

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
1010199000	1024	TASSA AMMISSIONE CONCORSI	400,00	400,00	400,00				
3010201032	3001/	4 DIRITTI PER ROGITI CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Resp.:1 -SEGRETERIA			2.400,00	2.400,00	2.400,00				
TOTALE GENERALE			2.400,00	2.400,00	2.400,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
3010201032	3001/	1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. ANAGRAFE	200,00	200,00	200,00				
3010201032	3001/	3 DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3010201033	3004	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
3010201000	3012	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3010301003	3013	PROV. CANONI CONC. CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3050203000	3138/	2 RIMBORSI SPESE ELEZIONI	19.500,00	19.500,00	19.500,00				
Resp.:2 -ANAGRAFE			48.700,00	48.700,00	48.700,00				
TOTALE GENERALE			48.700,00	48.700,00	48.700,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
2010102000	2022	TRSFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOL.U. 1427/1429	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
2010102001	2031	CONTRIBUTO R.V. PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
3010201016	3014	PROV. TRASP. SCOL. PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA *PARZIALMENTE TE RILEVANTE AI FINI IVA	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
3010201008	3015	PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
Resp.:5 RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA			41.000,00	41.000,00	41.000,00				
TOTALE GENERALE			41.000,00	41.000,00	41.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022			
1010106001	1015	IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00			
1010106002	1016	ACCERTAMENTI IMU	65.733,40	73.212,61	78.353,47			
1010116001	1027	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	263.000,00	265.000,00	265.000,00			
1010199000	1028	RIPARTO QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1010151000	1032	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	970.000,00	970.000,00	970.000,00			
1010151002	1033	TARI (TASSA RIFIUTI) ACCERTAMENTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
2010101000	2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE LIBRI CNCL SEGR.	93.620,00	93.620,00	50.000,00			
2010102000	2018	CONTR. R.V. FUNZ. TRASFERITE (COMM. E ALTRE)	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
3050201001	2072	RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE	10.000,00					
2010302999	2075	RECUPER ONERI AMMORTAMENTO DI MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	24.240,82	24.240,82	24.240,82			
3059902001	3122	RECUPERO SPESA DA EROGARE COME INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	30.000,00	20.000,00	20.000,00			
3050203004	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3050203000	3139	RECUPERO QUOTA PER COMPARTICIPAZIONE RETTE DI RICOVERO	3.000,00					
3059999999	3144	IVA NON VERSATA AI FORNITORI A SEGUITO DI SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3010301002	3145	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
7010101001	5005	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
9010202001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00			
9010201001	6002	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
9010101001	6002/ 4	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4 PER CENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
9010301001	6002/ 20	RITENUTI ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
9010299999	6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
9020401001	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
9029999000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
9010102001	6005/ 1	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
9019903001	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOM.	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
9020401001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
9020402001	6010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Resp.:6 - RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SER V.SOCIALI			7.755.394,22	7.736.873,43	7.698.394,29			
TOTALE GENERALE			7.755.394,22	7.736.873,43	7.698.394,29			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
3010302002	3062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
3010302002	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
3010302000	3064	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
3010101000	3066	PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI RILEVANTE AI FINI IVA	300.490,00	307.600,00	285.010,00				
3010302001	3068	PROVENTI PATRIMONIALI FITTI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3010301003	3069	PROVENTI DEI BENI EX PIO ISTITUTO	220,00	220,00	220,00				
3010101000	3070	PROV.MIGL.BOSCHIVE BIS	78.000,00	27.200,00	27.200,00				
3010101000	3074	PROVENTI PICCOLE PARTITE DI LEGNAME RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
3010101001	3076	PROVENTI VENDITA FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
Resp.:8 RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO			597.710,00	554.020,00	531.430,00				
TOTALE GENERALE			597.710,00	554.020,00	531.430,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
3010101004	3016	CESSIONE ENERGIA E TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	515.715,01	501.238,28	501.497,69				
3050203005	3137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POSTALI DI CAMPOROVERE E TR.CONCA	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
4020101000	4021	CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE PUBBL.	135.000,00						
4020102001	4030	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	69.850,00						
4020102018	4032	ENTRATA DA CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE	29.970,00						
Resp.:10 VALENTE GABRIELE - LL.PP.			762.535,01	513.238,28	513.497,69				
TOTALE GENERALE			762.535,01	513.238,28	513.497,69				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
4050499999	4036/	1 PROVENTI PER MATERIALI ESTRATTI DA CAVE L.R. 44/82 ART. 20	500,00	500,00	500,00				
