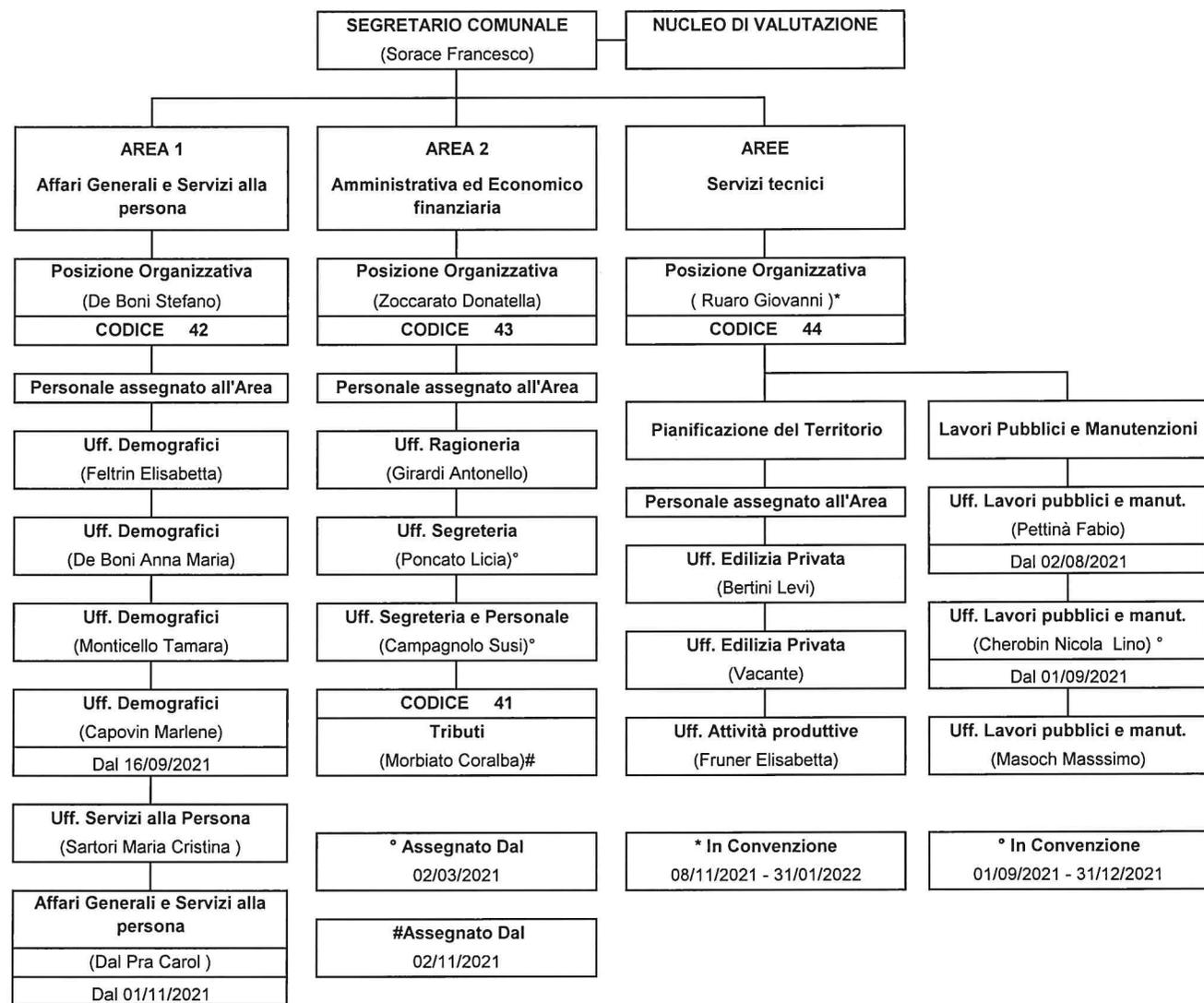


**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

**Provincia di Vicenza**

**AGGIORNAMENTO CON VARIAZIONE AL  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**TRIENNIO 2021 - 2022 - 2023**



MISSIONI		PROGRAMMI	
N°	DESCRIZIONE	N°	DESCRIZIONE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
		8	Statistica e sistemi informativi
		10	Risorse umane
		11	Servizi generali
		3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
		2	Giovani
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		3	Rifiuti
		4	Servizio idrico integrato
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale
		5	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		2	Interventi per la disabilità
		3	Interventi per gli anziani
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
		5	Interventi per le famiglie
		6	Interventi per il diritto alla casa
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e artigianato
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3	Altri fondi
50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
99	Servizi per conto di terzi	1	Servizi per conto di terzi e Partite di giro

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO anno 2022	Storni-Var.CO anno 2022	Stanz.Ass.CO anno 2022	Stanz.Iniz.CO anno 2023	Storni-Var.CO anno 2023	Stanz.Ass.CO anno 2023
1010106001	1003	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI I.M.U.	1.130.000,00		1.130.000,00	1.171.628,10	1.229.000,00		1.229.000,00	1.212.545,00		1.212.545,00
1010106002	1003/ 1	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA I.M.U. ACCERTAMENTI E VERIFICHE	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	30.000,00	101.000,00	131.000,00	30.000,00	78.492,00	108.492,00
1010176001	1004	T.A.S.I.	300,00		300,00	4.008,79	300,00		300,00	300,00		300,00
1010176002	1004/ 1	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DA ACCERTAMENTI E VERIFICHE FISCALI	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	14.931,00	19.931,00
1010108002	1005	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	100,00		100,00	62.258,34						
1010153001	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	50,00		50,00	3.175,06						
1010116001	1010	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	530.000,00		530.000,00	683.768,79	530.000,00		530.000,00	530.000,00		530.000,00
1010153001	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	50,00		50,00	1.769,94						
1010161001	1043	T.A.R.I.	610.000,00	-30.530,00	579.470,00	799.949,55						
1010161002	1043/ 1	T.A.R.I. DA ACCERTAMENTI E VERIFICHE FISCALI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
2010101002	2006	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL M.I.U.R.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00						
2010101001	2025	CONTRIBUTI STATALI PER AGEVOLAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2010101001	2028	CONTRIBUTI STATALI PER AGEVOLAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
3010301002	3061	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DA RIVERSARE		7.721,00	7.721,00	7.721,00						
3010301002	3062	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	26.730,00		26.730,00	26.730,00	26.730,00		26.730,00	26.730,00		26.730,00
3010301002	3065	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	50,00		50,00	50,00						
3010301003	3075	CANONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO ECOCENTRO						16.533,00	16.533,00		16.533,00	16.533,00
3010201021	3139	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI				919,48						
3010201999	3140	PROVENTI SERVIZIO TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1.000,00		1.000,00	1.900,83						
3050202001	3175/ 1	RIMBORSI E RECUPERI PER IMPOSTE	3.000,00	233,00	3.233,00	3.693,32	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
	<b>Resp.:41</b>	<b>Area 4 - Entrate comunali</b>	<b>2.365.280,00</b>	<b>924,00</b>	<b>2.366.204,00</b>	<b>2.855.073,20</b>	<b>1.849.030,00</b>	<b>132.533,00</b>	<b>1.981.563,00</b>	<b>1.832.575,00</b>	<b>109.956,00</b>	<b>1.942.531,00</b>
1010499999	1018	QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
2010101001	2009	TRASFERIMENTO FONDI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIOEDUCATIVI		14.589,00	14.589,00	14.589,00						
2010101001	2010	TRASFERIMENTO FONDI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE		26.747,32	26.747,32	26.747,32						
2010102001	2056	CONTRIBUTI REGIONALE INTERVENTI FAVORI MINORI	6.500,00		6.500,00	6.500,00	10.000,00		10.000,00	6.500,00		6.500,00
2010102001	2057	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASILINI NIDO	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00		15.700,00
2010102001	2058	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SCUOLE MATERNE	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
2010102999	2063	CONTRIBUTI REGIONE FONDO SOCIALE ASSEGNATARI E.R.P.	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
2010102001	2065	CONTRIBUTO REG.LE PER COPERTURA SPESE SMART WORKING EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	705,00	482,10	1.187,10	1.187,10						
2010102001	2067	CONTRIBUTI REGIONE FUNZIONI TRASFERITE	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00
2010102001	2070	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO anno 2022	Storni-Var.CO anno 2022	Stanz.Ass.CO anno 2022	Stanz.Iniz.CO anno 2023	Storni-Var.CO anno 2023	Stanz.Ass.CO anno 2023
2010102001	2073	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SOSTEGNO LOCAZIONE	30.200,00		30.200,00	60.400,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00		30.200,00
2010102001	2074	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE				5.108,00						
2010102001	2076	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE L.R. 8/86 INTERVENTI STRAORDINARI ASSISTENZA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
2010102001	2077	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSEGNO DI CURA	25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
2010102001	2078	CONTRIBUTI REGIONE A FAVORE FAMIGLIE FRAGILI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
2010102011	2085	CONTRIBUTI U.L.S.S. PER INSERIMENTO MINORI	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
2010102003	2088	TRASFERIMENTI REG.LI DA COMUNI PER REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA		6.301,00	6.301,00	6.301,00						
2010102003	2091	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI A FAVORE FASCE DEBOLI	4.200,00	-4.200,00			4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
2010102003	2092	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FONDO ALLA POVERTA'	3.700,00	1.705,91	5.405,91	5.405,91	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00
2010102003	2094	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO ALL'ABITARE SO.A.	3.000,00	-2.101,00	899,00	899,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2010102011	2097	CONTRIBUTI U.L.S.S. PER ASSISTENZA DOMICILIARE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
2010101002	2099	CONTRIBUTO PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
2010102999	3000	CONTRIBUTI PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI BONUS ENERGIA E GAS	500,00		500,00	726,56	500,00		500,00	500,00		500,00
3010201032	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.500,00	4.283,36	8.783,36	8.783,36	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
3010201033	3004	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
3020201004	3009	CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA RUOLI		257,00	257,00	94.523,51						
3010201999	3016	PROVENTI COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	6.500,00		6.500,00	7.899,77	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
3010201006	3020	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	3.200,00		3.200,00	3.958,23	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
3010301003	3025	CANONE CONCESSIONE USO ASILO NIDO	6.000,00		6.000,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
3010201008	3030	PROVENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		39.702,00	39.702,00	39.702,00		49.628,00	49.628,00			
