



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO 0 AVANZO E FONDI | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 500 Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | | | | | | |
| CATEGORIA 500 AVANZO E FONDI | | | | | | | |
| E.0.500 | 500 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO FONDO DI CASSA ALL'1/1/ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | Note: Note: adeguamento cassa a verifica consistenza 31.12.2021 | CASSA | 39.853.499,98 | 11.416.559,69 | 51.270.059,67 |
| E..0.500 | Totale CATEGORIA 500 (AVANZO E FONDI) | | | CASSA | 39.853.499,98 | 11.416.559,69 | 51.270.059,67 |
| E..0 | Totale TIPOLOGIA 500 (Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento) | | | CASSA | 39.853.499,98 | 11.416.559,69 | 51.270.059,67 |
| E | Totale TITOLO 0 (AVANZO E FONDI) | | | CASSA | 39.853.499,98 | 11.416.559,69 | 51.270.059,67 |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |
| CATEGORIA 010106 Imposta municipale propria | | | | | | | |
| E.1.010106 | 11350 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 I.M.U. PROPRIA | Note: 1010106001 - I.M.U. PROPRIA | CASSA | 22.437.156,91 | 138.250,43 | 22.575.407,34 |
| E.1.010106 | 11360 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RECUPERO EVASIONE I.M.U. | Note: 1010106002 - RECUPERO EVASIONE I.M.U. | CASSA | 6.351.016,08 | 1.280.636,68 | 7.631.652,76 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010106 (Imposta municipale propria) | | | CASSA | 28.788.172,99 | 1.418.887,11 | 30.207.060,10 |
| CATEGORIA 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | | | | |
| E.1.010108 | 11320 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RECUPERO EVASIONE ICI | Note: 1010108002 - RECUPERO EVASIONE ICI | CASSA | 28.967,97 | -1.797,99 | 27.169,98 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010108 (Imposta comunale sugli immobili (ICI)) | | | CASSA | 28.967,97 | -1.797,99 | 27.169,98 |
| CATEGORIA 010116 Addizionale comunale IRPEF | | | | | | | |
| E.1.010116 | 11120 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | Note: 1010116001 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | CASSA | 6.873.109,04 | 599.002,61 | 7.472.111,65 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010116 (Addizionale comunale IRPEF) | | | CASSA | 6.873.109,04 | 599.002,61 | 7.472.111,65 |
| CATEGORIA 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| E.1.010151 | 12033 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vedi uscita 8023-8026-34380-16898 | Note: 1010151001 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vedi uscita 8023-8026-34380-16898 | CASSA | 19.109.343,74 | 852.945,75 | 19.962.289,49 |
| E.1.010151 | 12034 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | Note: 1010151002 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | CASSA | 194.465,46 | 122.900,52 | 317.365,98 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010151 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) | | | CASSA | 19.303.809,20 | 975.846,27 | 20.279.655,47 |
| CATEGORIA 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| E.1.010152 | 11930 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RECUPERO EVASIONE TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Note: 1010152002 - RECUPERO EVASIONE TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | CASSA | 49.454,82 | 30.000,00 | 79.454,82 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010152 (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche) | | | CASSA | 49.454,82 | 30.000,00 | 79.454,82 |
| CATEGORIA 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | | | | | | |
| E.1.010153 | 11100 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' | Note: 1010153002 - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' | CASSA | 300.000,00 | 150.749,00 | 450.749,00 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010153 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) | | | CASSA | 300.000,00 | 150.749,00 | 450.749,00 |
| CATEGORIA 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | | |
| E.1.010161 | 12030 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) | Note: 1010161002 - TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) | CASSA | 304.073,70 | 100.000,00 | 404.073,70 |
| E.1.010161 | 12031 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) RISCOSSA A SEGUITO DELLA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | Note: 1010161002 - TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) RISCOSSA A SEGUITO DELLA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | CASSA | 87.445,29 | 10.000,00 | 97.445,29 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010161 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) | | | CASSA | 391.518,99 | 110.000,00 | 501.518,99 |
| CATEGORIA 010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | | | | | |
| E.1.010176 | 11420 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RECUPERO EVASIONE TASI (Tributo sui servizi comunali) | Note: 1010176002 - RECUPERO EVASIONE TASI (Tributo sui servizi comunali) | CASSA | 289.592,63 | -2.329,00 | 287.263,63 |
| E..1.0101 | Totale CATEGORIA 010176 (Tributo per i servizi indivisibili (TASI)) | | | CASSA | 289.592,63 | -2.329,00 | 287.263,63 |
| E..1 | Totale TIPOLOGIA 0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) | | | CASSA | 56.024.625,64 | 3.280.358,00 | 59.304.983,64 |
| TIPOLOGIA 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| CATEGORIA 030101 Fondi perequativi dallo Stato | | | | | | | |
| E.1.030101 | 13200 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:2210 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 120 L. 228/2012 (LEGGE STABILITA' 2013) | Note: 1030101001 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 120 L. 228/2012 (LEGGE STABILITA' 2013) | CASSA | 11.608.630,27 | 315.967,15 | 11.924.597,42 |
| E.1.030101 | 13230 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:2210 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - SERVIZI SOCIALI (ART. 1 COMMA 791 LEGGE 178/2020) | Note: 1030101001 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - SERVIZI SOCIALI (ART. 1 COMMA 791 LEGGE 178/2020) | CASSA | 1.097.647,43 | -497.647,43 | 600.000,00 |
| E..1.0301 | Totale CATEGORIA 030101 (Fondi perequativi dallo Stato) | | | CASSA | 12.706.277,70 | -181.680,28 | 12.524.597,42 |
| E..1 | Totale TIPOLOGIA 0301 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) | | | CASSA | 12.706.277,70 | -181.680,28 | 12.524.597,42 |
