

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2°anno 2021	Stanz.Ass.CO 3°anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
01011020101001	15/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00				
Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00				
01011030102999	5/ 1	BENI DI CONSUMO-ORGANI ISTITUZIONALI	375,00	375,00	375,00	1.875,00				
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	900,00				
01011030202004	10/ 3	INFORMAZIONE AI CITTADINI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.610,76				
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	1.800,00				
01011030299999	10/ 7	SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	425,00	425,00	425,00	425,00				
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			60.150,00	60.150,00	60.150,00	65.610,76				
Titolo:01.01.1. Spese correnti			65.050,00	65.050,00	65.050,00	70.610,76				
Progr.:01.01. Organi istituzionali			65.050,00	65.050,00	65.050,00	70.610,76				
01021010101002	30/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	130.000,00	142.920,00	142.920,00	130.000,00				
01021010101004	30/ 2	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI A SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.326,92				
01021010101004	30/ 6	INDENNITA' RISULTATO PER SEGRETARIO		3.100,00	3.100,00	3.800,00				
01021010201001	40/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	33.000,00	35.065,00	35.065,00	33.000,00				
01021010201003	40/ 2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00				
01021010201001	40/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SEGRETARIO COMUNALE	1.380,00	2.150,00	2.150,00	2.300,00				
01021010202001	40/ 6	ASSEGNI FAMILIARI	800,00	800,00	800,00	800,00				
Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			173.930,00	192.785,00	192.785,00	179.976,92				
01021020101001	90/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	11.300,00	12.400,00	12.400,00	11.300,00				
01021020101001	90/ 2	IRAP PER SEGRETARIO	423,00	680,00	680,00	780,00				
01021020102001	100/ 1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	500,00	500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			12.223,00	13.580,00	13.580,00	12.580,00				
01021030102004	50/ 1	VESTIARIO PER IL PERSONALE-MESSO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	998,98				
01021030102999	50/ 2	BENI DI CONSUMO-SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	664,70				
01021030299999	60/ 1	SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	16.762,46				
01021030204999	60/ 2	FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
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	7.164,92				
01021030205003	60/ 9	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO SEGRETERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01021030299003	70/ 2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.834,19				
Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			23.500,00	23.500,00	23.500,00	36.425,25				
01021040101001	70/ 4	TRASFERIMENTO X SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' PRESSO AGENZIA	10.000,00			14.500,00				
01021040102003	72/ 2	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPO CONVENZIONE PER SEGRETARIO COMUNALE	20.400,00	26.400,00	26.400,00	20.400,00				
01021040102003	72/ 4	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.926,83				
01021040102001	72/ 5	TRASFERIMENTO A REGIONE SU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.878,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
SANZIONI AMMINISTRATIVE										
Liv.2 :01.02.1.04. Trasferimenti correnti			34.900,00	30.900,00	30.900,00	40.704,83				
01021100201001	30/	98 F.P.V. INDENNITA' RISULTATO PER SEGRETARIO	3.100,00	3.100,00	3.100,00					
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					
Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti			4.127,00	4.127,00	4.127,00					
Titolo:01.02.1. Spese correnti			248.680,00	264.892,00	264.892,00	269.687,00				
Progr.:01.02. Segreteria generale			248.680,00	264.892,00	264.892,00	269.687,00				
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				
Liv.2 :01.03.1.01. Redditi da lavoro dipendente			97.875,00	97.875,00	97.875,00	97.875,00				
01031020109001	170/	1 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.011,90				
01031020102001	170/	2 VALORI BOLLATI	200,00	200,00	200,00	330,00				
01031020111001	170/	3 IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	300,00	300,00	300,00	590,00				
01031020101001	171/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00				
Liv.2 :01.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			8.680,00	8.680,00	8.680,00	9.461,90				
01031030201008	10/	9 REVISORI DEI CONTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.500,00				
01031030102999	130/	1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.873,73				
01031030102002	130/	2 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00				
01031030102999	130/	3 SPESE PER RICORRENZE E SOLENNITA'	942,00	942,00	942,00	1.388,00				
01031030102001	130/	4 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.557,52				
01031030102006	130/	5 MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01031030205001	140/	9 SPESE TELEFONICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.377,98				
01031030299999	140/	11 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO	20.500,00	21.000,00	21.000,00	29.967,52				
01031030205002	140/	14 TELEFONIA MOBILE-UTENZE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.194,46				
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	11.470,65				
Liv.2 :01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			102.738,00	103.238,00	103.238,00	131.511,86				
01031040102003	147/	1 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				940,00				
Liv.2 :01.03.1.04. Trasferimenti correnti						940,00				
01031070604001	160/	1 INT.PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA	150,00	150,00	150,00	150,00				
Liv.2 :01.03.1.07. Interessi passivi			150,00	150,00	150,00	150,00				
01031100499999	140/	1 ASSICURAZIONI	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.622,00				
01031109999999	175/	1 SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SU FATTURE ATTIVE	5.570,00	5.570,00	5.570,00	8.257,33				
01031100301001	230/	1 ERARIO C/IVA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00				
Liv.2 :01.03.1.10. Altre spese correnti			39.620,00	39.620,00	39.620,00	42.379,33				
Titolo:01.03.1. Spese correnti			249.063,00	249.563,00	249.563,00	282.318,09				
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			249.063,00	249.563,00	249.563,00	282.318,09				
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	690,00	690,00	690,00	690,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
ENTE - SERVIZIO TRIBUTI										