3010302002	3060	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI COMUNALI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
3010302002	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	46.500,00		46.500,00	64.771,06	46.500,00		46.500,00	46.500,00		46.500,00
3010302002	3064	RECUPERO SPESE UTENZE AFFITTUARI STABILI COMUNALI	8.000,00		8.000,00	12.932,40	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
3010201999	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	769,93		769,93	769,93	994,76		994,76	982,60		982,60
3010201999	3148	RIMBORSI SPESE RICOVERI E VARI RIMBORSI PER SERVIZI SOCIALI	2.000,00		2.000,00	2.545,60	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
3010302002	3149	RIMBORSO SPESE UTILIZZO CASA ANZIANI	10.200,00		10.200,00	16.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00
3059999999	3154	CONTRIBUTI DA AZIENDE E PRIVATI PER SERV. SOCIALI	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00
3010301003	3300	PROVENTI CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE USO SOCIALE	4.200,00		4.200,00	7.700,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
3050203001	3800	RIMBORSO DALLO STATO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.290,00		36.290,00	36.729,54	36.290,00		36.290,00	36.290,00		36.290,00
3050203002	3800/1	RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI				8.012,32						
9029999999	6005	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00		15.000,00	15.199,99	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
9020301001	6005/1	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZ. CONTO TERZI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
9020102001	6005/1	RIMBORSI PER ACQUISTO DI SERVIZI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO anno 2022	Storni-Var.CO anno 2022	Stanz.Ass.CO anno 2022	Stanz.Iniz.CO anno 2023	Storni-Var.CO anno 2023	Stanz.Ass.CO anno 2023
	2	PER CONTO TERZI										
9020402001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
	<b>Resp.:42</b>	<b>Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona</b>	<b>372.264,93</b>	<b>90.766,69</b>	<b>463.031,62</b>	<b>642.891,60</b>	<b>372.784,76</b>	<b>49.628,00</b>	<b>422.412,76</b>	<b>371.772,60</b>		<b>371.772,60</b>
	4	FONDO DI CASSA				2.194.684,62						
1030101001	1060	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	731.051,00		731.051,00	760.284,12	731.051,00		731.051,00	731.051,00		731.051,00
2010101001	2003	CONTRIBUTI STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO	50.000,00	1.428,99	51.428,99	51.428,99						
2010101001	2004	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO	135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00		130.440,00		130.440,00
2010101001	2007	TRAFERIMENTO FONDO PER CONCESSIONE RIDUZIONE TA.RI.		39.268,00	39.268,00	39.268,00						
3010201014	3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00
3010201999	3012	CONCORSO SPESE SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	507,00	10.507,00	10.507,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3010301003	3066	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	39.000,00		39.000,00	39.000,00	34.300,00		34.300,00	34.300,00		34.300,00
3030303001	3081	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
3040301001	3090	PROVENTI DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI		3.512,00	3.512,00	3.512,00						
3059902001	3144	QUOTA PAGAMENTI COMPENSI RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
3059902001	3145	QUOTA PAGAMENTI COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE (D.LGS. 50/2016)	6.013,00		6.013,00	8.600,56	6.013,00		6.013,00	6.013,00		6.013,00
3050201001	3170	RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE IN COMANDO E IN CONVEZIONE		4.000,00	4.000,00	12.649,80						
3059999999	3177	INTROITO SOMME NON INCASSATE O ERRONEAMENTE VERSATE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4050499999	4150	TRASFERIMENTO FONDI DA EX TESORIERE		1.137,29	1.137,29	1.137,29						
7010101001	5001	RISCOSSIONE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00
9010202001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00
9010201001	6002	RITENUTE ERARIALI	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00
9010301001	6002/1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	45.000,00		45.000,00	45.000,01	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
9010101001	6002/2	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI	15.000,00		15.000,00	15.124,65	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
9010199999	6002/3	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	10.000,00		10.000,00	10.021,71	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
9010299999	6003	RITENUTE SINDACALI E CESSIONE STIPENDIO PERSONALE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
9010102001	6005/4	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A.	260.000,00		260.000,00	260.935,92	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00
9019903001	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO	1.860,00		1.860,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00
	<b>Resp.:43</b>	<b>Area 2 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria</b>	<b>2.422.224,00</b>	<b>49.853,28</b>	<b>2.472.077,28</b>	<b>4.708.314,67</b>	<b>2.355.524,00</b>		<b>2.355.524,00</b>	<b>2.350.964,00</b>		<b>2.350.964,00</b>
2010102001	2059	CONTRIBUTO REG.LE PER FONDO RIDUZIONE CONSUMI FORN. ENERGIA ELETTRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
2010102001	2068	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
2010102011	2087	CONTRIBUTI U.L.S.S. PER DISINFESTAZIONI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
3010201035	3002	DIRITTI SEGRETERIA L. 68/93 E SUCCES.	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00
3020299001	3007	SANZIONI PAESAGGISTICHE	2.064,00		2.064,00	2.064,00	2.064,00		2.064,00	2.064,00		2.064,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO anno 2022	Storni-Var.CO anno 2022	Stanz.Ass.CO anno 2022	Stanz.Iniz.CO anno 2023	Storni-Var.CO anno 2023	Stanz.Ass.CO anno 2023
3020201999	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME	5.000,00	13.387,00	18.387,00	18.387,00	5.000,00		5.000,00	4.910,00		4.910,00
3010301003	3067	PROVENTI E RENDITE USO TERRENI COMUNALI	27.000,00	-6.354,24	20.645,76	30.903,26	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00
3010201999	3069	PROVENTI PER ENERGIA ELETTRICA CONCESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.700,00		1.700,00	1.798,05	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
3050101001	3142	RIMBORSO DA TERZI DANNI PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00		25.000,00	26.694,38	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
3050203005	3143	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.372,27		2.372,27	123.288,92	2.372,27		2.372,27	2.372,27		2.372,27
3059999999	3175	RIMBORSI E RECUPERI VARI	5.000,00		5.000,00	5.691,28	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
3010301003	3453	QUOTA PARTE CORRISPETTIVI GAS-METANO	70.862,00		70.862,00	141.722,04	70.862,00		70.862,00	70.862,00		70.862,00
4020101001	4011	CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				94.217,00						
4020101001	4012	CONTRIBUTI STATALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	140.000,00		140.000,00	140.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00
4020101002	4015	CONTRIBUTI STATALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI				7.606,08						
4020101002	4016	FONDI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA				15.000,00						
4020101999	4018	FONDI PER INTERVENTI SCUOLE SU EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4020102001	4022	CONTRIBUTI REGIONALI PER ADOZIONE E VARIAZIONI STRUMENTI URBANISTICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00						
4031002002	4030	CONTRIBUTI PROVINCIA PER VIABILITA'		160.000,00	160.000,00	160.000,00						
4050101001	4035	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	100.027,00	31.000,00	131.027,00	131.027,00	123.000,00		123.000,00	114.400,00		114.400,00
4050101001	4038	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA	3.000,00	2.733,93	5.733,93	5.733,93						
