

| Codice   | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 01011020101001   | 15/ 1    | I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI   | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.900,00          | 4.937,17          |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |          |   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.937,17</b>   |  |  |  |
| 01011030102999   | 5/ 1     | BENI DI CONSUMO-ORGANI ISTITUZIONALI  | 375,00            | 375,00            | 375,00            | 375,00            |  |  |  |
| 01011030201001   | 10/ 1    | INDENNITA' DI CARICA  | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         |  |  |  |
| 01011030201002   | 10/ 2    | RIMBORSO MISSIONI E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI                              | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |  |  |  |
| 01011030202004   | 10/ 3    | INFORMAZIONE AI CITTADINI   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.024,80          |  |  |  |
| 01011030201008   | 10/ 4    | NUCLEO DI VALUTAZIONE   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |
| 01011030201001   | 10/ 5    | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                                       | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 1.337,28          |  |  |  |
| 01011030299999   | 10/ 7    | SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI                     | 425,00            | 425,00            | 425,00            | 425,00            |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>         |          |   | <b>60.150,00</b>  | <b>60.150,00</b>  | <b>60.150,00</b>  | <b>61.612,08</b>  |  |  |  |
| <b>Titolo:01.01.1. Spese correnti</b>                        |          |   | <b>65.050,00</b>  | <b>65.050,00</b>  | <b>65.050,00</b>  | <b>66.549,25</b>  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.01. Organi istituzionali</b>                    |          |   | <b>65.050,00</b>  | <b>65.050,00</b>  | <b>65.050,00</b>  | <b>66.549,25</b>  |  |  |  |
| 01021010101002   | 30/ 1    | RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI                         | 105.000,00        | 96.200,00         | 96.200,00         | 105.000,00        |  |  |  |
| 01021010101004   | 30/ 2    | DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI A SEGRETARIO                                    |                   |                   |                   | 1.465,63          |  |  |  |
| 01021010101004   | 30/ 6    | INDENNITA' RISULTATO PER SEGRETARIO   | 4.000,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 4.000,00          |  |  |  |
| 01021010101004   | 30/ 7    | SEGRETARIO A SCAVALCO   | 10.000,00         |                   |                   | 14.200,43         |  |  |  |
| 01021010201001   | 40/ 1    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI          | 25.800,00         | 23.600,00         | 23.600,00         | 25.800,00         |  |  |  |
| 01021010201003   | 40/ 2    | ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI | 5.800,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 5.800,00          |  |  |  |
| 01021010201001   | 40/ 3    | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SEGRETARIO COMUNALE                              | 3.300,00          | 3.150,00          | 3.150,00          | 4.724,49          |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>       |          |   | <b>153.900,00</b> | <b>128.950,00</b> | <b>128.950,00</b> | <b>160.990,55</b> |  |  |  |
| 01021020101001   | 90/ 1    | I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI                             | 9.300,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 9.300,00          |  |  |  |
| 01021020101001   | 90/ 2    | IRAP PER SEGRETARIO   | 1.280,00          | 1.180,00          | 1.180,00          | 1.761,62          |  |  |  |
| 01021020102001   | 100/ 1   | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |          |   | <b>11.080,00</b>  | <b>9.880,00</b>   | <b>9.880,00</b>   | <b>11.561,62</b>  |  |  |  |
| 01021030102004   | 50/ 1    | VESTIARIO PER IL PERSONALE-MESSO COMUNALE                                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 997,76            |  |  |  |
| 01021030102999   | 50/ 2    | BENI DI CONSUMO-SERVIZIO SEGRETERIA   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |  |  |
| 01021030299999   | 60/ 1    | SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA                            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 23.313,76         |  |  |  |
| 01021030204999   | 60/ 2    | FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO SEGRETERIA                     | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |
| 01021030299005   | 60/ 4    | COMMISSIONI CARBURANTE  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |
| 01021030211999   | 60/ 6    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 7.654,14          |  |  |  |
| 01021030205003   | 60/ 9    | UTENZE E CANONI PER SERVIZIO SEGRETERIA                                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |  |  |  |
| 01021030299003   | 70/ 2    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>         |          |   | <b>24.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>41.965,66</b>  |  |  |  |
| 01021040102003   | 72/ 2    | TRASFERIMENTO A COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SEGRETARIO COMUNALE             | 15.000,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 15.000,00         |  |  |  |
| 01021040102003   | 72/ 4    | TRASFERIMENTI A COMUNI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.602,51          |  |  |  |
| 01021040102001   | 72/ 5    | TRASFERIMENTO A REGIONE SU SANZIONI AMMINISTRATIVE                          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 2.348,33          |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.02.1.04. Trasferimenti correnti</b>             |          |   | <b>18.500,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>20.950,84</b>  |  |  |  |
| 01021100201001   | 30/ 98   | F.P.V. INDENNITA' RISULTATO PER   | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |                   |  |  |  |

| Codice   | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| SEGRETARIO   |          |   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 01021100201001   | 40/ 99   | F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SEGRETARIO COMUNALE                 | 770,00            | 770,00            | 770,00            |                   |  |  |  |  |
| 01021100201001   | 90/ 99   | F.P.V. IRAP PER SEGRETARIO  | 257,00            | 257,00            | 257,00            |                   |  |  |  |  |
| 01021100501001   | 100/ 2   | SANZIONI AMMINISTRATIVE   |                   |                   |                   | 20.000,00         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti</b>                                       |          |   | <b>4.127,00</b>   | <b>4.127,00</b>   | <b>4.127,00</b>   | <b>20.000,00</b>  |  |  |  |  |
| <b>Titolo:01.02.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>212.107,00</b> | <b>194.157,00</b> | <b>194.157,00</b> | <b>255.468,67</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.02. Segreteria generale</b>   |          |   | <b>212.107,00</b> | <b>194.157,00</b> | <b>194.157,00</b> | <b>255.468,67</b> |  |  |  |  |
| 01031010101002   | 110/ 1   | RETRIBUZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO                         | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         |  |  |  |  |
| 01031010201001   | 120/ 1   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO          | 18.695,00         | 18.695,00         | 18.695,00         | 18.695,00         |  |  |  |  |
| 01031010201003   | 120/ 2   | ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO | 2.180,00          | 2.180,00          | 2.180,00          | 2.180,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                               |          |   | <b>97.875,00</b>  | <b>97.875,00</b>  | <b>97.875,00</b>  | <b>97.875,00</b>  |  |  |  |  |
| 01031020109001   | 170/ 1   | IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI   | 1.650,00          | 1.650,00          | 1.650,00          | 1.650,00          |  |  |  |  |
| 01031020102001   | 170/ 2   | VALORI BOLLATI  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |  |  |  |
| 01031020111001   | 170/ 3   | IMPOSTE SUGLI IMMOBILI  | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |  |  |  |  |
| 01031020101001   | 171/ 1   | I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO                             | 6.530,00          | 6.530,00          | 6.530,00          | 6.530,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                         |          |   | <b>8.530,00</b>   | <b>8.530,00</b>   | <b>8.530,00</b>   | <b>8.530,00</b>   |  |  |  |  |
| 01031030201008   | 10/ 9    | REVISORI DEI CONTI  | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |  |  |  |  |
| 01031030102999   | 130/ 1   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO   | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.559,00          |  |  |  |  |
| 01031030102002   | 130/ 2   | CARBURANTE E LUBRIFICANTI   | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |  |  |  |  |
| 01031030102999   | 130/ 3   | SPESE PER RICORRENZE E SOLENNITA'                                     | 942,00            | 942,00            | 942,00            | 942,00            |  |  |  |  |
| 01031030102001   | 130/ 4   | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI  | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |  |  |  |  |
| 01031030102006   | 130/ 5   | MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE)                                | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 8.428,49          |  |  |  |  |
| 01031030205003   | 140/ 3   | CANONI ANCITEL  | 1.260,00          | 1.260,00          | 1.260,00          | 1.260,00          |  |  |  |  |
| 01031030101001   | 140/ 5   | ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI                                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |  |  |  |
| 01031030204999   | 140/ 6   | FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO    | 1.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.610,00          |  |  |  |  |
| 01031030205001   | 140/ 9   | SPESE TELEFONICHE   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 36.636,05         |  |  |  |  |
| 01031030299999   | 140/ 11  | SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO                                  | 21.000,00         | 20.500,00         | 21.000,00         | 29.042,72         |  |  |  |  |
| 01031030205002   | 140/ 14  | TELEFONIA MOBILE-UTENZE   | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 3.022,46          |  |  |  |  |
| 01031030217002   | 140/ 15  | SERVIZIO TESORERIA  | 4.636,00          | 4.636,00          | 4.636,00          | 9.272,00          |  |  |  |  |
| 01031030207008   | 144/ 1   | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI                             | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 12.695,62         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                                 |          |   | <b>103.888,00</b> | <b>102.888,00</b> | <b>103.388,00</b> | <b>130.518,34</b> |  |  |  |  |
| 01031040102003   | 147/ 1   | RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE                                     |                   |                   |                   | 940,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                     |          |   |                   |                   |                   | <b>940,00</b>     |  |  |  |  |
| 01031070604001   | 160/ 1   | INT.PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA                                    | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.07. Interessi passivi</b>  |          |   | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |  |  |  |  |
| 01031100499999   | 140/ 1   | ASSICURAZIONI   | 7.550,00          | 7.550,00          | 7.550,00          | 7.550,00          |  |  |  |  |
| 01031109999999   | 175/ 1   | SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SU FATTURE ATTIVE                      | 6.100,00          | 5.570,00          | 5.570,00          | 9.149,49          |  |  |  |  |
| 01031100301001   | 230/ 1   | ERARIO C/IVA  | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 27.445,56         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.03.1.10. Altre spese correnti</b>                                       |          |   | <b>40.150,00</b>  | <b>39.620,00</b>  | <b>39.620,00</b>  | <b>44.145,05</b>  |  |  |  |  |
| <b>Titolo:01.03.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>250.593,00</b> | <b>249.063,00</b> | <b>249.563,00</b> | <b>282.158,39</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |          |   | <b>250.593,00</b> | <b>249.063,00</b> | <b>249.563,00</b> | <b>282.158,39</b> |  |  |  |  |
