILI (cfr 223)	12,00	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	0,00	839.899,10	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00	507.239,00	507.239,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10252	0	ATTIVITA' SOCIALI L. 266/2005 (cfr 288)	12,00	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	103.473,41	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10435	0	SERVIZIO ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA (ril.iva solo assistenza domiciliare sez.26)	12,00	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	1.780.186,91	1.780.186,91	0,00	0,00	0,00	1.325.220,89	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10450	0	TRASFERIMENTO QUOTA PENSIONE AD ASSISTITI (cfr. cap. 600)	12,00	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	10461	0	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	12,00	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI	30471	0	TRASFERIMENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cfr 779)	12,00	02	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20302	2030201	2030201001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI Totale														19.638.237,52	19.638.237,52	0,00	0,00	0,00	23.662.649,63	16.304.335,00	16.304.335,00	0,00	0,00	16.131.146,00	16.131.146,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1121	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTI BENI NON DUREVOLI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1130	0	PRESTAZIONI VOLONTARIATO	12,00	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1152	0	TRASFERIMENTI BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1181	0	SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1251	0	ACQUISTO BENI PER CENTRI CIVICI E CITTADINANZA ATTIVA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.630,51	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1291	0	PRESTAZIONE CITTADINANZA ATTIVA	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI CIVICI	01	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.825,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1736	0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12,00	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	0,00	131.466,70	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00	72.078,00	72.078,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1836	0	PREST.SERVIZI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102001	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.445,03	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1850	0	TRASFERIMENTI A COMUNI CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO (cfr 285)	12,00	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	61.934,80	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1851	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO PARI OPPORTUNITA'	12,00	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	92.267,06	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1852	0	TRASFERIMENTI DIRITTI SOCIALI	12,00	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1855	0	TRASFERIMENTI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	12,00	08	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1868	0	TRASFERIMENTI START UP DI IMPRESA E COWORKING	14,00	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	1872	0	PRESTAZIONI ANIMAZIONE IMPRENDITORIALE	14,00	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	2795	0	ATTIVITA' A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI (cfr.655)	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	1030213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	2805	0	PROGETTI PROGRAMMA REGIONE/U.E. GIOVANI (cfr.298/244)	12,00	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	3249	0	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI (cfr 285-244)	06	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	145.535,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	5840	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI QUARTIERI	01	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	141.161,83	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	9557	0	PROGETTO ECOSCAMBIO - USO E RIUSO	09	03	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10231	0	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI SVOLTI DA PRIVATO SOCIALE	06	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10438	0	PRESTAZIONI PARI OPPORTUNITA'	12,00	05	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10441	0	INCARICHI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - SERVIZI SOCIALI (cfr 147)	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10442	0	PROGETTO SPRAR MONZA E BRIANZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI (cfr 147)	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	0	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	1.065.823,69	400.694,00	400.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	10443	0	SERVIZI DI ACCOGLIENZA	12,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	35.806,34	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	9350	0	ACQUISTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21522	0	BILANCIO PARTECIPATIVO	01	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020199	2020199999	137.950,00	137.950,00	0,00	0,00	0,00	311.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21851	0	ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E BENI PER CENTRI CIVICI DI QUARTIERE	06	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21871	0	TRASFERIMENTI PER BILANCIO PARTECIPATIVO E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI	01	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20304	2030401	2030401001	122.050,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	122.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO	21872	0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLE SCUOLE	01	01	2	Spese in conto capitale	203	Contributi agli investimenti	20301	2030101	2030101002	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE, CENTRI CIVICI, VOLONTARIATO Totale														1.094.562,00	1.094.562,00	0,00	0,00	0,00	2.601.975,64	802.472,00	802.472,00	0,00	0,00	398.778,00	398.778,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7021	0	GESTIONE CONDOMINI AMMINISTRATI DAL COMUNE (CFR 611)	12,00	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030213	0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	216.119,98	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da	Reiscr. da
														Comp 2018	2018	Reiscr. da Esig. 2018	Reiscr. da Stanz. 2018		Cassa 2018	2019	2019	Esig. Definitivo 2019	Definitivo 2019	2020	2020	Definitivo 2020	Definitivo 2020
