

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
01011020101001	15/ 1	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,02
Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,02
01011030102999	5/ 1	BENI DI CONSUMO-ORGANI ISTITUZIONALI	425,00	425,00	425,00	710,79
01011030201001	10/ 1	INDENNITA' DI CARICA	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
01011030201002	10/ 2	RIMBORSO MISSIONI E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	450,00	450,00	450,00	890,90
01011030202004	10/ 3	INFORMAZIONE AI CITTADINI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.786,00
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	375,00	375,00	375,00	451,00
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			57.650,00	57.650,00	57.650,00	60.138,69
Titolo:01.01.1. Spese correnti			62.150,00	62.150,00	62.150,00	64.638,71
Progr.:01.01. Organi istituzionali			62.150,00	62.150,00	62.150,00	64.638,71
01021010101002	30/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	102.250,00
01021010101004	30/ 2	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI A SEGRETARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.082,85
01021010101004	30/ 4	INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	9.915,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00
01021010101002	30/ 5	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
01021010101004	30/ 6	INDENNITA' PER SEGRETARIO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.456,37
01021010201001	40/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	32.800,00	32.800,00	32.800,00	34.064,10
01021010201003	40/ 2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
01021010201001	40/ 3	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SEGRETARIO COMUNALE	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			262.365,00	262.365,00	262.365,00	262.018,32
01021020101001	90/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	10.573,75	10.573,75	10.573,75	10.000,00
01021020101001	90/ 2	IRAP PER SEGRETARIO	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
01021020101001	90/ 3	IRAP SU COMPENSI				70,55
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			18.553,75	18.553,75	18.553,75	18.050,55
01021030102004	50/ 1	VESTIARIO PER IL PERSONALE-MESSO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	985,56
01021030102999	50/ 2	BENI DI CONSUMO-SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00	598,80
01021030299999	60/ 1	SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.758,89
01021030204999	60/ 2	FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO SEGRETERIA	200,00	200,00	200,00	200,00
01021030299005	60/ 4	COMMISSIONI CARBURANTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.227,85
01021030211999	60/ 6	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.115,05
01021030205003	60/ 9	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO SEGRETERIA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01021030299003	70/ 2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.114,18
Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			14.700,00	15.200,00	15.200,00	20.300,33
01021040102003	72/ 4	TRASFERIMENTI A COMUNI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.291,84
Liv.2 :01.02.1.04. Trasferimenti correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.291,84
01021100201001	30/ 98	F.P.V. INDENNITA' PER SEGRETARIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
01021100201001	30/ 99	F.P.V. INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	1.982,89	1.982,89	1.982,89	
01021100201001	40/ 98	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
		SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI							
01021100201001	40/ 99	F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SEGRETARIO COMUNALE	1.120,00	1.120,00	1.120,00				
01021100201001	90/ 98	F.P.V. I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO/ALTRI	573,75	573,75	573,75				
01021100201001	90/ 99	F.P.V. IRAP PER SEGRETARIO	357,00	357,00	357,00				
01021100501001	100/ 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE				20.000,00			
		Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti	10.033,64	10.033,64	10.033,64	20.000,00			
		Titolo:01.02.1. Spese correnti	307.652,39	308.152,39	308.152,39	323.661,04			
		Progr.:01.02. Segreteria generale	307.652,39	308.152,39	308.152,39	323.661,04			
01031010101002	110/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00			
01031010201001	120/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO	18.605,00	18.605,00	18.605,00	18.605,00			
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	96.735,00	96.735,00	96.735,00	96.735,00			
01031020109001	170/ 1	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.868,02			
01031020102001	170/ 2	VALORI BOLLATI	200,00	200,00	200,00	339,50			
01031020111001	170/ 3	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	150,00	150,00	150,00	156,00			
01031020101001	171/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00			
		Liv.2 :01.03.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.793,52			
01031030201008	10/ 9	REVISORI DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.400,00			
01031030102999	130/ 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.003,10			
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	5.257,71			
01031030102006	130/ 5	MATERIALE INFORMATICO (TONER/CARTUCCE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.612,28			
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	800,00	800,00	800,00	800,00			
01031030209001	140/ 8	LAVAGGIO AUTOMEZZI	200,00	200,00	200,00	200,00			
01031030205001	140/ 9	SPESE TELEFONICHE	34.650,00	34.650,00	34.650,00	42.621,66			
01031030299999	140/ 11	SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO	13.000,00	13.500,00	13.500,00	18.603,52			
01031030205002	140/ 14	TELEFONIA MOBILE-UTENZE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.513,85			
01031030217002	140/ 15	SERVIZIO TESORERIA	4.636,00	4.636,00	4.636,00	10.431,00			
01031030207008	144/ 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.914,33			
		Liv.2 :01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi	98.338,00	98.838,00	98.838,00	127.859,45			
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	7.550,00			
01031100401003	140/ 12	ASSICURAZIONE-RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00			
01031100401002	140/ 13	ASSICURAZIONE DANNI SU BENI IMMOBILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
01031109999999	175/ 1	SPLIT PAYMENT SU FATTURE ATTIVE	6.100,00	6.100,00	5.570,00	9.149,49			
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	95.150,00	95.150,00	94.620,00	98.199,49			
		Titolo:01.03.1. Spese correnti	298.803,00	299.303,00	298.773,00	332.677,46			
		Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	298.803,00	299.303,00	298.773,00	332.677,46			
01041010101002	180/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO TRIBUTI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
01041010201001	190/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO TRIBUTI	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