4040108000	4050	PROVENTI DA PEREQUAZIONE URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Resp.:13 - URBANISTICA			10.500,00	10.500,00	10.500,00				
TOTALE GENERALE			10.500,00	10.500,00	10.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022				
2010102001	2017	CONTR. R.V. PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE RIF. U. 11877/89	23.000,00	23.000,00	23.000,00				
2010102000	2021	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA DOM. INT. E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2010102001	2028	RIPARTO FONDI RV ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE U. 11877/90	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2010102003	2069	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SETTORE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
3010201000	3127	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZIALI:	40.000,00	30.000,00	30.000,00				
3010201000	3129	PASTI A DOMICILIO	10.000,00	6.000,00	6.000,00				
		PEROV. SERV. ASSISTENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE							
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			120.000,00	106.000,00	106.000,00				
TOTALE GENERALE			120.000,00	106.000,00	106.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
3010201032	3001/	2 DIRITTI PER RILASCIO CERT. URBANISTICA	70.000,00	40.000,00	40.000,00				
4050101001	4035	PROVENTI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART 16 TUEP D.P.R. 380/01	247.350,00	79.500,00	81.500,00				
Resp.:15 EDILIZIA PRIVATA			317.350,00	119.500,00	121.500,00				
TOTALE GENERALE			317.350,00	119.500,00	121.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022				
3020201004	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	50.000,00	55.000,00	55.000,00				
3020201999	3009	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL L.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3020201999	3010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI R.C.	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
3010201020	3065	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
Resp.:16 FRIGO LORENA- VIGILANZA			73.500,00	78.500,00	78.500,00				
TOTALE GENERALE			73.500,00	78.500,00	78.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022
01011030201002	1001/ 14	RIMBORSI SPESE INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00
01011030299011	1002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	500,00
01011030201000	1004	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	250,00	250,00	250,00
01021100499999	1008	ASSICURAZ AMMINISTRATORI E SEGRETARIO E SERVIZI DIVERSI PER AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01031030201008	1011	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZ	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01021010101004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021030204999	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE E PERFEZIONAM. DEL PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021040102003	1043/ 3	UFFICIO DI COLLOCAMENTO QUOTA SPESE	500,00	500,00	500,00
01021100401999	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	38.500,00	38.500,00	38.500,00
01021100401999	1045	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE (FRANCHIGIA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01021030211006	1058/ 1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SEGR./DIR. GEN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021040399000	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01021040399000	1062	CONTRIBUTI VARI A ENTI ASSOCIAZIONI E PRIVATI	15.000,00		
01021040102006	1064	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01111030219001	1204	GETSIONE SITO WEB COMUNALE	500,00	500,00	500,00
01021040102002	1272	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE SUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031030101001	11043/ 7	ABBONAMENTI VARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021030102000	11043/ 9	ACQ. BENI E MAT. CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01021030102001	11043/ 10	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (SEGRETERIA)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01021030207006	11043/ 50	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030299000	11043/ 51	PREST. SERV. PER GESTIONE UFFICI MUNICIPALI	28.500,00	25.000,00	35.000,00
01021030219001	11043/ 59	ASSISTENZA INFORMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021030101000	11043/ 61	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01111100401003	11056/ 51	ASSICURAZIONE ALFA	280,00	280,00	280,00
01111030299000	11056/ 54	VIACARD	600,00	600,00	600,00
01061100401003	11085/ 52	ASSICURAZIONE AUTO UTC	190,00	190,00	190,00
01051100499999	11156/ 60	ASSICURAZIONE INCENDIO PROPRIETA' COMUNALI	11.858,00	11.858,00	11.858,00
01051100401003	11166/ 52	ASSICURAZIONE FIAT PANDA	280,00	280,00	280,00
03011100401003	11266/ 51	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	465,00	465,00	465,00
04061100401003	11418/ 51	ASSICURAZIONE PULMINI SCUOLABUS	2.714,00	2.714,00	2.714,00
12041100401003	11877/ 53	ASS. AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	1.311,00	1.311,00	1.311,00
10051100401003	11927/ 52	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	894,00	894,00	894,00
Resp.:1 -SEGRETERIA			185.792,00	167.292,00	177.292,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022					
TOTALE GENERALE			185.792,00	167.292,00	177.292,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022				
01071030299004	1006	SPESE PER LE ELEZIONI E REFERENDUM (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
01071030102010	1006/ 1	SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01071010101003	1006/ 2	SPESE PER ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
01071040102003	1047	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALE MANDAMENTI E SPESE DIVERSE SER VIZIO ELETTORALE	700,00	700,00	700,00				
12091030215001	1661	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01071030102001	11095/ 1	ACQUISTO MODULISTICA E CARTE D'IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01071030219001	11095/ 52	ASSISTENZA PROGRAMMI STATO CIVILE - ANAGRAFE	1.520,00	1.520,00	1.520,00				
