

| | |
|--|--|
| PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 | |
| ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PARTE ENTRATA | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PARTE SPESA

| Area | Codice bilancio | Capitolo | Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 | note |
|------|-------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 01.01.1.03.02.01. | 20 | INDENNITA' DI CARICA AMMIN. COMUNALI | 48.400,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 1 | 01.01.1.03.01.02. | 30 | SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 1 | 01.01.1.03.01.02. | 40 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1 | 01.07.1.03.01.02. | 60 | SPESE ACQUISTO BENI PER ELEZIONI | - | - | 1.500,00 | |
| 1 | 01.07.1.01.01.01. | 61 | SPESE PERSONALE PER ELEZIONI | - | - | 6.500,00 | |
| 1 | 01.07.1.03.02.99 | 62 | SPESE SERVIZI PER ELEZIONI | - | - | 10.000,00 | |
| 1 | 01.07.1.03.01.02. | 65 | SPESE ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NAZIONALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 01.07.1.01.01.01. | 66 | SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NAZIONALI | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1 | 01.07.1.03.02.99 | 67 | SPESE SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NAZIONALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.04.01.02. | 270 | QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 1 | 01.02.1.04.01.01. | 280 | QUOTA DIR. SEGR. ROG. ALBO REGIONALE SEGRETARI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.04. | 310 | SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | TUTTE LE AREE |
| 1 | 01.11.1.03.02.18. | 315 | SERVIZI SANITARI EMERGENZA COVID-19 - F.F. | 4.000,00 | - | - | |
| 1 | 01.02.1.03.02.99 | 320 | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.01.02. | 340 | SPESE PER MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.99 | 342 | SERVIZI VARI PER MANUTENZ. UFFICI COM.LI | 63.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | TUTTE LE AREE |
| 1 | 01.02.1.03.02.16. | 344 | SPESE POSTALI | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | TUTTE LE AREE |
| 1 | 01.07.1.03.02.99 | 347 | SPESE PER CENSIMENTO | 12.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.13. | 348 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE - F.F. EMERGENZA COVID-19 | 3.800,00 | - | - | |
| 1 | 01.02.1.10.04.99 | 350 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| 1 | 01.07.1.04.01.02. | 381 | SPESE PER LA COMM. Elett. CIRCOND.LE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.04.01.02. | 390 | CONTRIBUTO SPESE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI | - | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.02. | 400 | SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI, CONVEGNI | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.01.01. | 430 | ACQUISTO ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE, ECC. | 3.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.19. | 441 | SERVIZI E CANONI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI | 37.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.14. | 460 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (QUOTA 2/3) | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.02.10. | 490 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | TUTTE LE AREE |
| 1 | 01.02.1.03.02.15. | 501 | SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | SERVIZI AMM.VO DIST. LL.PP. ED URB.CA |
| 1 | 01.02.1.04.01.02. | 510 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD AMM. PUBBLICHE | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | SERVIZI AMM.VO DIST. LL.PP. ED URB.CA |
| 1 | 01.07.1.03.01.02. | 820 | SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1 | 04.01.1.04.04.01. | 2210 | CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1 | 12.05.1.04.04.01. | 2211 | CONTRIBUTO ATTIVITA' CENTRI ESTIVI | 36.146,36 | - | - | |
| 1 | 04.02.1.03.02.99 | 2360 | FORNIT. GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC. ELEM. | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 1 | 04.07.1.04.02.05. | 2515 | BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.04.01.01. | 2580 | CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 1 | 04.06.1.03.02.15. | 2710 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | 35.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 1 | 04.07.1.04.03.99 | 2729 | CONTRIBUTO SU SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO | 9.004,85 | - | - | |