01041010201003	190/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO TRIBUTI	690,00	690,00	690,00	690,00
Liv.2 :01.04.1.01. Redditi da lavoro dipendente			31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
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	5.137,60
01041030299999	210/	4 SPESE X FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI	13.010,00	13.010,00	13.010,00	15.250,98
01041030299999	210/	6 SERVIZIO PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	19.190,00	19.190,00	19.190,00	24.767,75
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			35.750,00	35.750,00	35.750,00	46.106,33
0104109904001	240/	1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	12.000,00	9.000,00	9.000,00	15.868,64
Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			12.000,00	9.000,00	9.000,00	15.868,64
Titolo:01.04.1. Spese correnti			81.080,00	78.080,00	78.080,00	95.304,97
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			81.080,00	78.080,00	78.080,00	95.304,97
01051020199999	280/	2 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	13.900,00	14.200,00	14.200,00	27.500,00
Liv.2 :01.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			13.900,00	14.200,00	14.200,00	27.500,00
01051030102007	250/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.086,65
01051030205006	260/	1 RISCALDAMENTO-MUNICIPIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.115,09
01051030209008	260/	2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI	21.800,00	25.000,00	25.000,00	50.634,03
01051030205006	260/	3 RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.916,31
01051030205004	260/	4 ENERGIA ELETTRICA-MUNICIPIO	10.600,00	10.600,00	10.600,00	14.050,01
01051030205004	260/	5 ENERGIA ELETTRICA-EDIFICI COMUNALI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.272,41
01051030209001	260/	6 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.561,84
01051030205005	260/	8 UTENZE E CANONI PER ACQUA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	26.234,09
01051030209008	260/	9 MANUTENZIONE AREE ED OPERE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE SITO IN VIA OLMO				8.000,00
01051030209008	260/	11 MANUTENZIONE NON RICORRENTE BENI PATRIMONIALI				244,00
01051030207999	265/	2 CANONI CONC.DEMANIALI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
01051030207008	265/	3 NOLEGGIO IMPIANTI/MACCHINARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.902,80
01051030213002	390/	3 PULIZIA LOCALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.077,76
Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			144.100,00	147.300,00	147.300,00	239.694,99
01051070504004	270/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	3.489,03	2.459,64	1.373,86	3.489,03
Liv.2 :01.05.1.07. Interessi passivi			3.489,03	2.459,64	1.373,86	3.489,03
Titolo:01.05.1. Spese correnti			161.489,03	163.959,64	162.873,86	270.684,02
01052020109002	1310/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	33.909,76			37.081,76
01052020109002	1310/	3 MANUT.STRAORD.PATRIMONIO-OO.UU.				3.025,00
01052020109002	1310/	7 MANUTENZ.STRAORDINARIA PATRIMONIO-MONETIZZAZIONI				2.537,60
01052020109002	1310/	13 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE-AVANZO				1.650,00
01052020109002	1310/	23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO-ALTRI TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01052020109002	1310/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
	24	PATRIMONIO COMUNALE-CONTRIBUTI							
01052020109002	1310/25	PANNELLI FOTOVOLTAICI - MAGAZZINO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Liv.2 :01.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			129.909,76	96.000,00	96.000,00	140.294,36			
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale			129.909,76	96.000,00	96.000,00	140.294,36			
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			291.398,79	259.959,64	258.873,86	410.978,38			
01061010101002	300/1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO TECNICO	100.409,00	100.409,00	100.409,00	100.409,00			
01061010101004	300/2	INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	8.541,00	8.541,00	8.541,00	8.602,04			
01061010201001	310/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO TECNICO	26.470,00	26.470,00	26.470,00	26.470,00			
01061010201003	310/2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO TECNICO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00			
Liv.2 :01.06.1.01. Redditi da lavoro dipendente			138.445,00	138.445,00	138.445,00	138.506,04			
01061020101001	335/1	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00			
Liv.2 :01.06.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00			
01061030102007	320/2	ACQUISTI X TUTELA DELLA SALUTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.200,00			
01061030204999	330/1	FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	739,12			
01061030211999	330/2	SERVIZI TECNICI-SPESE X SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	21.000,00	22.000,00	22.000,00	39.706,93			
01061030211999	330/3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI-SERVIZIO TECNICO	4.000,00	14.000,00	14.000,00	12.632,02			
01061030299999	330/4	SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-SERVIZIO TECNICO	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.660,51			
01061030212001	330/6	PRESTAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO				2.792,97			
01061030210002	330/7	COMMISSIONI DI GARA	12.000,00			12.000,00			
Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			41.700,00	41.700,00	41.700,00	73.731,55			
01061100201001	300/99	F.P.V. INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	1.708,20	1.708,20	1.708,20				
Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti			1.708,20	1.708,20	1.708,20				
Titolo:01.06.1. Spese correnti			191.163,20	191.163,20	191.163,20	221.547,59			
01062020302002	1330/1	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO				3.050,00			
01062020305001	1330/2	INCARICHI PROFESSIONALI/COLLAUDI-OO.UU.	16.526,69	15.000,00	15.000,00	24.635,04			
Liv.2 :01.06.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			16.526,69	15.000,00	15.000,00	27.685,04			
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			16.526,69	15.000,00	15.000,00	27.685,04			
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			207.689,89	206.163,20	206.163,20	249.232,63			
01071010101002	340/1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO DEMOGRAFICI	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00			
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	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00			
01071010201003	350/2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICI	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00			
01071010201001	350/5	CONTRIBUTI PER STRAORDINARI-ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			
Liv.2 :01.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			150.220,00	150.220,00	150.220,00	150.220,00			
01071020101001	375/1	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICI	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00			