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7090	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER SPESE DI PROPRIETA' DI ALLOGGI ERP (cfr 611)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	1040399999	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	549.265,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7092	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE (cfr.243)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7093	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7095	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' (ALLOGGI ERP) CFR 252	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040202	1040202999	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	440.627,79	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7096	0	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRATORI DI CONDOMINI PER MOROSITA' INQUILINI DEL COMUNE (cfr 612)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10403	1040399	1040399999	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	7110	0	IMPOSTA DI REGISTRO ALLOGGI ERP	12,00	06	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020102	1020102001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	86.353,20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9251	0	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE SPERIMENTALI PER IL MANTENIMENTO E LA MOBILITA' DELL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 299-251-678)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9252	0	TRASFERIMENTI REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORI SOCIALI (cfr 245)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	316.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9253	0	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE (cfr 261)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEGRETTO LUCIA	UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE	9254	0	TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ABITAZIONE IN LOCAZIONE (cfr 262)	12,00	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L'ABITARE Totale														1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293.490,62	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
NEGRETTO LUCIA Totale														22.094.799,52	22.094.799,52	0,00	0,00	0,00	28.558.115,89	18.184.807,00	18.184.807,00	0,00	0,00	17.607.924,00	17.607.924,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 27/11/2018
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
 Firmato digitalmente da PASQUALE CRISCUOLO, DARIO ALLEVI

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7385	0	CANONE D'APPALTO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO GLOBAL SERVICE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.122,37	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7387	0	GESTIONE CANILE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	91.207,66	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7392	0	ACQUISTI PER RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	7415	0	ATTIVITA' PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9000	0	SPESE PER APPALTO SERVIZI FUNERARI	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	1.163.424,00	1.163.424,00	0,00	0,00	0,00	2.187.279,45	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9032	0	OPERAZIONI CIMITERIALI SU CONCESSIONI SCADUTE (cfr 551-558)	12,00	09	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030209	1030209008	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9620	0	ACQUISTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9621	0	CARTELLONISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	12.379,00	10.000,00	2.379,00	0,00	0,00	15.122,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9622	0	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SERRE COMUNALI	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9623	0	ACQUISTI - PER MANIFESTAZIONI VARIE VERDE PUBBLICO	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9633	0	MANUTENZIONE VERDE CITTADINO	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	266.167,44	250.000,00	16.167,44	0,00	0,00	325.986,24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	9651	0	CONTRIBUTO PLUS COMUNE DI MONZA	09	05	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102003	30.735,00	30.735,00	0,00	0,00	0,00	46.101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10076	0	MANUT. STRAORD. AREE VERDI CIRCOSCRIZ. 4	09	06	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10310	0	MANUTENZ. STRAORDIN. PARCHI E GIARDINI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	21.180,67	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10331	0	ACQUISTO E POSA ARREDI E ATTREZZ. VERDE PUBBLICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103999	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	53.828,59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10358	0	SPESE PROFESSIONALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20203	2020305	2020305001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	10499	0	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SEPOLTURA	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	21518	0	REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE PER OSSARI LUNGO IL MURO DI CINTA	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,91	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29171	0	OPERE DA CONTRIBUTO FONDO AREE VERDI (cfr 759)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109014	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29604	0	RIQUALIFICAZIONE AREA "MONTAGNONE" (circ.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29608	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO C.S.E. DI VIA GALLARANA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29609	0	RIQUALIFICAZIONE BOSCHETTI REALI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	245.245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO CENTRO STORICO	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29632	0	REALIZZAZIONE PROGETTO CITY FARMERS	16,00	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	29639	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ALL'INTERNO DEI CIMITERI CITTADINI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	30503	0	CIMITERO URBANO RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMPIANTI	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	30510	0	BONIFICA AREA NEL CIMITERO CENTRALE	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	0	180.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	172.967,87	370.