Liv.2 :01.04.1.01. Redditi da lavoro dipendente			31.525,00	31.525,00	31.525,00	31.525,00				
01041020101001	231/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00				
Liv.2 :01.04.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00				
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	2.600,00				
01041030299999	210/	4 SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.550,56				
01041030299999	210/	5 BONIFICA BANCA DATI ICI IMU E TASI	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
01041030299999	210/	6 SERVIZIO PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	19.190,00	19.190,00	19.190,00	25.112,55				
01041030205003	210/	7 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE-SERVIZIO TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi			68.740,00	68.740,00	38.740,00	81.213,11				
01041099904001	240/	1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.242,07				
Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.242,07				
Titolo:01.04.1. Spese correnti			111.395,00	111.395,00	81.395,00	126.110,18				
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			111.395,00	111.395,00	81.395,00	126.110,18				
01051020199999	280/	2 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00				
Liv.2 :01.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00				
01051030102007	250/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI	9.450,00	9.450,00	9.450,00	11.376,59				
01051030102999	250/	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.577,20				
01051030209008	260/	2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	26.000,00	30.000,00	31.000,00	51.167,14				
01051030205006	260/	3 RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI				58,14				
01051030205004	260/	4 ENERGIA ELETTRICA-MUNICIPIO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.877,38				
01051030205004	260/	5 ENERGIA ELETTRICA-EDIFICI COMUNALI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.837,69				
01051030209001	260/	6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.666,49				
01051030205005	260/	8 UTENZE E CANONI PER ACQUA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.899,49				
01051030206002	260/	10 CONCESSIONE SERVIZIO TERMICO EDIFICI COMUNALI	228.000,00	235.000,00	235.000,00	310.203,92				
01051030209008	260/	12 RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO DA PARTE DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01051030207999	265/	2 CANONI CONC.DEMANIALI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.594,78				
01051030207008	265/	3 NOLEGGIO IMPIANTI/MACCHINARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.232,00				
01051030213002	390/	3 PULIZIA LOCALI	22.800,00	22.800,00	22.800,00	25.688,54				
01051030213002	390/	13 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI ED AMBIENTI X RIDURRE CONTAGIO COVID19	5.000,00			7.470,50				
Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			358.150,00	364.150,00	365.150,00	487.649,86				
01051070504004	270/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	1.373,86	393,56		1.373,86				
Liv.2 :01.05.1.07. Interessi passivi			1.373,86	393,56		1.373,86				
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	37.000,00				
Liv.2 :01.05.1.10. Altre spese correnti			51.000,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00				
Titolo:01.05.1. Spese correnti			424.723,86	429.743,56	430.350,00	556.223,72				
01052020109019	1310/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	36.000,00			55.547,22				
01052020109019	1310/	13 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE-AVANZO	40.713,60			61.413,17				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
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	175.000,00	140.000,00	140.000,00	211.376,02				
01052020109002	1310/ 25	PANNELLI FOTOVOLTAICI - MAGAZZINO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
01052020109002	1310/ 28	PATRIMONIO COMUNALE-MUTUO			800.000,00					
Liv.2 :01.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			276.713,60	165.000,00	965.000,00	353.336,41				
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale			276.713,60	165.000,00	965.000,00	353.336,41				
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			701.437,46	594.743,56	1.395.350,00	909.560,13				
01061010101002	300/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO TECNICO	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00				
01061010201001	310/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO TECNICO	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00				
01061010201003	310/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.2 :01.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente			188.800,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00				
01061020101001	335/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00				
Liv.2 :01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00				
01061030102007	320/	2 ACQUISTI X TUTELA DELLA SALUTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
01061030102999	320/	3 MATERIALE X SANIFICAZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE-COVID19				292,80				
01061030102003	320/	4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE-COVID19	2.000,00			2.000,00				
01061030204999	330/	1 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	1.000,00				
01061030211999	330/	2 SERVIZI TECNICI-SPESE X SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	36.547,94				
01061030211999	330/	3 PRESTAZIONI PROFESSIONALI- SERVIZIO TECNICO	6.500,00	7.500,00	7.500,00	15.322,48				
01061030299999	330/	4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-SERVIZIO TECNICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.950,65				
01061030219007	330/	10 DIGITALIZZAZIONE ATTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
01061030299999	330/	11 SPESE X SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO-COVID 19				358,00				
Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			41.500,00	40.500,00	40.500,00	74.471,87				
01061100401999	330/	9 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	555,00	555,00	555,00	555,00				
Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti			555,00	555,00	555,00	555,00				
Titolo:01.06.1. Spese correnti			243.455,00	242.455,00	242.455,00	276.426,87				
01062020105999	1325/	4 ATTREZZATURE PER SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - COVID 19				718,32				
01062020305001	1330/	2 INCARICHI PROFESSIONALI/COLLAUDI- OO.UU.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.077,23				
01062020305001	1330/	5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI- CONTRIBUTI	69.784,00			69.784,00				
Liv.2 :01.06.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			84.784,00	15.000,00	15.000,00	85.579,55				
01062050405001	1335/	1 RIMBORSO OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.490,00				