4050499999	4039	PROVENTI PEREQUAZIONE URBANISTICA	52.500,00	92.373,13	144.873,13	144.873,13						
4050499999	4043	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI		11.020,74	11.020,74	11.020,74						
6030104003	5038	MUTUO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI E ADEGUAMENTI ESISTENTI				473,24						
6030104003	5040	MUTUO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE				3.964,00						
6030104003	5046	MUTUO REALIZZAZIONE PONTICELLO SU TORRENTE				540,42						
6030104003	5047	MUTUI PER COSTRUZIONE STRADE-MARCIAPIEDI-PIAZZE-PARCHE GGI				14.449,96						
6030104003	5051	MUTUI OPERE URBANIZZAZIONE CENTRI LISIERA E CAPOLUOGO E PIAZZA				1.071,48						
6030104003	5061	MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OPERE VARIE				903,99						
6030104003	5066	MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI COMUNALI				759,99						
9020402001	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
		<b>Resp.:44 Area 3 - Servizi Tecnici</b>	<b>489.025,27</b>	<b>358.160,56</b>	<b>847.185,83</b>	<b>1.190.689,89</b>	<b>385.998,27</b>		<b>385.998,27</b>	<b>375.808,27</b>		<b>375.808,27</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.648.794,20</b>	<b>499.704,53</b>	<b>6.148.498,73</b>	<b>9.396.969,36</b>	<b>4.963.337,03</b>	<b>182.161,00</b>	<b>5.145.498,03</b>	<b>4.931.119,87</b>		<b>5.041.075,87</b>

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO anno 2022	Storni-Var.CO anno 2022	Stanz.Ass.CO anno 2022	Stanz.Iniz.CO anno 2023	Storni-Var.CO anno 2023	Stanz.Ass.CO anno 2023
01041030203999	1187	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01041030299002	1188	SPESE A CARICO COMUNE NEI GIUDIZI TRIBUTARI	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01041030217999	1190	SPESE PER RECUPERO CREDITI	7.000,00	24.500,00	31.500,00	35.296,95	4.000,00	34.500,00	38.500,00	4.000,00	28.026,90	32.026,90
01041099905001	1191	CANONE UNICO PATRIMONIALE DA RIVERSARE		7.721,00	7.721,00	7.721,00						
01041030203999	1192	SPESE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE						1.000,00	1.000,00			
01041030212999	1193	SPESE PRESTAZIONI BARATTO AMMINISTRATIVO	1.000,00	-1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01041020101001	1195	I.R.A.P. PERSONALE BARATTO AMMINISTRATIVO	85,00	-85,00			85,00		85,00	85,00		85,00
01041030299999	1196	SPESE NOTIFICHE SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00		3.000,00	13.111,45	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01041030216999	1198	SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	12.786,96	5.000,00		5.000,00	3.500,00		3.500,00
09031030215004	1736	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	581.000,00	-1.530,00	579.470,00	628.923,00						
09031030211999	1738	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				2.028,00						
09031040302001	1740	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIUR	3.500,00	3.000,00	6.500,00	9.318,97						
09031040302001	1742	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE PROVENTI SERVIZIO TRATTAM. RIFIUTI	1.000,00		1.000,00	1.900,83						
09031040102002	1745	TRASFERIMENTI PROVINCIA ADDIZIONALE EX ECA TARI	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	37.328,86	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
09031090201001	2059/ 1	CONTRIBUTI PER RIDUZIONE TA.RI. ATTIVITA' ECONOMICHE		39.268,00	39.268,00	39.268,00						
14011040399999	2100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIA ARTIGIANATO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
14021040399999	2115	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01041090201001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	13.500,00		13.500,00	40.377,32	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00
09031090201001	2159	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TA.RI.	4.000,00		4.000,00	5.449,79	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
09033010102002	3385	ACQUISIZ. VALORI MOBILIARI SOC. GEST. SERV. RIFIUTI	14.970,00		14.970,00	20.583,30	21.518,00		21.518,00	21.518,00		21.518,00
	<b>Resp.:41</b>	<b>Area 4 - Entrate comunali</b>	<b>679.055,00</b>	<b>38.874,00</b>	<b>717.929,00</b>	<b>861.094,43</b>	<b>63.103,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>98.603,00</b>	<b>61.603,00</b>	<b>28.026,90</b>	<b>89.629,90</b>
01011100499999	1008	ASSICURAZIONE RISCHI ED INFORTUNI MANDATO AMMINISTRATORI	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00
01021010101004	1038	QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	7.104,00	8.604,00	10.164,19	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01111030102999	1042	SPESE FORNITURA MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00
01111030216999	1043	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.950,75	2.500,00		2.500,00	3.000,00		3.000,00
01111030216002	1043/ 1	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.700,00		7.700,00	9.000,00		9.000,00
01111100401003	1044	ONERI ASSICURAZIONI R.C.	12.700,00	700,00	13.400,00	13.400,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00		12.700,00
01081030219001	1046/ 1	SPESE UFFICI PER ASSIST. MANUTENZ. HARDWARE SOFTWARE SERV. INTERNET E ATTREZZAT.	48.900,00	8.166,50	57.066,50	73.809,29	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00
01081030219001	1046/ 9	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA				12.031,88						
01011030202999	1048	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA	400,00		400,00	400,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00	300,00
01021030211006	1058	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI	4.000,00	13.716,42	17.716,42	19.657,68	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
01021030216999	1059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.400,00		1.400,00	1.550,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
01061100401003	1085/ 1	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00
01061020109001	1085/ 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01061030299005	1090	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE				2.000,00						
01061020101001	1092	I.R.A.P. COMPONENTI COMMISSIONI UFFICIO TECNICO				170,00						
01061010201001	1095	ONERI PREVID. ASSIST.ASSICUR. CARICO ENTE PERS. ESTERNO U.T.C		1.350,00	1.350,00	1.350,00						
01071010101003	1115	SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
01071010201001	1116	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI STRAORDINARIO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00
01071020101001	1117	I.R.A.P. LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI E CONSULTAZ. POPOLARI	850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00
01071030102010	1119	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01071030299004	1120	ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.000,00		18.000,00	18.080,67	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
01071040101001	1124	TRASFERIMENTI AL MINISTERO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	20.000,00		20.000,00	21.914,06	20.000,00		20.000,00	22.000,00		22.000,00
01071040102003	1125	TRASFER. AI COMUNI PER COMMISSIONI E SOTTOCOM. ELETTORALI CIRCONDARIALI	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00
01071030219001	1130	TELEMATIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI PER PREVENZIONE COVID		2.550,00	2.550,00	2.550,00						
01051020102001	1157	IMPOSTE E TASSE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01051030207001	1159	SPESE PER FITTI IMMOBILI	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00
01051100401999	1160	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01051100401002	1161	SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
01051030213002	1162	SPESE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO	8.800,00		8.800,00	11.209,77	10.300,00		10.300,00	10.300,00		10.300,00
01111100401003	1212/ 1	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
01111020109001	1212/ 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01111030213999	1220/ 1	SERVIZI VIGILANZA - CIVILE ANZIANI	12.000,00	-1.249,50	10.750,50	12.044,34	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