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIE GUARDINI - GIOCOSA (CIRC. 2)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34016	0	SISTEMAZIONE AREA A VERDE TRA LE VIE CAVALLOTTI - GRAMSCI - PAVONI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34017	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	09	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020202	2020202006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34019	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC. 4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34054	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE (CIRC.4)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20202	2020201	2020201999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34075	0	ORTI IN CITTA'	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34093	0	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE N.E.I.	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34099	0	SEGNALETICA NEL PARCO	09	05	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34150	0	PIANIFICAZIONE DI NUOVE AREE RISERVATE PER CANI	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34165	0	COMPLETAMENTO AREA VERDE SOLONE/BOEZIO (CIRC. 3)	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34180	0	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO GIARDINO VIA SILVA	09	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34251	0	INTERVENTI STRAORDINARI SU PIAZZOLA ECOLOGICA	09	03	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109999	3.714,64	0,00	3.714,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI IN TRINCEA CIMITERO	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	51.720,00	360.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	630.000,00	330.000,00	0,00	300.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI	34761	0	SISTEMAZIONE AREE, VIALI ASFALTATI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO	12,00	09	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020109	2020109015	2.477,36	0,00	2.477,36	0,00	0,00	64.061,94	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI Totale														4.283.397,44	4.168.659,00	24.738,44	90.000,00	490.000,00	5.801.174,41	5.027.500,00	4.537.500,00	0,00	490.000,00	4.817.500,00	4.317.500,00	0,00	500.000,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7223	0	SPESE PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215004	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	0,00	19.989.778,86	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00	19.816.441,00	19.816.441,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7290	0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BRIANZA MILANESE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7331	0	ACQUISTO BENI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr.233)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.320,77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7376	0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (cfr 233)	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	5.962,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7514	0	MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE (ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE) E DEFINIZIONE STUDI DA EFFETTUARE TRAMITE PROFESSIONISTI ESTERNI	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030210	1030210001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7530	0	RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREE A SEGUITO ORDINANZA DI SGOMBERO RIFIUTI (cfr.635)	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7540	0	SPESE PER DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE DISINFESTAZIONE SUOLO PUBBLICO SERVIZIO ECOLOGIA	09	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	27.360,48	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7542	0	SPESE PER CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (cfr.627)	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	217.248,76	170.000,00	47.248,76	0,00	0,00	199.249,84	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	7571	0	RIMBORSI E CONTRIBUTI	09	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.329,42	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9059	0	AMMORTAMENTI SERVIZIO RIFIUTI	09	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1100199999	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9520	0	ACQUISTO FORNITURE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	09	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102014	7.708,00	6.600,00	1.108,00	0,00	0,00	12.574,55	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA	SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI	9630	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLI IMPIANTI TERMICI (cfr 347)	09	08	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI Totale														20.152.406,76	20.102.050,00	50.356,76	0,00	0,00	20.349.034,64	20.137.350,00	20.137.350,00	0,00	0,00	20.087.350,00	20.087.350,00	0,00	0,00
NIZZOLA CARLO MARIA Totale														24.435.804,20	24.270.709,00	75.095,20	90.000,00	490.000,00	26.150.209,05	25.164.850,00	24.674.850,00	0,00	490.000,00	24.904.850,00	24.404.850,00	0,00	500.000,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1038	0	INDENNIZZI ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	01	03	1	Spese correnti	108	Altre spese per redditi da capitale	10899	1089901	1089901001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1039	0	ACCANTONAMENTO ARTICOLO 47 DL 66/2014	20,00	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100199	1100199999	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1189	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	24.717,00	24.717,00	0,00	0,00	0,00	24.717,00	23.788,00	23.788,00	0,00	0,00	22.816,00	22.816,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1332	0	SPESE TENUTA CONTI POSTALI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030217	1030217999	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,16	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1335	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030217	1030217001	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	140.843,24	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1351	0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	01	03	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099901	1099901001	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.422.014,23	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1561	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZI DEMANIALI/PATRIMONIALI	01	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	421.549,00	421.549,00	0,00	0,00	0,00	421.549,02	579.473,00	579.473,00	0,00	0,00	538.916,00	538.916,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1812	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20,00	02	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100103	1100103001	8.263.785,00	8.263.