Liv.2 :01.06.2.05. Altre spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.490,00				
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			94.784,00	25.000,00	25.000,00	101.069,55				
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			338.239,00	267.455,00	267.455,00	377.496,42				
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			5.000,00				
01071010101003	340/	4 STRAORDINARI PER ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,01				
01071010201001	350/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
SERVIZIO DEMOGRAFICI										
01071010201003	350/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICI	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00				
01071010201001	350/	3 CONTRIBUTI PER STRAORDINARI-ELEZIONI COMUNALI	1.190,00			1.190,00				
01071010201001	350/	5 CONTRIBUTI PER STRAORDINARI-ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,01				
Liv.2 :01.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			158.850,00	152.660,00	152.660,00	158.850,02				
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	1.725,00	1.300,00	1.300,00	1.725,01				
Liv.2 :01.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			10.615,00	10.190,00	10.190,00	10.615,01				
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	1.848,02				
01071030215999	365/	6 NUMERAZIONE CIVICA				5.577,61				
01071030299004	376/	1 SPESE X ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	21.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00				
Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			28.000,00	21.000,00	21.000,00	35.381,50				
01071040102003	365/	2 COMMISSIONE ELETTORALE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.758,57				
01071040101001	367/	1 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICA - QUOTA DI COMPETENZA DEL MINISTERO	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.021,82				
Liv.2 :01.07.1.04. Trasferimenti correnti			16.950,00	16.950,00	16.950,00	48.780,39				
Titolo:01.07.1. Spese correnti			214.415,00	200.800,00	200.800,00	253.626,92				
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			214.415,00	200.800,00	200.800,00	253.626,92				
01081030219001	390/	2 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
01081030219005	390/	7 SERVIZI INFORMATICI-TELECOMUNICAZIONI E RELATIVA MANUTENZIONE	18.200,00	18.200,00	18.200,00	22.309,57				
01081030219002	390/	8 HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA AGLI UFFICI E FORMAZIONE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.598,18				
01081030219011	390/	11 SERVIZI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.755,00				
Liv.2 :01.08.1.03. Acquisto di beni e servizi			52.400,00	52.400,00	52.400,00	62.662,75				
01081070504004	420/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	847,92	482,19	147,88	847,92				
Liv.2 :01.08.1.07. Interessi passivi			847,92	482,19	147,88	847,92				
Titolo:01.08.1. Spese correnti			53.247,92	52.882,19	52.547,88	63.510,67				
01082020107999	1340/	1 HARDWARE PER UFFICI				4.962,61				
Liv.2 :01.08.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						4.962,61				
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale						4.962,61				
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi			53.247,92	52.882,19	52.547,88	68.473,28				
01101010101004	380/	1 INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36.004,06	33.750,00	33.750,00	43.095,73				
01101010101004	380/	2 ALTRE COMPETENZE/IND.ACCESSORIE X PERS.INDET.	68.714,50	54.250,00	54.250,00	69.373,11				
01101010101003	380/	3 STRAORDINARI	9.061,69	9.061,69	9.061,69	12.061,69				
01101010102002	380/	6 BUONI PASTO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	25.800,00				
01101010201001	385/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE	28.868,00	24.468,00	24.468,00	31.810,94				
01101010201003	385/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE	800,00	800,00	800,00	900,00				
Liv.2 :01.10.1.01. Redditi da lavoro dipendente			156.448,25	135.329,69	135.329,69	183.041,47				
01101020101001	425/	1 I.R.A.P.	9.909,00	8.659,00	8.659,00	11.352,75				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Liv.2 :01.10.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			9.909,00	8.659,00	8.659,00	11.352,75				
0110103029999	60/	8 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE-PERSONALE	450,00	450,00	450,00	890,30				
Liv.2 :01.10.1.03. Acquisto di beni e servizi			450,00	450,00	450,00	890,30				
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					
Liv.2 :01.10.1.10. Altre spese correnti			69.382,17	69.382,17	69.382,17					
Titolo:01.10.1. Spese correnti			236.189,42	213.820,86	213.820,86	195.284,52				
Progr.:01.10. Risorse umane			236.189,42	213.820,86	213.820,86	195.284,52				
01111030211006	60/	7 PATROCINI LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	33.120,98				
01111030216002	140/	2 SPESE POSTALI	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.890,70				
01111030299999	390/	9 GESTIONE ESTERNA SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	83.084,59				
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 (DEPOSITO E CUSTODIA DOCUMENTI)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	25.184,21				
Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi			114.260,00	113.760,00	113.760,00	163.040,48				
01111100499999	60/	12 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Liv.2 :01.11.1.10. Altre spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Titolo:01.11.1. Spese correnti			116.260,00	115.760,00	115.760,00	165.040,48				
Progr.:01.11. Altri servizi generali			116.260,00	115.760,00	115.760,00	165.040,48				
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.333.976,80	2.136.361,61	2.906.633,74	2.718.207,78				
03011010101002	450/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00				
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	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00				
03011010201002	460/	3 PREVIDENZA COMPLEMENTARE-SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :03.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente			137.820,00	137.820,00	137.820,00	137.820,00				
03011020101001	495/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00				
Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00				
03011030215011	390/	1 SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.668,00				
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	1.719,60				
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	3.400,00				
03011030205003	480/	8 UTENZE/CANONI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.998,38				
03011030207008	485/	2 NOLEGGIO ATTREZZATURE-POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.443,20				
Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			22.300,00	22.300,00	22.300,00	37.229,18				