| E | Totale TITOLO 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) | | | CASSA | 68.730.903,34 | 3.098.677,72 | 71.829.581,06 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TIPOLOGIA 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| CATEGORIA 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| E.2.010101 | 21111 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:4240 CONTRIBUTO NELLA SPESA PER I LOCALI ED I MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (V. CAP. 35111) | Note: 2010101001 - CONTRIBUTO NELLA SPESA PER I LOCALI ED I MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (V. CAP. 35111) | CASSA | 250.053,89 | -230.356,21 | 19.697,68 |
| E.2.010101 | 21250 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3430 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) | Note: 2010101001 - CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) | CASSA | 793.405,12 | -86.645,78 | 706.759,34 |
| E.2.010101 | 25460 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:0920 CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER INDAGINI E RILEVAZIONI VEDI USCITA 13211-13122-13220-60920 | Note: 2010101999 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER INDAGINI E RILEVAZIONI VEDI USCITA 13211-13122-13220-60920 | CASSA | 37.243,40 | -6.448,41 | 30.794,99 |
| E.2.010101 | 25470 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:0920 CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER CENSIMENTO | Note: 2010101999 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER CENSIMENTO | CASSA | 111.436,00 | -26.828,80 | 84.607,20 |
| E..2.0101 | Totale CATEGORIA 010101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) | | | CASSA | 1.192.138,41 | -350.279,20 | 841.859,21 |
| CATEGORIA 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| E.2.010102 | 22130 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1330 CONTRIBUTI REGIONALI PER ELEZIONI | Note: 2010102001 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ELEZIONI | CASSA | 7.539,94 | -7.539,94 | 0,00 |
| E.2.010102 | 22390 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1440 CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER PROGETTO "POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA" | Note: 2010102001 - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER PROGETTO "POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA" | CASSA | 356.250,00 | -225.000,00 | 131.250,00 |
| E.2.010102 | 22420 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO CARE LEAVERS | Note: 2010102001 - TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO CARE LEAVERS | CASSA | 94.787,72 | -10.230,00 | 84.557,72 |
| E.2.010102 | 22561 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) A.S. 2021/2022 | Note: 2010102001 - RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) A.S. 2021/2022 | CASSA | 160.467,22 | -160.467,22 | 0,00 |
| E.2.010102 | 25070 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ZONA DISTRETTO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | Note: 2010102011 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ZONA DISTRETTO AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | CASSA | 74.517,28 | -18.107,96 | 56.409,32 |
| E..2.0101 | Totale CATEGORIA 010102 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali) | | | CASSA | 693.562,16 | -421.345,12 | 272.217,04 |
| E..2 | Totale TIPOLOGIA 0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) | | | CASSA | 1.885.700,57 | -771.624,32 | 1.114.076,25 |
| TIPOLOGIA 0103 Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CATEGORIA 010301 Sponsorizzazioni da imprese | | | | | | | |
| E.2.010301 | 35014 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:9999 SPONSORIZZAZIONI VARIE | Note: 2010301999 - SPONSORIZZAZIONI VARIE | CASSA | 2.441,26 | 2.441,22 | 4.882,48 |
| E.2.010301 | 37020 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4230 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVI TA' NELLE AREE VERDI CONTRIBUTI DI PRIVATI | Note: 2010301999 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVI TA' NELLE AREE VERDI CONTRIBUTI DI PRIVATI | CASSA | 117.000,00 | 90.000,00 | 207.000,00 |
| E..2.0103 | Totale CATEGORIA 010301 (Sponsorizzazioni da imprese) | | | CASSA | 119.441,26 | 92.441,22 | 211.882,48 |
| CATEGORIA 010302 Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| E.2.010302 | 35213 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3510 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FIERA ANTIQUARIA | Note: 2010302999 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FIERA ANTIQUARIA | CASSA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E..2.0103 | Totale CATEGORIA 010302 (Altri trasferimenti correnti da imprese) | | | CASSA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E..2 | Totale TIPOLOGIA 0103 (Trasferimenti correnti da Imprese) | | | CASSA | 119.441,26 | 94.441,22 | 213.882,48 |
| TIPOLOGIA 0104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| CATEGORIA 010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| E.2.010401 | 35320 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 TRASFERIMENTI DA ANCI PER PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" | Note: 2010401001 - TRASFERIMENTI DA ANCI PER PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" | CASSA | 119.997,00 | -35.997,00 | 84.000,00 |
| E..2.0104 | Totale CATEGORIA 010401 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | CASSA | 119.997,00 | -35.997,00 | 84.000,00 |
| E..2 | Totale TIPOLOGIA 0104 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private) | | | CASSA | 119.997,00 | -35.997,00 | 84.000,00 |
| E | Totale TITOLO 2 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 2.125.138,83 | -713.180,10 | 1.411.958,73 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| CATEGORIA 010100 Vendita di beni | | | | | | | |
| E.3.010100 | 35220 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE EX CAP. 31990 | Note: 3010101003 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE EX CAP. 31990 | CASSA | 13.000,00 | 331,08 | 13.331,08 |
| E..3.0100 | Totale CATEGORIA 010100 (Vendita di beni) | | | CASSA | 13.000,00 | 331,08 | 13.331,08 |
| CATEGORIA 010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | |
| E.3.010200 | 31010 | C/Resp:SL R/Proc:SL CdC:1310 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | Note: 3010201032 - DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | CASSA | 70.000,00 | 344,44 | 70.344,44 |
| E.3.010200 | 31011 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0310 DIRITTI DI SCRITTURAZIONE | Note: 3010201999 - DIRITTI DI SCRITTURAZIONE | CASSA | 2.000,00 | 2,00 | 2.002,00 |
| E.3.010200 | 31040 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0310 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI | Note: 3010201032 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI | CASSA | 30.000,00 | 0,52 | 30.000,52 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|------------|----------|---|--|-------|------------|------------|------------|