01071020101001	375/2	IRAP PER STRAORDINARI-ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
Liv.2 :01.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00			
01071030102999	360/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZIO DEMOGRAFICI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.913,37			
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	200,00	200,00	200,00	200,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
PERSONALE-SERVIZIO DEMOGRAFICI									
0107103029999	365/	4 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-SERVIZIO DEMOGRAFICI	700,00	700,00	700,00	1.139,20			
01071030215999	365/	6 NUMERAZIONE CIVICA				9.998,13			
01071030299004	376/	1 SPESE X ELEZIONI/CONSULTAZIONI POPOLARI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			21.000,00	21.000,00	21.000,00	32.550,70			
01071040102003	365/	2 COMMISSIONE ELETTORALE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.986,69			
01071040101001	367/	1 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICA - QUOTA DI COMPETENZA DEL MINISTERO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	27.932,56			
Liv.2 :01.07.1.04. Trasferimenti correnti			24.550,00	24.550,00	24.550,00	30.919,25			
Titolo:01.07.1. Spese correnti			205.890,00	205.890,00	205.890,00	223.809,95			
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			205.890,00	205.890,00	205.890,00	223.809,95			
0108103029999	365/	7 RILEVATORI PER CENSIMENTO E INDAGINI STATISTICHE				0,08			
01081030219001	390/	2 HARDWARE E SOFTWARE	34.300,00	34.600,00	34.600,00	34.300,00			
01081030219005	390/	7 SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE	19.950,00	19.950,00	19.950,00	22.874,34			
01081030219002	390/	8 HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA AGLI UFFICI E FORMAZIONE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.675,30			
01081030219011	390/	11 SERVIZI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.741,30			
Liv.2 :01.08.1.03. Acquisto di beni e servizi			62.350,00	62.650,00	62.650,00	80.591,02			
01081070504004	420/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	1.527,66	1.196,14	847,92	1.527,66			
Liv.2 :01.08.1.07. Interessi passivi			1.527,66	1.196,14	847,92	1.527,66			
Titolo:01.08.1. Spese correnti			63.877,66	63.846,14	63.497,92	82.118,68			
01082020107002	1340/	1 HARDWARE PER UFFICI				7.332,00			
Liv.2 :01.08.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						7.332,00			
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale						7.332,00			
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi			63.877,66	63.846,14	63.497,92	89.450,68			
01101010101004	380/	2 ALTRE COMPETENZE/IND.ACCESSORIE X PERS.INDET.	33.250,00	33.250,00	33.250,00	39.768,65			
01101010101003	380/	3 STRAORDINARI	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.743,66			
01101010102002	380/	6 BUONI PASTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.299,04			
01101010201001	385/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE	11.340,00	11.340,00	11.340,00	12.547,68			
Liv.2 :01.10.1.01. Redditi da lavoro dipendente			69.810,00	69.810,00	69.810,00	90.359,03			
01101020101001	425/	1 I.R.A.P.	3.615,00	3.615,00	3.615,00	4.050,94			
Liv.2 :01.10.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			3.615,00	3.615,00	3.615,00	4.050,94			
0110103029999	60/	8 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE-PERSONALE	450,00	450,00	450,00	628,79			
0110103029999	60/	10 PERCORSI FORMATIVI PER PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00			
Liv.2 :01.10.1.03. Acquisto di beni e servizi			950,00	950,00	950,00	1.128,79			
01101100201001	380/	99 F.P.V. ALTRE COMPETENZE/IND.ACCESSORIE X PERS.INDET.	33.000,00	33.000,00	33.000,00				
01101100201001	385/	99 F.P.V. CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE	8.805,00	8.805,00	8.805,00				
01101100201001	425/	99 F.P.V. I.R.A.P.	2.805,00	2.805,00	2.805,00				
Liv.2 :01.10.1.10. Altre spese correnti			44.610,00	44.610,00	44.610,00				
Titolo:01.10.1. Spese correnti			118.985,00	118.985,00	118.985,00	95.538,76			
Progr.:01.10. Risorse umane			118.985,00	118.985,00	118.985,00	95.538,76			
01111030211006	60/	7 PATROCINI LEGALI	29.342,48	10.000,00	10.000,00	35.062,15			
01111030299002	60/	11 CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO INCIDENTALE	6.000,00			6.000,00			
01111030216002	140/	2 SPESE POSTALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.142,10			
0111103029999	390/	9 GESTIONE ESTERNA SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO	10.000,00	21.500,00	21.500,00	10.000,00			
0111103029999	390/	10 SERVIZIO PROTEZIONE DATI E PRIVACY	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
0111103029999	400/ 2	GESTIONE ESTERNA DELL'ARCHIVIO (DEPOSITO E CUSTODIA DOCUMENTI)	8.600,00	8.600,00	8.600,00	14.283,24
Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi			79.702,48	65.860,00	65.860,00	92.247,49
Titolo:01.11.1. Spese correnti			79.702,48	65.860,00	65.860,00	92.247,49
Progr.:01.11. Altri servizi generali			79.702,48	65.860,00	65.860,00	92.247,49
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.717.229,21	1.668.389,37	1.666.425,37	1.977.540,07
03011010101002	450/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
03011010201001	460/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
Liv.2 :03.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente			135.060,00	135.060,00	135.060,00	135.060,00
03011020101001	495/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Liv.2 :03.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03011030215011	390/ 1	SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.285,12
03011030102004	470/ 1	VESTIARIO PER IL PERSONALE E VOLONTARI-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.018,22
03011030102999	470/ 2	BENI DI CONSUMO-POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.180,55
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.514,53
03011030299999	480/ 6	SICUREZZA STRADALE-SUPPORTO VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03011030209004	480/ 7	MANUTENZIONE ATTREZZATURE-SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
03011030205003	480/ 8	UTENZE/CANONI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.241,79
03011030207008	485/ 2	NOLEGGIO ATTREZZATURE-POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.271,60
Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			29.950,00	29.950,00	29.950,00	47.161,81
03011040102002	488/ 1	TRASFERIMENTI A PROVINCIA-COMMA 12-BIS ART. 142 C.D.S.	500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti			500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:03.01.1. Spese correnti			174.510,00	174.510,00	174.510,00	191.721,81
03012020105999	1353/ 1	ATTREZZATURE, IMPIANTI, MACCHINARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Liv.2 :03.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			177.510,00	177.510,00	177.510,00	194.721,81
03022020104002	1353/ 3	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.991,16			76.655,47
Liv.2 :03.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.991,16			76.655,47
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale			4.991,16			76.655,47