| 1 | 04.07.1.03.02.15. | 2730 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 166.250,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.03.02.99 | 2739 | SERVIZI SCOLASTICI TEMPO INTEGRATO | 17.600,00 | 26.100,00 | 16.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.04.04.01. | 2740 | SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.04.03.99 | 2742 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.04.02.05. | 2770 | BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA MEDIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1 | 04.02.1.04.02.05. | 2800 | CONTRIBUTO SU LIBRI DI TESTO LEGGE 448/99 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.01.02. | 3060 | SPESE PER MANTENIM. FUNZIONAM. BIBLIOTECA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1 | 01.02.1.03.01.01. | 3110 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 7.800,00 | 7.000,00 | 7.800,00 | |
| 1 | 05.02.1.03.01.01. | 3111 | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO - EMERGENZA IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI | 9.204,87 | - | - | |
| 1 | 05.02.1.03.02.99 | 3321 | SPESE CONGRESSI MANIFESTAZIONI, ECC... | 5.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1 | 05.02.1.03.02.02. | 3322 | SPESE PER MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA | 12.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1 | 05.02.1.04.04.01. | 3330 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. FINALITA' CULTURALI | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1 | 05.02.1.03.02.99 | 3400 | CORRISPETTIVO GESTIONE MUSEO VILLA LATTES | 7.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | |
| 1 | 06.01.1.03.02.15. | 5280 | CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA - CONVENZIONE | 47.450,00 | 57.800,00 | 57.400,00 | |
| 1 | 06.01.1.04.04.01. | 5330 | CONTRIB. PER INIZIATIVE RICREAT. SPORTIVE | 52.000,00 | 34.000,00 | 32.000,00 | |
| 1 | 06.02.1.04.02.05. | 5735 | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALIZZAZIONE POST COVID-19 | 30.000,00 | - | - | |
| 1 | 06.02.1.03.02.99 | 5736 | SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALIZZAZIONE POST COVID-19 | 10.000,00 | - | - | |
| 1 | 06.02.1.03.02.02. | 5741 | SERVIZI ATTIVITA' RICREATIVE | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1 | 12.05.1.04.01.02. | 5800 | PROGETTO FAMIGLIE IN RETE - QUOTA CARICO COMUNE ISTRANA | - | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1 | 05.02.1.04.04.01. | 5820 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO | - | 500,00 | 500,00 | |
| 1 | 12.04.1.03.02.99 | 5825 | SERVIZI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1 | 05.02.1.04.04.01. | 5830 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS AIDO | - | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1 | 06.01.1.04.04.01. | 5840 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI FINALITA' SOCIALI | 23.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | SERVIZI SOCIO ASS.LI |
| 1 | 01.02.1.04.04.01. | 5844 | SPESE UTILIZZO IN CONVENZIONE SALE PARROCCHIALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1 | 15.01.1.04.01.02. | 5860 | SPESE GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 1 | 07.01.1.04.04.01. | 6781 | CONTRIBUTI ALLA PROLOCO | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1 | 07.01.1.04.01.02. | 6785 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MARKETING TERRITORIALE E PER SOSTENTANMENTO UFFICI IAT | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1 | 07.01.1.04.01.02. | 6790 | TRASFERIMENTO DESTINATO AL SOSTENTAMENTO UFFICI IAT | - | 500,00 | 500,00 | |
| 1 | 01.02.2.02.01.07. | 7385 | POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA | 4.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1 | 01.02.2.02.01.07. | 7386 | BENI E STRUMENTAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA (C.4 ART 113 DLGS 50/2016) | 1.000,00 | - | - | |
| 1 | 04.02.2.02.01.03. | 7986 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 2 | | | Area:1 AREA AMMINISTRATIVA | 1.020.572,08 | 880.717,00 | 887.018,00 | |
| 2 | 03.01.1.03.01.02. | 1750 | SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2 | 03.01.1.03.01.02. | 1760 | SPESE MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO VV.UU. | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2 | 03.01.1.03.02.99 | 1761 | SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU. | 11.780,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 2 | 03.01.1.03.02.05. | 1770 | CANONI PER SERVIZI TELEAMTICI, INFORMATICI E RADIO | 74.400,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 2 | 03.01.1.03.01.02. | 1800 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI URB. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | SERVIZI LL.PP. |