| E.3.010200 | 31060 | C/Resp:SL R/Proc:SL CdC:1310 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ATTI NOTORI | Note: 3010201032 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI E ATTI NOTORI | CASSA | 8.000,00 | 26,98 | 8.026,98 |
| E.3.010200 | 31210 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:4130 DIRITTI DI ISTRUTTORIA | Note: 3010201035 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA | CASSA | 5.000,00 | 142,00 | 5.142,00 |
| E.3.010200 | 31410 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 PROVENTI SERVIZI VARI UFFICIO AMBIENTE E SANITA' | Note: 3010201036 - PROVENTI SERVIZI VARI UFFICIO AMBIENTE E SANITA' | CASSA | 65.429,24 | 9.670,63 | 75.099,87 |
| E.3.010200 | 31536 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 DIRITTI DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI EX CAP. 35310 | Note: 3010201999 - DIRITTI DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI EX CAP. 35310 | CASSA | 41.028,65 | 10.025,93 | 51.054,58 |
| E.3.010200 | 31609 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI (ESENTE IVA) EX. CAP. 31619 | Note: 3010201999 - PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI (ESENTE IVA) EX. CAP. 31619 | CASSA | 504.434,99 | 80.419,82 | 584.854,81 |
| E.3.010200 | 31610 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 PROVENTI CARICO UTENTI PER ASILI NIDO (ESENTE IVA) - COMPRENDE ANCHE CAP. 31601 | Note: 3010201002 - PROVENTI CARICO UTENTI PER ASILI NIDO (ESENTE IVA) -COMPRENDE ANCHE CAP. 31601 | CASSA | 857.362,58 | 57.346,86 | 914.709,44 |
| E.3.010200 | 31650 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5160 SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI IVA) | Note: 3010201016 - SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI IVA) | CASSA | 61.370,47 | 40.270,14 | 101.640,61 |
| E.3.010200 | 31651 | C/Resp:EU R/Proc:TR CdC:5100 RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MA TERNE STATALI, T.P. E MODULI (RILEVANTE AI FINI IVA) | Note: 3010201008 - RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MA TERNE STATALI, T.P. E MODULI (RILEVANTE AI FINI IVA) | CASSA | 0,00 | 10.735,17 | 10.735,17 |
| E.3.010200 | 31652 | C/Resp:EU R/Proc:TR CdC:5120 RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AGLI ASILI NIDO E ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI (RILEVANTE MA ESENTE) | Note: 3010201002 - RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AGLI ASILI NIDO E ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI (RILEVANTE MA ESENTE) | CASSA | 20.000,00 | 24.962,33 | 44.962,33 |
| E.3.010200 | 31653 | C/Resp:EU R/Proc:TR CdC:5160 RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI IVA) | Note: 3010201016 - RECUPERO CREDITI PER MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI IVA) | CASSA | 0,00 | 4.167,55 | 4.167,55 |
| E.3.010200 | 31655 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:5100 INTERESSI DI MORA E SPESE VARI E PER RECUPERO PREGRESSO QUOTE ISCRIZIONE RETTE SCOLASTICHE | Note: 3010201999 - INTERESSI DI MORA E SPESE VARI E PER RECUPERO PREGRESSO QUOTE ISCRIZIONE RETTE SCOLASTICHE | CASSA | 0,00 | 668,26 | 668,26 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| E.3.010200 | 31791 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5320 ENTRATE RILEVANTI AI FINI IVA AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI (ASSIST. DOMICILIARE, CENTRO DIURNO, TRASPORTO SOCIALE, PACCH. ANZIANO)(RIL. AI FINI IVA) | Note: 3010201999 - ENTRATE RILEVANTI AI FINI IVA AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI (ASSIST. DOMICILIARE, CENTRO DIURNO, TRASPORTO SOCIALE, PACCH. ANZIANO)(RIL. AI FINI IVA) | CASSA | 127.766,58 | 23.713,89 | 151.480,47 |
| E.3.010200 | 31930 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 PROVENTI DIVERSI PER IL RECUPERO MOROSITA', INTERESSI E SPES E DI CREDITI VARI DELL'ENTE | Note: 3010201999 - PROVENTI DIVERSI PER IL RECUPERO MOROSITA', INTERESSI E SPES E DI CREDITI VARI DELL'ENTE | CASSA | 6.612,35 | 3.000,00 | 9.612,35 |
| E.3.010200 | 31941 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1230 DIRITTI DI NOTIFICA | Note: 3010201999 - DIRITTI DI NOTIFICA | CASSA | 10.000,00 | 5.466,79 | 15.466,79 |
| E.3.010200 | 35020 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1320 MATRIMONI CIVILI, UNIONI CIVILI (RILEV. IVA) | Note: 3010201999 - MATRIMONI CIVILI, UNIONI CIVILI (RILEV. IVA) | CASSA | 32.001,00 | 249,00 | 32.250,00 |
| E..3.0100 Totale CATEGORIA 010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) | | | | CASSA | 1.841.005,86 | 271.212,31 | 2.112.218,17 |
| CATEGORIA 010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| E.3.010300 | 31751 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 PROVENTI DIVERSI PER CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP. 31750 | Note: 3010301003 - PROVENTI DIVERSI PER CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP. 31750 | CASSA | 150.000,00 | 15.141,82 | 165.141,82 |
| E.3.010300 | 32009 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5810 PROVENTI E RISCOSSIONI UTILIZZO SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI DA PARTE DI TERZI | Note: 3010301003 - PROVENTI E RISCOSSIONI UTILIZZO SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI DA PARTE DI TERZI | CASSA | 0,00 | 862,00 | 862,00 |
| E.3.010300 | 32010 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 FITTO REALE DI FABBRICATI DA AMM.NE PROVINCIALE ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | Note: 3010302002 - FITTO REALE DI FABBRICATI DA AMM.NE PROVINCIALE ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | CASSA | 139.000,00 | 114.037,14 | 253.037,14 |
| E.3.010300 | 32011 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 FITTO REALE DI FABBRICATI E ALTRI BENI DESTINATI AD USI COMMERCIALI E ASSOCIATIVI VEDI ANCHE CAP. 32010 | Note: 3010302002 - FITTO REALE DI FABBRICATI E ALTRI BENI DESTINATI AD USI COMMERCIALI E ASSOCIATIVI VEDI ANCHE CAP. 32010 | CASSA | 396.745,93 | 100.024,85 | 496.770,78 |
| E.3.010300 | 32022 | C/Resp:AM R/Proc:RU CdC:6350 CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO RIFATTURATI AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Note: 3010301003 - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO RIFATTURATI AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | CASSA | 75.710,76 | 61.863,80 | 137.574,56 |