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana			4.991,16			76.655,47
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			182.501,16	177.510,00	177.510,00	271.377,28
04011030102007	540/ 2	ACQUISTI X MANUTENZIONI-MATERNA	800,00	800,00	800,00	1.100,00
04011030205006	550/ 1	RISCALDAMENTO-MATERNA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.067,71
04011030205004	550/ 3	ENERGIA ELETTRICA-MATERNA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.881,90
04011030215999	550/ 4	SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO-ORARI PROLUNGATI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.486,34
04011030209008	550/ 5	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MATERNA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.830,00
04011030209008	550/ 9	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA FINANZIATA CON OO.UU.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			53.600,00	53.600,00	53.600,00	67.965,95

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
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			57.100,00	57.100,00	57.100,00	71.465,95			
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			57.100,00	57.100,00	57.100,00	71.465,95			
04021030102007	600/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00	700,00			
04021030102999	600/	3 FORNITURA LIBRI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.909,25			
04021030205006	610/	1 RISCALDAMENTO-ELEMENTARI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	34.201,22			
04021030209008	610/	4 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.331,92			
04021030205004	610/	5 ENERGIA ELETTRICA-ELEMENTARI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	18.968,63			
04021030209008	610/	9 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATA CON OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.258,08			
04021030102007	640/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI-MEDIA	700,00	700,00	700,00	700,00			
04021030209008	650/	2 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-MEDIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.042,53			
04021030205006	650/	3 RISCALDAMENTO-MEDIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	35.356,40			
04021030205004	650/	4 ENERGIA ELETTRICA-MEDIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.480,57			
04021030209008	650/	5 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA FINANZIATA CON OO.UU.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00			
04021030209008	650/	6 MANUTENZIONE NON RICORRENTE SCUOLA MEDIA				16.464,00			
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			118.800,00	118.800,00	121.800,00	174.612,60			
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	959,80	721,20	470,26	959,80			
Liv.2 :04.02.1.07. Interessi passivi			959,80	721,20	470,26	959,80			
Titolo:04.02.1. Spese correnti			135.259,80	135.021,20	137.770,26	191.072,40			
04022020109003	1380/	1 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-OO.UU.	15.000,00			15.000,00			
04022020109003	1380/	2 MANUT.STRAORD.SC.ELEMENTARI-CONTRIB.REGIONALI	50.000,00			50.000,00			
04022020109003	1400/	1 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-OO.UU.	23.000,00		100.000,00	23.000,00			
04022020109003	1400/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA				429,28			
04022020109003	1400/	5 MANUT.STRAORD.SC.MEDIA-CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00		100.000,00	50.000,00			
Liv.2 :04.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			138.000,00		200.000,00	138.429,28			
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale			138.000,00		200.000,00	138.429,28			
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			273.259,80	135.021,20	337.770,26	329.501,68			
04061030102999	680/	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E LIBRI SCOLASTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.999,00			
04061030215002	690/	1 TRASPORTO SCOLASTICO-IVA	201.700,00	201.700,00	201.700,00	230.000,00			
04061030215006	690/	3 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	72.300,00	72.300,00	72.300,00	93.000,00			
04061030205004	690/	5 ENERGIA ELETTRICA-MENSA SCOLASTICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.639,81			
04061030216999	690/	6 SPESE X FUNZIONAMENTO DI UN SERVIZIO	500,00	500,00	500,00	1.800,00			
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			278.300,00	278.300,00	278.300,00	331.438,81			
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			
Liv.2 :04.06.1.04. Trasferimenti correnti			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.324,65			
Titolo:04.06.1. Spese correnti			281.600,00	281.600,00	281.600,00	335.763,46			
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			281.600,00	281.600,00	281.600,00	335.763,46			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
04071040202999	695/ 1	TRASF.CONTRIBUTI X LIBRI SCOLASTICI	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00			
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			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Titolo:04.07.1. Spese correnti			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Progr.:04.07. Diritto allo studio			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			629.959,80	491.721,20	694.470,26	754.731,09			
05011010101002	710/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO BIBLIOTECA	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00			
05011010201001	720/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00			
05011010201003	720/ 2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO BIBLIOTECA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00			
Liv.2 :05.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente			66.410,00	66.410,00	66.410,00	66.410,00			
05011020101001	755/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO BIBLIOTECA	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00			
Liv.2 :05.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00			
05011030101002	730/ 1	LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA				268,60			
05011030102014	730/ 2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	515,00			
05011030102007	730/ 3	ACQUISTI X MANUTENZIONI BIBLIOTECA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
05011030299999	740/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE				3.000,00			
05011030209009	740/ 2	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.273,52			
05011030205006	740/ 4	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.573,87			
05011030205004	740/ 5	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.723,44			
05011030213002	740/ 6	PULIZIA BIBLIOTECA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	17.385,00			
Liv.2 :05.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			31.450,00	31.450,00	31.450,00	45.989,43			
05011040102002	747/ 1	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00			
Liv.2 :05.01.1.04. Trasferimenti correnti			6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00			
05011070504003	750/ 1	INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-BIBLIOTECA	953,16	827,98	697,56	953,16			