| 01041010101002   | 180/ 1   | RETRIBUZIONI - SERVIZIO TRIBUTI                                       | 24.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         |  |  |  |  |
| 01041010201001   | 190/ 1   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO TRIBUTI                        | 6.035,00          | 6.035,00          | 6.035,00          | 6.035,00          |  |  |  |  |
| 01041010201003   | 190/ 2   | ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO TRIBUTI               | 690,00            | 690,00            | 690,00            | 690,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.04.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                               |          |   | <b>31.525,00</b>  | <b>31.525,00</b>  | <b>31.525,00</b>  | <b>31.525,00</b>  |  |  |  |  |
| 01041020101001   | 231/ 1   | I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI   | 2.130,00          | 2.130,00          | 2.130,00          | 2.130,00          |  |  |  |  |

| Codice   | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liv.2 :01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |          |   | <b>2.130,00</b>   | <b>2.130,00</b>   | <b>2.130,00</b>   | <b>2.130,00</b>   |
| 01041030102999   | 200/     | 1 BENI DI CONSUMO-SERVIZIO TRIBUTI  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 01041030204999   | 210/     | 1 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO TRIBUTI                              | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 01041030219001   | 210/     | 3 HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA ALL'UFFICIO E FORMAZIONE                         | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 5.198,60          |
| 01041030299999   | 210/     | 4 SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI  | 17.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 21.295,16         |
| 01041030299999   | 210/     | 6 SERVIZIO PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP                               | 19.190,00         | 19.190,00         | 19.190,00         | 24.102,55         |
| 01041030205003   | 210/     | 7 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE-SERVIZIO TRIBUTI                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 603,50            |
| <b>Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |   | <b>39.740,00</b>  | <b>38.740,00</b>  | <b>38.740,00</b>  | <b>51.649,81</b>  |
| 01041099904001   | 240/     | 1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI  | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>      |          |   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Titolo:01.04.1. Spese correnti</b>                                    |          |   | <b>82.395,00</b>  | <b>81.395,00</b>  | <b>81.395,00</b>  | <b>94.304,81</b>  |
| <b>Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b> |          |   | <b>82.395,00</b>  | <b>81.395,00</b>  | <b>81.395,00</b>  | <b>94.304,81</b>  |
| 01051020199999   | 280/     | 2 IMPOSTE E TASSE DIVERSE   | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         |
| <b>Liv.2 :01.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |          |   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>14.200,00</b>  |
| 01051030102007   | 250/     | 1 ACQUISTI X MANUTENZIONI   | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 9.410,26          |
| 01051030102999   | 250/     | 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 01051030205006   | 260/     | 1 RISCALDAMENTO-MUNICIPIO   |                   |                   |                   | 2.598,77          |
| 01051030209008   | 260/     | 2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI  | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         | 46.211,20         |
| 01051030205006   | 260/     | 3 RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI  | 37.461,02         |                   |                   | 38.861,34         |
| 01051030205004   | 260/     | 4 ENERGIA ELETTRICA-MUNICIPIO   | 10.600,00         | 10.600,00         | 10.600,00         | 14.057,53         |
| 01051030205004   | 260/     | 5 ENERGIA ELETTRICA-EDIFICI COMUNALI  | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 9.723,86          |
| 01051030209001   | 260/     | 6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 13.964,46         |
| 01051030205005   | 260/     | 8 UTENZE E CANONI PER ACQUA   | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.747,97         |
| 01051030206002   | 260/     | 10 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO EDIFICI COMUNALI                                    | 157.538,98        | 228.000,00        | 235.000,00        | 174.267,50        |
| 01051030207999   | 265/     | 2 CANONI CONC.DEMANIALI   | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 01051030207008   | 265/     | 3 NOLEGGIO IMPIANTI/MACCHINARI  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 2.232,00          |
| 01051030213002   | 390/     | 3 PULIZIA LOCALI  | 21.811,80         | 22.800,00         | 22.800,00         | 26.441,40         |
| 01051030213002   | 390/     | 13 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI ED AMBIENTI X RIDURRE CONTAGIO COVID19 | 9.740,95          |                   |                   | 9.740,95          |
| <b>Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |   | <b>314.952,75</b> | <b>339.200,00</b> | <b>346.200,00</b> | <b>376.357,24</b> |
| 01051070504004   | 270/     | 2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO                                | 2.459,64          | 1.373,86          | 393,56            | 2.459,64          |
| <b>Liv.2 :01.05.1.07. Interessi passivi</b>                              |          |   | <b>2.459,64</b>   | <b>1.373,86</b>   | <b>393,56</b>     | <b>2.459,64</b>   |
| 01051100401002   | 275/     | 1 ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SU BENI PATRIMONIALI                                 | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 01051100401003   | 275/     | 2 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI                                   | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>Liv.2 :01.05.1.10. Altre spese correnti</b>                           |          |   | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  |
| <b>Titolo:01.05.1. Spese correnti</b>                                    |          |   | <b>382.612,39</b> | <b>405.773,86</b> | <b>411.793,56</b> | <b>444.016,88</b> |
| 01052020109019   | 1310/    | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE                                    | 11.434,68         |                   |                   | 61.685,36         |
| 01052020109019   | 1310/    | 7 MANUTENZ.STRAORDINARIA PATRIMONIO-MONETIZZAZIONI                                  |                   |                   |                   | 0,60              |
| 01052020109019   | 1310/    | 13 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE-AVANZO                                  |                   |                   |                   | 1.650,00          |
| 01052020109002   | 1310/    | 23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO-ALTRI TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 01052020109002   | 1310/    | 24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-CONTRIBUTI                        | 136.929,95        | 70.000,00         | 70.000,00         | 172.690,63        |

| Codice         | Capitolo                  | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022           | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 01052020109002 | 1310/<br>25               | PANNELLI FOTOVOLTAICI - MAGAZZINO COMUNALE                    | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00            | 10.000,00         |  |  |  |  |
| 01052020109002 | 1310/<br>28               | PATRIMONIO COMUNALE-MUTUO                                     |                   |                   | 800.000,00          |                   |  |  |  |  |
| 01052020103001 | 1315/                     | 1 MOBILI ED ARREDI X RISTRUTTURAZIONE UFFICI                  |                   |                   |                     | 15.860,00         |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.05.2.02.</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         | <b>178.364,63</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>895.000,00</b>   | <b>281.886,59</b> |  |  |  |  |
|                | <b>TITOLO:01.05.2.</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>                                | <b>178.364,63</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>895.000,00</b>   | <b>281.886,59</b> |  |  |  |  |
|                | <b>Progr.:01.05.</b>      | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>             | <b>560.977,02</b> | <b>500.773,86</b> | <b>1.306.793,56</b> | <b>725.903,47</b> |  |  |  |  |
| 01061010101002 | 300/                      | 1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO TECNICO                             | 145.500,00        | 148.000,00        | 148.000,00          | 145.500,00        |  |  |  |  |
| 01061010201001 | 310/                      | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO TECNICO              | 35.500,00         | 35.800,00         | 35.800,00           | 35.500,00         |  |  |  |  |
| 01061010201003 | 310/                      | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO TECNICO     | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00            | 4.500,00          |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.1.01.</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>185.500,00</b> | <b>188.300,00</b> | <b>188.300,00</b>   | <b>185.500,00</b> |  |  |  |  |
| 01061020101001 | 335/                      | 1 I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO                                 | 12.500,00         | 12.600,00         | 12.600,00           | 12.500,00         |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.1.02.</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>12.500,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.600,00</b>    | <b>12.500,00</b>  |  |  |  |  |
| 01061030102007 | 320/                      | 2 ACQUISTI X TUTELA DELLA SALUTE                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00            | 1.500,00          |  |  |  |  |
| 01061030204999 | 330/                      | 1 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO TECNICO        | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00            |  |  |  |  |
| 01061030211999 | 330/                      | 2 SERVIZI TECNICI-SPESE X SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO       | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00           | 41.808,91         |  |  |  |  |
| 01061030211999 | 330/                      | 3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI-SERVIZIO TECNICO                  | 7.500,00          | 6.500,00          | 7.500,00            | 11.893,50         |  |  |  |  |
| 01061030299999 | 330/                      | 4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-SERVIZIO TECNICO       | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00            | 10.839,84         |  |  |  |  |
| 01061030219007 | 330/                      | 10 DIGITALIZZAZIONE ATTI                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.1.03.</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                             | <b>41.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>    | <b>69.542,25</b>  |  |  |  |  |
| 01061040102003 | 332/                      | 1 TRASFERIMENTI A CUC   |                   |                   |                     | 7.500,00          |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.1.04.</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                 |                   |                   |                     | <b>7.500,00</b>   |  |  |  |  |
| 01061100401999 | 330/                      | 9 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                       | 555,00            | 555,00            | 555,00              | 555,00            |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.1.10.</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                   | <b>555,00</b>     | <b>555,00</b>     | <b>555,00</b>       | <b>555,00</b>     |  |  |  |  |
|                | <b>TITOLO:01.06.1.</b>    | <b>Spese correnti</b>   | <b>239.555,00</b> | <b>241.455,00</b> | <b>242.455,00</b>   | <b>275.597,25</b> |  |  |  |  |
| 01062020305001 | 1330/                     | 2 INCARICHI PROFESSIONALI/COLLAUDI-OO.UU.                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00           | 20.152,43         |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.2.02.</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>20.152,43</b>  |  |  |  |  |
| 01062050405001 | 1335/                     | 1 RIMBORSO OO.UU.   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00         |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.06.2.05.</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  |  |  |  |  |