| E.3.010300 | 32023 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4240 PROVENTI DA CONCESSIONE DI COPERTURE SCOLASTICHE | Note: 3010301003 - PROVENTI DA CONCESSIONE DI COPERTURE SCOLASTICHE | CASSA | 50.000,00 | 19.777,42 | 69.777,42 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| E.3.010300 | 32026 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONI PATRIMONIO FORESTALE COMUNALE | Note: 3010301003 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONI PATRIMONIO FORESTALE COMUNALE | CASSA | 12.116,70 | 4.276,26 | 16.392,96 |
| E.3.010300 | 32027 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONI PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE (VEDI ANCHE E 35220- PER USCITA VEDI 47220 E 47125) | Note: 3010301003 - PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONI PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE (VEDI ANCHE E 35220- PER USCITA VEDI 47220 E 47125) | CASSA | 18.000,00 | 20.847,19 | 38.847,19 |
| E.3.010300 | 35071 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 PROVENTI DA CONCESSIONE BENI PER ISTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA) | Note: 3010301003 - PROVENTI DA CONCESSIONE BENI PER ISTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA) | CASSA | 189.716,17 | 101.027,65 | 290.743,82 |
| E..3.0100 | Totale CATEGORIA 010300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) | | | CASSA | 1.031.289,56 | 437.858,13 | 1.469.147,69 |
| E..3 | Totale TIPOLOGIA 0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) | | | CASSA | 2.885.295,42 | 709.401,52 | 3.594.696,94 |
| TIPOLOGIA 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| CATEGORIA 020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| E.3.020200 | 35204 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) QUOTA VINCOLATA | Note: 3020201004 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) QUOTA VINCOLATA | CASSA | 1.000.000,00 | 259.216,42 | 1.259.216,42 |
| E.3.020200 | 35205 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA QUOTA VINCOLATA | Note: 3020201004 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA QUOTA VINCOLATA | CASSA | 5.000.000,00 | 1.031.619,06 | 6.031.619,06 |
| E.3.020200 | 35206 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ELEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI) | Note: 3020201004 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ELEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI) | CASSA | 150.000,00 | 56.227,09 | 206.227,09 |
| E.3.020200 | 35210 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE | Note: 3020299001 - RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE | CASSA | 800.000,00 | 132.087,27 | 932.087,27 |
| E.3.020200 | 35211 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) EX CAP. 31211 | Note: 3020201004 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) EX CAP. 31211 | CASSA | 1.000.000,00 | 259.007,32 | 1.259.007,32 |
| E.3.020200 | 35212 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (PER RUOLI VEDI CAP. 35211) | Note: 3020201004 - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (PER RUOLI VEDI CAP. 35211) | CASSA | 5.000.000,00 | 1.031.618,11 | 6.031.618,11 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| E.3.020200 | 35632 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI (ESECUZIONE IN DANNO FAMIGLIE) | Note: 3020202001 - PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI (ESECUZIONE IN DANNO FAMIGLIE) | CASSA | 0,00 | 4.821,30 | 4.821,30 |
| E..3.0200 | Totale CATEGORIA 020200 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | | | CASSA | 12.950.000,00 | 2.774.596,57 | 15.724.596,57 |
| CATEGORIA 020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| E.3.020300 | 35215 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. EX CAP. 31212 | Note: 3020301999 - VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. EX CAP. 31212 | CASSA | 800.000,00 | 87.687,26 | 887.687,26 |
| E.3.020300 | 35222 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:2130 SANZIONE PECUNIARIA DERIVANTE DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI | Note: 3020301999 - SANZIONE PECUNIARIA DERIVANTE DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI | CASSA | 10.000,00 | 7.967,43 | 17.967,43 |
| E.3.020300 | 35633 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI (ESECUZIONE IN DANNO IMPRESE) | Note: 3020302001 - PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI (ESECUZIONE IN DANNO IMPRESE) | CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E..3.0200 | Totale CATEGORIA 020300 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | | | CASSA | 810.000,00 | 95.654,69 | 905.654,69 |
| E..3 | Totale TIPOLOGIA 0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) | | | CASSA | 13.760.000,00 | 2.870.251,26 | 16.630.251,26 |
| TIPOLOGIA 0500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| CATEGORIA 050100 Indennizzi di assicurazione | | | | | | | |
| E.3.050100 | 35132 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:4130 RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI MOBILITA' | Note: 3050101999 - RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI MOBILITA' | CASSA | 16.000,00 | 471,90 | 16.471,90 |
| E..3.0500 | Totale CATEGORIA 050100 (Indennizzi di assicurazione) | | | CASSA | 16.000,00 | 471,90 | 16.471,90 |
| CATEGORIA 050200 Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| E.3.050200 | 35033 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) | Note: 3050201001 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) | CASSA | 59.075,40 | 6.678,00 | 65.753,40 |
| E.3.050200 | 35035 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1450 RIMBORSI MINISTERO INTERNO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE | Note: 3050201001 - RIMBORSI MINISTERO INTERNO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 6.000,00 | 8,81 | 6.008,81 |
| E..3.0500 | Totale CATEGORIA 050200 (Rimborsi in entrata) | | | CASSA | 65.075,40 | 6.686,81 | 71.762,21 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CATEGORIA 059900 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | | |
| E.3.059900 | 35011 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:9999 CONCORSI E RIMBORSI VARI | Note: 3059999999 - CONCORSI E RIMBORSI VARI | CASSA | 52.772,60 | 51.452,56 | 104.225,16 |
| E.3.059900 | 35012 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 RIMBORSO SPESE LEGALI | Note: 3059999999 - RIMBORSO SPESE LEGALI | CASSA | 293.638,42 | 64.792,76 | 358.431,18 |
| E.3.059900 | 35017 | C/Resp:SL R/Proc:SL CdC:0510 RIMBORSO COSTI DI RICERCA E DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI ATTI E DOCUMENTI | Note: 3059999999 - RIMBORSO COSTI DI RICERCA E DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI ATTI E DOCUMENTI | CASSA | 30.001,00 | -1,00 | 30.000,00 |
| E.3.059900 | 35037 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DLGS 50/2016) | Note: 3059902001 - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DLGS 50/2016) | CASSA | 70.483,18 | 30.458,23 | 100.941,41 |