05011070505999	751/ 1	INT.PASSIVI SU MUTUI-BIBLIOTECA	125,00	60,42		125,00			
05011070504004	790/ 2	INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-TEATRO	159,72			159,72			
Liv.2 :05.01.1.07. Interessi passivi			1.237,88	888,40	697,56	1.237,88			
Titolo:05.01.1. Spese correnti			109.912,88	109.563,40	109.372,56	124.452,31			
05012020110002	1310/ 26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA RAIMONDI				9.079,74			
Liv.2 :05.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						9.079,74			
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale						9.079,74			
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico			109.912,88	109.563,40	109.372,56	133.532,05			
05021020103001	795/ 2	PUBBLICHE AFFISSIONI PER ATTIVITA' CULTURALI/RICREATIVE	500,00	500,00	500,00	1.000,00			
05021020101001	795/ 3	IRAP SU PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	300,00	300,00	300,00	300,00			
Liv.2 :05.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			800,00	800,00	800,00	1.300,00			
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	17.671,00			
05021030202004	770/ 2	SPESE PUBBLICITARIE PER ATTIVITA' CULTURALI-PARZIALM. IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.348,10			
05021030205006	770/ 3	RISCALDAMENTO-TEATRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.647,10			
05021030205004	770/ 4	ENERGIA ELETTRICA-TEATRO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.879,90			
05021030202005	770/ 6	ALLESTIMENTO TECNICO MANIFESTAZIONI E EVENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.555,20			
05021030213002	770/ 7	PULIZIA LOCALI-TEATRO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.115,00			
05021030213002	770/ 8	PULIZIA LOCALI-ASSOCIAZIONI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.928,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
		CULT./RICREATIVE							
05021030209008	770/ 9	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI-TEATRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.644,00			
05021030299999	770/ 14	PREDISPOSIZIONE CENTRO STUDI CESARE PADOVANI				3.000,00			
05021030211999	770/ 15	INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI A MANIFESTAZIONI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.158,48			
05021030207008	775/ 1	NOLEGGIO BENI	750,00	750,00	750,00	750,00			
	Liv.2 :05.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	41.550,00	41.550,00	41.550,00	59.696,78			
05021040401001	780/ 1	CONTR. PER ATTIVITA' CULTURALI- RICREATIVE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.150,00			
05021040401001	780/ 2	CONTRIBUTI X ATTIVITA' TEATRALI	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00			
	Liv.2 :05.02.1.04.	Trasferimenti correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	36.650,00			
	Titolo:05.02.1.	Spese correnti	75.350,00	75.350,00	75.350,00	97.646,78			
05022020109018	1440/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE	8.616,92			10.000,00			
05022020105999	1445/ 7	ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE				10.000,00			
	Liv.2 :05.02.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.616,92			20.000,00			
	Titolo:05.02.2.	Spese in conto capitale	8.616,92			20.000,00			
	Progr.:05.02.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83.966,92	75.350,00	75.350,00	117.646,78			
	Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	193.879,80	184.913,40	184.722,56	251.178,83			
06011030102007	810/ 1	ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARZIALM. IVA-IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.381,00			
06011030205006	820/ 1	RISCALDAMENTO-PARZIALMENTE IVA-IMPIANTI SPORTIVI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.821,08			
06011030205004	820/ 2	ENERGIA ELETTRICA-PARZIALMENTE IVA-IMPIANTI SPORTIVI	27.950,00	27.950,00	27.950,00	35.607,27			
06011030209008	820/ 3	MANUT. IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM. IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.171,78			
06011030213002	820/ 4	PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-PARZIALM. IVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
06011030209008	820/ 5	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-PARZ. IVA-FINANZIATA CON OO.UU.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.084,00			
06011030209008	820/ 6	MANUTENZIONE NON RICORRENTE IMPIANTI SPORTIVI - PARZIALMENTE IVA				3.294,00			
06011030102999	854/ 1	ACQUISTI X PROMOZIONE ATT. SPORTIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.534,37			
06011030299999	855/ 2	INIZIATIVE SPORTIVE/RICREATIVE	350,00	350,00	350,00	350,00			
06011030209005	855/ 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	800,00	2.800,00	2.800,00	800,00			
	Liv.2 :06.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	85.600,00	87.600,00	87.600,00	121.543,50			
06011040401001	858/ 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOC.SPORTIVE X SPORT E TEMPO LIBERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.100,00			
06011040101002	858/ 2	'GIOCHIAMO A FARE SPORT'-TRASFERIMENTI	300,00	300,00	300,00	543,00			
	Liv.2 :06.01.1.04.	Trasferimenti correnti	10.300,00	10.300,00	10.300,00	23.643,00			
06011070504004	835/ 2	INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO-IMPIANTI SPORTIVI	1.240,47	906,37	679,40	1.240,47			
	Liv.2 :06.01.1.07.	Interessi passivi	1.240,47	906,37	679,40	1.240,47			
	Titolo:06.01.1.	Spese correnti	97.140,47	98.806,37	98.579,40	146.426,97			
06012020109016	1450/ 1	IMPIANTI SPORTIVI-OO.UU.-PARZ.IVA				190,00			
06012020109016	1450/ 11	REALIZZAZIONE STRUTTURA RICREATIVA/SPORTIVA POLIFUNZIONALE-TRASF.DA ACCORDI URBANISTICI		400.000,00	400.000,00				
06012020109016	1450/ 15	PANNELLI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI SPORTIVI - PARZ. IVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
Liv.2 :06.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			18.000,00	418.000,00	418.000,00	18.190,00			
06012050201001	1450/ 97	F.P.V. REALIZZAZIONE STRUTTURA RICREATIVA/SPORTIVA POLIFUNZIONALE-TRASF.DA ACCORDI URBANISTICI		400.000,00					
Liv.2 :06.01.2.05. Altre spese in conto capitale				400.000,00					
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			18.000,00	818.000,00	418.000,00	18.190,00			
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			115.140,47	916.806,37	516.579,40	164.616,97			
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			115.140,47	916.806,37	516.579,40	164.616,97			
08011010101002	975/ 1	RETRIBUZIONI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00			
08011010101004	975/ 3	INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.671,23			
08011010201001	976/ 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO URBANISTICA	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00			
08011010201003	976/ 2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO URBANISTICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
Liv.2 :08.01.1.01. Redditi da lavoro dipendente			64.630,00	64.630,00	64.630,00	64.841,23			
08011020101001	995/ 1	I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00			