03011040102003	486/	1 TRASFERIMENTI A COMUNI-SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.731,00				
03011040102002	488/	1 TRASFERIMENTI A PROVINCIA-COMMA 12-BIS ART. 142 C.D.S.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00				
Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti			34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.731,00				
Titolo:03.01.1. Spese correnti			203.220,00	203.220,00	203.220,00	235.880,18				
03012020105999	1353/	1 ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI		3.000,00	3.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Liv.2 :03.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				3.000,00	3.000,00					
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale				3.000,00	3.000,00					
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			203.220,00	206.220,00	206.220,00	235.880,18				
03022020104002	1353/	3 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA				3.709,40				
Liv.2 :03.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						3.709,40				
03022030102003	1355/	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	21.100,00			21.100,00				
Liv.2 :03.02.2.03. Contributi agli investimenti			21.100,00			21.100,00				
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale			21.100,00			24.809,40				
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana			21.100,00			24.809,40				
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			224.320,00	206.220,00	206.220,00	260.689,58				
04011030205004	550/	3 ENERGIA ELETTRICA-MATERNA	14.700,00	14.700,00	14.700,00	18.700,00				
04011030215999	550/	4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-ORARI PROLUNGATI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00				
04011030209008	550/	5 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MATERNA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00				
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			33.300,00	33.300,00	33.300,00	41.300,00				
04011040101002	553/	1 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE-MATERNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
Liv.2 :04.01.1.04. Trasferimenti correnti			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
Titolo:04.01.1. Spese correnti			36.800,00	36.800,00	36.800,00	44.800,00				
04012020109003	1360/	3 MANUT.STRAORD.SC.MATERNA-CONTRIBUTI				6.100,00				
04012020109003	1360/	6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	800,00			47.177,84				
Liv.2 :04.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			800,00			53.277,84				
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale			800,00			53.277,84				
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			37.600,00	36.800,00	36.800,00	98.077,84				
04021030102999	600/	3 FORNITURA LIBRI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.229,43				
04021030209008	610/	4 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.989,40				
04021030205004	610/	5 ENERGIA ELETTRICA-ELEMENTARI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.200,00				
04021030209008	650/	2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MEDIA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00				
04021030205004	650/	4 ENERGIA ELETTRICA-MEDIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00				
04021030211999	650/	8 INDAGINI TECNICHE PRESSO SCUOLE SECONDARIE				1.183,76				
04021030211999	650/	9 INDAGINI TECNICHE PRESSO SCUOLE SECONDARIE-CONTRIBUTO ERARIO				7.000,00				
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			71.400,00	71.400,00	71.400,00	96.802,59				
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				
Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00				
04021070504004	660/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO-SCUOLA MEDIA	470,26	206,43		470,26				
Liv.2 :04.02.1.07. Interessi passivi			470,26	206,43		470,26				
Titolo:04.02.1. Spese correnti			87.370,26	87.106,43	86.900,00	112.772,85				
04022020109003	1380/	1 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-OO.UU.				15.000,00				
04022020109003	1380/	2 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-CONTRIBUTI				39.198,29				
04022020109003	1380/	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	16.468,80			57.468,80				
04022020109003	1400/	1 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-OO.UU.	100.000,00	50.000,00	50.000,00	109.731,23				
04022020109003	1400/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	7.000,00			7.000,00				
04022020109003	1400/	5 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-CONTRIBUTI	100.000,00	50.000,00	50.000,00	108.742,68				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Liv.2 :04.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			223.468,80	100.000,00	100.000,00	337.141,00				
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale			223.468,80	100.000,00	100.000,00	337.141,00				
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			310.839,06	187.106,43	186.900,00	449.913,85				
04061030102999	680/	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
04061030215002	690/	1 TRASPORTO SCOLASTICO-IVA	201.700,00	201.700,00	201.700,00	254.702,17				
04061030215006	690/	3 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	72.300,00	72.300,00	72.300,00	111.278,32				
04061030205004	690/	5 ENERGIA ELETTRICA-MENSA SCOLASTICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00				
04061030216999	690/	6 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO	500,00	500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			278.300,00	278.300,00	278.300,00	372.580,49				
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				
04061040202999	694/	3 TRASF.CONTRIBUTI X LIBRI SCOLASTICI				1.897,41				
Liv.2 :04.06.1.04. Trasferimenti correnti			3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.222,06				
04061099904001	695/	3 RESTITUZIONE ENTRATE				98,00				
Liv.2 :04.06.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate						98,00				
Titolo:04.06.1. Spese correnti			281.600,00	281.600,00	281.600,00	378.900,55				
04062020103999	1422/	1 ARREDI E BANCHI X REFEZIONE SCOLASTICA				0,07				
Liv.2 :04.06.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						0,07				
Titolo:04.06.2. Spese in conto capitale						0,07				
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			281.600,00	281.600,00	281.600,00	378.900,62				
04071040202999	695/	1 TRASF.CONTRIBUTI X LIBRI SCOLASTICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.800,00				
04071040203001	695/	4 BORSE DI STUDIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00				
Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti			27.600,00	27.600,00	27.600,00	47.400,00				
Titolo:04.07.1. Spese correnti			27.600,00	27.600,00	27.600,00	47.400,00				
Progr.:04.07. Diritto allo studio			27.600,00	27.600,00	27.600,00	47.400,00				