|                | <b>TITOLO:01.06.2.</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>                                | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>30.152,43</b>  |  |  |  |  |
|                | <b>Progr.:01.06.</b>      | <b>Ufficio tecnico</b>  | <b>264.555,00</b> | <b>266.455,00</b> | <b>267.455,00</b>   | <b>305.749,68</b> |  |  |  |  |
| 01071010101002 | 340/                      | 1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO DEMOGRAFICI                         | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00          | 105.000,00        |  |  |  |  |
| 01071010101003 | 340/                      | 3 STRAORDINARI PER ELEZIONI COMUNALI                          |                   | 5.000,00          |                     |                   |  |  |  |  |
| 01071010101003 | 340/                      | 4 STRAORDINARI PER ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI            | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00           | 15.100,00         |  |  |  |  |
| 01071010201001 | 350/                      | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE SERVIZIO DEMOGRAFICI            | 25.650,00         | 25.650,00         | 25.650,00           | 25.650,00         |  |  |  |  |
| 01071010201003 | 350/                      | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICI | 2.910,00          | 2.910,00          | 2.910,00            | 2.910,00          |  |  |  |  |
| 01071010201001 | 350/                      | 3 CONTRIBUTI PER STRAORDINARI-ELEZIONI COMUNALI               |                   | 1.190,00          |                     |                   |  |  |  |  |
| 01071010201001 | 350/                      | 5 CONTRIBUTI PER STRAORDINARI-ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00            | 3.400,00          |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.07.1.01.</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                           | <b>152.060,00</b> | <b>158.250,00</b> | <b>152.060,00</b>   | <b>152.060,00</b> |  |  |  |  |
| 01071020101001 | 375/                      | 1 I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICI                             | 8.890,00          | 8.890,00          | 8.890,00            | 8.890,00          |  |  |  |  |
| 01071020101001 | 375/                      | 2 IRAP PER STRAORDINARI-ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI       | 1.300,00          | 1.725,00          | 1.300,00            | 1.300,00          |  |  |  |  |
|                | <b>Liv.2 :01.07.1.02.</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     | <b>10.190,00</b>  | <b>10.615,00</b>  | <b>10.190,00</b>    | <b>10.190,00</b>  |  |  |  |  |

| Codice   | Capitolo | Descrizione  | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 01071030102999   | 360/     | 1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZIO DEMOGRAFICI                   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 3.455,87          |  |  |  |  |
| 01071030102010   | 360/     | 2 BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI                | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |  |  |  |  |
| 01071030204999   | 365/     | 3 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO DEMOGRAFICI           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |  |  |  |
| 01071030299999   | 365/     | 4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-SERVIZIO DEMOGRAFICI          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 1.175,80          |  |  |  |  |
| 01071030215999   | 365/     | 6 NUMERAZIONE CIVICA   |                   |                   |                   | 14.787,39         |  |  |  |  |
| 01071030299004   | 376/     | 1 SPESE X ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI                            | 14.000,00         | 21.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                             |          |  | <b>21.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>36.919,06</b>  |  |  |  |  |
| 01071040102003   | 365/     | 2 COMMISSIONE ELETTORALE   | 1.050,00          | 1.050,00          | 1.050,00          | 3.646,00          |  |  |  |  |
| 01071040101001   | 367/     | 1 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICA - QUOTA DI COMPETENZA DEL MINISTERO  | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 44.806,51         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.07.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                 |          |  | <b>24.550,00</b>  | <b>24.550,00</b>  | <b>24.550,00</b>  | <b>48.452,51</b>  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO:01.07.1. Spese correnti</b>  |          |  | <b>207.800,00</b> | <b>221.415,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>247.621,57</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |          |  | <b>207.800,00</b> | <b>221.415,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>247.621,57</b> |  |  |  |  |
| 01081030219001   | 390/     | 2 HARDWARE E SOFTWARE  | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |  |  |  |  |
| 01081030219005   | 390/     | 7 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI E RELATIVA MANUTENZIONE | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.170,00         |  |  |  |  |
| 01081030219002   | 390/     | 8 HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA AGLI UFFICI E FORMAZIONE          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 10.057,22         |  |  |  |  |
| 01081030219011   | 390/     | 11 SERVIZI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.08.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                             |          |  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>52.400,00</b>  | <b>56.627,22</b>  |  |  |  |  |
| 01081070504004   | 420/     | 2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO                 | 1.196,14          | 847,92            | 482,19            | 1.196,14          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.08.1.07. Interessi passivi</b>                                      |          |  | <b>1.196,14</b>   | <b>847,92</b>     | <b>482,19</b>     | <b>1.196,14</b>   |  |  |  |  |
| <b>TITOLO:01.08.1. Spese correnti</b>  |          |  | <b>53.596,14</b>  | <b>53.247,92</b>  | <b>52.882,19</b>  | <b>57.823,36</b>  |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi</b>                            |          |  | <b>53.596,14</b>  | <b>53.247,92</b>  | <b>52.882,19</b>  | <b>57.823,36</b>  |  |  |  |  |
| 01101010101004   | 380/     | 1 INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                  | 36.104,46         | 33.750,00         | 33.750,00         | 36.104,46         |  |  |  |  |
| 01101010101004   | 380/     | 2 ALTRE COMPETENZE/IND.ACCESSORIE X PERS.INDET.                      | 56.139,52         | 54.250,00         | 54.250,00         | 56.139,52         |  |  |  |  |
| 01101010101003   | 380/     | 3 STRAORDINARI   | 9.061,69          | 9.061,69          | 9.061,69          | 9.640,50          |  |  |  |  |
| 01101010102002   | 380/     | 6 BUONI PASTO  | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |  |  |  |  |
| 01101010201001   | 385/     | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE  | 24.706,14         | 24.468,00         | 24.468,00         | 24.843,90         |  |  |  |  |
| 01101010201003   | 385/     | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE                               | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.10.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                           |          |  | <b>139.811,81</b> | <b>135.329,69</b> | <b>135.329,69</b> | <b>140.528,38</b> |  |  |  |  |
| 01101020101001   | 425/     | 1 I.R.A.P.   | 8.639,12          | 8.659,00          | 8.659,00          | 8.688,32          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.10.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                     |          |  | <b>8.639,12</b>   | <b>8.659,00</b>   | <b>8.659,00</b>   | <b>8.688,32</b>   |  |  |  |  |
| 01101030299999   | 60/      | 8 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE-PERSONALE                               | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.10.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                             |          |  | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     |  |  |  |  |
| 01101100201001   | 380/     | 97 F.P.V. INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE                          | 4.402,17          | 4.402,17          | 4.402,17          |                   |  |  |  |  |
| 01101100201001   | 380/     | 99 F.P.V. ALTRE COMPETENZE/IND.ACCESSORIE X PERS.INDET.              | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |                   |  |  |  |  |
| 01101100201001   | 385/     | 99 F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE                                | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |                   |  |  |  |  |
| 01101100201001   | 425/     | 99 F.P.V. I.R.A.P.   | 4.480,00          | 4.480,00          | 4.480,00          |                   |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.10.1.10. Altre spese correnti</b>                                   |          |  | <b>69.382,17</b>  | <b>69.382,17</b>  | <b>69.382,17</b>  |                   |  |  |  |  |
| <b>TITOLO:01.10.1. Spese correnti</b>  |          |  | <b>218.283,10</b> | <b>213.820,86</b> | <b>213.820,86</b> | <b>149.666,70</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.10. Risorse umane</b>   |          |  | <b>218.283,10</b> | <b>213.820,86</b> | <b>213.820,86</b> | <b>149.666,70</b> |  |  |  |  |
| 01111030211006   | 60/      | 7 PATROCINI LEGALI   | 38.842,07         | 17.000,00         | 17.000,00         | 38.842,07         |  |  |  |  |
| 01111030216002   | 140/     | 2 SPESE POSTALI  | 14.000,00         | 13.500,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |  |  |  |  |
| 01111030299999   | 390/     | 9 GESTIONE ESTERNA SPORTELLO   | 41.500,00         | 67.000,00         | 67.000,00         | 45.160,00         |  |  |  |  |

| Codice   | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020           | Anno 2021           | Anno 2022           | Cassa 2020          |  |  |  |  |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| POLIFUNZIONALE AL CITTADINO  |          |   |                     |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| 01111030299999   | 390/ 10  | SERVIZIO PROTEZIONE DATI E PRIVACY                                  | 9.760,00            | 9.760,00            | 9.760,00            | 9.760,00            |  |  |  |  |
| 01111030299999   | 400/ 2   | GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO<br>(DEPOSITO E CUSTODIA DOCUMENTI)   | 14.500,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 15.920,81           |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |   | <b>118.602,07</b>   | <b>116.260,00</b>   | <b>115.760,00</b>   | <b>123.682,88</b>   |  |  |  |  |
| 01111100499999   | 60/ 12   | ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |
| 01111109999999   | 390/ 12  | ALTRE SPESE CORRENTI  |                     |                     |                     | 605,88              |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :01.11.1.10. Altre spese correnti</b>                           |          |   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.605,88</b>     |  |  |  |  |
| <b>Titolo:01.11.1. Spese correnti</b>                                    |          |   | <b>120.602,07</b>   | <b>118.260,00</b>   | <b>117.760,00</b>   | <b>126.288,76</b>   |  |  |  |  |
| <b>Progr.:01.11. Altri servizi generali</b>                              |          |   | <b>120.602,07</b>   | <b>118.260,00</b>   | <b>117.760,00</b>   | <b>126.288,76</b>   |  |  |  |  |
| <b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           |          |   | <b>2.035.958,33</b> | <b>1.963.637,64</b> | <b>2.756.676,61</b> | <b>2.311.534,66</b> |  |  |  |  |
| 03011010101002   | 450/ 1   | RETRIBUZIONI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                          | 107.000,00          | 107.000,00          | 107.000,00          | 107.000,00          |  |  |  |  |
| 03011010101004   | 450/ 3   | INDENNITA ORDINE PUBBLICO X POLIZIA LOCALE X COVID19                | 3.500,00            |                     |                     | 3.500,00            |  |  |  |  |
| 03011010101003   | 450/ 4   | STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE X COVID19                              | 870,23              |                     |                     | 870,23              |  |  |  |  |
| 03011010201001   | 460/ 1   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE           | 26.250,00           | 26.250,00           | 26.250,00           | 26.250,00           |  |  |  |  |
| 03011010201003   | 460/ 2   | ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  | 2.960,00            | 2.960,00            | 2.960,00            | 2.960,00            |  |  |  |  |