Liv.2 :08.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00			
08011030211999	990/ 3	PRESTAZIONI PROF.LI DIVERSE- SERVIZIO URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.537,00			
08011030299999	990/ 5	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.037,00			
08011100201001	975/ 99	F.P.V. INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	1.291,13	1.291,13	1.291,13				
Liv.2 :08.01.1.10. Altre spese correnti			1.291,13	1.291,13	1.291,13				
Titolo:08.01.1. Spese correnti			73.771,13	73.771,13	73.771,13	74.228,23			
08012020399001	1484/ 1	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLAUDI-OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.537,60			
08012020109999	1510/ 2	ARREDO URBANO-OO.UU.		110.000,00					
08012020109999	1510/ 14	ARREDO URBANO	42.564,77			92.804,64			
08012020109999	1510/ 15	ARREDO URBANO - CONTRIBUTI	30.000,00			30.000,00			
Liv.2 :08.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			82.564,77	120.000,00	10.000,00	135.342,24			
08012030401001	1485/ 1	TRASF. IN C/CAPITALE A ISTITUTI DI CULTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.329,08			
Liv.2 :08.01.2.03. Contributi agli investimenti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.329,08			
08012050405001	1485/ 2	RIMBORSO OO.UU.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Liv.2 :08.01.2.05. Altre spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale			92.564,77	130.000,00	20.000,00	178.671,32			
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			166.335,90	203.771,13	93.771,13	252.899,55			
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			166.335,90	203.771,13	93.771,13	252.899,55			
09021030102007	1080/ 1	ACQUISTI X MANUTENZIONI-PARCHI ED AMBIENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
09021030205004	1090/ 1	ENERGIA ELETTRICA-PARCHI/GIARDINI	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.443,46			
09021030299009	1090/ 2	MANUTENZIONE PARCHI, FONTANE E AREE VERDI	87.000,00	100.000,00	100.000,00	165.591,05			
09021030299999	1090/ 3	TUTELA DELL'AMBIENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.869,62			
09021030211999	1090/ 4	PRESTAZIONI PROF.LI DIVERSE				3.477,00			
09021030299009	1090/ 7	NUOVI ALBERI E MANUTENZIONE				716,62			
09021030299009	1090/ 8	MANUTENZIONE NON RICORRENTE DI AREE A VERDE	17.000,00			33.130,89			
Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			126.200,00	122.200,00	122.200,00	236.728,64			
09021070504003	1100/ 1	INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-PARCHI ED AREE VERDI	6.786,09	6.227,17	5.640,72	6.786,09			
Liv.2 :09.02.1.07. Interessi passivi			6.786,09	6.227,17	5.640,72	6.786,09			
Titolo:09.02.1. Spese correnti			132.986,09	128.427,17	127.840,72	243.514,73			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
09022020104002	1497/	1 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER TUTELA AMBIENTALE	22.500,00			22.500,00
Liv.2 :09.02.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			22.500,00			22.500,00
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale			22.500,00			22.500,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			155.486,09	128.427,17	127.840,72	266.014,73
09041070504003	1050/	1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.207,54	4.343,48	3.394,66	5.207,54
09041070504004	1050/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	758,34	612,10	458,98	758,34
Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi			5.965,88	4.955,58	3.853,64	5.965,88
Titolo:09.04.1. Spese correnti			5.965,88	4.955,58	3.853,64	5.965,88
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato			5.965,88	4.955,58	3.853,64	5.965,88
09052020109999	1510/	REALIZZAZIONE PARCO NELLA VALLE		90.000,00		
	13	DEL TARTARO-ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
Liv.2 :09.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				90.000,00		
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale				90.000,00		
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				90.000,00		
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			161.451,97	223.382,75	131.694,36	271.980,61
10051010101002	870/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO OPERAI	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
10051010201001	880/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZIO OPERAI	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10051010201003	880/	2 ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI ENTE - SERVIZIO OPERAI	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10051010202001	880/	3 ASSEGNI FAMILIARI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Liv.2 :10.05.1.01. Redditi da lavoro dipendente			77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
10051020101001	920/	1 I.R.A.P. - SERVIZIO OPERAI	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Liv.2 :10.05.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
10051030102004	890/	1 VESTIARIO PER IL PERSONALE-OPERAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.364,84
10051030102007	890/	2 ACQUISTI X MIGLIORAMENTO VIABILITA'	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.523,38
10051030209008	900/	1 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE			10.000,00	8.901,43
10051030209008	900/	2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	21.800,00	21.800,00	21.800,00	46.620,48
10051030209008	900/	3 MANUTENZ. FOSSI, CANALI E RIVALI	30.150,00	30.150,00	30.150,00	60.462,77
10051030209008	900/	4 SICUREZZA STRADALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.543,53
10051030209008	900/	6 SGOMBERO NEVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.697,00
10051030209008	900/	7 MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' FINANZIATA CON OO.UU.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.067,87
10051030209008	900/	8 SFALCIO RIVALI SU STRADE PROVINCIALI	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.142,00
10051030102007	939/	1 ACQUISTI X MANUTENZIONI- ILLUMINAZIONE STRADALE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00
10051030205004	940/	1 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE	333.000,00	333.000,00	333.000,00	452.583,37
10051030209004	940/	2 MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	35.004,36
10051030209004	940/	4 MANUTENZIONE NON RICORRENTE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				13.654,52
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			468.150,00	468.150,00	478.150,00	719.765,55
10051040102003	945/	1 TRASFERIMENTI PER CUC				13.501,91
Liv.2 :10.05.1.04. Trasferimenti correnti						13.501,91
10051070504003	910/	1 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE CDP-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.536,01	6.825,29	6.081,93	7.536,01
10051070504004	910/	2 INT.PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO-VIABILITA' E	4.239,63	3.357,22	2.433,48	4.239,63

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
INFRASTRUTTURE STRADALI									
Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi			11.775,64	10.182,51	8.515,41	11.775,64			
Titolo:10.05.1. Spese correnti			563.155,64	561.562,51	569.895,41	828.273,10			