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			657.639,06	533.106,43	532.900,00	974.292,31				
05011030209009	740/	2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-BIBLIOTECA				768,60				
05011030205004	740/	5 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA				2.000,00				
05011030213002	740/	6 PULIZIA BIBLIOTECA				1.491,69				
05011030299999	740/	9 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA				3.465,00				
Liv.2 :05.01.1.03. Acquisto di beni e servizi						7.725,29				
Titolo:05.01.1. Spese correnti						7.725,29				
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico						7.725,29				
05021010101002	757/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA	23.000,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00				
05021010201001	758/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00				
05021010201003	758/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA	750,00	750,00	750,00	750,00				
Liv.2 :05.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			30.050,00	33.050,00	33.050,00	30.050,00				
05021020101001	759/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00				
05021020101001	795/	3 IRAP SU PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00				
05021020199999	795/	4 SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI/RICREATIVE				3,67				
Liv.2 :05.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.303,67				
05021030102999	760/	1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00	500,00				
05021030101002	760/	4 LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
05021030101002	760/	5 LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA -				3.011,52				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
CONTRIBUTO										
05021030102014	760/	6 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00				
05021030202005	770/	1 MANIFESTAZIONI CULTURALI/RICREATIVE	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.977,84				
05021030202004	770/	2 SPESE PUBBLICITARIE PER ATTIVITA' CULTURALI-PARZIALM. IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.409,10				
05021030205004	770/	4 ENERGIA ELETTRICA-TEATRO	4.731,20	4.731,20	4.731,20	7.226,46				
05021030202005	770/	6 ALLESTIMENTO TECNICO MANIFESTAZIONI E EVENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	26.860,93				
05021030213002	770/	7 PULIZIA LOCALI-TEATRO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.650,00				
05021030213002	770/	8 PULIZIA LOCALI-ASSOCIAZIONI CULT./RICREATIVE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
05021030209008	770/	9 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-TEATRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
05021030211999	770/	15 INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI A MANIFESTAZIONI	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80				
05021030202005	770/	17 ALLESTIMENTO TECNICO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI E EVENTI				1.851,35				
05021030205004	770/	18 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00				
05021030213002	770/	19 PULIZIA BIBLIOTECA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00				
05021030209009	770/	21 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
05021030299999	770/	22 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	11.200,00	17.000,00	17.000,00	11.200,00				
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			71.400,00	77.200,00	77.200,00	103.156,00				
05021040102002	777/	2 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00				
05021040401001	780/	1 CONTR. PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE	17.000,00	19.000,00	19.000,00	18.227,00				
05021040401001	780/	2 CONTRIBUTI X ATTIVITA' TEATRALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00				
Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti			36.600,00	38.600,00	38.600,00	39.827,00				
05021070504003	790/	3 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-BIBLIOTECA	697,56	561,70	561,70	697,56				
Liv.2 :05.02.1.07. Interessi passivi			697,56	561,70	561,70	697,56				
Titolo:05.02.1. Spese correnti			141.047,56	151.911,70	151.911,70	176.034,23				
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			141.047,56	151.911,70	151.911,70	176.034,23				
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			141.047,56	151.911,70	151.911,70	183.759,52				
06011030102007	810/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARZIALM. IVA-IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
06011030205004	820/	2 ENERGIA ELETTRICA-PARZIALMENTE IVA-IMPIANTI SPORTIVI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	27.500,00				
06011030209008	820/	3 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM. IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
06011030213002	820/	4 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM. IVA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
06011030209008	820/	5 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-PARZ. IVA-FINANZIATA CON OO.UU.				10.084,00				
06011030102999	854/	1 ACQUISTI X PROMOZIONE ATT. SPORTIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
06011030299999	855/	2 INIZIATIVE SPORTIVE/RICREATIVE	620,00	620,00	620,00	620,00				
06011030209005	855/	3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00				
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			50.620,00	50.620,00	50.620,00	66.704,00				
06011040401001	858/	1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOC.SPORTIVE X SPORT E TEMPO LIBERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.700,00				
06011040101002	858/	2 'GIOCHIAMO A FARE SPORT'- TRASFERIMENTI	300,00	300,00	300,00	300,00				
Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti			10.300,00	10.300,00	10.300,00	13.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
06011070504004	835/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-IMPIANTI SPORTIVI	679,40	441,92	193,51	679,40				
Liv.2 :06.01.1.07. Interessi passivi			679,40	441,92	193,51	679,40				
Titolo:06.01.1. Spese correnti			61.599,40	61.361,92	61.113,51	80.383,40				
06012020109016	1450/	4 MANUT.STRAORD.IMP.SPORTIVI-PARZ. IVA	41.589,49			46.579,00				
06012020109016	1450/ 15	PANNELLI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI SPORTIVI - PARZ. IVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
06012020199999	1512/	1 STRUTTURE PER LE ATTIVITA RICREATIVE				34.892,00				
Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			59.589,49	18.000,00	18.000,00	99.471,00				
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			59.589,49	18.000,00	18.000,00	99.471,00				
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			121.188,89	79.361,92	79.113,51	179.854,40				
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			121.188,89	79.361,92	79.113,51	179.854,40				