01101040102003	1230	TRASFERIMENTO QUOTA FITTO LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00
03011090101001	1265	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	46.317,00		46.317,00	66.058,10	46.317,00		46.317,00	46.317,00		46.317,00
03011040102018	1267	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.683,00		2.683,00	2.683,00	2.683,00		2.683,00	2.683,00		2.683,00
04011040401001	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI E/O ORDINI RELIGIOSI	95.500,00	-2.500,00	93.000,00	93.000,00	95.500,00		95.500,00	95.500,00		95.500,00
04011040401001	1355	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SCUOLE MATERNE	10.500,00		10.500,00	22.068,75	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
04021030219004	1366/ 5	SPESE SERVIZIO INFORMATICO - INTERNET SCUOLE ELEMENTARI				412,80	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
04061040401001	1370	SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI	3.000,00	14.588,56	17.588,56	17.588,56	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
04021030219004	1386/ 4	SPESE SERVIZIO INFORMATICO - INTERNET SCUOLA MEDIA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00
04061040104001	1414	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLE	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
04061030215999	1415	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	26.417,52	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
04061030215006	1415/ 1	SERVIZIO FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLL.	6.000,00		6.000,00	7.290,35	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
04061040101002	1416	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
04021030102999	1416/ 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	14.000,00	-1.500,00	12.500,00	20.867,36	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
04061040205999	1418	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI E BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
04061040101002	1422	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI	6.220,00		6.220,00	6.220,00	6.220,00		6.220,00	6.220,00		6.220,00
04061030213002	1450	SERVIZI PULIZIA PALESTRE COMUNALI	9.500,00	1.000,00	10.500,00	12.530,08	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00
04061030215006	1458	SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		41.040,00	41.040,00	41.040,00		51.300,00	51.300,00			
05021030102999	1476	ACQUISTO LIBRI-ABBONAMENTI E MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	6.500,00		6.500,00	8.810,47	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
05021030102001	1476/ 1	SPESE ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI BIBLIOTECA E CULTURA	800,00		800,00	865,00	400,00		400,00	400,00		400,00
05021030101001	1476/ 2	SPESE ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00
05021030299999	1477/ 2	SPESE SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
05021030219001	1477/ 3	SPESE ASSISTENZA MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE BIBLIOTECA C.LE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
05021030215999	1479	SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	22.100,00		22.100,00	25.732,30	22.100,00		22.100,00	23.100,00		23.100,00
05021030299999	1500	SPESE SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE	5.000,00	-3.329,00	1.671,00	1.671,00	5.000,00	-1.672,00	3.328,00	5.000,00		5.000,00
05021030202999	1501	SPESE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, MOSTRE E CONVEGNI				600,00						
05021020101001	1502	I.R.A.P. PRESTAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	430,00		430,00	430,00	430,00		430,00	430,00		430,00
05021040401001	1508	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRO LOCO - CULTURALI - COMBATTENTI E ALTRE VARIE	23.720,00	991,00	24.711,00	32.906,00	23.720,00		23.720,00	23.720,00		23.720,00
05021040102002	1510	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RETE BIBLIOTECARIA	1.000,00		1.000,00	1.636,59	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12061030216999	1541	SPESE COMMISSIONE ATER	2.500,00	-1.250,00	1.250,00	1.837,60	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
12061040202999	1572	CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	33.200,00		33.200,00	66.400,00	33.200,00		33.200,00	33.200,00		33.200,00
12061040202999	1573	CONTRIBUTI FAVORE ASSEGNATARI ATER	500,00		500,00	1.297,15	500,00		500,00	500,00		500,00
12061040202999	1574	CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
12061040202999	1575	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ABITARE SO.A.	3.600,00	-2.701,00	899,00	899,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00
11011040401001	1598	TRASFERIMENTI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	4.500,00		4.500,00	9.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
09021030299999	1640	SPESE VIGILANZA ZOOIATRICA	4.000,00		4.000,00	4.985,52	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12011030299999	1765	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI A FAVORE MINORI	12.000,00	6.000,00	18.000,00	22.860,29	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
12011040102003	1772	QUOTA PARTE SPESE CENTRO AFFIDO	2.300,00	283,00	2.583,00	2.583,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00
12011040102011	1775	TRASFERIMENTI ALL'ULSS TUTELA MINORI	40.000,00	3.000,00	43.000,00	48.550,36	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
12011040401001	1778	CONTRIBUTI AD ASILI NIDO GESTITI DA PRIVATI E/O ORDINI RELIGIOSI	37.000,00	2.500,00	39.500,00	39.500,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00
12011040401001	1780	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASILI NIDO	15.700,00		15.700,00	32.657,37	15.700,00		15.700,00	15.700,00		15.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2021	Storni-Var.CO 2°anno 2021	Stanz.Ass.CO 2°anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2021	Storni-Var.CO 3°anno 2021	Stanz.Ass.CO 3°anno 2021
12041040202999	1781	TRASFERIMENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE		10.747,32	10.747,32	10.747,32						
12041040202999	1782	BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA DA DONAZIONI				2.490,00						
12011030299999	1783	INTERVENTI FAVORE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
12041040202999	1785	BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA		16.000,00	16.000,00	50.369,44						
12071040102011	1786	TRASFERIMENTI U.L.S.S.	114.951,00		114.951,00	142.116,73	114.951,00		114.951,00	114.951,00		114.951,00
12041040102011	1787	TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SPESE E PROGETTI VARI	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
12051040102003	1791	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI	5.000,00		5.000,00	6.248,86	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
12021040102011	1798	TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER DISABILITA'	87.687,00		87.687,00	121.922,49	90.949,00		90.949,00	90.949,00		90.949,00
06011040401001	1830	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	20.000,00	12.540,00	32.540,00	35.425,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
06011030213001	1833	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	17.080,00	-8.540,00	8.540,00	11.346,00	17.080,00		17.080,00	17.080,00		17.080,00
12051040202999	1876	CONTRIBUTI EX L.R. 8/86 INTERVENTI STRAORDINARI ASSISTENZA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12041040202999	1877	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI	5.040,00	1.705,91	6.745,91	8.145,91	5.040,00		5.040,00	5.040,00		5.040,00
12041040202999	1878	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	8.000,00	-4.860,00	3.140,00	4.276,93	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
12041040202999	1879	CONTRIBUTI PER REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA		7.561,00	7.561,00	7.561,00						
12031030299999	1880	SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	2.400,00	-2.000,00	400,00	400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00