| E.3.059900 | 35070 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 RIMBORSI UTENZE E VARIE | Note: 3059999999 - RIMBORSI UTENZE E VARIE | CASSA | 24.808,28 | 2.800,00 | 27.608,28 |
| E.3.059900 | 35140 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4240 COMPENSI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE ED ALTRI SOGGETTI RIFERITI AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - U 10227 | Note: 3059999999 - COMPENSI DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE ED ALTRI SOGGETTI RIFERITI AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - U 10227 | CASSA | 0,00 | 295,56 | 295,56 |
| E.3.059900 | 35170 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 RIMBORSI DA AMM.NE PROVINCIALE E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZ. PER UTENZE E VARIE | Note: 3059999999 - RIMBORSI DA AMM.NE PROVINCIALE E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZ. PER UTENZE E VARIE | CASSA | 90.000,00 | 89.795,55 | 179.795,55 |
| E.3.059900 | 35221 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 RILASCIO CARTELLI PASSO CARRA BILE | Note: 3059999999 - RILASCIO CARTELLI PASSO CARRA BILE | CASSA | 1.500,00 | 8,50 | 1.508,50 |
| E.3.059900 | 35610 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI VEDI USCITA 28222 E 28470 | Note: 3059999999 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI VEDI USCITA 28222 E 28470 | CASSA | 75.168,28 | 34.896,01 | 110.064,29 |
| E.3.059900 | 35610/2 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 REIMPUTAZIONE RS - ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI VEDI USCITA 28222 E 28470 | Note: 3059999999 - REIMPUTAZIONE RS - ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI VEDI USCITA 28222 E 28470 | CASSA | 0,00 | 17.754,87 | 17.754,87 |
| E.3.059900 | 35634 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE COLLEGATO USCITA CAP. 34380 | Note: 3059999999 - INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE COLLEGATO USCITA CAP. 34380 | CASSA | 1.500.000,00 | -510.938,75 | 989.061,25 |
| E..3.0500 | Totale CATEGORIA 059900 (Altre entrate correnti n.a.c.) | | | CASSA | 2.138.371,76 | -218.685,71 | 1.919.686,05 |
| E..3 | Totale TIPOLOGIA 0500 (Rimborsi e altre entrate correnti) | | | CASSA | 2.219.447,16 | -211.527,00 | 2.007.920,16 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| E Totale TITOLO 3 (Entrate extratributarie) | | | | CASSA | 18.864.742,58 | 3.368.125,78 | 22.232.868,36 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 0100 Tributi in conto capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 010100 Imposte da sanatorie e condoni | | | | | | | |
| E.4.010100 | 42214 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:3210 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA | Note: 4010101001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA | CASSA | 550.000,00 | 20.932,77 | 570.932,77 |
| E.4.010100 | 42453 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO PROVENTI CONDONI EDILIZI | Note: 4010101001 - PROVENTI CONDONI EDILIZI | CASSA | 30.000,00 | 2.453,52 | 32.453,52 |
| E..4.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Imposte da sanatorie e condoni) | | | | CASSA | 580.000,00 | 23.386,29 | 603.386,29 |
| E..4 Totale TIPOLOGIA 0100 (Tributi in conto capitale) | | | | CASSA | 580.000,00 | 23.386,29 | 603.386,29 |
| TIPOLOGIA 0200 Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| CATEGORIA 020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| E.4.020100 | 42022 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE | Note: 4020101001 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE | CASSA | 8.719.088,50 | 1.383.886,72 | 10.102.975,22 |
| E.4.020100 | 42031 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/2 011) | Note: 4020102001 - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/2 011) | CASSA | 0,00 | 154.211,03 | 154.211,03 |
| E.4.020100 | 42036 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:4105 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DA REGIONE TOSCANA USCITA CAP.64032-64323-64336 | Note: 4020102001 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DA REGIONE TOSCANA USCITA CAP.64032-64323-64336 | CASSA | 1.052.898,32 | -127.398,33 | 925.499,99 |
| E.4.020100 | 42039 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:**NO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI | Note: 4020102001 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI | CASSA | 134.805,68 | -134.805,68 | 0,00 |
| E.4.020100 | 42042 | C/Resp:UT R/Proc:OM CdC:**NO CONTRIBUTI PER INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO DA REGIONE | Note: 4020102001 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO DA REGIONE | CASSA | 454.286,00 | 1.000.000,00 | 1.454.286,00 |
| E..4.0200 Totale CATEGORIA 020100 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) | | | | CASSA | 10.361.078,50 | 2.275.893,74 | 12.636.972,24 |
| CATEGORIA 020200 Contributi agli investimenti da Famiglie | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| E.4.020200 | 42172 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PER OPERE PUBBLICHE CAPITOLI USCITA COLLEGATI:60206 E 60303 | Note: 4020201001 - CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PER OPERE PUBBLICHE CAPITOLI USCITA COLLEGATI:60206 E 60303 | CASSA | 476.460,47 | 572,00 | 477.032,47 |
| E..4.0200 | Totale CATEGORIA 020200 (Contributi agli investimenti da Famiglie) | | | CASSA | 476.460,47 | 572,00 | 477.032,47 |
| CATEGORIA 020300 Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | | | |
| E.4.020300 | 42156 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPORTIVE COLLEG. USCITA 66790-66731 | Note: 4020303999 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPORTIVE COLLEG. USCITA 66790-66731 | CASSA | 14.101,84 | 28.000,00 | 42.101,84 |
| E.4.020300 | 42160 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:3210 CONTRIBUTI STRAORDINARI ART. 16 C.4 LETT.D-TER DPR 380/01 | Note: 4020303999 - CONTRIBUTI STRAORDINARI ART. 16 C.4 LETT.D-TER DPR 380/01 | CASSA | 51.802,80 | -16.802,80 | 35.000,00 |
| E.4.020300 | 42173 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (AREZZO CASA) | Note: 4020302001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (AREZZO CASA) | CASSA | 216.423,27 | -216.423,27 | 0,00 |
| E..4.0200 | Totale CATEGORIA 020300 (Contributi agli investimenti da Imprese) | | | CASSA | 282.327,91 | -205.226,07 | 77.101,84 |
| E..4 | Totale TIPOLOGIA 0200 (Contributi agli investimenti) | | | CASSA | 11.119.866,88 | 2.071.239,67 | 13.191.106,55 |
| TIPOLOGIA 0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | | |
| CATEGORIA 040100 Alienazione di beni materiali | | | | | | | |