08011030211999	990/	3 PRESTAZIONI PROF.LI DIVERSE- SERVIZIO URBANISTICA				1.537,00				
Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi						1.537,00				
Titolo:08.01.1. Spese correnti						1.537,00				
08012020399001	1484/	1 INCARICHI PROFESSIONALI E COLLAUDI-OO.UU.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.528,00				
08012020109999	1510/ 14	ARREDO URBANO				5.407,98				
08012020109999	1510/ 15	ARREDO URBANO - CONTRIBUTI				10.055,15				
Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.000,00	15.000,00	15.000,00	38.991,13				
08012030401001	1485/	1 TRASF. IN C/CAPITALE A ISTITUTI DI CULTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.917,00				
Liv.2 :08.01.2.03. Contributi agli investimenti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.917,00				
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.908,13				
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.445,13				
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			20.000,00	20.000,00	20.000,00	49.445,13				
09021030102007	1080/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARCHI ED AMBIENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.773,66				
09021030205004	1090/	1 ENERGIA ELETTRICA-PARCHI/GIARDINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.965,95				
09021030299009	1090/	2 MANUTENZIONE PARCHI, FONTANE E AREE VERDI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	246.504,51				
09021030299999	1090/	3 TUTELA DELL'AMBIENTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.187,04				
09021030211999	1090/	4 PRESTAZIONI PROF.LI DIVERSE				2.537,60				
09021030299009	1090/	8 MANUTENZIONE NON RICORRENTE DI AREE A VERDE				222,56				
Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			117.500,00	117.500,00	117.500,00	302.191,32				
09021070504003	1100/	1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-PARCHI ED AREE VERDI	5.640,72	5.025,35	4.379,65	5.640,72				
Liv.2 :09.02.1.07. Interessi passivi			5.640,72	5.025,35	4.379,65	5.640,72				
Titolo:09.02.1. Spese correnti			123.140,72	122.525,35	121.879,65	307.832,04				
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			123.140,72	122.525,35	121.879,65	307.832,04				
09031040302001	1072/	1 TRASFERIMENTI AD ENTE GESTORE X RIDUZIONE TARIFFE TARI				4.010,69				
Liv.2 :09.03.1.04. Trasferimenti correnti						4.010,69				
Titolo:09.03.1. Spese correnti						4.010,69				
Progr.:09.03. Rifiuti						4.010,69				
09041070504003	1050/	1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.394,66	2.545,48	1.656,36	3.394,66				
09041070504004	1050/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	458,98	298,66	130,91	458,98				
Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi			3.853,64	2.844,14	1.787,27	3.853,64				
Titolo:09.04.1. Spese correnti			3.853,64	2.844,14	1.787,27	3.853,64				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato			3.853,64	2.844,14	1.787,27	3.853,64				
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			126.994,36	125.369,49	123.666,92	315.696,37				
100510101002	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				
Liv.2 :10.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente			60.260,00	60.260,00	60.260,00	60.260,00				
10051020101001	920/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO OPERAI	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00				
Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00				
10051030102004	890/	1 VESTIARIO PER IL PERSONALE-OPERAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.487,12				
10051030102007	890/	2 ACQUISTI X MIGLIORAMENTO VIABILITA'	13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.324,29				
10051030209008	900/	1 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.576,69				
10051030209008	900/	2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.539,01				
10051030209008	900/	3 MANUTENZ. FOSSI, CANALI E RIVALI	30.150,00	30.150,00	30.150,00	86.852,08				
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	14.500,00				
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	10.000,00			17.824,71				
10051030206002	940/	3 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	330.000,00	343.000,00	343.000,00	438.157,15				
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			448.250,00	451.250,00	451.250,00	662.903,05				
10051070504003	910/	1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6.081,93	5.304,46	4.804,62	6.081,93				
10051070504004	910/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.433,48	1.466,41	536,62	2.433,48				
Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi			8.515,41	6.770,87	5.341,24	8.515,41				
Titolo:10.05.1. Spese correnti			521.075,41	522.330,87	520.901,24	735.728,46				
10052020109012	1460/	3 VIABILITA'	428.753,31			637.790,18				
10052020109013	1460/	10 PISTE CICLO/PEDONALI- CONTRIB.REGIONALI	235.200,00			235.200,00				
10052020109012	1460/	27 VIABILITA' - OO.UU.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
10052020306001	1460/	30 VIABILITA - CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.699.006,44			3.755.296,16				
10052020109012	1470/	2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0,02				
Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.432.959,75	70.000,00	70.000,00	4.698.286,36				
10052030102003	1465/	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		200.000,00		3.636,36				
Liv.2 :10.05.2.03. Contributi agli investimenti				200.000,00		3.636,36				
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			4.432.959,75	270.000,00	70.000,00	4.701.922,72				
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			4.954.035,16	792.330,87	590.901,24	5.437.651,18				
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			4.954.035,16	792.330,87	590.901,24	5.437.651,18				
11011030211999	1005/	1 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	12.000,00			12.000,00				
Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			12.000,00			12.000,00				
11011040102003	1010/	1 CONTRIBUTI A UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
Liv.2 :11.01.1.04. Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				
Titolo:11.01.1. Spese correnti			14.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00				
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			14.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00				
Miss.:11. Soccorso civile			14.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00				
12011030215010	1140/	2 GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	161.989,12				
12011030215010	1140/	9 SERVIZIO PASTI PER ASILO NIDO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	36.678,33				
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			155.500,00	155.500,00	155.500,00	198.667,45				
12011040401001	1142/	1 TRASFERIMENTI CORRENTI X	12.622,73	12.622,73	12.622,73	28.551,96				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