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.490,00	5.862.490,00	0,00	0,00	6.552.194,00	6.552.194,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1881	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	63.576,56	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1941	0	IVA A CARICO DEL COMUNE	01	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11003	1100301	0	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1950	0	FONDO DI RISERVA	20,00	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.081,00	564.081,00	0,00	0,00	554.377,00	554.377,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1951	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20,00	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11001	1100101	1100101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2501	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	01	11	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	64.533,00	64.533,00	0,00	0,00	0,00	64.533,00	53.838,00	53.838,00	0,00	0,00	51.055,00	51.055,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3263	0	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	01	03	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	1020199999	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3561	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	01	03	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030201	1030201008	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	111.326,54	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	3780	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO UFFICI GIUDIZIARI	02	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	9.013,00	9.013,00	0,00	0,00	0,00	9.013,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	8.273,00	8.273,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4305	0	SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI	04	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	85.357,00	85.357,00	0,00	0,00	0,00	85.357,00	77.845,00	77.845,00	0,00	0,00	70.244,00	70.244,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4510	0	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	335.020,00	335.020,00	0,00	0,00	0,00	335.050,00	311.023,00	311.023,00	0,00	0,00	287.406,00	287.406,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4511	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLE MEDIE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	10.994,00	10.994,00	0,00	0,00	0,00	10.994,00	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4860	0	SPESE PER INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	04	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	50.903,00	50.903,00	0,00	0,00	0,00	50.903,00	43.027,00	43.027,00	0,00	0,00	36.917,00	36.917,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4865	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE	06	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	20.621,00	20.621,00	0,00	0,00	0,00	20.621,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	18.172,00	18.172,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5405	0	BIBLIOTECHE MUSEI PINACOTECHES: INTERESSI PASSIVI	05	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5857	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI CULTURA	05	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	53.652,00	53.652,00	0,00	0,00	0,00	53.652,00	46.162,00	46.162,00	0,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6150	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI	06	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	145.501,00	145.501,00	0,00	0,00	0,00	145.501,00	136.068,00	136.068,00	0,00	0,00	126.442,00	126.442,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6550	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10,00	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	19.599,00	19.599,00	0,00	0,00	0,00	19.599,00	18.305,00	18.305,00	0,00	0,00	16.987,00	16.987,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6670	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	10,00	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	161.124,00	161.124,00	0,00	0,00	0,00	161.124,00	153.991,00	153.991,00	0,00	0,00	146.614,00	146.614,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6675	0	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	08	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	6.333,00	6.333,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	5.883,00	5.883,00	0,00	0,00	5.471,00	5.471,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7805	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	12,00	04	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	59.313,00	59.313,00	0,00	0,00	0,00	59.313,00	49.206,00	49.206,00	0,00	0,00	41.791,00	41.791,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7940	0	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO ASILI NIDO	12,00	01	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8160	0	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'-CIRC.STRAD. E SERVIZI CONNESSI	10,00	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	964.640,00	964.640,00	0,00	0,00	0,00	964.640,00	909.305,00	909.305,00	0,00	0,00	852.664,00	852.664,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Stn Definitivo	Stn Definitivo	FPV	Stn Definitivo	Stn Definitivo	Puro Definitivo	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
														Comp 2018	2018	Reiscr. da Esig. 2018	Reiscr. da Stanz. 