| E.4.040100 | 41001 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI MOBILI FUORI USO | Note: 4040105999 - PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI MOBILI FUORI USO | CASSA | 2.000,00 | 1.450,00 | 3.450,00 |
| E.4.040100 | 41003 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) | Note: 4040105999 - PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) | CASSA | 0,00 | 13.160,00 | 13.160,00 |
| E.4.040100 | 41020 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (FABBRICATI E INFRASTRUTTURE) | Note: 4040108999 - PROVENTI PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (FABBRICATI E INFRASTRUTTURE) | CASSA | 4.058.000,00 | 210.000,00 | 4.268.000,00 |
| E.4.040100 | 41051 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3410 PROVENTI DERIVANTI DA SOPPRESSIONE VINCOLI SU AREE P.E.E.P. E P.I.P. | Note: 4040108999 - PROVENTI DERIVANTI DA SOPPRESSIONE VINCOLI SU AREE P.E.E.P. E P.I.P. | CASSA | 40.000,00 | 3.169,16 | 43.169,16 |
| E..4.0400 | Totale CATEGORIA 040100 (Alienazione di beni materiali) | | | CASSA | 4.100.000,00 | 227.779,16 | 4.327.779,16 |
| E..4 | Totale TIPOLOGIA 0400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) | | | CASSA | 4.100.000,00 | 227.779,16 | 4.327.779,16 |
| TIPOLOGIA 0500 Altre entrate in conto capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 050100 Permessi di costruire | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|---|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E.4.050100 | 42211 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:**NO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | Note: 4050101001 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | CASSA | 550.800,54 | 16.190,69 | 566.991,23 |
| E.4.050100 | 42212 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:**NO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | Note: 4050101001 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | CASSA | 1.422.343,23 | -10.162,15 | 1.412.181,08 |
| E.4.050100 | 42213 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:**NO QUOTA ONERI DI COSTRUZIONE | Note: 4050101001 - QUOTA ONERI DI COSTRUZIONE | CASSA | 820.641,83 | 9.366,29 | 830.008,12 |
| E.4.050100 | 42216 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3210 ENTRATA DA SCOMPUTARE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE | Note: 4050101001 - ENTRATA DA SCOMPUTARE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE | CASSA | 2.807.600,14 | -1.095.246,22 | 1.712.353,92 |
| E..4.0500 Totale CATEGORIA 050100 (Permessi di costruire) | | | | CASSA | 5.601.385,74 | -1.079.851,39 | 4.521.534,35 |
| E..4 Totale TIPOLOGIA 0500 (Altre entrate in conto capitale) | | | | CASSA | 5.601.385,74 | -1.079.851,39 | 4.521.534,35 |
| E Totale TITOLO 4 (Entrate in conto capitale) | | | | CASSA | 21.401.252,62 | 1.242.553,73 | 22.643.806,35 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 0400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| CATEGORIA 040700 Prelievi da depositi bancari | | | | | | | |
| E.5.040700 | 43200 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO PRELIEVO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI CDP SPA | Note: 5040701001 - PRELIEVO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI CDP SPA | CASSA | 8.266.320,63 | 550.107,42 | 8.816.428,05 |
| E..5.0400 Totale CATEGORIA 040700 (Prelevi da depositi bancari) | | | | CASSA | 8.266.320,63 | 550.107,42 | 8.816.428,05 |
| E..5 Totale TIPOLOGIA 0400 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie) | | | | CASSA | 8.266.320,63 | 550.107,42 | 8.816.428,05 |
| E Totale TITOLO 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) | | | | CASSA | 8.266.320,63 | 550.107,42 | 8.816.428,05 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 0100 Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| CATEGORIA 010100 Altre ritenute | | | | | | | |
| E.9.010100 | 60114 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RITENUTE SU CONTRIBUTI | Note: 9010101001 - RITENUTE SU CONTRIBUTI | CASSA | 65.627,68 | -15.627,68 | 50.000,00 |
| E..9.0100 Totale CATEGORIA 010100 (Altre ritenute) | | | | CASSA | 65.627,68 | -15.627,68 | 50.000,00 |
| CATEGORIA 019900 Altre entrate per partite di giro | | | | | | | |
| E.9.019900 | 65010 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | Note: 9019903001 - MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | CASSA | 700.000,00 | 29.001,68 | 729.001,68 |
| E..9.0100 Totale CATEGORIA 019900 (Altre entrate per partite di giro) | | | | CASSA | 700.000,00 | 29.001,68 | 729.001,68 |
| E..9 Totale TIPOLOGIA 0100 (Entrate per partite di giro) | | | | CASSA | 765.627,68 | 13.374,00 | 779.001,68 |
| TIPOLOGIA 0200 Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| CATEGORIA 020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | | | | | | |
| E.9.020200 | 63012 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA REGIONE | Note: 9020202001 - RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLA REGIONE | CASSA | 25.000,00 | 347,56 | 25.347,56 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| E..9.0200 | Totale CATEGORIA 020200 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) | | | CASSA | 25.000,00 | 347,56 | 25.347,56 |
| CATEGORIA 020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | | | | | | | |
| E.9.020300 | 63017 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO RIMBORSO SPESE PER CONTO DI PRIVATI | Note: 9020301001 - RIMBORSO SPESE PER CONTO DI PRIVATI | CASSA | 100.000,00 | 678,59 | 100.678,59 |
| E..9.0200 | Totale CATEGORIA 020300 (Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi) | | | CASSA | 100.000,00 | 678,59 | 100.678,59 |
| CATEGORIA 020400 Depositi di/presso terzi | | | | | | | |
| E.9.020400 | 61020 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | Note: 9020401001 - DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | CASSA | 100.175,00 | -75,00 | 100.100,00 |
| E..9.0200 | Totale CATEGORIA 020400 (Depositi di/presso terzi) | | | CASSA | 100.175,00 | -75,00 | 100.100,00 |
| CATEGORIA 020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | | | | | |
| E.9.020500 | 63023 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO | Note: 9020501001 - RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO | CASSA | 939.670,77 | 384.401,24 | 1.324.072,01 |
| E.9.020500 | 63030 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE | Note: 9020501001 - RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE | CASSA | 440.860,60 | -27.518,60 | 413.342,00 |
| E..9.0200 | Totale CATEGORIA 020500 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi) | | | CASSA | 1.380.531,37 | 356.882,64 | 1.737.414,01 |
| CATEGORIA 029900 Altre entrate per conto terzi | | | | | | | |