12051040202999	1881	CONTRIBUTI REG.LI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIE FRAGILI	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
12051030299999	1883	SPESE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI	9.000,00		9.000,00	10.631,93	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
12051040202999	1884	ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA'	5.000,00		5.000,00	11.134,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
12031030299999	1889	SPESE RICOVERI IN STRUTTURE ANZIANI	25.000,00	-12.050,00	12.950,00	15.495,16	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
12031030215009	1890	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	32.105,75	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00
12021040202999	1892	CONTRIBUTI PER "ASSEGNO DI CURA"	25.000,00	3.000,00	28.000,00	28.720,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
12041010101006	1895	RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO				108,00						
12051030216999	1901	SPESE PER CONSULENZE PRATICHE SOCIALI	1.800,00		1.800,00	2.853,47	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
12021100401003	1902/ 1	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SOCIALE	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	750,00		750,00
12021020109001	1902/ 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SOCIALI	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
06021030299999	1903	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12031040401001	1904/ 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
12031030215999	1905	SPESE PROGETTO "IN GAJA" A FAVORE ANZIANI	4.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
12051040205999	1913	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE E FAMIGLIE DA CONTRIBUTI PRIV.	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00
12051030299999	1915	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "PATTO SOCIALE PER IL LAVORO"	1.650,00	-1.650,00			1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00
10051100401003	1927/ 1	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	460,00	200,00	660,00	660,00	460,00		460,00	460,00		460,00
10051020109001	1927/ 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00
10051100499999	1928/ 1	SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE PER MANUTENZIONE STRADE	770,00		770,00	2.423,00	770,00		770,00	770,00		770,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
COMUNALI												
01111020101001	2162	I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI				6,46						
01111020101001	2163	I.R.A.P. SERVIZIO ANZIANI	1.020,00		1.020,00	1.129,98	1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00
01101030211999	2171	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI				1.008,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00
01052020107999	3054/ 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EDIFICI COMUNALI	7.000,00		7.000,00	7.305,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
01052020107999	3056	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA EDIFICI COMUNALI				8.734,96						
03012042102018	3112	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO IN CONTO CAPITALE				34,95						
99017029999999	5005	SERVIZI CONTO TERZI	15.000,00		15.000,00	15.000,01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
99017020301001	5005/ 1	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
99017020102001	5005/ 2	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	10.000,00		10.000,00	10.075,89	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
	<b>Resp.:42</b>	<b>Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona</b>	<b>1.102.148,00</b>	<b>99.414,21</b>	<b>1.201.562,21</b>	<b>1.516.877,94</b>	<b>1.079.610,00</b>	<b>48.028,00</b>	<b>1.127.638,00</b>	<b>1.086.910,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.085.310,00</b>
01011030201001	1001	INDENNITA' CARICA E MISSIONE AMMINISTRATORI	90.000,00		90.000,00	93.454,88	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00
01011020101001	1003	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	7.650,00		7.650,00	7.943,67	7.650,00		7.650,00	7.650,00		7.650,00
01011030201008	1010	INDENNITA' COLLEGGIO REVISORI	10.000,00		10.000,00	13.332,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
01021010101002	1013	RETRIBUZIONE SEGRETARIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01021010101001	1014	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI SEGRETARIO COMUNALE		2.320,00	2.320,00	2.320,00						
01021010201001	1015	ONERI PREV. ASSIST ED ASS.VI CARICO ENTE SEGRETARIO		1.610,00	1.610,00	1.610,00						
01021090101001	1016	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE	32.000,00	-10.064,30	21.935,70	27.444,59	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00
01021010101002	1021	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	91.705,00	-14.495,00	77.210,00	77.210,00	93.625,00		93.625,00	93.625,00		93.625,00
01021010101004	1021/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	11.500,00	1.500,00	13.000,00	13.000,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00
01021010202001	1021/ 2	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
01021010201001	1022	ONERI PREVID. ASSIST. E ASSIC. CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO	28.335,00	-3.583,00	24.752,00	24.752,00	28.895,00		28.895,00	28.895,00		28.895,00
01021010201001	1023	ONERI PREVID., ASSIST. ED ASSIC. CARICO COMUNE DIRITTI DI ROGITO	360,00	1.691,00	2.051,00	2.422,33	360,00		360,00	360,00		360,00
01021020101001	1024	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA	8.905,00	167,50	9.072,50	9.205,12	9.065,00		9.065,00	9.065,00		9.065,00
01021030202002	1030	SPESA MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01101030216999	1032	SPESE COMMISSIONI E VARIE CONCORSI		3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01101010202004	1034	ONERI BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI	280,00		280,00	280,00	280,00		280,00	280,00		280,00
01101030204999	1040	SPESE FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-RICQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	2.500,00		2.500,00	3.400,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
01111030101001	1042/ 1	SPESE PER FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.300,00	900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
01111030102001	1042/ 2	SPESE PER FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.800,00		2.800,00	2.800,00	4.765,00		4.765,00	5.800,00		5.800,00
01101030299999	1047	SPESE SERVIZIO PERSONALE	5.700,00	500,00	6.200,00	7.431,99	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00
01031010101002	1052	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	54.110,00		54.110,00	54.110,00	54.110,00		54.110,00	54.110,00		54.110,00
01031010101004	1052/ 1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	8.970,00	3.988,00	12.958,00	12.958,00	8.970,00		8.970,00	8.970,00		8.970,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
	1	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO										
01031010201001	1053	ONERI PREVID. ASSIST. E ASS.VI CARICO ENTE RETRIB. SERVIZIO FINANZIARIO	17.450,00	978,46	18.428,46	18.428,46	17.450,00		17.450,00	17.450,00		17.450,00
01031030217002	1054	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	7.100,00		7.100,00	9.717,60	7.100,00		7.100,00	7.100,00		7.100,00
01031090101001	1055	SPESE RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE				2.300,00						
01031020101001	1056	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	5.370,00	339,45	5.709,45	5.709,45	5.370,00		5.370,00	5.370,00		5.370,00
01031030217999	1057	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE TITOLI						100,00	100,00		100,00	100,00
01021030299003	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01111070504003	1063	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP MUNICIPIO	189,85		189,85	189,85	170,47		170,47	144,42		144,42
01081070504003	1066	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP INFORMATIZZAZIONE UFFICI	69,12		69,12	69,12						
01111070504003	1067	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP MUNICIPIO	60,00		60,00	60,00						