| 2 | 03.01.1.04.01.02. | 1850 | TRASFERIMENTO 505 SANZIONI CDS - ART 142 | 2.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2 | 03.01.1.04.01.01. | 1860 | RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI/FERMATI | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | 03.01.1.04.01.01. | 7265 | Q/PARTE SANZIONI N.A.S. DA RESTITUIRE | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2 | 03.01.2.02.01.04. | 7508 | REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO DA SANZIONI C.D.S. | 55.125,00 | - | - | |
| 2 | 03.01.2.02.01.04. | 7509 | REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO DA CONTRIBUZIONE STATALE | 11.253,87 | - | - | |
| 2 | 03.01.2.02.01.05. | 7510 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER SICUREZZA STRADE PIAZZE E PARCHI | 5.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 2 | | | Area:2 POLIZIA MUNICIPALE | 166.858,87 | 114.100,00 | 114.100,00 | |
| 3 | 12.07.1.03.01.02. | 5570 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASS. SOCIALE | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3 | 12.07.1.03.02.99 | 5575 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASSISTENTE SOC.LE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 3 | 12.05.1.04.02.02. | 5611 | TRASFERIMENTI DI EMERGENZA - SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 38.123,63 | - | - | |
| 3 | 12.02.1.04.02.05. | 5615 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3 | 12.05.1.04.02.05. | 5616 | CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA | - | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 3 | 12.05.1.04.02.05. | 5620 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE E FAMIGLIE DISAGIATE | 37.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 3 | 12.05.1.04.02.05. | 5622 | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER SOSTEGNO EDUCATIVO ED ABITATIVO | 19.850,00 | - | - | |
| 3 | 12.03.1.03.02.99 | 5631 | SPESE PER RETTE DI RICOVERO | 24.680,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 3 | 12.06.1.04.02.05. | 5655 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ALLOGGI IN LOCAZIONE | 28.038,16 | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3 | 12.07.1.04.01.01. | 5700 | TRASFERIMENTI U.S.L. (ART. 14 L.R. 55/82) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 3 | 12.07.1.03.01.02. | 5720 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZO ASS. SOCIALE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | SERVIZI ULPP |
| 3 | 06.02.1.03.02.99. | 5754 | SPESE PROGETTI IN FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI SU DISAGIO PANDEMIA | 6.200,00 | - | - | |
| 3 | 12.03.1.03.02.99. | 5755 | SOGGIORNI CLIMATICI COM. CONVENZIONATI | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3 | 12.05.1.03.02.99. | 5760 | SERVIZI E PROGETTI ALLA PERSONA | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 3 | 12.05.1.03.02.99. | 5761 | SPESE PER SERVIZI SOCIALI FINANZIATE CON 5 PER MILLE | 4.693,91 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3 | 12.05.1.03.02.99. | 5762 | SPESE FINANZIAMENTO E SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (ART. 1 COMMA 791 - L.178/2020) | 23.944,05 | - | - | |
| 3 | 12.07.1.03.02.15. | 5850 | ASSISTENZA DOM.RE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI | 123.000,00 | 112.600,00 | 112.600,00 | |
| 3 | 12.07.1.03.02.15. | 5851 | SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | |
| 3 | | | Area:3 AREA SOCIALE | 676.229,75 | 555.900,00 | 555.900,00 | |
| 4 | 01.03.1.03.02.01. | 50 | INDENNITA' REVISORI DEL CONTO | 9.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 | 01.02.1.01.01.01. | 120 | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE | 144.382,00 | 141.950,00 | 142.500,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.03.1.01.01.01. | 123 | STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA | 72.500,00 | 69.750,00 | 70.100,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.04.1.01.01.01. | 124 | STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI | 24.500,00 | 24.620,00 | 24.740,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.11.1.01.01.01. | 128 | STIPENDI AL PERSONALE UFF. SCUOLA/CULT/SPORT | 24.000,00 | 24.120,00 | 24.245,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.02.01. | 130 | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE | 39.756,00 | 39.150,00 | 39.305,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.03.1.01.02.01. | 133 | ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA | 20.790,00 | 19.650,00 | 19.750,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.03.1.01.02.02. | 133 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA | 500,00 | 130,00 | 130,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.04.1.01.02.01. | 134 | ONERI CARICO ENTE SU STIPENDI UFF. TRIBUTI | 6.950,00 | 6.685,00 | 6.710,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.11.1.01.02.01. | 138 | ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. SCUOLA/CULTURA/SPORT | 7.530,00 | 7.415,00 | 7.452,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.01.02. | 150 | INDENN. RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4 | 01.02.1.01.02.01. | 260 | ONERI SU RETRIBUZIONE EX DIPENDENTI-RILIQUIDAZIONE PENSIONI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 4 | 01.02.1.01.01.01. | 290 | QUOTA DIR. ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 | 01.03.1.03.01.02. | 335 | SPESE MANTENIMENTO UFF. RAGIONERIA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 4 | 01.04.1.03.01.02. | 336 | SPESE MANTENIMENTO UFF. TRIBUTI | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 4 | 01.02.1.03.02.05. | 339 | SPESE SERVIZIO TELEFONICO | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | TUTTE LE AREE |
| 4 | 01.03.1.03.02.17. | 450 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.06.1.01.01.01. | 590 | STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 155.050,00 | 155.800,00 | 156.550,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 08.01.1.01.01.01. | 591 | STIPENDI PERSONALE UFF. URBANISTICA | 85.005,00 | 91.400,00 | 91.750,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.06.1.01.02.01. | 600 | CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO | 48.450,00 | 47.839,00 | 48.068,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.06.1.01.02.02. | 600 | ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO | 1.755,00 | 2.055,00 | 1.055,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 08.01.1.01.02.01. | 601 | ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. URBANISTICA | 28.010,00 | 28.205,00 | 28.310,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.06.1.01.01.01. | 611 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 2.900,00 | - | - | |
| 4 | 01.06.1.01.02.01. | 612 | CONTRIB. PREV.LI ASS.LI SU INCENTIVI TECNICI | 900,00 | - | - | |
| 4 | 01.06.1.02.01.01. | 613 | IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE SU INCENTIVI TECNICI | 200,00 | - | - | |
| 4 | 01.07.1.01.01.01. | 770 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI | 67.300,00 | 67.150,00 | 67.600,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.07.1.01.02.01. | 780 | CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE | 20.100,00 | 19.130,00 | 19.260,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.07.1.01.02.02. | 780 | ASSEGNI FAMILIARI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1.250,00 | 650,00 | 650,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.02.01.99. | 1090 | IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO ENTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.02.01.01. | 1091 | IRAP A CARICO ENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.02.01.01. | 1100 | IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE | 77.966,00 | 77.850,00 | 78.250,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.04.1.03.02.99. | 1245 | PRESTAZIONE SERVIZI VARI PER UFFICIO TRIBUTI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 4 | 01.02.1.03.02.03. | 1246 | AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI | 49.560,00 | 57.600,00 | 61.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.03.02.03. | 1247 | AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI DA ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015/2018 | 29.500,00 | - | - | |
| 4 | 03.01.1.01.01.01. | 1710 | STIPENDI E ASSEGNI AL PERS. VIGILI URB. | 93.900,00 | 94.050,00 | 94.500,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 03.01.1.01.02.01. | 1720 | CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE | 27.500,00 | 27.380,00 | 27.640,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 03.01.1.01.02.02. | 1720 | ASSEGNI FAMILIARI VIGILI URBANI | 387,00 | 87,00 | 87,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.01.01. | 3010 | STIPENDI E ASSEGNI PERS. BIBLIOTECA COM. | 22.500,00 | 22.610,00 | 22.720,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.02.01. | 3020 | CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE | 6.170,00 | 6.200,00 | 6.230,00 | |
| 4 | 06.01.1.07.05.01. | 5375 | INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 6.600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | |
| 4 | 12.07.1.01.01.01. | 5550 | STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA | 55.250,00 | 72.630,00 | 72.865,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 12.07.1.01.02.01. | 5560 | CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE | 15.850,00 | 19.865,00 | 20.030,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 12.07.1.01.02.02. | 5560 | ASSEGNI FAMILIARI ASS.TE SOCIALE | 5.270,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 20.03.1.10.01.99. | 7180 | FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO | 1.757,00 | 1.757,00 | 1.757,00 | |