| E.9.029900 | 63032 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO | Note: 9029999999 - CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO | CASSA | 212.187,37 | -12.187,37 | 200.000,00 |
| E..9.0200 | Totale CATEGORIA 029900 (Altre entrate per conto terzi) | | | CASSA | 212.187,37 | -12.187,37 | 200.000,00 |
| E..9 | Totale TIPOLOGIA 0200 (Entrate per conto terzi) | | | CASSA | 1.817.893,74 | 345.646,42 | 2.163.540,16 |
| E | Totale TITOLO 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) | | | CASSA | 2.583.521,42 | 359.020,42 | 2.942.541,84 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | CASSA | 161.825.379,40 | 19.321.864,66 | 181.147.244,06 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Organi istituzionali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.01.101 | 111 | C/Resp:CC R/Proc:CR CdC:0110 PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | CASSA | 115.028,00 | -5.986,61 | 109.041,39 |
| U.01.01.101 | 113 | C/Resp:CC R/Proc:CR CdC:0110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE | CASSA | 31.587,89 | -2.318,89 | 29.269,00 |
| U.01.01.101 | 411 | C/Resp:GI R/Proc:CR CdC:0695 PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | CASSA | 476.104,08 | -19.680,94 | 456.423,14 |
| U.01.01.101 | 413 | C/Resp:GI R/Proc:CR CdC:0695 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | CASSA | 128.751,13 | -9.031,13 | 119.720,00 |
| U..01.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 751.471,10 | -37.017,57 | 714.453,53 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.01.102 | 16120 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | Note: 1020101001 - IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE | CASSA | 34.323,29 | -2.975,94 | 31.347,35 |
| U..01.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 34.323,29 | -2.975,94 | 31.347,35 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.01.103 | 101 | C/Resp:SG R/Proc:CR CdC:0120 ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI | Note: 1030201001 - ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI | CASSA | 454.410,51 | -59.535,81 | 394.874,70 |
| U.01.01.103 | 102 | C/Resp:CC R/Proc:CC CdC:**NO ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CO NSIGLIO COMUNALE, PER I COMPO NENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | Note: 1030201001 - ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CO NSIGLIO COMUNALE, PER I COMPO NENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI | CASSA | 76.909,04 | 3.195,65 | 80.104,69 |
| U.01.01.103 | 106 | C/Resp:CC R/Proc:CC CdC:0110 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | Note: 1030219001 - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE | CASSA | 12.928,34 | 4.760,84 | 17.689,18 |
| U.01.01.103 | 108 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3110 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE | Note: 1030299005 - ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE | CASSA | 5.116,88 | -878,31 | 4.238,57 |
| U.01.01.103 | 120 | C/Resp:CC R/Proc:CC CdC:0110 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE | Note: 1030216999 - PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE | CASSA | 10.357,74 | 5.000,00 | 15.357,74 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.01.103 | 414 | C/Resp:GS R/Proc:GS CdC:0610 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI | Note: 1030202999 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI | CASSA | 4.596,80 | -426,80 | 4.170,00 |
| U.01.01.103 | 430 | C/Resp:CC R/Proc:CC CdC:0110 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | Note: 1030102999 - ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | CASSA | 1.560,00 | 1.321,99 | 2.881,99 |
| U.01.01.103 | 440 | C/Resp:SG R/Proc:CR CdC:0120 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI | Note: 1030201002 - SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI | CASSA | 6.928,25 | -339,03 | 6.589,22 |
| U.01.01.103 | 513 | C/Resp:SG R/Proc:CA CdC:2320 SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO | Note: 1030205999 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO | CASSA | 14.099,09 | -66,37 | 14.032,72 |
| U.01.01.103 | 514 | C/Resp:SG R/Proc:CA CdC:2320 SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO | Note: 1030205004 - SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO | CASSA | 36.011,59 | -210,39 | 35.801,20 |
| U.01.01.103 | 2326 | C/Resp:GI R/Proc:GI CdC:0650 SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | Note: 1030299999 - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | CASSA | 37.060,00 | 92,33 | 37.152,33 |
| U.01.01.103 | 2326/2 | C/Resp:GI R/Proc:GI CdC:0650 UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | Note: 1030299999 - UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321 | CASSA | 6.193,77 | -6.193,77 | 0,00 |
| u..01.01 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 666.172,01 | -53.279,67 | 612.892,34 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.01.01.104 | 605 | C/Resp:GI R/Proc:GI CdC:0680 CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE | Note: 1040401001 - CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE | CASSA | 9.180,00 | -280,00 | 8.900,00 |
| u..01.01 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 9.180,00 | -280,00 | 8.900,00 |
| u..01.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.461.146,40 | -93.553,18 | 1.367.593,22 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.01.01.202 | 60424/10 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - UT AVANZO LIBERO | Note: 2020101001 - ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - UT AVANZO LIBERO | CASSA | 0,00 | 74.287,22 | 74.287,22 |
| u..01.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 74.287,22 | 74.287,22 |
| u..01.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 74.287,22 | 74.287,22 |
| u..01 | Totale PROGRAMMA 01 (Organi istituzionali) | | | CASSA | 1.461.146,40 | -19.265,96 | 1.441.880,44 |
| PROGRAMMA 02 Segreteria generale | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.02.101 | 1111 | C/Resp:SG R/Proc:CR CdC:0310 PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | CASSA | 274.121,73 | 3.697,46 | 277.819,19 |
| U.01.02.101 | 1113 | C/Resp:SG R/Proc:CR CdC:0310 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE | CASSA | 75.834,62 | -1.948,23 | 73.886,39 |
| U.01.02.101 | 1311 | C/Resp:SL R/Proc:CR CdC:1260 PERSONALE PROTOCOLLO | Note: 1010101002 - PERSONALE PROTOCOLLO | CASSA | 170.819,28 | -6.926,71 | 163.892,57 |
| U.01.02.101 | 1313 | C/Resp:SL R/Proc:CR CdC:1260 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTOCOLLO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTOCOLLO | CASSA | 44.100,50 | 1.021,82 | 45.122,32 |