10052020109012	1460/	3 VIABILITA'	353.178,22			368.000,00			
10052020109012	1460/	27 VIABILITA' - OO.UU.	95.000,00			95.000,00			
10052020109012	1460/	29 VIABILITA' - CONTRIBUTI REGIONALI	165.000,00			165.000,00			
10052020306001	1460/	30 VIABILITA - CONTRIBUTO PROVINCIALE	1.567.500,00	2.187.500,00		1.567.500,00			
10052020109012	1470/	2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				3.629,00			
Liv.2 :10.05.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.180.678,22	2.187.500,00		2.199.129,00			
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			2.180.678,22	2.187.500,00		2.199.129,00			
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			2.743.833,86	2.749.062,51	569.895,41	3.027.402,10			
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			2.743.833,86	2.749.062,51	569.895,41	3.027.402,10			
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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00			
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00			
Miss.:11. Soccorso civile			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00			
12011030215010	1140/	2 GESTIONE ESTERNA ASILO NIDO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	125.514,35			
12011030215010	1140/	9 SERVIZIO PASTI PER ASILO NIDO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	25.472,93			
12011030209008	1140/	10 MANUTENZIONE NON RICORRENTE ASILO NIDO				1.220,00			
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			115.500,00	115.500,00	115.500,00	152.207,28			
12011040401001	1142/	1 TRASFERIMENTI CORRENTI X PROMOZIONE SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00			
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti			10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00			
Titolo:12.01.1. Spese correnti			125.950,00	125.950,00	125.950,00	162.657,28			
12012020109017	1515/	1 MANUT.STRAORD.ASILO NIDO-OO.UU.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.137,46			
12012020109017	1515/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	6.500,00			6.500,00			
Liv.2 :12.01.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			7.500,00	1.000,00	1.000,00	12.637,46			
Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale			7.500,00	1.000,00	1.000,00	12.637,46			
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			133.450,00	126.950,00	126.950,00	175.294,74			
12021030215003	1190/	13 TRASPORTO DISABILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
12021040202999	1210/	5 TRASF.CONTRIBUTI X ASSEGNI DI CURA DOMICILIARE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
Titolo:12.02.1. Spese correnti			156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00			
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00			
12031030102999	1180/	4 ACQ. X PROMOZIONE ATT. SOCIALI-INIZIAT.X ANZIANI				76,86			
12031030215009	1190/	2 ASSISTENZA ANZIANI-IVA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00			
12031030215008	1190/	3 INTEGRAZIONI RETTE DELLE CASE DI RIPOSO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00			
12031030215009	1190/	4 PASTI A DOMICILIO-IVA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00			
12031030299999	1190/	5 INIZIATIVE X ANZIANI-PARZIALM. IVA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00			
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			344.200,00	344.200,00	344.200,00	424.276,86			
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			344.700,00	344.700,00	344.700,00	424.776,86			
12032020101001	1520/	1 AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI				12.180,27			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
Liv.2 :12.03.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						12.180,27
Titolo:12.03.2. Spese in conto capitale						12.180,27
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			344.700,00	344.700,00	344.700,00	436.957,13
12041030299999	1190/10	SPESE X FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.077,88
Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi			22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.077,88
12041040202999	1210/1	CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI	17.404,80	30.000,00	30.000,00	18.205,80
12041040202999	1210/7	TRASF.CONTRIBUTI REG. PER ALTRI INTERVENTI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.676,96
12041040202999	1210/10	CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIA	11.520,00			11.520,00
12041040401001	1210/11	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI PER RIA	1.075,20			1.075,20
Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.477,96
Titolo:12.04.1. Spese correnti			62.000,00	62.000,00	62.000,00	78.555,84
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			62.000,00	62.000,00	62.000,00	78.555,84
12061030299999	1190/9	COMMISSIONI A.T.E.R.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.075,64
Liv.2 :12.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.075,64
12061040202999	1210/4	TRASF.CONTRIBUTI X SOSTEGNO LOCAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12061040202999	1210/6	CONTRIBUTI COMUNALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12061040202999	1210/9	FONDO SOCIALE A.T.E.R.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.787,26
Liv.2 :12.06.1.04. Trasferimenti correnti			22.350,00	22.350,00	22.350,00	28.137,26
Titolo:12.06.1. Spese correnti			29.350,00	29.350,00	29.350,00	35.212,90
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa			29.350,00	29.350,00	29.350,00	35.212,90
12071010101002	1160/1	RETRIBUZIONI - SERVIZI SOCIALI	83.870,00	83.870,00	83.870,00	83.870,00
12071010101004	1160/2	INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
12071010201001	1170/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE - SERVIZI SOCIALI	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
12071010201003	1170/2	ALTRI CONTRIBUTI/ACCANTONAMENTI 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
Liv.2 :12.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			119.150,00	119.150,00	119.150,00	119.150,00
12071020101001	1226/11	R.A.P. - SERVIZI SOCIALI	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
Liv.2 :12.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
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	150,00
12071040102011	1200/1	TRASFERIMENTI ALLA ULSS PER FUNZIONI DELEGATE	211.050,00	214.050,00	214.050,00	211.050,00
12071040102011	1200/2	TRASFERIMENTI AD ULSS PER PROGETTI SOCIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	60.000,00
12071040102003	1200/3	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00
12071040101002	1200/4	TRASFERIMENTI A SCUOLE PER PROGETTI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.489,27
12071040102003	1203/1	TRASF.A COMUNI CAPOFILA POLITICHE SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Liv.2 :12.07.1.04. Trasferimenti correnti			272.050,00	275.050,00	275.050,00	314.539,27
12071100201001	1160/99	F.P.V. INDENNITA' RESPONSABILE DI SETTORE	1.767,81	1.767,81	1.767,81	
Liv.2 :12.07.1.10. Altre spese correnti			1.767,81	1.767,81	1.767,81	
Titolo:12.07.1. Spese correnti			401.087,81	404.087,81	404.087,81	441.809,27