PROMOZIONE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA										
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti			12.622,73	12.622,73	12.622,73	28.551,96				
Titolo:12.01.1. Spese correnti			168.122,73	168.122,73	168.122,73	227.219,41				
12012020109017	1515/	1 MANUT.STRAORD.ASILO NIDO-OO.UU.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12012020109017	1515/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO				6.500,00				
Liv.2 :12.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00				
Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale			1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00				
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			169.122,73	169.122,73	169.122,73	234.719,41				
12021030215003	1190/ 13	TRASPORTO DISABILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.558,00				
Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.558,00				
12021040202999	1210/	5 TRASF.CONTRIBUTI X ASSEGNI DI CURA DOMICILIARE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				
12021040401001	1210/ 12	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TRASPORTO DISABILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti			146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00				
Titolo:12.02.1. Spese correnti			156.000,00	156.000,00	156.000,00	159.558,00				
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			156.000,00	156.000,00	156.000,00	159.558,00				
12031030215009	1190/	2 ASSISTENZA ANZIANI-IVA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	136.858,83				
12031030215008	1190/	3 INTEGRAZIONI RETTE DELLE CASE DI RIPOSO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	137.000,00	137.000,00	137.000,00	178.425,56				
12031030215009	1190/	4 PASTI A DOMICILIO-IVA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	80.240,00				
12031030299999	1190/	5 INIZIATIVE X ANZIANI-PARZIALM. IVA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00				
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			313.500,00	313.500,00	313.500,00	405.024,39				
12031099904001	1210/	8 RESTITUZIONE ENTRATE-SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00				
Liv.2 :12.03.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			500,00	500,00	500,00	500,00				
Titolo:12.03.1. Spese correnti			314.000,00	314.000,00	314.000,00	405.524,39				
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			314.000,00	314.000,00	314.000,00	405.524,39				
12041030299999	1190/ 10	SPESE X FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	53.411,56				
Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi			32.000,00	32.000,00	32.000,00	53.411,56				
12041040202999	1210/	1 CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	26.250,00	26.250,00	26.250,00	27.261,50				
12041040202999	1210/	7 TRASF.CONTRIBUTI REG. PER ALTRI INTERVENTI SOCIALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				
12041040202999	1210/ 10	CONTRIBUTI ECONOMICI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.469,27				
12041040401001	1210/ 11	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
12041040205999	1210/ 13	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE				50.195,04				
Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti			77.350,00	77.350,00	77.350,00	130.025,81				
Titolo:12.04.1. Spese correnti			109.350,00	109.350,00	109.350,00	183.437,37				
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			109.350,00	109.350,00	109.350,00	183.437,37				
12051030299999	1190/ 15	CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ERARIALE				9.344,46				
12051030299999	1190/ 16	CENTRI ESTIVI				9.513,88				
Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi						18.858,34				
12051040401001	1220/	2 CENTRI ESTIVI - CONTRIBUTO ERARIALE				3.000,00				
Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti						3.000,00				
Titolo:12.05.1. Spese correnti						21.858,34				
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie						21.858,34				
12061030299999	1190/	9 COMMISSIONI A.T.E.R.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.065,50				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Liv.2 :12.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.065,50				
12061040202999	1210/	4 TRASF.CONTRIBUTI X SOSTEGNO LOCAZIONI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	69.751,67				
12061040202999	1210/	6 CONTRIBUTI COMUNALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.950,00				
12061040202999	1210/	9 FONDO SOCIALE A.T.E.R.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Liv.2 :12.06.1.04. Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.701,67				
Titolo:12.06.1. Spese correnti			57.000,00	57.000,00	57.000,00	87.767,17				
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa			57.000,00	57.000,00	57.000,00	87.767,17				
12071010101002	1160/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZI SOCIALI	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00				
12071010201001	1170/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZI SOCIALI	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00				
12071010201003	1170/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZI SOCIALI	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00				
12071010202001	1170/	4 ASSEGNI FAMILIARI	900,00	900,00	900,00	900,00				
Liv.2 :12.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			105.740,00	105.740,00	105.740,00	105.740,00				
12071020101001	1226/	1 I.R.A.P. - SERVIZI SOCIALI	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00				
Liv.2 :12.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00				
12071030102999	1180/	1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- SERV.SOCIALI				1.464,00				
12071030204999	1190/	7 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI	150,00	150,00	150,00	150,00				
Liv.2 :12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			150,00	150,00	150,00	1.614,00				
12071040102011	1200/	1 TRASFERIMENTI ALLA ULSS PER FUNZIONI DELEGATE	221.000,00	221.000,00	221.000,00	366.264,47				
12071040102011	1200/	2 TRASFERIMENTI AD ULSS PER PROGETTI SOCIALI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00				
12071040102003	1200/	3 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.964,97				
12071040101002	1200/	4 TRASFERIMENTI A SCUOLE PER PROGETTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12071040102003	1203/	1 TRASF.A COMUNI CAPOFILA POLITICHE SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12071040401001	1210/	2 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI				2.500,00				
Liv.2 :12.07.1.04. Trasferimenti correnti			278.000,00	278.000,00	278.000,00	447.729,44				
Titolo:12.07.1. Spese correnti			390.760,00	390.760,00	390.760,00	561.953,44				
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			390.760,00	390.760,00	390.760,00	561.953,44				