2018		Cassa 2018	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9050	0	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI CIMENTERIALI	12,00	09	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	61.367,00	61.367,00	0,00	0,00	0,00	61.367,00	52.483,00	52.483,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9260	0	INTERESSI PASSIVI EDIL.RESID.PUBBLICA/ECONOM.POPOLARE	08	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	185.502,00	185.502,00	0,00	0,00	0,00	185.502,00	172.293,00	172.293,00	0,00	0,00	158.712,00	158.712,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9663	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI/TUTELA AMB./TERRITORIO	09	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	101.594,00	101.594,00	0,00	0,00	0,00	101.594,00	95.385,00	95.385,00	0,00	0,00	89.026,00	89.026,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10463	0	INTERESSI PASSIVI ASSIST.,BENEF.E SERVIZI ALLA PERSONA	12,00	05	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	29.922,00	29.922,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00	27.507,00	27.507,00	0,00	0,00	24.989,00	24.989,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11260	0	INTERESSI PASSIVI FIERE-MERCATI E SERV. CONNESSI	14,00	02	1	Spese correnti	107	Interessi passivi	10705	1070504	0	2.897,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9380	0	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE (cfr. cap. 830/0)	01	03	3	Spese per incremento attivita'	304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	30407	3040701	3040701001	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11000	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50,00	02	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40301	4030104	0	8.518.456,00	8.518.456,00	0,00	0,00	0,00	8.518.456,00	9.298.214,00	9.298.214,00	0,00	0,00	7.282.885,00	7.282.885,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	11002	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	50,00	02	4	Rimborso Prestiti	403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40301	4030104	4030104999	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	10990	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA (cfr. cap. 850/0)	60,00	01	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da	501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50101	5010101	5010101001	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	4	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI/CONTRATT. PRESSO TERZI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	Uscite per conto terzi	70204	7020401	7020401001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	510.349,09	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019999	7019999999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.066.017,68	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019903	7019903001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	7	0	USCITE DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70199	7019906	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	8	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	702	Uscite per conto terzi	70204	7020402	7020402001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	502.500,30	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	9	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70101	7010101	7010101001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	164.809,92	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	12	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010301	7010301001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	311.571,55	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	13	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010302	7010302001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	14	0	PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70103	7010399	7010399999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	15	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI IVA (SPLIT PAYMENT)	99,00	01	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	701	Uscite per partite di giro	70101	7010102	7010102001	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.487.954,77	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Totale														536.905.009,00	536.905.009,00	0,00	0,00	0,00	543.820.118,06	535.298.066,00	535.298.066,00	0,00	0,00	533.759.190,00	533.759.190,00	0,00	0,00

COPIA CARTACIA FORNITA DA UNO DEI CONCESSIONARI AUTORIZZATI AL REPERTE PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE CARTACEA ARRETRATI D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. Il documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente da ASQUALE RISCOLO D'ARBEVI - Prot. N° 28/429/08/11/2018.

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1045	0	RIMBORSI IMU	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1411	0	COMPENSO ICI/IMU TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	101	Redditi da lavoro dipendente	10101	1010101	1010101004	118.111,00	118.111,00	0,00	0,00	0,00	118.525,65	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1431	0	AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	1030203999	192.000,00	64.000,00	128.000,00	0,00	0,00	236.800,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1451	0	CONTRIBUTO IFEL	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	1040101013	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1481	0	RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE E TASSE	01	04	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10902	1090201	1090201001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	327.418,97	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	1841	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI U.E (cfr 190)	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.423,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2112	0	IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	01	05	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020112	1020112001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2170	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2180	0	SPESE PER CATASTO IN CONVENZIONE	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216999	605.974,91	275.000,00	330.974,91	0,00	0,00	628.333,02	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2210	0	TRASFERIMENTI QUOTE PROVINCIALI TRIBUTI (cfr.78/0 e 79/0)	01	04	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102002	3.074.075,00	1.034.620,00	2.039.455,00	0,00	0,00	3.104.643,84	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00	995.559,00	995.559,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2220	0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI	01	04	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10902	1090201	1090201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2221	0	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ED ALTRE ASSOCIAZIONI	01	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299003	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	2231	0	IMPOSTE E TASSE TARSU	01	04	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	1020199999	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	187.851,85	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	8202	0	AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI - COSTO FIGURATIVO (cfr 598)	09	03	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11099	1109999	1109999999	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	9107	0	PRESTAZIONE SERVIZI AFFISSIONE PUBBLICITA'	14,00	04	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	276.637,05	215.000,00	61.637,05	0,00	0,00	258.299,69	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	18304	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI FINALIZZATI (cfr.246)	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA	SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE	9420	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	01	04	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020103	2020103001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE Totale														5.123.797,96	2.563.731,00	2.560.066,96	0,00	0,00	5.511.639,24	2.484.559,00	2.484.559,00	0,00	0,00	2.479.559,00	2.479.559,00	0,00	0,00