12091109999000	11656/ 3	RETROCESSIONE LOCULI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Resp.:2 -ANAGRAFE			32.220,00	32.220,00	32.220,00				
TOTALE GENERALE			32.220,00	32.220,00	32.220,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022		
01111030202000	1049	PREST. PROF. PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
01111030202000	1049/	1 ACQUISTO BENI PER EVENTI CELEBRATIVI (CONGRESSI, ONORANZE, GEMELLAGGIO, RICEVIMENTI, CONGRESSI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04011040401001	1347	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04021030215006	1416	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04021030215002	1417	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04061030102999	1428	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
04061040205999	1429	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO CON CONTR. STATO	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04011040401001	1440	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05021040401001	1478	CONTRIBUTI A MUSEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05021030102009	1506/	1 ACQUISTO BENI PER MANIF. CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05021040399999	1506/	2 TRASF. INERENTI MANIF. CULTURALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05021030299999	1508/	2 PREST. SERV. VARI PER INTERVENTI CULTURALI	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
05021040399999	1508/	3 CONTRIBUTI CON SCOPI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05021040205999	1508/	4 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05021040401001	1508/	5 TRASF. PER FINI CULTURALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
06011030299999	1826	PREST. SERV. MANIFEST. DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.800,00	2.000,00	2.000,00		
06011030102999	1826/	1 ACQUISTO BENI PER MANIFEST. SPORTIVO E RICREATIVE	600,00	600,00	600,00		
06011040205999	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
06011040399999	1832	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
06011030209008	1833	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
07011030211000	2079/	2 SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	97.500,00	68.500,00	68.500,00		
07011040401001	2079/	3 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
07011030102000	2082/	1 ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZ. TURISTIC	200,00	200,00	200,00		
07011030202005	2082/	2 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-ANIM. ESTIVA	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
07012020111001	3208	ACQUISTO BENI PER TURISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04011030102000	11366/	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE 10	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Resp.:5 RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA			720.100,00	694.300,00	694.300,00		
TOTALE GENERALE			720.100,00	694.300,00	694.300,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022			
01011030201002	1001/	5 RIMBORSI PERMESSI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01011030201001	1001/	INDENNITA' AL SINDACO	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
11								
01011030201001	1001/	INDENNITA' CARICA ASSESSORI	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
12		COMUNALI						
01011030201001	1001/	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
13		COMUNALE E COMMISSIONI COM.LI						
01011020101001	1003/	1 IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
01021020101001	1003/	2 IRAP SU COMPENSI PERSONALE AMMIN.VO	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
01051020101001	1003/	3 IRAP SU COMPENSI PERS.GESTIONE BOSCHI	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
01061020101001	1003/	4 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF. TECNICO	17.539,85	18.495,51	18.495,51			
01071020101001	1003/	5 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF. DEMOGR.	2.303,18	2.303,18	2.303,18			
03011020101001	1003/	6 IRAP SU COMPENSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
12071020101001	1003/	IRAP SU RETRIBUZ.ASSISTENTE SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
01031020101001	1003/	IRAP SU RETR. PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
01111020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
15								
01101020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
01031030201008	1010	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
01021010101002	1021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSIAL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
01021010202001	1021/	1 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	700,00	700,00	700,00			
01021010201001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO D'EL COMUNE PER PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	34.000,00	34.000,00	34.000,00			
01021030202002	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
01021010102002	1027	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
01021010202004	1032	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00			
01031030204999	1040/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE SETTORE FINANZIARIO	249,00	249,00	249,00			
01031030217002	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01041030203999	1056	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	8.000,00	5.000,00	5.000,00			
01031030211999	1057	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA CONTABILE	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
01041030211006	1058/	4 SPESE PER LITI ARBITRATI E RISARCIMENTI AREA EC. FIN.	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01021070504003	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI CDP	6.562,70	4.977,91	3.332,54			
01031030299000	1065/	1 SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01061010101002	1081	STIPENDI ED ASSEGNI FISSIAL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	198.000,00	198.000,00	198.000,00			
01061010202001	1081/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