| 03011010201002   | 460/ 3   | PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |  |  |  |
| 03011010201001   | 460/ 4   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE X COVID19 | 1.200,00            |                     |                     | 1.200,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                   |          |   | <b>142.280,23</b>   | <b>136.710,00</b>   | <b>136.710,00</b>   | <b>142.280,23</b>   |  |  |  |  |
| 03011020101001   | 495/ 1   | I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                              | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            |  |  |  |  |
| 03011020101001   | 495/ 2   | I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE X COVID19                    | 300,00              |                     |                     | 300,00              |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>             |          |   | <b>9.400,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.100,00</b>     | <b>9.400,00</b>     |  |  |  |  |
| 03011030215011   | 390/ 1   | SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI                            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 19.240,48           |  |  |  |  |
| 03011030102004   | 470/ 1   | VESTIARIO PER IL PERSONALE E VOLONTARI-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |  |  |  |  |
| 03011030102999   | 470/ 2   | BENI DI CONSUMO-POLIZIA MUNICIPALE                                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.610,00            |  |  |  |  |
| 03011030102999   | 470/ 3   | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER POLIZIA MUNICIPALE        | 412,87              |                     |                     | 412,87              |  |  |  |  |
| 03011030204999   | 480/ 1   | FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |  |  |  |  |
| 03011030299999   | 480/ 5   | SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.729,44            |  |  |  |  |
| 03011030205003   | 480/ 8   | UTENZE/CANONI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                       | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 4.486,38            |  |  |  |  |
| 03011030207008   | 485/ 2   | NOLEGGIO ATTREZZATURE-POLIZIA MUNICIPALE                            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 4.357,40            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |   | <b>22.712,87</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>22.300,00</b>    | <b>37.836,57</b>    |  |  |  |  |
| 03011040102003   | 486/ 1   | TRASFERIMENTI A COMUNI-SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATO | 24.000,00           | 28.500,00           | 28.500,00           | 24.000,00           |  |  |  |  |
| 03011040102002   | 488/ 1   | TRASFERIMENTI A PROVINCIA-COMMA 12-BIS ART. 142 C.D.S.              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>                         |          |   | <b>26.000,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>26.000,00</b>    |  |  |  |  |
| <b>Titolo:03.01.1. Spese correnti</b>                                    |          |   | <b>200.393,10</b>   | <b>198.610,00</b>   | <b>198.610,00</b>   | <b>215.516,80</b>   |  |  |  |  |
| 03012020105999   | 1353/ 1  | ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI                                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |  |  |  |  |
| <b>Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale</b>                           |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |  |  |  |  |
| <b>Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa</b>                     |          |   | <b>203.393,10</b>   | <b>201.610,00</b>   | <b>201.610,00</b>   | <b>218.516,80</b>   |  |  |  |  |
| 03022020104002   | 1353/ 3  | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA                                       |                     |                     |                     | 22.395,90           |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :03.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di</b>         |          |   |                     |                     |                     | <b>22.395,90</b>    |  |  |  |  |

| Codice   | Capitolo | Descrizione  | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |                   |                   |                   |  |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| terreni  |          |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale</b>                           |          |  |                   |                   |                   | <b>22.395,90</b>  |                   |                   |                   |  |
| <b>Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana</b>               |          |  |                   |                   |                   | <b>22.395,90</b>  |                   |                   |                   |  |
| <b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>                             |          |  | <b>203.393,10</b> | <b>201.610,00</b> | <b>201.610,00</b> | <b>240.912,70</b> |                   |                   |                   |  |
| 04011030102007   | 540/     | 2 ACQUISTI X MANUTENZIONI-MATERNA                                | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 1.062,22          |                   |                   |                   |  |
| 04011030205006   | 550/     | 1 RISCALDAMENTO-MATERNA  |                   |                   |                   | 8.014,84          |                   |                   |                   |  |
| 04011030205004   | 550/     | 3 ENERGIA ELETTRICA-MATERNA                                      | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 19.194,22         |                   |                   |                   |  |
| 04011030215999   | 550/     | 4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-ORARI PROLUNGATI          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 12.764,39         |                   |                   |                   |  |
| 04011030209008   | 550/     | 5 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MATERNA               | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 11.690,00         |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |  |                   |                   |                   | <b>34.100,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>52.725,67</b>  |  |
| 04011040101002   | 553/     | 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE-MATERNA                                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>                         |          |  |                   |                   |                   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |  |
| <b>Titolo:04.01.1. Spese correnti</b>                                    |          |  |                   |                   |                   | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>56.225,67</b>  |  |
| <b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>                            |          |  |                   |                   |                   | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>56.225,67</b>  |  |
| 04021030102007   | 600/     | 1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-ELEMENTARI                             | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 848,32            |                   |                   |                   |  |
| 04021030102999   | 600/     | 3 FORNITURA LIBRI  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 30.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 04021030205006   | 610/     | 1 RISCALDAMENTO-ELEMENTARI                                       |                   |                   |                   | 6.700,32          |                   |                   |                   |  |
| 04021030209008   | 610/     | 4 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-ELEMENTARI            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.462,80         |                   |                   |                   |  |
| 04021030205004   | 610/     | 5 ENERGIA ELETTRICA-ELEMENTARI                                   | 15.200,00         | 15.200,00         | 15.200,00         | 20.904,81         |                   |                   |                   |  |
| 04021030209008   | 610/     | 9 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATA CON OO.UU.           |                   |                   |                   | 100,00            |                   |                   |                   |  |
| 04021030206002   | 610/     | 10 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO SCUOLE ELEMENTARI                |                   |                   |                   | 4.000,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021030102007   | 640/     | 1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-MEDIA                                  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 1.400,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021030209008   | 650/     | 2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MEDIA                 | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 14.248,80         |                   |                   |                   |  |
| 04021030205006   | 650/     | 3 RISCALDAMENTO-MEDIA  |                   |                   |                   | 7.300,33          |                   |                   |                   |  |
| 04021030205004   | 650/     | 4 ENERGIA ELETTRICA-MEDIA  | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 25.111,42         |                   |                   |                   |  |
| 04021030209008   | 650/     | 5 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA FINANZIATA CON OO.UU.                |                   |                   |                   | 4.500,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021030206002   | 650/     | 7 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO SCUOLA MEDIA                      |                   |                   |                   | 2.500,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021030211999   | 650/     | 8 INDAGINI TECNICHE PRESSO SCUOLE SECONDARIE                     | 1.190,00          |                   |                   | 1.190,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021030211999   | 650/     | 9 INDAGINI TECNICHE PRESSO SCUOLE SECONDARIE-CONTRIBUTO ERARIO   | 7.000,00          |                   |                   | 7.000,00          |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                     |          |  |                   |                   |                   | <b>80.990,00</b>  | <b>72.800,00</b>  | <b>72.800,00</b>  | <b>136.266,80</b> |  |
| 04021040101002   | 615/     | 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE-ELEMENTARI                              | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |                   |                   |                   |  |
| 04021040101002   | 655/     | 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE-MEDIA                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti</b>                         |          |  |                   |                   |                   | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |  |
| 04021070504004   | 660/     | 2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO-SCUOLA MEDIA | 721,20            | 470,26            | 206,43            | 721,20            |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.02.1.07. Interessi passivi</b>                              |          |  |                   |                   |                   | <b>721,20</b>     | <b>470,26</b>     | <b>206,43</b>     | <b>721,20</b>     |  |
| <b>Titolo:04.02.1. Spese correnti</b>                                    |          |  |                   |                   |                   | <b>97.211,20</b>  | <b>88.770,26</b>  | <b>88.506,43</b>  | <b>152.488,00</b> |  |
| 04022020109003   | 1380/    | 1 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-OO.UU.                             | 15.000,00         |                   |                   | 15.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 04022020109003   | 1380/    | 2 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-CONTRIBUTI                         | 40.000,00         |                   |                   | 50.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 04022020109003   | 1400/    | 1 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-OO.UU.                                  | 23.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 23.000,00         |                   |                   |                   |  |
| 04022020109003   | 1400/    | 5 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-CONTRIBUTI                              | 40.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |                   |                   |  |