01061010101006	1080/1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO		12.285,00	12.285,00	12.285,00						
01061010101002	1081	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMMERCIO	143.030,00	-36.115,00	106.915,00	106.915,00	148.940,00		148.940,00	148.940,00		148.940,00
01061010101004	1081/1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFF. TECNICO E COMMERCIO	12.861,00	-253,80	12.607,20	12.607,20	14.030,00		14.030,00	14.030,00		14.030,00
01061090101001	1081/2	RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE	4.750,00	3.530,00	8.280,00	13.418,05						
01061010202001	1081/3	ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO TECNICO	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
01061010201001	1082	ONERI PREV. ASSIST. E ASSIC. CARICO COMUNE UFFICIO TECNICO, COMMERCIO	45.970,00	-4.926,00	41.044,00	41.044,00	48.030,00		48.030,00	48.030,00		48.030,00
01061020101001	1084	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	13.255,00	-1.879,57	11.375,43	11.375,43	13.860,00		13.860,00	13.860,00		13.860,00
01061010101006	1094	RETRIBUZIONE PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO		3.075,00	3.075,00	3.075,00						
01061010101008	1094/1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ESTERNO UFF. TECNICO		1.800,00	1.800,00	1.800,00						
01061020101001	1095/3	I.R.A.P. PERSONALE ESTERNO UFFICIO TECNICO		420,00	420,00	420,00						
01061010101004	1096	FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE	4.500,00		4.500,00	6.455,82	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
01061010201001	1097	ONERI CARICO ENTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.130,00		1.130,00	1.595,49	1.130,00		1.130,00	1.130,00		1.130,00
01061020101001	1097/3	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO COMPENSI INCENTIVANTI	576,00		576,00	742,25	383,00		383,00	383,00		383,00
01061070504003	1098	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP INCARICHI PROFESSIONALI	1.053,02		1.053,02	1.053,02	817,24		817,24	574,22		574,22
01061010101004	1100	COMPENSI AL PERSONALE ISTRUTTORIA CONCESSIONI IN SANATORIA	2.267,00		2.267,00	2.267,00						
01061010201001	1101	ONERI CARICO ENTE COMPENSI PER ISTRUTTORIA CONCESSIONI IN SANATORIA	540,00		540,00	540,00						
01071010101002	1111	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	63.820,00	8.480,00	72.300,00	72.300,00	63.820,00		63.820,00	63.820,00		63.820,00
01071010201001	1112	ONERI PREV. ASSIST. ASSIC. CARICO COMUNE SERVIZIO DEMOGRAFICI	17.950,00	3.940,00	21.890,00	21.890,00	17.950,00		17.950,00	17.950,00		17.950,00
01071020101001	1114	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.430,00	810,00	6.240,00	6.273,00	5.430,00		5.430,00	5.430,00		5.430,00
01051070504003	1164	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP EDIFICI COMUNALI	11.234,69		11.234,69	11.234,69	9.983,10		9.983,10	8.675,50		8.675,50

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
010410101002	1181	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	23.090,00	4.727,00	27.817,00	27.817,00	23.090,00		23.090,00	23.090,00		23.090,00
010410101004	1181/1	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFF. TRIBUTI	6.900,00	900,00	7.800,00	7.800,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00
01041010201001	1183	ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO COMUNE UFFICIO TRIBUTI	8.460,00	2.210,00	10.670,00	10.670,00	8.460,00		8.460,00	8.460,00		8.460,00
01041010101004	1184	COMPENSI INCENTIVANTI ACCERTAM. RECUPERO EVASIONE	3.938,00	5.906,00	9.844,00	9.844,00	3.938,00		3.938,00	3.938,00		3.938,00
01041010201001	1185	ONERI PREVID. ASSIST. ASS.VI CARICO COMUNE COMPENSI INCENTIVANTI RECUPERO EVASIONE	965,00	1.405,63	2.370,63	2.370,63	965,00		965,00	965,00		965,00
01041020101001	1186	I.R.A.P. PERSONALE TRIBUTI	2.560,00	380,00	2.940,00	2.940,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00		2.560,00
01041020101001	1186/3	I.R.A.P. PERSONALE COMPENSI INCENTIVANTI RECUPERO EVASIONE	335,00	502,01	837,01	837,01	335,00		335,00	335,00		335,00
01101030212999	1220	SPESE LAVORO FLESSIBILE	6.000,00	15.000,00	21.000,00	25.718,75	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
01111040205999	1233	RIEMMISSIONE PAGAMENTI PER SOMME NON RISCOSE O ERRONEAMENTE VERSATE	5.000,00		5.000,00	5.252,67	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
04021070504003	1389	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP SCUOLA MEDIA	425,91		425,91	425,91	382,41		382,41	323,97		323,97
04061070504003	1461	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP SCUOLE E PALESTRE SCOLASTICHE	6.947,31		6.947,31	6.947,31	5.585,68		5.585,68	4.178,24		4.178,24
12091030299999	1653	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	1.500,00	11.500,00	18.215,05	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00
12091030215999	1655	SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12091030299999	1658	SPESE PER TRASPORTO SALME E CREMAZIONE	1.500,00	700,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
12091040205999	1660	RESTITUZIONE SPESE CONCESSIONI LOCULI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
12091070504003	1664	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP CIMITERI	6.737,55		6.737,55	6.737,55	5.517,60		5.517,60	4.248,08		4.248,08
12011070504003	1784	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP ASILO NIDO	12.522,52		12.522,52	12.522,52	11.598,26		11.598,26	10.631,01		10.631,01
09021070504003	1810	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP PARCHI ED AREE VERDI	1.233,52		1.233,52	1.233,52	619,73		619,73	134,04		134,04
06011070504003	1832	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP IMPIANTI SPORTIVI	2.066,31		2.066,31	2.066,31	1.666,66		1.666,66	1.250,04		1.250,04
12071010101002	1871	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	23.770,00		23.770,00	23.770,00	23.770,00		23.770,00	23.770,00		23.770,00
12071010201001	1872	ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI	6.520,00		6.520,00	6.520,00	6.520,00		6.520,00	6.520,00		6.520,00
12071020101001	1874	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00		2.040,00
12041070504003	1885	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP EDILIZIA SOCIALE	82,10		82,10	82,10						
10051010101002	1921	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO "STRADINI"	21.570,00		21.570,00	21.570,00	21.570,00		21.570,00	21.570,00		21.570,00
10051010201001	1922	ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENTIVO "STRADINI"	6.460,00		6.460,00	6.460,00	6.460,00		6.460,00	6.460,00		6.460,00
10051020101001	1923	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00		1.850,00
10051070504003	1941	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP VIABILITA'	17.333,45		17.333,45	17.333,45	13.609,75		13.609,75	10.017,20		10.017,20
10051070504003	1942	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP VIABILITA'	3.706,20		3.706,20	3.706,20	2.884,28		2.884,28	2.032,18		2.032,18
10051070504003	1943	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.923,46		5.923,46	5.923,46	5.370,85		5.370,85	4.785,62		4.785,62
20031100199999	2145	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.025,92		3.025,92		3.025,92		3.025,92	3.025,92		3.025,92
20031100199999	2146	FONDO CONTENZIOSO	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
20011100101001	2150	FONDO DI RISERVA DI CASSA				50.000,00						
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA PER INCREMENTO	6.090,00		6.090,00		6.000,00		6.000,00	6.446,00		6.446,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2021	Storni-Var.CO 2°anno 2021	Stanz.Ass.CO 2°anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2021	Storni-Var.CO 3°anno 2021	Stanz.Ass.CO 3°anno 2021
SPESE CORRENTI												
20011100101001	2151/ 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI	6.090,00		6.090,00		6.000,00		6.000,00	6.446,00		6.446,00
20021100103001	2152	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	146.838,00		146.838,00		38.057,00	80.500,00	118.557,00	38.039,00	65.396,10	103.435,10