01061010201001	1082	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO PE R PERSONALE UFFICIO TECNICO	58.000,00	58.000,00	58.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022			
01061030202002	1084/	1 MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	96,57	96,57	96,57			
01071010101002	1091	RETRIBUIZ PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	23.322,00	23.322,00	23.322,00			
01071010201001	1092	ONERI PREVID ASSISTEN A CARICO SU RETRIBUIZ PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	7.472,56	7.472,56	7.472,56			
0105101010101002	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE GUARDIE BOSCHI-	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
01051010202001	1151/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GUARDIA BOSCHI	980,00	980,00	980,00			
01051010201001	1152	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARIC O DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI GUARDIE BOSCHI	27.000,00	27.000,00	27.000,00			
01031070604001	1175	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
17011070504999	1178	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	988,19	1.201,84	1.200,00			
01051070504003	1179	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO E RISTRUTT URAZIONE IMMOBILI	4.334,72	3.346,95	2.319,31			
0103101010101002	1180	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE AREA ECON.-FINANZIARIA	120.600,00	120.600,00	120.600,00			
01031010202001	1180/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
01031010201001	1181	ONERI PREV. ED ASS. CARICO COMUNE PERS. AREA ECON-FIN.	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
01031030202002	1182	SPESE PER MISSIONI PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	447,40	447,40	447,40			
01041030211000	1187	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI E NOTIFICHE ATTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
01041030219001	1188	ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
0301101010101002	1261	RETRIB. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	84.772,00	84.772,00	72.772,00			
03011010202001	1261/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
03011010201001	1262	ONERI PREV.LI ASS.LI SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICI PALE	31.000,00	31.000,00	26.607,85			
04021070504003	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	11.069,51	8.609,89	6.055,11			
0402101010101002	1411	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	65.600,00	65.600,00	65.600,00			
04021010202001	1411/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AUTISTI SCUOLABUS	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
04021010201001	1412	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO SU RETRIBUZIONI AUTISTI S SCUOLABUS	22.143,00	22.143,00	22.143,00			
12091070504003	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SISTEMAZIONE CIMITERI	1.779,00	1.502,08	1.212,23			
09041070504004	1723	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE OPERE FOGNARIE	3.151,66	2.353,41	1.524,93			
06011070504003	1834	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI	43.056,32	40.838,45	38.352,46			
1204101010101002	1871	RETRIBUIZ AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	21.350,00	21.350,00	21.350,00			
12041010202001	1871/	1 ASSEGNO NULCEO FAMILIARE AD ASSISTENTE SOCIALE	150,00					
12041010201001	1872	ONERI PREVIDENZ. E ASSIST. A CARICO SU RETRIBUIZ PERS. ADDETTI O ASSIST. SOCIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00			

Capitolo	Codice	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022				
1874	12041030202002	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DALL' ASSIST.SOCIALE	18,75	18,75	18,75				
1885	12031070504003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE CASA RIPOSO DI ROANA E ACQUISTO FABBR. PER SERVIZI SOCIALI	7.210,38	5.384,14	3.488,76				
1941	10051070504003	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE STRADE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.317,17	37.400,77	29.163,35				
2148/	20021100103001	1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	27.106,99	30.134,41	31.933,71				
2152	20031100504001	FONDO CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2154	01051100301001	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
2159/	01041099904001	1 RESTITUZ. DI TRIBUTI INDEBITI ED INESIG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2168	01101010101004	FONDO INCENTIVI PERSONALE ADDETTO I.C.I.	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
2169	01101010101004	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	114.000,00	114.000,00	114.000,00				
2172	01101010201001	ONERI SU SALARIO FONDO PRODUTTIVITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
4005	60015010101001	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				
4011	50024030104000	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CDP	463.713,38	481.457,46	499.980,78				
4011/	50024030104000	1 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF	12.834,84	13.384,34					
4012	50024010201001	RIMBORSO CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONALI	16.750,00	16.750,00	16.750,00				
4014	50024030104999	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI DIVERSI	11.400,00	11.469,99	12.097,98				
5001	99017010202001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00				
5002	99017010199000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00				
5002/	99017010101001	4 RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
5002/	99017010301001	20 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
5003	99017010299999	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
5004	99017020402001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
5005	99017029999999	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00				
5005/	99017010102001	1 VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	600.000,00	600.000,00	600.000,00				
5006	99017019903001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
5007	99017020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
5010	99017020402001	DEPOSITI CAUZIONALI A CARICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