| <b>Liv.2 :04.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |          |  |                   |                   |                   | <b>118.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>138.000,00</b> |  |
| <b>Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale</b>                           |          |  |                   |                   |                   | <b>118.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>138.000,00</b> |  |
| <b>Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione</b>                          |          |  |                   |                   |                   | <b>215.211,20</b> | <b>188.770,26</b> | <b>188.506,43</b> | <b>290.488,00</b> |  |
| 04061030102999   | 680/     | 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI SCOLASTICI                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.792,60          |                   |                   |                   |  |

| Codice  | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 04061030215002  | 690/     | 1 TRASPORTO SCOLASTICO-IVA                                    | 201.700,00        | 201.700,00        | 201.700,00        | 247.287,92        |  |  |  |  |
| 04061030215006  | 690/     | 3 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE       | 72.300,00         | 72.300,00         | 72.300,00         | 101.830,22        |  |  |  |  |
| 04061030205004  | 690/     | 5 ENERGIA ELETTRICA-MENSA SCOLASTICA                          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 2.271,44          |  |  |  |  |
| 04061030216999  | 690/     | 6 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 800,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>              |          |   | <b>278.300,00</b> | <b>278.300,00</b> | <b>278.300,00</b> | <b>355.982,18</b> |  |  |  |  |
| 04061040102003  | 693/     | 1 LIBRI DI TESTO - RIMBORSO AD ALTRI COMUNI                   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |  |  |  |
| 04061040102003  | 693/     | 2 RIMBORSO SPESE VARIABILI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA |                   |                   |                   | 1.024,65          |  |  |  |  |
| 04061040101002  | 694/     | 1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :04.06.1.04. Trasferimenti correnti</b>                  |          |   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>4.324,65</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:04.06.1. Spese correnti</b>                             |          |   | <b>281.600,00</b> | <b>281.600,00</b> | <b>281.600,00</b> | <b>360.306,83</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |          |   | <b>281.600,00</b> | <b>281.600,00</b> | <b>281.600,00</b> | <b>360.306,83</b> |  |  |  |  |
| 04071040202999  | 695/     | 1 TRASF.CONTRIBUTI X LIBRI SCOLASTICI                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 37.689,87         |  |  |  |  |
| 04071040203001  | 695/     | 4 BORSE DI STUDIO   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti</b>                  |          |   | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>40.289,87</b>  |  |  |  |  |
| <b>Titolo:04.07.1. Spese correnti</b>                             |          |   | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>40.289,87</b>  |  |  |  |  |
| <b>Progr.:04.07. Diritto allo studio</b>                          |          |   | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>40.289,87</b>  |  |  |  |  |
| <b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>                 |          |   | <b>557.011,20</b> | <b>530.570,26</b> | <b>530.306,43</b> | <b>747.310,37</b> |  |  |  |  |
| 05011010101002  | 710/     | 1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA                          | 49.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 49.000,00         |  |  |  |  |
| 05011010201001  | 720/     | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA           | 11.900,00         | 12.650,00         | 12.650,00         | 11.900,00         |  |  |  |  |
| 05011010201003  | 720/     | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA  | 1.460,00          | 1.460,00          | 1.460,00          | 1.460,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>            |          |   | <b>62.360,00</b>  | <b>66.110,00</b>  | <b>66.110,00</b>  | <b>62.360,00</b>  |  |  |  |  |
| 05011020101001  | 755/     | 1 I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA                              | 4.410,00          | 4.410,00          | 4.410,00          | 4.410,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>      |          |   | <b>4.410,00</b>   | <b>4.410,00</b>   | <b>4.410,00</b>   | <b>4.410,00</b>   |  |  |  |  |
| 05011030101002  | 730/     | 1 LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA                            | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |  |  |  |  |
| 05011030102014  | 730/     | 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |  |  |  |
| 05011030102007  | 730/     | 3 ACQUISTI X MANUTENZIONI BIBLIOTECA                          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 2.171,90          |  |  |  |  |
| 05011030209009  | 740/     | 2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-BIBLIOTECA         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.310,66          |  |  |  |  |
| 05011030205006  | 740/     | 4 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA                                    |                   |                   |                   | 2.079,06          |  |  |  |  |
| 05011030205004  | 740/     | 5 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA                                | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 10.403,94         |  |  |  |  |
| 05011030213002  | 740/     | 6 PULIZIA BIBLIOTECA  | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 9.920,00          |  |  |  |  |
| 05011030206002  | 740/     | 8 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO BIBLIOTECA COMUNALE            |                   |                   |                   | 2.000,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>              |          |   | <b>24.150,00</b>  | <b>24.150,00</b>  | <b>24.150,00</b>  | <b>33.185,56</b>  |  |  |  |  |
| 05011040102002  | 747/     | 1 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE                  | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>                  |          |   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |  |  |  |  |
| 05011070504003  | 750/     | 1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-BIBLIOTECA  | 827,98            | 697,56            | 561,70            | 827,98            |  |  |  |  |
| 05011070505999  | 751/     | 1 INT.PASSIVI SU MUTUI-BIBLIOTECA                             | 60,42             |                   |                   | 60,42             |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.01.1.07. Interessi passivi</b>                       |          |   | <b>888,40</b>     | <b>697,56</b>     | <b>561,70</b>     | <b>888,40</b>     |  |  |  |  |
| <b>Titolo:05.01.1. Spese correnti</b>                             |          |   | <b>95.408,40</b>  | <b>98.967,56</b>  | <b>98.831,70</b>  | <b>104.443,96</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico</b> |          |   | <b>95.408,40</b>  | <b>98.967,56</b>  | <b>98.831,70</b>  | <b>104.443,96</b> |  |  |  |  |
| 05021020101001  | 795/     | 3 IRAP SU PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 606,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>      |          |   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>606,00</b>     |  |  |  |  |
| 05021030102999  | 760/     | 1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ATTIVITA' CULTURALI            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |  |  |  |
| 05021030102007  | 760/     | 2 ACQUISTI X MANUTENZIONI TEATRO                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |  |  |  |
| 05021030202005  | 770/     | 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI/RICREATIVE                         | 15.620,00         | 15.620,00         | 15.620,00         | 20.173,84         |  |  |  |  |
| 05021030202004  | 770/     | 2 SPESE PUBBLICITARIE PER ATTIVITA'                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.330,20          |  |  |  |  |



| Codice   | Capitolo    | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| CULTURALI-PARZIALM. IVA  |             |   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 05021030205006   | 770/        | 3 RISCALDAMENTO-TEATRO  |                   |                   |                   | 436,66            |  |  |  |  |
| 05021030205004   | 770/        | 4 ENERGIA ELETTRICA-TEATRO  | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 6.385,37          |  |  |  |  |
| 05021030202005   | 770/        | 6 ALLESTIMENTO TECNICO<br>MANIFESTAZIONI E EVENTI                         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 9.335,00          |  |  |  |  |
| 05021030213002   | 770/        | 7 PULIZIA LOCALI-TEATRO   | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.600,00          |  |  |  |  |
| 05021030213002   | 770/        | 8 PULIZIA LOCALI-ASSOCIAZIONI<br>CULT./RICREATIVE                         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.470,00          |  |  |  |  |
| 05021030209008   | 770/        | 9 MANUTENZIONE BENI<br>DEMANIALI/PATRIMONIALI-TEATRO                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |  |  |  |  |
| 05021030211999   | 770/        | 15 INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI<br>A MANIFESTAZIONI                   | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |  |  |  |  |
| 05021030206002   | 770/        | 16 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO<br>TEATRO COMUNALE                        |                   |                   |                   | 1.500,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |             |   | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>52.311,07</b>  |  |  |  |  |
| 05021040401001   | 780/        | 1 CONTR. PER ATTIVITA' CULTURALI-<br>RICREATIVE                           | 18.750,00         | 17.000,00         | 19.000,00         | 20.670,00         |  |  |  |  |
| 05021040401001   | 780/        | 2 CONTRIBUTI X ATTIVITA' TEATRALI   | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                   |             |   | <b>34.750,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>36.670,00</b>  |  |  |  |  |
| <b>Titolo:05.02.1. Spese correnti</b>  |             |   | <b>72.850,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>89.587,07</b>  |  |  |  |  |
| 05022020105999   | 1445/       | 7 ATTREZZATURE PER TEATRO<br>COMUNALE                                     |                   |                   |                   | 9.948,61          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :05.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>           |             |   |                   |                   |                   | <b>9.948,61</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale</b>                                     |             |   |                   |                   |                   | <b>9.948,61</b>   |  |  |  |  |
| <b>Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |             |   | <b>72.850,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>99.535,68</b>  |  |  |  |  |
| <b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>             |             |   | <b>168.258,40</b> | <b>170.067,56</b> | <b>171.931,70</b> | <b>203.979,64</b> |  |  |  |  |
| 06011030102007   | 810/        | 1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARZIALM.<br>IVA-IMPIANTI SPORTIVI              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |  |  |  |
| 06011030205006   | 820/        | 1 RISCALDAMENTO-PARZIALMENTE IVA-<br>IMPIANTI SPORTIVI                    |                   |                   |                   | 10.898,57         |  |  |  |  |
| 06011030205004   | 820/        | 2 ENERGIA ELETTRICA-PARZIALMENTE<br>IVA-IMPIANTI SPORTIVI                 | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00         | 28.025,01         |  |  |  |  |
| 06011030209008   | 820/        | 3 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM.<br>IVA                               | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |  |  |  |  |
| 06011030213002   | 820/        | 4 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM.<br>IVA                              | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |  |  |  |  |
| 06011030209008   | 820/        | 5 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-<br>PARZ. IVA-FINANZIATA CON OO.UU.      |                   |                   |                   | 20.168,00         |  |  |  |  |
| 06011030206002   | 820/        | 7 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO<br>IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE<br>IVA |                   |                   |                   | 8.500,00          |  |  |  |  |