01111030299999	2153	SPESE SERVIZIO I.V.A.	1.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01111100301001	2154	IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO	3.230,00		3.230,00	3.230,00	2.802,00		2.802,00	2.802,00		2.802,00
01111109999999	2155	I.V.A. A DEBITO PER SLIT PAYMENT	20.476,00		20.476,00	35.012,42	13.208,00		13.208,00	13.208,00		13.208,00
01101010102999	2160	RIMBORSO SPESE PERSONALE	160,00		160,00	870,00	160,00		160,00	160,00		160,00
60011070604001	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
01101010101004	2164	FONDO DI PRODUTTIVITA	23.000,00	26.696,58	49.696,58	49.696,58	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
01101010201001	2165	ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. CARICO ENTE PRODUTTIVITA	5.635,00	6.115,79	11.750,79	11.750,79	5.635,00		5.635,00	5.635,00		5.635,00
01101030218001	2166	SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI		300,00	300,00	300,00						
01101010101003	2167	SPESE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
01101010201001	2168	ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. CARICO ENTE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI C.LI	490,00		490,00	490,00	490,00		490,00	490,00		490,00
01101030211999	2169	SPESA PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
01101030204004	2172	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
01101020101001	2173	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE PRODUTTIVITA' E LAVORO STRAORDINARIO	2.125,00	2.269,21	4.394,21	4.394,21	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00
01101020101001	2174	I.R.A.P. LAVORO FLESSIBILE	510,00	1.025,00	1.535,00	1.913,17	213,00		213,00	213,00		213,00
01101010102002	2175	SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	4.000,00		4.000,00	4.369,43	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
20031100199999	2177	FONDO ACCANTONAMENTO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00
20022050301001	3800	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IN C/CAPITALE	89,00		89,00		74,00		74,00	69,00		69,00
60015010101001	4001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00
50024030104003	4011	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP	418.930,27		418.930,27	418.930,27	423.253,08		423.253,08	396.643,43		396.643,43
99017010202001	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00
99017010201001	5002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00
99017010301001	5002/ 1	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00
99017010101001	5002/ 2	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
99017010199999	5002/ 3	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
99017010299999	5003	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E CESSIONE 1/5 STIPENDIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
99017010102001	5005/ 4	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A.	260.000,00		260.000,00	260.826,19	260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO	1.860,00		1.860,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00
<b>Resp.:43 Area 2 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria</b>			<b>2.989.206,20</b>	<b>55.154,96</b>	<b>3.044.361,16</b>	<b>2.985.336,51</b>	<b>2.871.580,03</b>	<b>82.100,00</b>	<b>2.953.680,03</b>	<b>2.835.662,87</b>	<b>66.996,10</b>	<b>2.902.658,97</b>
01111030102007	1041	SPESE FORNITURA BENI E MATERIALE TRAMITE UFFICIO TECNICO	500,00		500,00	749,06	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00
01111030102006	1041/ 1	SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO	1.000,00	-1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01111030209008	1045	MANUTENZIONE MUNICIPIO PER EMERGENZA COVID		19.826,99	19.826,99	19.826,99						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
01111030209008	1046	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO	4.500,00		4.500,00	5.659,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
01111030205002	1046/ 2	SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE	1.000,00	-700,00	300,00	585,09	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01111030205001	1046/ 3	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI C.LI	9.000,00	1.400,00	10.400,00	12.106,59	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
01111030205004	1046/ 4	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.LI	7.600,00		7.600,00	9.287,06	7.600,00		7.600,00	7.600,00		7.600,00
01111030205005	1046/ 5	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO UFFICI C.LI	4.500,00		4.500,00	7.321,54	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
01111030205006	1046/ 6	SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI C.LI	10.400,00		10.400,00	16.745,03	10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00
01111030207008	1046/ 7	SPESE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C.LI	7.500,00		7.500,00	8.785,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
01111030213999	1046/ 8	SPESE PER PULIZIA IGENIZZAZ. UFFICI C.LI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA		3.238,63	3.238,63	3.238,63						
01111030211999	1079	SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008	3.000,00		3.000,00	3.118,74	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
01061030209001	1085	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.000,00	1.409,36	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01061030211999	1086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	15.000,00		15.000,00	26.972,53	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
01061030299999	1087	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01061030204999	1088	SPESE FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-RIQUA LIFICAZIONE-SPECIALIZIONE UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01061030102002	1102	CARBURANTI AUTOMEZZI UFF. TECNICO	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00
01061020199999	1104	TRASFERIMENTI TASSA GARE APPALTO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
01051030102007	1154	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	6.000,00	1.233,44	7.233,44	8.862,20	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
01051030209008	1155	SPESE PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00		25.000,00	31.131,56	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00
01051030209008	1156	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00		5.000,00	8.094,94	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
01051030205001	1156/ 1	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI C.LI	8.000,00	-200,00	7.800,00	8.668,74	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
01051030205004	1156/ 2	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C.LI	7.600,00		7.600,00	10.984,24	7.600,00		7.600,00	7.600,00		7.600,00
01051030205006	1156/ 3	SPESE UTENZE GAS E RISCALDAMENTO EDIFICI C.LI	9.000,00		9.000,00	15.376,76	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00
01051030205005	1156/ 4	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO EDIFICI C.LI	1.200,00		1.200,00	1.847,39	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
01051030213999	1156/ 5	SPESE PER PULIZIA IGENIZZAZ. EDIFICI C.LI PER EMERGENZA EDIDEMIOLOGICA				799,72						
01051030207999	1158	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	18.780,00		18.780,00	18.780,00	18.780,00		18.780,00	18.780,00		18.780,00
01051030209008	1166	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI PER PREVENZIONE COVID		28.264,18	28.264,18	28.264,18						
01111030102002	1210	CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01111030209001	1212	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00		1.000,00	1.066,88	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
01111040205999	1235	CONTRIB. REG.LE A PRIVATI PER RIDUZ. CONSUMI FORN. ENERGIA ELETTRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
01111030299007	1250	SPESE RECUPERO CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTOMEZZI	16.000,00		16.000,00	16.000,00						
04021030209008	1366	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	10.000,00		10.000,00	11.658,80	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
ELEMENTARI (C/ONERI URB.)												