12091030102007	1255/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-CIMITERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
12091030205004	1260/	1 ENERGIA ELETTRICA-CIMITERO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.773,81				
12091030215999	1260/	2 SERVIZI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.145,28				
12091030209008	1260/	3 MANUTENZIONE CIMITERO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.001,20				
12091030299999	1260/	4 RIMOZIONE E TRASFERIMENTO SALME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.350,00				
12091030299999	1260/	5 SERVIZI FUNEBRI E TRASPORTO SALME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi			60.700,00	60.700,00	60.700,00	76.270,29				
12091040102011	1265/	1 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ADIBITI A CELLE MORTUARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
Liv.2 :12.09.1.04. Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12091099904001	1277/	2 RESTITUZIONE DI ENTRATE-SERVIZI CIMITERIALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
Liv.2 :12.09.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
Titolo:12.09.1. Spese correnti			68.200,00	68.200,00	68.200,00	83.770,29				
12092020109015	1530/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	54.840,32			165.290,00				
12092020109015	1530/	2 MANUT.STRAORD.CIMITERO-OO.UU.				977,18				
12092020109015	1530/	3 MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO- MONETIZZAZIONI				520,94				
Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			54.840,32			166.788,12				
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale			54.840,32			166.788,12				
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			123.040,32	68.200,00	68.200,00	250.558,41				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.319.273,05	1.264.432,73	1.264.432,73	1.905.376,53				
14021030102999	1294/	1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO- SERVIZIO COMMERCIO	200,00	200,00	200,00	235,70				
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				
Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.775,70				
Titolo:14.02.1. Spese correnti			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.775,70				
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.775,70				
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.775,70				
15011040102003	72/	1 RIMBORSO SPESE X UFFICIO DI COLLOCAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.490,76				
Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.490,76				
Titolo:15.01.1. Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.490,76				
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.490,76				
15021030299999	1299/	1 PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.161,38				
Liv.2 :15.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.161,38				
Titolo:15.02.1. Spese correnti			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.161,38				
Progr.:15.02. Formazione professionale			21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.161,38				
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale			24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.652,14				
20011100101001	440/	1 FONDO RISERVA	26.442,88	27.104,86	28.119,00					
20011100101001	440/	2 FONDO DI RISERVA DI CASSA				50.000,00				
Liv.2 :20.01.1.10. Altre spese correnti			26.442,88	27.104,86	28.119,00	50.000,00				
Titolo:20.01.1. Spese correnti			26.442,88	27.104,86	28.119,00	50.000,00				
Progr.:20.01. Fondo di riserva			26.442,88	27.104,86	28.119,00	50.000,00				
20021100103001	435/	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	164.464,80	134.464,80	104.464,80					
Liv.2 :20.02.1.10. Altre spese correnti			164.464,80	134.464,80	104.464,80					
Titolo:20.02.1. Spese correnti			164.464,80	134.464,80	104.464,80					
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità			164.464,80	134.464,80	104.464,80					
20031100199999	12/	1 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.406,00	1.406,00	1.406,00					
20031100104001	445/	1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		33.800,00	33.800,00					
20031100199999	446/	5 FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	127.820,40							
Liv.2 :20.03.1.10. Altre spese correnti			129.226,40	35.206,00	35.206,00					
Titolo:20.03.1. Spese correnti			129.226,40	35.206,00	35.206,00					
Progr.:20.03. Altri fondi			129.226,40	35.206,00	35.206,00					
Miss.:20. Fondi e accantonamenti			320.134,08	196.775,66	167.789,80	50.000,00				
50024030104003	1550/	1 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP	50.750,15	53.128,03	56.576,69	50.750,15				
50024030104004	1550/	2 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO	62.806,18	53.769,33	52.621,44	62.806,18				
Liv.2 :50.02.4.03. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			113.556,33	106.897,36	109.198,13	113.556,33				
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti			113.556,33	106.897,36	109.198,13	113.556,33				
Progr.:50.02.			113.556,33	106.897,36	109.198,13	113.556,33				
Miss.:50. Debito pubblico			113.556,33	106.897,36	109.198,13	113.556,33				
60015010101001	1540/	1 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
Liv.2 :60.01.5.01. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
Progr.:60.01.			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
99017010202001	1570/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2^anno 2021	Stanz.Ass.CO 3^anno 2021	Stanz.Ass.CA 2021				
DIPENDENTE										
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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00				
99017010299999	1590/	2 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE X CONTO DI TERZI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00				
99017010102001	1610/	7 VERSAMENTO IVA TRATTENUTA (SPLIT PAYMENT)	338.500,00	338.500,00	338.500,00	346.695,60				
99017019999999	1615/	1 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.597,68				
99017019903001	1620/	1 ANTICIPAZIONE FONDI X SERVIZIO ECONOMATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
Liv.2 :99.01.7.01. Uscite per partite di giro			744.000,00	744.000,00	744.000,00	762.793,28				
99017020401001	1600/	1 DEBITI X DEPOSITI CAUZIONALI				1.399,80				
99017020402001	1605/	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.602,73				
99017020102001	1610/	1 SERVIZI C/TERZI-SETTORE AMMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Liv.2 :99.01.7.02. Uscite per conto terzi			11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.002,53				
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			755.000,00	755.000,00	755.000,00	776.795,81				
Progr.:99.01.			755.000,00	755.000,00	755.000,00	776.795,81				
Miss.:99. Servizi per conto terzi			755.000,00	755.000,00	755.000,00	776.795,81				