11043/	01031030102000	1 ACQUISTO BENI GESTIONE UFFICI MUNICIPALI (RAGIONERIA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
11043/	01031030299000	2 PREST. SERV. AREA EC. FINANZIARIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
11043/	01031030102001	3 STAMPATI ELABORAZ. UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
11043/	01031030102000	5 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	500,00				
11043/	01031030101001	6 ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
11043/	01111030216002	52 SPESE POSTALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
Resp.:6 - RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SER V.SOCIALI			5.017.576,23	5.018.388,71	4.990.168,98				
TOTALE GENERALE			5.017.576,23	5.018.388,71	4.990.168,98				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022		
01051030204999	1040/	2 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO PATRIMONIO	249,00	249,00	249,00		
01051030203999	1055	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00		
01051030211006	1058/	5 SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01021030216000	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI- SPESE NOTARILI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01051030211999	1086/	6 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01051030102004	1155	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE-GUARDIE BOSCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01051030102000	1161/	1 ACQUISTO BENI MANUTENZ.BOSCHI PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01051030299000	1161/	2 SERVIZI MANUTENZIONE BOSCHI E PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
01051040102000	1167	MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE ORDINARIE	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
01051030213000	1168	MANUTENZIONE STRADE PATRIMONIALI *RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01051030209008	1170	MANUTENZIONE CICLOPEDONALE ALTIPIANI CIMBRI	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
03011030207001	1268	FITTI E CANONI PASSIVI FONDI PRIVATI (CIMITERO VAL MAGNABOSCHI E CATTEDRA)	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
01111040205999	1802	FABBISOGNI PER LA POPOLAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
12051030299999	1805	ACQUISTO FAGGIO PER LA POPOLAZIONE	60.000,00	52.000,00	52.000,00		
05021030102000	2110	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01051099904001	2159/	2 RESTITUZIONE DI PROVENTI PATRIMONIALI INDEBITI	500,00	500,00	500,00		
10052020109013	3061	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SILVOPASTORALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
07011030202005	11156/ 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AD INIZIATIVE NATALIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01051030102000	11156/ 5	MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICIO PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Resp.:8 RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO			269.249,00	269.749,00	269.749,00		
TOTALE GENERALE			269.249,00	269.749,00	269.749,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022			
01061030204999	1040/	3 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	249,00	249,00	249,00			
01061030211000	1086	PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI-PROGETTAZIONI -DIREZIONI LAVORI- COLLAUDI E CERTIFICATI PREV. INCENDI	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
01061030211000	1086/	4 SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI UTC LL PP	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
09021040399000	1325/	2 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PROTEZIONE CIVILE	12.600,00	12.600,00	12.600,00			
12091030299999	1656/	2 PRESTAZ. SERVIZI PER CIMITERI	12.000,00	10.000,00	10.000,00			
09031030215004	1736/	1 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	903.000,00	903.000,00	903.000,00			
09021030218999	1801	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
17011030208999	1806	CANONI LEASING	299.000,00	299.000,00	299.000,00			
10051030215000	1934/	2 SERVIZIO SGOMBERO E TRASP. NEVE - SPARGIMENTO GHIAIO E SALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
10051030215015	1937/	1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
01061010101004	2167	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	30.000,00	20.000,00	20.000,00			
01022020107000	3001	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA E TELEFONICA E AUDIO	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
01052020109005	3063	MANUT. STRAORD. MALGHE	23.900,00					
01052020109016	3081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
10052020109012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' COM.LE E SERVIZI CONNESSI	279.770,00	10.000,00	10.000,00			
10052020199000	3491	MANUTENZIONE STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZ.	50.000,00	20.000,00	20.000,00			
011111030102000	11043/ 14	FORNITURA VETRI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00			
011111030102006	11043/ 18	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
011111030205005	11043/ 19	FORNITURA ACQUA SEDE MUNICIPALE	1.100,00	600,00	600,00			
011111030205006	11043/ 20	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE MUCICIPALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
011111030205004	11043/ 21	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
011111030209008	11043/ 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
011111030209008	11043/ 54	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
011111030209008	11043/ 55	TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
011111030209008	11043/ 56	REVISIONE ESTINTORI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00			
011111030209000	11043/ 58	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
011111030205001	11043/ 60	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
011111030102007	11056/ 1	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURE	500,00	500,00	500,00			
01021030102002	11056/ 2	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
011111030209001	11056/ 52	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