| 4 | 20.02.1.10.01.03. | 7190 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE | 355.900,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | |
| 4 | 20.01.1.10.01.01. | 7200 | FONDO DI RISERVA | 60.330,96 | 39.594,00 | 43.830,00 | |
| 4 | 20.03.1.10.01.99. | 7245 | FONDO SPESE POTENZIALI - COVID 19 - CONTRIBUTO MINISTERIALE | 18.886,10 | - | - | |
| 4 | 01.04.1.09.02.01. | 7260 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4 | 01.02.1.01.01.01. | 7301 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI | 105.610,00 | 102.628,00 | 102.628,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.01.01. | 7302 | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO | 66.582,00 | 66.582,00 | 66.582,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.02.01. | 7305 | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI | 25.108,00 | 25.108,00 | 25.108,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.02.1.01.02.01. | 7306 | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. | 17.096,00 | 17.096,00 | 17.096,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 4 | 01.03.2.05.04.01. | 10700 | ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA RIMBORSO | 36.500,00 | - | - | |
| 4 | 50.02.4.03.01.01. | 10800 | QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI | 54.600,00 | 55.150,00 | 55.700,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.02.02. | 10880 | VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. PERSON. | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.03.02. | 10881 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.02.01. | 10890 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.03.02. | 10891 | RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.01.99. | 10900 | VERSAM. ALTRE RITEN. AL PERSON. CONTO TERZI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.02.04.02. | 10910 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.02.04.02. | 10915 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. PER LOTTI C. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.02.99.99. | 10920 | SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI (parzialmente rilevante ai fini iva) | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.01.02. | 10921 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.99.03. | 10930 | ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 4 | 99.01.7.01.99.99. | 10940 | RESTITUZ. DI DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.02.02.01. | 10970 | SPESE PER CONTO DELLO STATO | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| 4 | 99.01.7.02.04.01. | 10990 | DEPOSITO DA PARTE DEL COMUNE AD ALTRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 | | | Area:4 AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 3.341.001,06 | 2.984.586,00 | 2.995.598,00 | |
| 5 | 01.11.1.03.02.18. | 315 | SERVIZI INERENTI ATTUAZIONE L.81/2008 | 4.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 5 | 01.02.1.03.02.05. | 343 | FORNITURA ENERGIA ELET. E RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | SERVIZI FINANZIARI |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 630 | SPESE PER VESTIARIO SERV. PERSON. TECNICO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.02.11. | 640 | PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZ. ECC. | 29.787,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 650 | SPESE PER MANUTENZIONE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 670 | SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 730 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.02.09. | 731 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 50.550,00 | 32.200,00 | 32.600,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 1080 | SPESE MANUTENZ. E GESTIONE IMMOBILI COM. | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.02.99. | 1081 | SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | SERVIZI ANMM VO CULT.U |