04021030205001	1366/ 1	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	500,00	2.500,00	3.093,31	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04021030205004	1366/ 2	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00		10.000,00	13.023,54	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
04021030205006	1366/ 3	SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00		30.000,00	51.399,63	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
04021030205005	1366/ 4	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	7.300,00		7.300,00	10.766,49	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00
04021030209008	1380	MANTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID		59.148,33	59.148,33	59.148,33						
04021030209008	1386	SPESE SERVIZI DI MANTENZIONE E FUNZIONE SCUOLE MEDIE	5.000,00		5.000,00	7.118,66	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
04021030205001	1386/ 1	SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	3.200,00	-1.000,00	2.200,00	3.135,78	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
04021030205004	1386/ 2	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	3.500,00		3.500,00	4.611,04	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
04021030205006	1386/ 3	SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	14.000,00		14.000,00	22.739,40	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
04061030209008	1455	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA	2.000,00		2.000,00	2.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
04061030205004	1456	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI	10.600,00		10.600,00	13.509,99	10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00
04061030205006	1456/ 1	SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI	12.000,00		12.000,00	20.585,73	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00
04061030205005	1456/ 2	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO PALESTRE COMUNALI	2.000,00		2.000,00	3.780,66	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
05021030209008	1477	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
09021030299999	1567	SPESE PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE TERRITORIO	2.064,00		2.064,00	2.064,00	2.064,00		2.064,00	2.064,00		2.064,00
09021030299999	1570	SPESE SERVIZI DISINFESTAZIONE TERRITORIO	15.000,00		15.000,00	22.088,20	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
11011030211999	1595	SPESE PROTEZIONE CIVILE				6.819,72						
11011030299999	1595/ 1	SPESE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
12091030102007	1650	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12091030205004	1655/ 1	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LAMPADINE VOTIVE	1.400,00		1.400,00	1.862,69	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00
09041030205004	1718	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DEPURAZIONE	1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12021040205999	1795	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
09021030209012	1806	SPESE PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI	54.580,00		54.580,00	89.701,80	53.000,00		53.000,00	53.000,00		53.000,00
09021030209005	1808	MANUTENZIONE ATTREZZATURA PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.547,17	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
06011030209008	1835	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (C/ONERI URB.)	4.000,00		4.000,00	5.973,48	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
06011030205004	1835/ 1	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	9.200,00		9.200,00	14.157,59	9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00
06011030205006	1835/ 2	SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	10.500,00		10.500,00	18.230,85	10.500,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00
06011030205005	1835/ 3	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
12021030102002	1875	CARBURANTI AUTOMEZZI SOCIALI	600,00		600,00	670,68	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
12041030209008	1887	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA ANZIANI	1.500,00		1.500,00	2.359,26	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
12041030205004	1887/ 1	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI	3.200,00		3.200,00	3.660,81	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
12041030205006	1887/ 2	SPESE UTENZE GAS METANO CASA ANZIANI	6.000,00		6.000,00	8.649,35	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
12041030205005	1887/ 5	SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO CASA ANZIANI	3.000,00	6.500,92	9.500,92	9.500,92	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
12021030209001	1902	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SOCIALE	1.500,00		1.500,00	2.078,69	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
10051030102002	1924	CARBURANTI AUTOMEZZI VIABILITA'	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
10051030102004	1925	SPESE VESTIARIO	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00
10051030209001	1927	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VIABILITA'	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
10051030205004	1928	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI	3.000,00		3.000,00	4.659,25	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
10051030209008	1929	SPESE PER MANUTENZ. STRADE E PULIZIA CADITOIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA		29.211,37	29.211,37	29.211,37						
10051030209008	1931	SPESE PER MANUTENZ. STRADE PULIZIA CADITOIE E SPURGH	4.000,00		4.000,00	4.626,77	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
10051030209008	1932	SERVIZIO MANUTENZIONE PIAZZE E STRADE (C/ONERI URB.)	16.400,00	500,00	16.900,00	25.901,93	16.400,00		16.400,00	18.000,00		18.000,00
10051030102007	1933	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	5.000,00		5.000,00	10.298,82	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
10051030209008	1934	SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
10051030205004	1937	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	126.000,00		126.000,00	185.603,49	126.000,00		126.000,00	131.000,00		131.000,00
10051030209008	1938	SPESE SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (C/ONERI URB.)	14.000,00		14.000,00	21.463,77	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
10051030209008	1939	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	1.500,00		1.500,00	4.998,96	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
10021030215001	1955	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	128.100,00		128.100,00	128.100,00	128.100,00		128.100,00	128.100,00		128.100,00
01052020109002	3020	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	15.000,00		15.000,00	35.999,98	76.000,00		76.000,00	76.000,00		76.000,00
01052020199000	3055	ACQUISTO MATERIALE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE E SICUREZZA EDIFICI C.LI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA				6.035,34						
01052020305001	3065	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	23.000,00	2.818,20	25.818,20	25.818,20						
01112020109019	3090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	11.903,00		11.903,00	26.123,00						
01112020109019	3095	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA COVID		10.729,29	10.729,29	10.729,29						
04022020109003	3130	MANUTENZ. STRAORD. E REALIZZAZ. OPERE SCUOLE ELEMENTARI		15.000,00	15.000,00	15.235,62						
04022020109003	3144	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA		13.683,52	13.683,52	27.714,08						
04022020305001	3146	SPESE PER IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	140.000,00	5.670,32	145.670,32	145.670,32						
04022020109003	3147	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI				18.989,28						
04022020109003	3150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA				1.939,88						
04022020109003	3151	SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00						
04022020199999	3153	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		400,00	400,00	400,00						
12092020109015	3304	MANUTENZIONE STRAORDINARIE CIMITERI E AMPLIAMENTI	28.500,00		28.500,00	28.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2021	Storni-Var.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CA 2021	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2021	Storni-Var.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2021	Storni-Var.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021
12092020109015	3306	MANUTENZIONE STRAORDINARIE CIMITERI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA		6.272,75	6.272,75	6.272,75						
08012020305001	3320	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI PER ADOZIONE VARIANTI STRUMENTO URBANISTICO		4.000,00	4.000,00	4.000,00						
08012020305001	3323	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA	15.000,00	47.325,20	62.325,20	62.325,20						
08022059999999	3325	COMPENSI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
09032020201999	3387	ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO						29.978,00	29.978,00			
09032030302001	3388	TRASFERIMENTI A PARTECIPATA PER SPESE DI INVESTIMENTO ECOCENTRO									45.115,00	45.115,00
09022020109999	3395	REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI COMUNALI E OPERE DI PERTINENZA				6.331,32						
09022020105999	3398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E ARREDO URBANO	19.000,00		19.000,00	37.999,06						
06012020109016	3418	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		5.886,95	5.886,95	11.808,45						
06012020109016	3419	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27.472,00	116.561,63	144.033,63	144.033,63						
10052020101001	3450	ACQUISTO MEZZI TECNICI VIABILITA' COMUNALE		500,00	500,00	500,00						
10052020201999	3454	ACQUISIZIONE DI TERRENI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO				926,38						
10052020109012	3462	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE		200.000,00	200.000,00	200.030,00	90.000,00	-13.445,00	76.555,00	90.000,00	-28.582,00	61.418,00
10052020109012	3466	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE	58.186,00	475.216,51	533.402,51	543.873,11	68.200,00		68.200,00	59.000,00		59.000,00
10052020109012	3469	MUTUI PER COSTRUZIONI STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE E PARCHEGGI				14.936,21						
10052020109012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI				721,01						
10052020109012	3475	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI		593.555,30	593.555,30	545.111,75						
10052020305001	3478	QUOTA SPESE PROGETTAZ. PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA COMUNI		13.730,00	13.730,00	13.730,00						
10052020109012	3479	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI		179.850,00	179.850,00	179.850,00						
10052020109012	3481	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				30.487,18						
01062050404001	3608	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		36.941,75	36.941,75	36.941,75						
05012030401001	3611	TRASFERIM. PER OPERE DI CULTO 8% L. 44/87	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	<b>Resp.:44</b>	<b>Area 3 - Servizi Tecnici</b>	<b>1.068.385,00</b>	<b>1.926.565,28</b>	<b>2.994.950,28</b>	<b>3.377.914,95</b>	<b>949.044,00</b>	<b>16.533,00</b>	<b>965.577,00</b>	<b>946.944,00</b>	<b>16.533,00</b>	<b>963.477,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.838.794,20</b>	<b>2.120.008,45</b>	<b>7.958.802,65</b>	<b>8.741.223,83</b>	<b>4.963.337,03</b>	<b>182.161,00</b>	<b>5.145.498,03</b>	<b>4.931.119,87</b>		<b>5.041.075,87</b>
											<b>109.956,00</b>	