01061030102002	11085/ 1	ACQUISTO CARBURANTE PANDA UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01061030209001	11085/ 51	MANUTENZIONE AUTO UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01061030101000	11087/ 1	LIBRI, RIVISTE, CD, CODICE EDILIZIA URBANISTICA	200,00	200,00	200,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022
01061030102000	11087/ 5	ACQUISTO ARREDO UFFICI AREA TECNICA	250,00	250,00	250,00
01061030211000	11087/ 57	SPESE PER VISURE CATASTALI, TASSE PER ESAME PROGET. E CANONI	500,00	500,00	500,00
01061030205001	11087/ 58	SPESE TELEFONICHE UTC	2.000,00	2.300,00	2.300,00
01061030202004	11087/ 59	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061040395000	11090/ 1	POLIZZE FIDEJUSSORIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01061040102001	11090/ 2	CANONI DEMANIALI	300,00	300,00	300,00
01071030205001	11095/ 54	SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01051030102007	11156/ 1	FORNITURA MATERIALE EDILE STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01051030102000	11156/ 2	MATERIALE DI FERRAMENTA PER STABILI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01051030102000	11156/ 3	FORNITURA VETRI TENDAGGI STABILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
01051030102002	11156/ 9	FORNITURA GASOLIO E CIPPATO PER STABILI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01051030205005	11156/ 10	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01051030205004	11156/ 11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COM.LI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01051030205006	11156/ 12	FORNITURA RISCALDAMENTO PER STABILI COM.LI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
01051030209008	11156/ 51	LAVORI EDILI STABILI COMUNALI	2.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030209008	11156/ 52	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	13.500,00	8.500,00	8.500,00
01051030209008	11156/ 53	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111030213002	11156/ 54	LAVORO DI PULIZIA STABILI COM.LI	30.300,00	30.300,00	30.300,00
01051030209008	11156/ 55	MANUTENZIONE TETTI STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030209008	11156/ 56	TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01051030209005	11156/ 57	REVISIONE ESTINTORI STABILI COMUNALI E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030209000	11156/ 58	OPERE DI FALEGNAMERIA STABILI COMUNALI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
01051030209000	11156/ 59	MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01051030209000	11156/ 61	OPERE IN FERRO STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030213001	11156/ 62	SERVIZIO VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01051030102002	11166/ 2	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209001	11166/ 51	MANUTENZIONE FIAT PANDA	100,00	100,00	100,00
03011030102002	11266/ 1	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	6.000,00	6.000,00
03011030102000	11266/ 2	PNEUMATICI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030209001	11266/ 52	MANUTENZIONE AUTO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011030205000	11268/ 52	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PM	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022
04021030102000	11366/ 1	MATERIALE IDRICO E FERRAMENTA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030102000	11366/ 2	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102000	11366/ 3	FORNITURA VETRI - SERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11366/ 12	FORNITURA RISCALDAMENTO SC. ELEM.	35.000,00	30.000,00	30.000,00
04021030205004	11366/ 13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04021030205005	11366/ 14	FORNITURA ACQUA SC. ELEM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102999	11366/ 20	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA STATALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030209004	11366/ 51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
04021030209004	11366/ 52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.403,00	1.403,00	1.403,00
04021030209008	11366/ 53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030209008	11366/ 54	TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	400,00
04021030209008	11366/ 55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI	350,00	350,00	350,00
04021030205000	11366/ 56	SERVIZIO TELEFONICO SC. ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04021030209000	11366/ 57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030209008	11366/ 58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102000	11386/ 1	MATERIALE DI FERRAMENTA SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 2	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 3	FORNITURA VETRI - ERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 7	FORNITURA MATERIALE EDILI SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11386/ 9	FORNITUA GAS METANO SC. MEDIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04021030205004	11386/ 10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04021030205005	11386/ 11	FORNITURA ACQUA SC. MEDIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04021030209008	11386/ 51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04021030209000	11386/ 52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04021030209008	11386/ 53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04021030209008	11386/ 54	TINTEGGIATURA SCUOLE MEDIE	400,00	400,00	400,00
04021030209005	11386/ 55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	200,00	200,00	200,00
04021030205001	11386/ 56	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE MEDIE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04021030209008	11386/ 57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE MEDIE	800,00	800,00	800,00
04021030209008	11386/ 58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102007	11418/ 1	ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021030102002	11418/ 2	CARBURANTI SCUOLABUS	8.500,00	15.000,00	15.000,00

Codice		Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022			Data 20-12-2021	Pag.