PONTIGGIA LUCA Totale														542.028.806,96	539.468.740,00	2.560.066,96	0,00	0,00	549.331.757,30	537.782.625,00	537.782.625,00	0,00	0,00	536.238.749,00	536.238.749,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA
 Riproduzione cartacea
 firmato digitalmente

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	4192	0	MATERIALE DIDATTICO MATERNA COMUNALE	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	4231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE (ril. iva sez.9 solo Asili nido)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	235.000,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	223.374,41	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	4303	0	INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO NAZIONALE 0/6(cfr 219)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	7853	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDOE SERVIZI ALLE FAMIGLIE	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	7902	0	SPESE FUNZIONAM./PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9 esclusi nidi privati)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215010	1.203.258,67	1.177.000,00	26.258,67	0,00	0,00	1.283.635,65	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	8130	0	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE INIZIATIVA NIDI GRATIS (cfr 596)	01	03	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099904	1099904001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERVIZIO ATTIVITA EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA	8131	0	SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO E SERVIZI PER LE FAMIGLIE	12,00	01	1	Spese correnti	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10999	1099904	1099904001	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.826,11	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA Totale														2.034.058,67	2.002.800,00	31.258,67	0,00	0,00	2.117.022,26	2.002.800,00	2.002.800,00	0,00	0,00	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	3983	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEL SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030219	1030219001	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	59.230,68	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA (RIL.IVA SEZ.25) (cfr. 515/0)	04	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4212	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO MATERNE STATALI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102011	56.210,00	56.210,00	0,00	0,00	0,00	96.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4271	0	APPALTO SOMMINISTRAZIONE PASTI A CRUDO SCUOLE MATERNE PARITARIE (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215006	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	731.768,06	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4273	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POST SCUOLA (RIL.IVA SEZ.25 SOLO SCUOLA ELEMENTARE)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	127.504,89	102.650,00	102.650,00	0,00	0,00	124.650,00	124.650,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4299	0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 1/80)	04	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	1040101002	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00	101.750,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4300	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE	04	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	1.900.879,00	1.900.879,00	0,00	0,00	0,00	1.942.102,15	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4371	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA SEZ. 25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4414	0	CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ATA)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.310,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4533	0	ATTIVITA' VERIF./CONTROLLO PRE/POST-REFEZ.-TRASPORTO RIL.IVA SEZ. 25	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030211	1030211999	13.300,00	6.300,00	7.000,00	0,00	0,00	25.410,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4550	0	RIMBORSI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA	04	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.471,54	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4551	0	RIMBORSI RETTE/FREQUENZE SCOLASTICHE	04	06	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.001,47	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4554	0	INTESA ISTIT.SCOLAST.SPESE FUNZIONAMENTO E PULIZIE	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040101	1040101002	130.934,15	99.000,00	31.934,15	0,00	0,00	165.372,15	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4850	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	04	02	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040203	1040203001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4928	0	ACQUISTO TESTI PER FORNITURA GRATUITA	04	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102999	389.411,68	240.000,00	149.411,68	0,00	0,00	490.180,29	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4960	0	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLE (ril.iva sez. 17)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215002	432.020,80	331.938,00	100.082,80	0,00	0,00	497.519,70	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4971	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. IVA SEZ.25)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215006	4.991.758,40	4.975.000,00	16.758,40	0,00	0,00	5.496.054,59	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00	4.974.400,00	4.974.400,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	4980	0	SPESE DI TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI (cfr 255) (Ril.iva sez.17 trasp.sc.elementari)	04	06	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215002	151.971,50	90.000,00	61.971,50	0,00	0,00	155.820,64	