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			401.087,81	404.087,81	404.087,81	441.809,27
12091030102007	1255/1	ACQUISTI X MANUTENZIONI-CIMITERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.998,00
12091030205004	1260/1	ENERGIA ELETTRICA-CIMITERO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.292,71
12091030215999	1260/2	SERVIZI CIMITERIALI	38.750,00	38.750,00	38.750,00	62.288,24

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019			
12091030209008	1260/	3 MANUTENZIONE CIMITERO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.692,21			
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	5.247,00			
12091030219999	1260/	7 CONVERSIONE ARCHIVI INFORMATICI GESTIONALI				4.636,00			
Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi			64.450,00	64.450,00	64.450,00	112.954,16			
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			71.950,00	71.950,00	71.950,00	120.454,16			
12092020109015	1530/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	135.320,00			218.608,46			
12092020109015	1530/	2 MANUT.STRAORD.CIMITERO-OO.UU.	33.061,10			44.970,00			
12092020109015	1530/	3 MANUTENZIONE STRAORD.CIMITERO-MONETIZZAZIONI				520,94			
Liv.2 :12.09.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			168.381,10			264.099,40			
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale			168.381,10			264.099,40			
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			240.331,10	71.950,00	71.950,00	384.553,56			
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.366.918,91	1.195.037,81	1.195.037,81	1.708.383,44			
14021010101002	1292/	1 RETRIBUZIONI - SERVIZIO COMMERCIO	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00			
14021010201001	1293/	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENTE-SERVIZIO COMMERCIO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00			
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			
Liv.2 :14.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			33.180,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00			
14021020101001	1297/	1 IRAP - SERVIZIO COMMERCIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
Liv.2 :14.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
14021030102999	1294/	1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-SERVIZIO COMMERCIO	200,00	200,00	200,00	286,70			
14021030204999	1295/	2 FORMAZIONE E CORSI PER IL PERSONALE-SERVIZIO COMMERCIO	200,00	200,00	200,00	200,00			
14021030205003	1295/	3 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
14021030299005	1295/	4 SPESE PER COMMISSIONI				250,00			
Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.936,70			
14021040401001	1296/	1 CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALI/PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00			
Liv.2 :14.02.1.04. Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00			
Titolo:14.02.1. Spese correnti			38.480,00	38.480,00	38.480,00	39.816,70			
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			38.480,00	38.480,00	38.480,00	39.816,70			
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività			38.480,00	38.480,00	38.480,00	39.816,70			
15011040102003	72/	1 RIMBORSO SPESE X UFFICIO DI COLLOCAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.748,18			
Liv.2 :15.01.1.04. Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.748,18			
Titolo:15.01.1. Spese correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.748,18			
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.748,18			
15021030299999	1299/	1 PROGETTO "ORIENTAMENTO AL LAVORO"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.992,60			
Liv.2 :15.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.992,60			
Titolo:15.02.1. Spese correnti			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.992,60			
Progr.:15.02. Formazione professionale			12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.992,60			
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.740,78			
20011100101001	440/	1 FONDO RISERVA	24.468,55	24.544,61	24.727,79	24.468,55			
20011100101001	440/	2 FONDO DI RISERVA DI CASSA				30.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021	Cassa 2019
	Liv.2 :20.01.1.10.	Altre spese correnti	24.468,55	24.544,61	24.727,79	54.468,55
	Titolo:20.01.1.	Spese correnti	24.468,55	24.544,61	24.727,79	54.468,55
	Progr.:20.01.	Fondo di riserva	24.468,55	24.544,61	24.727,79	54.468,55
20021100103001	435/	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	69.886,00	55.161,00	55.161,00	
	Liv.2 :20.02.1.10.	Altre spese correnti	69.886,00	55.161,00	55.161,00	
	Titolo:20.02.1.	Spese correnti	69.886,00	55.161,00	55.161,00	
	Progr.:20.02.	Fondo crediti di dubbia esigibilità	69.886,00	55.161,00	55.161,00	
20031100199999	12/	1 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
20031100104001	445/	1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	17.000,00	25.500,00	31.500,00	17.000,00
	Liv.2 :20.03.1.10.	Altre spese correnti	18.406,00	26.906,00	32.906,00	18.406,00
	Titolo:20.03.1.	Spese correnti	18.406,00	26.906,00	32.906,00	18.406,00
	Progr.:20.03.	Altri fondi	18.406,00	26.906,00	32.906,00	18.406,00
	Miss.:20.	Fondi e accantonamenti	112.760,55	106.611,61	112.794,79	72.874,55
50024030104003	1550/	1 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE CDP	48.491,16	50.933,86	50.750,15	48.491,16
50024030104004	1550/	2 DEBITI PER MUTUI DELLA CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO	64.965,73	59.817,41	62.806,18	64.965,73
50024030104999	1560/	1 DEBITI PER MUTUI	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	Liv.2 :50.02.4.03.	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	117.306,89	114.601,27	117.406,33	117.306,89
	Titolo:50.02.4.	Rimborso Prestiti	117.306,89	114.601,27	117.406,33	117.306,89
	Progr.:50.02.		117.306,89	114.601,27	117.406,33	117.306,89
	Miss.:50.	Debito pubblico	117.306,89	114.601,27	117.406,33	117.306,89
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
99017010301001	1580/	1 ALTRE RITENUTE ERARIALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
99017010201001	1580/	2 RITENUTE ERARIALI-PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
99017010299999	1590/	1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE X CONTO DI TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	41.559,58
99017019903001	1620/	1 ANTICIPAZIONE FONDI X SERVIZIO ECONOMATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.150,00
	Liv.2 :99.01.7.01.	Uscite per partite di giro	739.000,00	739.000,00	739.000,00	769.209,58
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	8.302,73
99017020102001	1610/	1 SERVIZI C/TERZI-SETTORE AMMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.279,79
	Liv.2 :99.01.7.02.	Uscite per conto terzi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	46.982,32
	Titolo:99.01.7.	Uscite per conto terzi e partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	816.191,90
	Progr.:99.01.		750.000,00	750.000,00	750.000,00	816.191,90
	Miss.:99.	Servizi per conto terzi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	816.191,90
	TOTALE GENERALE		8.812.798,52	9.337.287,42	6.765.787,42	10.260.040,76