04061030209001		11418/ 53	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
04061030209005		11418/ 54	REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS	200,00	200,00	200,00				
12091030102000		11656/ 1	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
12091030209008		11656/ 51	MANUTENZIONE TETTI CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
12091030209008		11656/ 52	TINTEGGIATURA CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
12091030207008		11656/ 53	NOLO MINIESCAVATORE PER SCAVO FOSSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12021030209001		11877/ 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
12021030102002		11877/ 4	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12021030102999		11877/ 5	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00				
10051030102002		11927/ 1	CARBURANTE AUTOMEZZI OPERATIVI SERVIZIO VIABILITA'	4.500,00	5.000,00	5.000,00				
10051030102999		11927/ 51	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZIO VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
10051030209001		11927/ 53	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI VIABILITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
10051030102007		11928/ 1	FORNITURA MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
10051030102007		11928/ 3	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO STRADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
10051030102007		11928/ 4	MATERIALE DI FERRAMENTA STRADE COMUNALI	6.000,00	5.000,00	5.000,00				
10051030102007		11928/ 7	FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADE COMUNALI	750,00	750,00	750,00				
10051030102007		11928/ 8	FORNITURA DI PIETRISCO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00				
10051030102004		11928/ 11	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
10051030102007		11928/ 12	FORNITURA PALINE SEGNALETICHE STRADA INEVATA	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
10051030205005		11928/ 13	FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE	2.300,00	1.800,00	1.800,00				
10051030209008		11928/ 51	MOVIMENTO TERRA STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
10051030209008		11928/ 52	LAVORI EDILI STRADE COMUNALI	25.000,00	20.000,00	20.000,00				
10051030209008		11928/ 53	PULIZIA POZZI NERI CADITOIE CUNETTE STRADE COMUNALI	19.000,00	4.000,00	4.000,00				
10051030213000		11928/ 55	SERVIZIO SFALCIO ERBA PARCHI E CUNETTE STRADE COMUNALI	45.500,00	45.500,00	45.500,00				
10051030209008		11928/ 56	OPERE IN FERRO STRADE COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
10051030209005		11928/ 57	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE OPERAI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01051030213000		11928/ 58	SERVIZIO PULIZIA, SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI E VERDE URBANO	110.000,00	110.000,00	110.000,00				
10051030209004		11938/ 51	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22.600,00	22.600,00	22.600,00				
10051030299000		11938/ 53	SPESE PER ALLACCIAM. SPOST. IMP. (ENEL-TELECOM-ITALGAS-ETRA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
17011030209008		11939	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
Resp.:10 VALENTE GABRIELE - LL.PP.				2.827.122,00	2.468.752,00	2.468.752,00				
TOTALE GENERALE				2.827.122,00	2.468.752,00	2.468.752,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022					
200111001001	2151/	1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00					
Resp.:12 GIUNTA COMUNALE			29.000,00	29.000,00	29.000,00					
TOTALE GENERALE			29.000,00	29.000,00	29.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
01061030204999	1040/	4 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
01061030211000	1086/	1 INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
08012020305001	3609	SPESE PER REDAZIONE PAT E P.I.	15.000,00						
01061030102000	11087/ 2	ACQUISTO ATTREZZATURA UFF. URB	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Resp.:13 - URBANISTICA			28.000,00	8.000,00	8.000,00				
TOTALE GENERALE			28.000,00	8.000,00	8.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022
12051030211999	1086/	7 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12011040202999	1876/	4 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FINALITA' SOCIALE DESTINATI ALLE FAMIGLIE - ENTRATA CAP. E 2020	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12071040102022	1879/	3 QUOTA SERVIZI SOCIALI ULS	89.000,00	89.000,00	89.000,00
12041040102003	1879/	4 SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI E PROGETTI SOCIALI SOVRACOMUN	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12031030211999	1879/	5 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	68.000,00	68.000,00	68.000,00