| 5 | 01.06.1.03.02.05. | 1082 | SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' UTENZE - CANONI | 35.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.02.09. | 1083 | SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' MANUTENZIONE E RIPARAZIONE | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5 | 04.07.1.03.01.02. | 2339 | MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 5 | 04.02.1.03.02.09. | 2341 | SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5 | 04.02.1.03.02.05. | 2342 | MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CANONI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 5 | 04.02.1.03.01.02. | 2509 | MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5 | 04.02.1.03.02.09. | 2511 | SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5 | 04.02.1.03.02.05. | 2512 | SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - CANONI | 52.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 5 | 09.02.1.03.01.02. | 3700 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5 | 12.09.2.03.01.02. | 4140 | SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5 | 12.09.1.03.02.99. | 4145 | SERVIZI NECROSCOPICI VARI (TRASPORTO ESUMAZIONE CREMAZIONE) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5 | 08.01.1.03.02.99. | 4450 | SPESE DIVERSE PER GESTIONE FOGNATURE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5 | 12.09.1.04.02.05. | 4805 | CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA CREMAZIONE | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5 | 11.01.1.04.04.01. | 5841 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 5 | 11.01.1.03.02.09. | 5842 | SERVIZI PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5 | 11.01.1.03.01.02. | 5843 | ACQUISTI PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.01.02. | 5900 | SPESE PER AUTOMEZZI PER LA VIABILITA' | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 5 | 01.06.1.03.02.09. | 5901 | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 5 | 10.05.1.03.01.02. | 5960 | SPESE ACQUISTO BENI PER LA SEGNALETICA STRADALE | 8.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5 | 10.05.1.03.02.99. | 5961 | SERVIZI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | 11.500,00 | - | - | |
| 5 | 10.05.1.03.02.05. | 6001 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | SERVIZI FINANZIARI |
| 5 | 10.05.1.03.01.02. | 6010 | SPESE MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 5 | 01.05.1.03.02.09. | 6500 | SERVIZI DIVERSI GESTIONE VILLA LATTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | SERVIZI AMM.VO CULT.UJ |
| 5 | 01.05.1.03.02.05. | 6510 | UTENZE E CANONI VILLA LATTES | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 5 | 14.01.1.03.02.09. | 7151 | MANUTENZIONE PESA PUBBLICA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 5 | 01.05.1.09.99.04. | 7258 | RIMBORSI SU CONCESSIONI CIMITERIALI E RESTITUZIONE LOCULI | 4.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.02.1.10.99.99. | 7259 | RIMBORSI SPESE | 3.600,00 | - | - | |
| 5 | 01.02.2.02.01.03. | 7381 | ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI | 12.720,00 | 4.260,00 | 5.790,00 | |
| 5 | 01.06.2.02.01.05. | 7410 | ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO | 2.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.05.2.02.02.01. | 7580 | ACQUISTO TERRENI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE | 24.000,00 | - | - | |
| 5 | 03.01.2.02.01.09. | 7752 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - finanziato avanzo amm.ne 2020 | 21.000,00 | - | - | |
| 5 | 03.01.2.02.01.09. | 7753 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - finanziato da entrate u-tantum | 59.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.03.99. | 7754 | VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI COMUNALI | 12.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.01.09. | 7755 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 20.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.01.09. | 7756 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | 15.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.01.09. | 7757 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE | 36.356,00 | - | - | |
| 5 | 08.01.2.02.03.05. | 7758 | PROGETTAZIONE SESTO INTERVENTO PIANO ACQUE | 19.789,00 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 7981 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI ISTRANA | 99.000,00 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.03.05. | 7982 | PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI ISTRANA | 70.541,00 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 7984 | SECONDO LOTTO LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI PEZZAN | 97.000,00 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 7985 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PEZZAN | 50.231,92 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 8020 | COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE | 285.000,00 | - | - | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 8021 | COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE - FINANZIATO B.E.I. | - | 2.500.000,00 | 500.000,00 | |
| 5 | 04.02.2.02.01.09. | 8022 | COSTRUZIONE SCUOLE MEDIE - LOTTO 1 FASE 2 - PALESTRA E SPOGUATOI - FINANZIAMENTO GSE | 32.437,77 | 1.412.562,23 | - | |