| 06011030102999   | 854/        | 1 ACQUISTI X PROMOZIONE ATT.<br>SPORTIVA                                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.800,00          |  |  |  |  |
| 06011030299999   | 855/        | 2 INIZIATIVE SPORTIVE/RICREATIVE  | 620,00            | 620,00            | 620,00            | 620,00            |  |  |  |  |
| 06011030209005   | 855/        | 3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE<br>SPORTIVE                                   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |             |   | <b>50.620,00</b>  | <b>50.620,00</b>  | <b>50.620,00</b>  | <b>97.511,58</b>  |  |  |  |  |
| 06011040401001   | 858/        | 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,<br>SOC.SPORTIVE X SPORT E TEMPO<br>LIBERO   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 13.700,00         |  |  |  |  |
| 06011040101002   | 858/        | 2 'GIOCHIAMO A FARE SPORT'-<br>TRASFERIMENTI                              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                   |             |   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |  |  |  |  |
| 06011070504004   | 835/        | 2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-<br>GESTIONE TESORO-IMPIANTI SPORTIVI | 906,37            | 679,40            | 441,92            | 906,37            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :06.01.1.07. Interessi passivi</b>  |             |   | <b>906,37</b>     | <b>679,40</b>     | <b>441,92</b>     | <b>906,37</b>     |  |  |  |  |
| <b>Titolo:06.01.1. Spese correnti</b>  |             |   | <b>61.826,37</b>  | <b>61.599,40</b>  | <b>61.361,92</b>  | <b>112.417,95</b> |  |  |  |  |
| 06012020109016   | 1450/<br>15 | PANNELLI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI<br>SPORTIVI - PARZ. IVA                  | 40.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 40.000,00         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di</b>                   |             |   | <b>40.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |  |  |  |  |

| Codice  | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>terreni</b>  |          |   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale</b>                                |          |   | <b>40.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |  |  |  |  |
| <b>Progr.:06.01. Sport e tempo libero</b>                                     |          |   | <b>101.826,37</b> | <b>79.599,40</b>  | <b>79.361,92</b>  | <b>152.417,95</b> |  |  |  |  |
| <b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |          |   | <b>101.826,37</b> | <b>79.599,40</b>  | <b>79.361,92</b>  | <b>152.417,95</b> |  |  |  |  |
| 08011030211999  | 990/ 3   | PRESTAZIONI PROF.LI DIVERSE-SERVIZIO URBANISTICA                            |                   |                   |                   | 1.537,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                          |          |   |                   |                   |                   | <b>1.537,00</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:08.01.1. Spese correnti</b>   |          |   |                   |                   |                   | <b>1.537,00</b>   |  |  |  |  |
| 08012020399001  | 1484/ 1  | INCARICHI PROFESSIONALI E COLLAUDI-OO.UU.                                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 24.793,68         |  |  |  |  |
| 08012020109999  | 1510/ 14 | ARREDO URBANO   |                   |                   |                   | 13.534,88         |  |  |  |  |
| 08012020109999  | 1510/ 15 | ARREDO URBANO - CONTRIBUTI  | 10.055,15         |                   |                   | 10.055,15         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>      |          |   | <b>25.055,15</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>48.383,71</b>  |  |  |  |  |
| 08012030401001  | 1485/ 1  | TRASF. IN C/CAPITALE A ISTITUTI DI CULTO                                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.917,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :08.01.2.03. Contributi agli investimenti</b>                        |          |   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>8.917,00</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale</b>                                |          |   | <b>30.055,15</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>57.300,71</b>  |  |  |  |  |
| <b>Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio</b>                     |          |   | <b>30.055,15</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>58.837,71</b>  |  |  |  |  |
| <b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |          |   | <b>30.055,15</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>58.837,71</b>  |  |  |  |  |
| 09021030102007  | 1080/ 1  | ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARCHI ED AMBIENTE                                  | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 5.314,80          |  |  |  |  |
| 09021030205004  | 1090/ 1  | ENERGIA ELETTRICA-PARCHI/GIARDINI   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 10.374,28         |  |  |  |  |
| 09021030299009  | 1090/ 2  | MANUTENZIONE PARCHI, FONTANE E AREE VERDI                                   | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 242.571,10        |  |  |  |  |
| 09021030299999  | 1090/ 3  | TUTELA DELL'AMBIENTE  | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 24.656,12         |  |  |  |  |
| 09021030299009  | 1090/ 8  | MANUTENZIONE NON RICORRENTE DI AREE A VERDE                                 | 20.000,00         |                   |                   | 42.618,31         |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                          |          |   | <b>137.500,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>325.534,61</b> |  |  |  |  |
| 09021070504003  | 1100/ 1  | INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP-PARCHI ED AREE VERDI         | 6.227,17          | 5.640,72          | 5.025,35          | 6.227,17          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :09.02.1.07. Interessi passivi</b>                                   |          |   | <b>6.227,17</b>   | <b>5.640,72</b>   | <b>5.025,35</b>   | <b>6.227,17</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:09.02.1. Spese correnti</b>   |          |   | <b>143.727,17</b> | <b>123.140,72</b> | <b>122.525,35</b> | <b>331.761,78</b> |  |  |  |  |
| <b>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>             |          |   | <b>143.727,17</b> | <b>123.140,72</b> | <b>122.525,35</b> | <b>331.761,78</b> |  |  |  |  |
| 09041070504003  | 1050/ 1  | INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO    | 4.343,48          | 3.394,66          | 2.545,48          | 4.343,48          |  |  |  |  |
| 09041070504004  | 1050/ 2  | INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 612,10            | 458,98            | 298,66            | 612,10            |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi</b>                                   |          |   | <b>4.955,58</b>   | <b>3.853,64</b>   | <b>2.844,14</b>   | <b>4.955,58</b>   |  |  |  |  |
| <b>Titolo:09.04.1. Spese correnti</b>   |          |   | <b>4.955,58</b>   | <b>3.853,64</b>   | <b>2.844,14</b>   | <b>4.955,58</b>   |  |  |  |  |
| <b>Progr.:09.04. Servizio idrico integrato</b>                                |          |   | <b>4.955,58</b>   | <b>3.853,64</b>   | <b>2.844,14</b>   | <b>4.955,58</b>   |  |  |  |  |
| <b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |          |   | <b>148.682,75</b> | <b>126.994,36</b> | <b>125.369,49</b> | <b>336.717,36</b> |  |  |  |  |
| 10051010101002  | 870/ 1   | RETRIBUZIONI - SERVIZIO OPERAI  | 47.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00         | 47.000,00         |  |  |  |  |
| 10051010201001  | 880/ 1   | CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO OPERAI                               | 11.950,00         | 11.950,00         | 11.950,00         | 11.950,00         |  |  |  |  |
| 10051010201003  | 880/ 2   | ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO OPERAI                      | 1.310,00          | 1.310,00          | 1.310,00          | 1.310,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :10.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                        |          |   | <b>60.260,00</b>  | <b>60.260,00</b>  | <b>60.260,00</b>  | <b>60.260,00</b>  |  |  |  |  |
| 10051020101001  | 920/ 1   | I.R.A.P. - SERVIZIO OPERAI  | 4.050,00          | 4.050,00          | 4.050,00          | 4.050,00          |  |  |  |  |
| <b>Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                  |          |   | <b>4.050,00</b>   | <b>4.050,00</b>   | <b>4.050,00</b>   | <b>4.050,00</b>   |  |  |  |  |
| 10051030102004  | 890/ 1   | VESTIARIO PER IL PERSONALE-OPERAI   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.528,58          |  |  |  |  |
| 10051030102007  | 890/ 2   | ACQUISTI X MIGLIORAMENTO VIABILITA'   | 14.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 20.356,40         |  |  |  |  |
| 10051030209008  | 900/ 1   | MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 39.821,00         |  |  |  |  |
| 10051030209008  | 900/ 2   | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE   | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 36.533,86         |  |  |  |  |
| 10051030209008  | 900/ 3   | MANUTENZ. FOSSI, CANALI E RIVALI  | 30.150,00         | 30.150,00         | 30.150,00         | 90.449,98         |  |  |  |  |

| Codice         | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020           | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020          |
|----------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10051030209008 | 900/     | 4 SICUREZZA STRADALE  | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00            |
| 10051030209008 | 900/     | 6 SGOMBERO NEVE   | 7.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.500,00            |
| 10051030209008 | 900/     | 7 MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' FINANZIATA CON OO.UU.                                  |                     |                   |                   | 8.788,60            |
| 10051030209008 | 900/     | 8 SFALCIO RIVALI SU STRADE PROVINCIALI  | 7.600,00            | 7.600,00          | 7.600,00          | 15.142,00           |
| 10051030205004 | 940/     | 1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 21.625,60           |                   |                   | 132.932,88          |
| 10051030206002 | 940/     | 3 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                      | 328.374,40          | 330.000,00        | 343.000,00        | 410.444,71          |
|                |          | <b>Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>459.250,00</b>   | <b>438.250,00</b> | <b>451.250,00</b> | <b>765.998,01</b>   |
| 10051040102003 | 945/     | 1 TRASFERIMENTI PER CUC   |                     |                   |                   | 13.501,91           |
|                |          | <b>Liv.2 :10.05.1.04. Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                   | <b>13.501,91</b>    |
| 10051070504003 | 910/     | 1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI    | 6.825,29            | 6.081,93          | 5.304,46          | 6.825,29            |
| 10051070504004 | 910/     | 2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 3.357,22            | 2.433,48          | 1.466,41          | 3.357,22            |
|                |          | <b>Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi</b>   | <b>10.182,51</b>    | <b>8.515,41</b>   | <b>6.770,87</b>   | <b>10.182,51</b>    |
|                |          | <b>Titolo:10.05.1. Spese correnti</b>   | <b>533.742,51</b>   | <b>511.075,41</b> | <b>522.330,87</b> | <b>853.992,43</b>   |
| 10052020109012 | 1460/    | 3 VIABILITA'  | 400.677,15          |                   |                   | 553.839,28          |
| 10052020109012 | 1460/    | 27 VIABILITA' - OO.UU.  | 70.000,00           | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00           |
| 10052020306001 | 1460/    | 30 VIABILITA - CONTRIBUTO PROVINCIALE   | 3.940.296,16        |                   |                   | 3.940.296,16        |
| 10052020109012 | 1470/    | 2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  |                     |                   |                   | 24.521,94           |
|                |          | <b>Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                  | <b>4.410.973,31</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>4.588.657,38</b> |
| 10052030102003 | 1465/    | 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                  | 200.000,00          |                   |                   | 203.636,36          |
|                |          | <b>Liv.2 :10.05.2.03. Contributi agli investimenti</b>                                    | <b>200.000,00</b>   |                   |                   | <b>203.636,36</b>   |