12031030101000	11877/	7 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E RIVISTE SERV. SOC.	200,00	200,00	200,00
12031030211000	11877/	8 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12041030299000	11877/	9 SERVIZI FAVORE DI FAMIGLIE E GIOVANI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12031030299000	11877/	51 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI E ATTIVITA' SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12041030211000	11877/	52 SPESE SERVIZI CAAF - VISURE, RICERCHE E CONSULENZE	800,00	800,00	800,00
12031040202999	11877/	81 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO	68.000,00	45.000,00	45.000,00
12041040202000	11877/	83 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI-UNA TANTUM-MINIMO VITALE E PER IL SOSTEGNO AL REDDITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12031040202999	11877/	89 CONTR. R.V. PER ASSEGNO DI CURA RIF. E. 2017	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12021040205999	11877/	90 RIPARTO FONDI RV ELEIMINAZIONE BARRIER ARCHIT. E. 2028	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12031040401001	11877/	92 CONTRIBUTO AUSERB ED PER ASS. DI VOLONTARIATO SOCIALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12051040401001	11877/	93 CONTRIBUTO PER SIL SETTORE SOCIALE	500,00	500,00	500,00
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			388.500,00	365.500,00	365.500,00
TOTALE GENERALE			388.500,00	365.500,00	365.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2022	Prev. 3^ anno plur. 2022				
01061030211006	1058/	3 SPESE PER LITI, ARBITRAGGIE	25.000,00	10.000,00	10.000,00				
		RISARCIMENTI URB.							
08012020199999	3010	SISTEMAZIONE PRATICHE ARCHIVIO	30.000,00						
		UFFICIO EDILIZIA PRIVATA							
08012050404001	3550	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00						
01061030219000	11087/	ASSISTENZA SOFTWARE URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	55								
01061030209006	11087/	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	56	UFFICIO TECNICO							
01061040399999	11090	RESTITUZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00				
		Resp.:15 EDILIZIA PRIVATA	64.500,00	14.500,00	14.500,00				
		TOTALE GENERALE	64.500,00	14.500,00	14.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2022	Prev. 2° anno plur. 2022	Prev. 3° anno plur. 2022			
01021020102001	1007	TASSE PROPRIETA' AUTO SERV. GENERALI	300,00	300,00	300,00			
03011030203999	1055/	1 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
03011030202002	1264	MISSIONI E TRASFERTE PERS.POLIZIA MUNIC.	500,00	500,00	500,00			
03011030102004	1265	FORN.VESTIARIO PERS.POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
03011099904001	1269/	1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI SANZIONI NON DOVUTE	500,00	500,00	500,00			
09021020109001	1325/	3 TASSA PROPRIETA' AUTO PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	400,00			
09051030218999	1631	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
14021040399999	1860	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PARTE CORRENTE	43.620,00	43.620,00				
10051030299000	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
03012020103001	3348	ACQUISTO ARREDO POLIZIA LOCALE	4.000,00					
03012020105999	3352	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER CONTROLLO STRADALE	20.000,00					
10052020199000	3620	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	15.000,00	15.000,00	17.000,00			
03011030102001	11043/	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (VIGILANZA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01061020109001	11085/	TASSA PROPRIETA' AUTO UTC	170,00	170,00	170,00			
03011020109001	11166/	TASSA PROPRI. AUTO GUARDIA BOSCHI	200,00	200,00	200,00			
03011030102000	11268/	ACQUISTO BENI SERVIZIO PM	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
03011030299000	11268/	ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
03011030205004	11268/	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PONTE RADIO	600,00	600,00	600,00			
03011030205003	11268/	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO PM	12.000,00	12.000,00	13.000,00			
03011020109001	11268/	TASSE PROPRIETA' AUTO P.M.	50,00	50,00	80,00			
03011040102003	11268/	SPESE NOTIFICHE P.M. A MEZZO MESSI COMUNALI	200,00	200,00	200,00			
04021020109001	11418/	TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
12031020109001	11877/	TASSA PROPRIETA' AUOMEZZI SERV. SOCIALE	700,00	700,00	700,00			
10051020109001	11927/	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	290,00	290,00	290,00			
Resp.:16 FRIGO LORENA- VIGILANZA			167.030,00	143.030,00	102.440,00			
TOTALE GENERALE			167.030,00	143.030,00	102.440,00			