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	5262	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO FONDO EX OPERA BARTOLOMEO ZUCCHI	04	07	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	7877	0	SPESE SERVIZIO MENSA GESTIONE INDIRECTA ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215010	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	0,00	440.791,55	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	7980	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA CRE (RIL. IVA SEZ. 15)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102011	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	8.270,63	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE	SERV. INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI	8005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI (RIL.IVA SEZ.15)	12,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030215	1030215999	246.573,00	246.573,00	0,00	0,00	0,00	237.591,05	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7146	0	CONCESSIONE MINISTERIALE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	1020199999	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7148	0	CONVENZIONE CON IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E RIMBORSO ASSICURAZIONI	11,00	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10404	1040401	1040401001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9320	0	ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102004	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9333	0	PRESTAZIONI DIVERSE PROTEZIONE CIVILE E MANUTENZIONE APPARATI	11,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9334	0	SPESE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	11,00	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11004	1100401	1100401999	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9381	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE(cfr 649-267)	11,00	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9382	0	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE (cfr 649)	11,00	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10401	1040102	1040102003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10300	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	11,00	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	95.000,00	15.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.260,24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale														145.000,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	77.280,36	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	1222	0	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI DIVERSI	01	02	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102004	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.466,36	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3122	0	ACQUISTO BENI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.061,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3132	0	PAGAMENTO AGGI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CDS (cfr 345-346)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030203	1030203999	196.313,26	116.800,00	79.513,26	0,00	0,00	198.497,59	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3133	0	CONSULTAZ TELEMATICA ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE (cfr art 208 cds)	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	71.298,59	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3920	0	SPESE DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10301	1030102	1030102004	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	216.599,18	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3966	0	SERVIZIO FOTOCOPIATURA E SVILUPPO FOTOGRAFICO UFFICIO INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030216	1030216999	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.853,04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3968	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	1.370.011,41	1.090.000,00	280.011,41	0,00	0,00	1.486.312,78	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3978	0	SPESE ALIENAZIONE E DISTRUZIONE VEICOLI OGGETTO SANZIONI ACCESSORIE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030299	1030299999	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	528.235,04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4045	0	NOLEGGI DIVERSI POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	103	Acquisto di beni e servizi	10302	1030207	1030207003	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	194.415,11	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4052	0	TRASFERIMENTI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	104	Trasferimenti correnti	10402	1040205	1040205999	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.481,81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4066	0	TASSE E CANONI - POLIZIA LOCALE	03	01	1	Spese correnti	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	1020199	1020199999	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	14.085,84	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	4644	0	SPESE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	03	01	1	Spese correnti	110	Altre spese correnti	11005	1100504	1100504001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.129,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	20613	0	VIDEOSORVEGLIANZA V.LE LIBERTA'/BOCCACCIO	03	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	23150	0	ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE (cfr 773)	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	157.708,10	70.000,00	87.708,10	0,00	0,00	127.252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	23151	0	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020101	2020101001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resp. Unità Organizzativa	Unità Organizzativa	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Cod. Liv. 1	Des Cod Liv. 1	Cod. Liv. 2	Des Cod Liv. 2	Cod. Liv. 3	Cod. Liv. 4	Cod. Liv. 5	Stn Definitivo Comp 2018	Puro Definitivo 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Esig. 2018	Stn Definitivo Reiscr. da Stanz. 2018	FPV	Stn Definitivo Cassa 2018	Stn Definitivo 2019	Puro Definitivo 2019	Reiscr. da Esig. Definitivo 2019	Reiscr. da Stn. Definitivo 2019	Stn Definitivo 2020	Puro Definitivo 2020	Reiscr. da Esig. Definitivo 2020	Reiscr. da Stn. Definitivo 2020				