|                |          | <b>Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale</b>  | <b>4.610.973,31</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>4.792.293,74</b> |
|                |          | <b>Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                  | <b>5.144.715,82</b> | <b>581.075,41</b> | <b>592.330,87</b> | <b>5.646.286,17</b> |
|                |          | <b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>5.144.715,82</b> | <b>581.075,41</b> | <b>592.330,87</b> | <b>5.646.286,17</b> |
| 11011040102003 | 1010/    | 1 CONTRIBUTI A UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE  | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 4.000,00            |
|                |          | <b>Liv.2 :11.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
|                |          | <b>Titolo:11.01.1. Spese correnti</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
|                |          | <b>Progr.:11.01. Sistema di protezione civile</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
|                |          | <b>Miss.:11. Soccorso civile</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 12011030215010 | 1140/    | 2 GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO   | 128.000,00          | 130.000,00        | 130.000,00        | 179.024,49          |
| 12011030215010 | 1140/    | 9 SERVIZIO PASTI PER ASILO NIDO   | 23.500,00           | 25.500,00         | 25.500,00         | 32.450,67           |
|                |          | <b>Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>151.500,00</b>   | <b>155.500,00</b> | <b>155.500,00</b> | <b>211.475,16</b>   |
| 12011040401001 | 1142/    | 1 TRASFERIMENTI CORRENTI X PROMOZIONE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA                          | 16.622,73           | 12.622,73         | 12.622,73         | 16.622,73           |
|                |          | <b>Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>  | <b>16.622,73</b>    | <b>12.622,73</b>  | <b>12.622,73</b>  | <b>16.622,73</b>    |
|                |          | <b>Titolo:12.01.1. Spese correnti</b>   | <b>168.122,73</b>   | <b>168.122,73</b> | <b>168.122,73</b> | <b>228.097,89</b>   |
| 12012020109017 | 1515/    | 1 MANUT.STRAORD.ASILO NIDO-OO.UU.   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.000,00            |
| 12012020109017 | 1515/    | 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO   | 6.500,00            |                   |                   | 6.500,00            |
| 12012020103999 | 1516/    | 3 ARREDI ASILO NIDO COMUNALE  |                     |                   |                   | 2.999,98            |
|                |          | <b>Liv.2 :12.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                  | <b>7.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>11.499,98</b>    |
|                |          | <b>Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale</b>  | <b>7.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>11.499,98</b>    |
|                |          | <b>Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                | <b>175.622,73</b>   | <b>169.122,73</b> | <b>169.122,73</b> | <b>239.597,87</b>   |
| 12021030215003 | 1190/    | 13 TRASPORTO DISABILI   | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 18.558,00           |
|                |          | <b>Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>18.558,00</b>    |
| 12021040202999 | 1210/    | 5 TRASF.CONTRIBUTI X ASSEGNI DI CURA DOMICILIARE  | 140.000,00          | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00          |

| Codice   | Capitolo           | Descrizione  | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |
|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12021040401001   | 1210/<br>12        | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER<br>TRASPORTO DISABILI                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                   |                    |  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> |
| <b>Titolo:12.02.1. Spese correnti</b>  |                    |  | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>164.558,00</b> |
| <b>Progr.:12.02. Interventi per la disabilità</b>                                  |                    |  | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>164.558,00</b> |
| 12031030215009   | 1190/              | 2 ASSISTENZA ANZIANI-IVA   | 103.000,00        | 103.000,00        | 103.000,00        | 128.643,05        |
| 12031030215008   | 1190/              | 3 INTEGRAZIONI RETTE DELLE CASE DI<br>RIPOSO E STRUTTURE DI<br>ACCOGLIENZA | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 154.276,11        |
| 12031030215009   | 1190/              | 4 PASTI A DOMICILIO-IVA  | 59.000,00         | 59.000,00         | 59.000,00         | 69.137,60         |
| 12031030299999   | 1190/              | 5 INIZIATIVE X ANZIANI-PARZIALM. IVA                                       | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 10.900,00         |
| <b>Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |                    |  | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>301.500,00</b> | <b>362.956,76</b> |
| 12031099904001   | 1210/              | 8 RESTITUZIONE ENTRATE-SERVIZI<br>SOCIALI                                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Liv.2 :12.03.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                |                    |  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>Titolo:12.03.1. Spese correnti</b>  |                    |  | <b>302.000,00</b> | <b>302.000,00</b> | <b>302.000,00</b> | <b>363.456,76</b> |
| <b>Progr.:12.03. Interventi per gli anziani</b>                                    |                    |  | <b>302.000,00</b> | <b>302.000,00</b> | <b>302.000,00</b> | <b>363.456,76</b> |
| 12041030299999   | 1190/<br>10        | SPESE X FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI<br>SOCIALI                               | 32.000,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 44.119,42         |
| 12041030102011   | 1190/<br>14        | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA<br>ALIMENTARE                                | 48.751,52         |                   |                   | 48.751,52         |
| <b>Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |                    |  | <b>80.751,52</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>92.870,94</b>  |
| 12041040202999   | 1210/              | 1 CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI   | 26.250,00         | 26.250,00         | 26.250,00         | 26.250,00         |
| 12041040202999   | 1210/              | 7 TRASF.CONTRIBUTI REG. PER ALTRI<br>INTERVENTI SOCIALI                    | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 36.246,00         |
| 12041040202999   | 1210/<br>10        | CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIA   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 12041040401001   | 1210/<br>11        | RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER RIA   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                   |                    |  | <b>67.350,00</b>  | <b>67.350,00</b>  | <b>67.350,00</b>  | <b>76.596,00</b>  |
| <b>Titolo:12.04.1. Spese correnti</b>  |                    |  | <b>148.101,52</b> | <b>99.350,00</b>  | <b>99.350,00</b>  | <b>169.466,94</b> |
| <b>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di<br/>esclusione sociale</b> |                    |  | <b>148.101,52</b> | <b>99.350,00</b>  | <b>99.350,00</b>  | <b>169.466,94</b> |
| 12061030299999   | 1190/              | 9 COMMISSIONI A.T.E.R.   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 15.000,00         |
| <b>Liv.2 :12.06.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |                    |  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| 12061040202999   | 1210/              | 9 FONDO SOCIALE A.T.E.R.   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.500,00          |
| <b>Liv.2 :12.06.1.04. Trasferimenti correnti</b>                                   |                    |  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Titolo:12.06.1. Spese correnti</b>  |                    |  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>  |
| <b>Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa</b>                           |                    |  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>16.500,00</b>  |
| 12071010101002   | 1160/              | 1 RETRIBUZIONI - SERVIZI SOCIALI   | 77.000,00         | 81.200,00         | 81.200,00         | 77.000,00         |
| 12071010201001   | 1170/              | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE -<br>SERVIZI SOCIALI                         | 19.200,00         | 20.150,00         | 20.150,00         | 19.200,00         |
| 12071010201003   | 1170/              | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI<br>ENTE - SERVIZI SOCIALI                | 2.490,00          | 2.490,00          | 2.490,00          | 2.490,00          |
| 12071010202001   | 1170/              | 4 ASSEGNI FAMILIARI  | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Liv.2 :12.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                             |                    |  | <b>99.590,00</b>  | <b>104.740,00</b> | <b>104.740,00</b> | <b>99.590,00</b>  |
| 12071020101001   | 1226/<br>11.R.A.P. | - SERVIZI SOCIALI  | 6.500,00          | 6.870,00          | 6.870,00          | 6.500,00          |
| <b>Liv.2 :12.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                       |                    |  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.870,00</b>   | <b>6.870,00</b>   | <b>6.500,00</b>   |
| 12071030204999   | 1190/              | 7 FORMAZIONE E CORSI PER IL<br>PERSONALE-SERVIZI SOCIALI                   | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>Liv.2 :12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>                               |                    |  | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 12071040102011   | 1200/              | 1 TRASFERIMENTI ALLA ULSS PER<br>FUNZIONI DELEGATE                         | 222.000,00        | 222.000,00        | 222.000,00        | 222.000,00        |
| 12071040102011   | 1200/              | 2 TRASFERIMENTI AD ULSS PER<br>PROGETTI SOCIALI                            | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
| 12071040102003   | 1200/              | 3 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER<br>PROGETTI SOCIALI                          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 12071040101002   | 1200/              | 4 TRASFERIMENTI A SCUOLE PER<br>PROGETTI SOCIALI                           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 12071040102003   | 1203/              | 1 TRASF.A COMUNI CAPOFILA POLITICHE<br>SOCIALI                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 12071040401001   | 1210/              | 2 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI                                       | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 9.500,00          |

| Codice   | Capitolo | Descrizione   | Anno 2020           | Anno 2021           | Anno 2022           | Cassa 2020          |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Liv.2 :12.07.1.04. Trasferimenti correnti</b>   |          |   | <b>286.000,00</b>   | <b>286.000,00</b>   | <b>286.000,00</b>   | <b>288.500,00</b>   |
| <b>Titolo:12.07.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>392.240,00</b>   | <b>397.760,00</b>   | <b>397.760,00</b>   | <b>394.740,00</b>   |
| <b>Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |          |   | <b>392.240,00</b>   | <b>397.760,00</b>   | <b>397.760,00</b>   | <b>394.740,00</b>   |
| 12091030102007   | 1255/    | 1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-CIMITERO                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 4.000,00            |
| 12091030205004   | 1260/    | 1 ENERGIA ELETTRICA-CIMITERO                                | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 5.001,71            |
| 12091030215999   | 1260/    | 2 SERVIZI CIMITERIALI                                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 38.990,08           |
| 12091030209008   | 1260/    | 3 MANUTENZIONE CIMITERO                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 21.125,50           |
| 12091030299999   | 1260/    | 4 RIMOZIONE E TRASFERIMENTO SALME                           | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 12091030299999   | 1260/    | 5 SERVIZI FUNEBRI E TRASPORTO SALME                         | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 12091030219999   | 1260/    | 7 CONVERSIONE ARCHIVI INFORMATICI GESTIONALI                |                     |                     |                     | 4.636,00            |