| 5 | 12.09.2.02.01.05. | 8989 | ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI | 5.000,00 | - | - | |
| 5 | 12.09.2.02.01.09. | 8990 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | - | 74.500,00 | 35.000,00 | |
| 5 | 12.09.2.02.01.09. | 8992 | ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI - 2° LOTTO (contributo regionale) | - | 46.600,00 | - | |
| 5 | 12.09.2.02.01.09. | 8993 | ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI - 2° LOTTO (avanzo di amm.ne) | 15.000,00 | - | - | |
| 5 | 12.09.2.05.02.01. | 8993 | F.P.V. ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI - 2° LOTTO (avanzo di amm.ne) | 38.400,00 | - | - | |
| 5 | 13.07.2.02.01.05. | 9200 | ACQUISTO POSTAZIONE PUBBLICA DEFIBRILLATORE | 5.000,00 | - | - | |
| 5 | 10.05.2.05.99.99. | 9960 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI | - | 133.644,81 | - | |
| 5 | 10.05.2.02.01.09. | 9969 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE | - | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 5 | 10.05.2.02.01.09. | 9970 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE | - | - | 74.500,00 | |
| 5 | 10.05.2.02.03.05. | 9977 | PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' "CASE BIANCHE" | 30.000,00 | - | - | |
| 5 | 10.05.2.02.01.04. | 9985 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 125.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.03.05. | 9986 | PROGETTAZIONE OTTIMIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 24.500,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.03.05. | 9987 | REALIZZAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 15.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.02.01.04. | 10101 | ACQUISTO AUTOCARRO SERVIZI MANUTENTIVI | 100.000,00 | - | - | |
| 5 | 01.06.2.05.04.04. | 10704 | RIMBORSI SU RESTITUZIONE LOCULI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5 | | | Area:5 AREA TECNICO MANUTENTIVA | 1.858.313,54 | 4.771.667,04 | 1.214.790,00 | |
| 6 | 01.02.1.04.03.99. | 345 | SPESE GESTIONE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 6.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6 | 14.02.1.03.02.16. | 346 | SUC - SPORTELLO UNICO COMMERCIO | 12.100,00 | 12.050,00 | 12.000,00 | |
| 6 | 08.01.1.03.02.11. | 635 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA | 7.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | |
| 6 | 08.01.1.03.01.02. | 655 | SPESE MANUTENZ. E FUNZ. UFF. TECNICO - URBANISTICA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 6 | 08.01.1.03.02.99. | 656 | SERVIZIO ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA PRATICHE EDILIZIE | 10.000,00 | - | - | |
| 6 | 08.01.1.10.99.99. | 732 | INETRVENTI RIPRISTINO A SEGUITO INOTTEMPERANZA ORDINI | 3.000,00 | - | - | |
| 6 | 08.01.1.03.02.01. | 3670 | SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 6 | 09.03.1.04.03.02. | 3690 | TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI - F.F. EMERGENZA COVID 19 | 151.155,66 | - | - | |
| 6 | 09.05.1.03.02.99. | 3701 | INIZIATIVE PER LA DISINFESTAZIONE | 21.500,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| 6 | 08.01.1.03.02.99. | 3702 | SPESE GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6 | 09.05.1.03.02.09. | 3703 | SPESE PER SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | SERVIZI LL.PP. |
| 6 | 09.03.1.03.02.11. | 3705 | PRESTAZ. PROFESS. PER CONTROLLO DISCARICHE | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 6 | 09.03.1.03.02.01. | 3720 | GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ECOLOGIA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 6 | 09.02.1.03.02.99. | 3900 | SPESE RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 6 | 14.01.1.04.03.99. | 7015 | CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' A CONTRASTO PANDEMIA DA COVID | 150.000,00 | - | - | |
| 6 | 14.01.1.04.04.01. | 7020 | INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 6 | 14.02.1.03.02.99. | 7025 | SERVIZI E INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI | 15.000,00 | - | - | |
| 6 | 16.01.1.04.04.01. | 7050 | SERVIZI E INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | SERVIZI AMM.VO CULT.UJ |
| 6 | 16.01.1.03.02.99. | 7100 | INTERVENTI VARI PER L'AGRICOLTURA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 6 | 08.01.2.02.03.99. | 9660 | REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI | 48.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6 | 08.01.2.05.04.04. | 10705 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 6 | 05.01.2.03.04.01. | 10720 | FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6 | | | Area:6 AREA URBANISTICA AMBIENTALE | 548.855,66 | 163.450,00 | 162.400,00 | |