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	30605	0	VIDEOSORVEGLIANZA	03	02	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SICILIANO MICHELE (transitorio)	SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	30610	0	VIDEOSORVEGLIANZA - CONTRATTO DI QUARTIERE	03	01	2	Spese in conto capitale	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20201	2020105	2020105999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZIO STAFF SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE Totale														2.468.532,77	1.981.300,00	487.232,77	0,00	0,00	3.549.117,20	1.529.300,00	1.529.300,00	0,00	0,00	1.529.300,00	1.529.300,00	0,00	0,00	1.529.300,00	1.529.300,00	0,00	0,00
SICILIANO MICHELE (transitorio) Totale														2.613.532,77	2.046.300,00	567.232,77	0,00	0,00	3.626.397,56	1.594.300,00	1.594.300,00	0,00	0,00	1.594.300,00	1.594.300,00	0,00	0,00	1.594.300,00	1.594.300,00	0,00	0,00
	Unita' organizzativa non codificata	9901052	0	FPV 01052	01	05	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9904022	0	FPV 04022	04	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	11.202.000,00	11.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692.000,00	6.692.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9905012	0	FPV 05012	05	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9905022	0	FPV 05022	05	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9906012	0	FPV 06012	06	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9908012	0	FPV 08012	08	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9908022	0	FPV 08022	08	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	1.760.612,75	1.760.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9909022	0	FPV 09022	09	02	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9910012	0	FPV 10012	10,00	01	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9910052	0	FPV 10052	10,00	05	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	3.606.809,15	3.606.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00				
	Unita' organizzativa non codificata	9912092	0	FPV 12092	12,00	09	2	Spese in conto capitale	205	Altre spese in conto capitale	20502	2050201	0	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Totale														21.709.421,90	21.709.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222.000,00	13.222.000,00	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00				
Totale complessivo														738.101.811,84	725.934.829,52	9.013.315,19	3.153.667,13	21.709.421,90	773.778.290,88	717.542.056,86	702.084.634,96	0,00	15.457.421,90	699.156.946,63	687.574.946,63	0,00	11.582.000,00				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2000 e successive modificazioni, di originale digitale
 firmato digitalmente da PASQUALE CRISCIANO, DARIO ALLEVI - Prot. Generale N° 200429 / 08/11/2018



**99000 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
99010 - UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA'**

PRC005 - Relazione Previsionale e Programmatica e Relazione al Rendiconto di Esercizio
Responsabile: Patruno Consuelo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 2 VARIAZIONE PEG/PIANO PERFORMANCE 2018-2020

Premesso che:

- l'art. 108 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e che sovrintenda alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune di Monza al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune e della Provincia;
- l'art.169 TUEL comma 3-bis definisce che il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione e unisce organicamente a sé anche il Piano della Performance;
- l'art. 169 del D.lgs. n.267/2000, comma 1, prescrive testualmente: "Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- l'art.3, comma 1, del D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito nella legge n.213 del 07/12/2012, ha apportato modifiche al D.lgs. n.267/2000 introducendo, in aggiunta all'art.147 "tipologie di controlli interni", gli artt.147 bis, 147 ter, 147 quater e 147

- quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli Enti Locali;
- il D.lgs. n.150/2009 prevede l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e nello specifico all'art. 4 definisce il "ciclo di gestione della Performance";
 - l'art. 4 del D.lgs. n.150/2009 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della Performance;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/04/2018 è stato approvato il PEG/Piano Performance (PP);
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.278 del 31/07/2018 è stata approvata la 1° variazione al PEG/PP;
- si rende necessario apportare delle modifiche al citato documento, come da allegati, sia per la parte riferita al PEG, in quanto è stata effettuata:
 - la variazione compensativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, art. 175 c.5-quater lettera a), D.lgs 267/2000, con determinazione n.1842 del 07/08/2018;
 - la variazione al cronoprogramma stanziamenti di competenza e fondo pluriennale vincolato del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 art. 175 c.5-quater lettera b), D.lgs 267/2000, con determinazione n.2069 del 14/09/2018;
 - la 3° variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 08/10/2018;
- sia al Piano della Performance, in quanto sono state chieste delle variazioni, da parte dei singoli settori, agli Obbiettivi Esecutivi, Target Manageriali e Standard dei Servizi;
- la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario;
- gli obiettivi esecutivi, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo che dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;

- il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili;

il Nucleo di Valutazione ha validato gli allegati documenti per la parte afferente il Piano della Performance come da verbale del 21/09/2018 prot.n.169798 del 24/09/2018;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: agli utenti interni tramite la INTRANET comunale, agli utenti esterni mediante la pubblicazione sul sito istituzionale .

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
A3A0111t - Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA' come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE AL BILANCIO

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- di approvare, al fine di fornire un'autonoma rappresentazione degli elementi oggetto di rivisitazione con la variazione del PEG/Piano Performance i seguenti allegati:
 - modifiche item_indicatori Performance Attesa (Target Manageriali e Standard dei Servizi), definiti nel PEG/Piano Performance 2018-2020, riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - modifiche Obbiettivi Esecutivi, riportate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - PEG entrata, riportato nell'allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - PEG spesa, riportato nell'allegato 4, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.