| <b>Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>   |          |   | <b>60.700,00</b>    | <b>60.700,00</b>    | <b>60.700,00</b>    | <b>78.553,29</b>    |
| 12091040102011   | 1265/    | 1 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ADIBITI A CELLE MORTUARIE      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Liv.2 :12.09.1.04. Trasferimenti correnti</b>   |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 12091099904001   | 1277/    | 2 RESTITUZIONE DI ENTRATE-SERVIZI CIMITERIALI               | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 5.300,00            |
| <b>Liv.2 :12.09.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                          |          |   | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>5.300,00</b>     |
| <b>Titolo:12.09.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>68.200,00</b>    | <b>68.200,00</b>    | <b>68.200,00</b>    | <b>86.853,29</b>    |
| 12092020109015   | 1530/    | 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO                       | 135.290,00          |                     |                     | 135.290,00          |
| 12092020109015   | 1530/    | 2 MANUT.STRAORD.CIMITERO-OO.UU.                             | 977,18              |                     |                     | 977,18              |
| 12092020109015   | 1530/    | 3 MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO-MONETIZZAZIONI              |                     |                     |                     | 520,94              |
| <b>Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                     |          |   | <b>136.267,18</b>   |                     |                     | <b>136.788,12</b>   |
| <b>Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale</b>   |          |   | <b>136.267,18</b>   |                     |                     | <b>136.788,12</b>   |
| <b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     |          |   | <b>204.467,18</b>   | <b>68.200,00</b>    | <b>68.200,00</b>    | <b>223.641,41</b>   |
| <b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                               |          |   | <b>1.391.431,43</b> | <b>1.205.432,73</b> | <b>1.205.432,73</b> | <b>1.571.960,98</b> |
| 14021010101002   | 1292/    | 1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO COMMERCIO                         | 25.750,00           | 25.750,00           | 25.750,00           | 25.750,00           |
| 14021010201001   | 1293/    | 1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE-SERVIZIO COMMERCIO            | 6.315,00            | 6.315,00            | 6.315,00            | 6.315,00            |
| 14021010201003   | 1293/    | 2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO COMMERCIO | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 14021010202001   | 1293/    | 3 ASSEgni FAMILIARI   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Liv.2 :14.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente</b>                                       |          |   | <b>33.765,00</b>    | <b>33.765,00</b>    | <b>33.765,00</b>    | <b>33.765,00</b>    |
| 14021020101001   | 1297/    | 1 IRAP - SERVIZIO COMMERCIO                                 | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| <b>Liv.2 :14.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                 |          |   | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     |
| 14021030102999   | 1294/    | 1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZIO COMMERCIO            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 14021030204999   | 1295/    | 2 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO COMMERCIO    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 340,00              |
| 14021030205003   | 1295/    | 3 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO                      | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>   |          |   | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.740,00</b>     |
| <b>Titolo:14.02.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.705,00</b>    |
| <b>Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                  |          |   | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.705,00</b>    |
| <b>Miss.:14. Sviluppo economico e competitività</b>  |          |   | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.565,00</b>    | <b>37.705,00</b>    |
| 15011040102003   | 72/      | 1 RIMBORSO SPESE X UFFICIO DI COLLOCAMENTO                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti</b>   |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Titolo:15.01.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>                          |          |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 15021030299999   | 1299/    | 1 PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO                           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 14.161,38           |
| <b>Liv.2 :15.02.1.03. Acquisto di beni e servizi</b>   |          |   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>14.161,38</b>    |
| <b>Titolo:15.02.1. Spese correnti</b>  |          |   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>14.161,38</b>    |
| <b>Progr.:15.02. Formazione professionale</b>  |          |   | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>14.161,38</b>    |
| <b>Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione</b>                                     |          |   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>17.161,38</b>    |

| Codice               | Capitolo                  | Descrizione   | Anno 2020         | Anno 2021         | Anno 2022         | Cassa 2020        |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>professionale</b> |                           |   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 20011100101001       | 440/                      | 1 FONDO RISERVA   | 25.495,96         | 26.252,08         | 26.878,66         |                   |  |  |  |  |
| 20011100101001       | 440/                      | 2 FONDO DI RISERVA DI CASSA   |                   |                   |                   | 50.000,00         |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :20.01.1.10.</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>25.495,96</b>  | <b>26.252,08</b>  | <b>26.878,66</b>  | <b>50.000,00</b>  |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:20.01.1. Spese correnti</b>   | <b>25.495,96</b>  | <b>26.252,08</b>  | <b>26.878,66</b>  | <b>50.000,00</b>  |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:20.01. Fondo di riserva</b>   | <b>25.495,96</b>  | <b>26.252,08</b>  | <b>26.878,66</b>  | <b>50.000,00</b>  |  |  |  |  |
| 20021100103001       | 435/                      | 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  | 100.701,00        | 100.701,00        | 100.701,00        |                   |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :20.02.1.10.</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> |                   |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:20.02.1. Spese correnti</b>   | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> |                   |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                              | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> | <b>100.701,00</b> |                   |  |  |  |  |
| 20031100199999       | 12/                       | 1 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO                                       | 1.406,00          | 1.406,00          | 1.406,00          |                   |  |  |  |  |
| 20031100104001       | 445/                      | 1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI  | 20.500,00         | 29.500,00         | 40.500,00         |                   |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :20.03.1.10.</b> | <b>Altre spese correnti</b>   | <b>21.906,00</b>  | <b>30.906,00</b>  | <b>41.906,00</b>  |                   |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:20.03.1. Spese correnti</b>   | <b>21.906,00</b>  | <b>30.906,00</b>  | <b>41.906,00</b>  |                   |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:20.03. Altri fondi</b>  | <b>21.906,00</b>  | <b>30.906,00</b>  | <b>41.906,00</b>  |                   |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Miss.:20. Fondi e accantonamenti</b>   | <b>148.102,96</b> | <b>157.859,08</b> | <b>169.485,66</b> | <b>50.000,00</b>  |  |  |  |  |
| 50024030104003       | 1550/                     | 1 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP                                    | 50.933,86         | 50.750,15         | 53.128,03         | 50.933,86         |  |  |  |  |
| 50024030104004       | 1550/                     | 2 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO                                 | 59.817,41         | 62.806,18         | 53.769,33         | 59.817,41         |  |  |  |  |
| 50024030104999       | 1560/                     | 1 DEBITI PER MUTUI  | 3.850,00          |                   |                   | 3.850,00          |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :50.02.4.03.</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                     | <b>114.601,27</b> | <b>113.556,33</b> | <b>106.897,36</b> | <b>114.601,27</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti</b>  | <b>114.601,27</b> | <b>113.556,33</b> | <b>106.897,36</b> | <b>114.601,27</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:50.02.</b>  | <b>114.601,27</b> | <b>113.556,33</b> | <b>106.897,36</b> | <b>114.601,27</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Miss.:50. Debito pubblico</b>  | <b>114.601,27</b> | <b>113.556,33</b> | <b>106.897,36</b> | <b>114.601,27</b> |  |  |  |  |
| 60015010101001       | 1540/                     | 1 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00        |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :60.01.5.01.</b> | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>                 | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:60.01.</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Miss.:60. Anticipazioni finanziarie</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |  |  |  |  |
| 99017010202001       | 1570/                     | 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE              | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        | 118.000,00        |  |  |  |  |
| 99017010202001       | 1570/                     | 2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE-FONDO PERSEO | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |  |
| 99017010301001       | 1580/                     | 1 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO  | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |  |  |  |  |
| 99017010201001       | 1580/                     | 2 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                      | 205.000,00        | 205.000,00        | 205.000,00        | 205.000,00        |  |  |  |  |
| 99017010299999       | 1590/                     | 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE   | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         | 27.500,00         |  |  |  |  |
| 99017010299999       | 1590/                     | 2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE X CONTO DI TERZI  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |  |  |  |  |
| 99017010102001       | 1610/                     | 7 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA (SPLIT PAYMENT)   | 338.500,00        | 338.500,00        | 338.500,00        | 338.500,00        |  |  |  |  |
| 99017019999999       | 1615/                     | 1 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 20.101,67         |  |  |  |  |
| 99017019903001       | 1620/                     | 1 ANTICIPAZIONE FONDI X SERVIZIO ECONOMATO  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :99.01.7.01.</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>739.000,00</b> | <b>739.000,00</b> | <b>739.000,00</b> | <b>744.101,67</b> |  |  |  |  |
| 99017020401001       | 1600/                     | 1 DEBITI X DEPOSITI CAUZIONALI  |                   |                   |                   | 1.399,80          |  |  |  |  |
| 99017020402001       | 1605/                     | 1 RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.602,73          |  |  |  |  |
| 99017020102001       | 1610/                     | 1 SERVIZI C/TERZI-SETT. AMMINISTRAT.  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.245,00          |  |  |  |  |
|                      | <b>Liv.2 :99.01.7.02.</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>14.247,53</b>  |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>758.349,20</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Progr.:99.01.</b>  | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>758.349,20</b> |  |  |  |  |
|                      |                           | <b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>  | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>758.349,20</b> |  |  |  |  |