| U.01.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 564.876,13 | -4.155,66 | 560.720,47 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.02.103 | 412 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE | Note: 1030101001 - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE | CASSA | 2.725,38 | -333,93 | 2.391,45 |
| U.01.02.103 | 1221 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | Note: 1030102001 - STAMPATI,CANCELLERIA,M ANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI | CASSA | 67.646,61 | -5.511,05 | 62.135,56 |
| U.01.02.103 | 1270 | C/Resp:UP R/Proc:CA CdC:9999 SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI | Note: 1030102999 - SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI | CASSA | 4.313,50 | 2.744,70 | 7.058,20 |
| U.01.02.103 | 1285 | C/Resp:UP R/Proc:CA CdC:9999 SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI | Note: 1030219004 - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI | CASSA | 99.676,26 | -8.152,83 | 91.523,43 |
| U.01.02.103 | 1286 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | CASSA | 584.235,54 | -47.080,53 | 537.155,01 |
| U.01.02.103 | 1287 | C/Resp:UP R/Proc:CA CdC:9999 ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI | CASSA | 653.326,77 | -31.712,65 | 621.614,12 |
| U.01.02.103 | 1291 | C/Resp:SL R/Proc:SL CdC:1260 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | Note: 1030216002 - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI | CASSA | 150.999,80 | -5.053,75 | 145.946,05 |
| U.01.02.103 | 1384 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | Note: 1030213002 - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI | CASSA | 224.667,15 | -10.661,37 | 214.005,78 |
| U.01.02.103 | 1386 | C/Resp:UP R/Proc:CA CdC:9999 SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI | Note: 1030213001 - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI | CASSA | 7.106,11 | 699,00 | 7.805,11 |
| U.01.02.103 | 1481 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICO VALORE PER UFFICI COMUNALI | Note: 1030102005 - ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICO VALORE PER UFFICI COMUNALI | CASSA | 7.088,00 | -244,00 | 6.844,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.01.02.103 | 1500 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:9999 SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | Note: 1030213003 - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CASSA | 36.027,79 | -615,38 | 35.412,41 |
| U.01.02.103 | 1620 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3510 ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | Note: 1030102999 - ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | CASSA | 1.000,75 | -0,75 | 1.000,00 |
| U.01.02.103 | 1630 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3510 SPESE PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | Note: 1030299999 - SPESE PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | CASSA | 10.763,20 | -750,00 | 10.013,20 |
| U.01.02.103 | 2329 | C/Resp:GI R/Proc:GI CdC:0650 SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE | Note: 1030216999 - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE | CASSA | 12.952,40 | -1.610,40 | 11.342,00 |
| U.01.02.103 | 2330 | C/Resp:SS R/Proc:SS CdC:0630 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | Note: 1030102999 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI | CASSA | 10.000,00 | 3.866,18 | 13.866,18 |
| U.01.02.103 | 4640 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:0310 SPESE NOTARILI | Note: 1030216004 - SPESE NOTARILI | CASSA | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 |
| U.01.02.103 | 4641 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:4410 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START | Note: 1030216001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START | CASSA | 8.150,31 | 30,00 | 8.180,31 |
| U..01.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.882.679,57 | -101.886,76 | 1.780.792,81 |
| U..01.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 2.447.555,70 | -106.042,42 | 2.341.513,28 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 02 (Segreteria generale) | | | CASSA | 2.447.555,70 | -106.042,42 | 2.341.513,28 |
| PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.03.101 | 7011 | C/Resp:RA R/Proc:CR CdC:2210 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | CASSA | 106.496,00 | -3.392,19 | 103.103,81 |
| U.01.03.101 | 7013 | C/Resp:RA R/Proc:CR CdC:2210 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | CASSA | 35.227,63 | -7.186,63 | 28.041,00 |
| U.01.03.101 | 7111 | C/Resp:AF R/Proc:CR CdC:2220 PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE | Note: 1010101002 - PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE | CASSA | 208.186,49 | -10.371,69 | 197.814,80 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.01.03.101 | 7113 | C/Resp:AF R/Proc:CR CdC:2220 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE | CASSA | 48.022,50 | -2.022,50 | 46.000,00 |
| U.01.03.101 | 7321 | C/Resp:PP R/Proc:CR CdC:0640 PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | CASSA | 77.782,02 | -2.232,20 | 75.549,82 |
| U.01.03.101 | 7323 | C/Resp:PP R/Proc:CR CdC:0640 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI | CASSA | 20.438,60 | -1.550,73 | 18.887,87 |
| U.01.03.101 | 7411 | C/Resp:CA R/Proc:CR CdC:2310 PERSONALE SERVIZIO GARE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO GARE | CASSA | 300.559,94 | -19.102,43 | 281.457,51 |
| U.01.03.101 | 7413 | C/Resp:CA R/Proc:CR CdC:2310 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE | CASSA | 77.798,63 | -7.502,06 | 70.296,57 |
| U..01.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 874.511,81 | -53.360,43 | 821.151,38 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.03.102 | 9040 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:2220 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI | Note: 1020199999 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI | CASSA | 41.145,58 | 19.957,50 | 61.103,08 |
| U..01.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 41.145,58 | 19.957,50 | 61.103,08 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.03.103 | 4642 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:2310 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | Note: 1030299999 - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO | CASSA | 13.392,88 | -4.266,52 | 9.126,36 |
| U.01.03.103 | 7024 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:2220 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE | Note: 1030217999 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE | CASSA | 18.259,38 | -2.135,00 | 16.124,38 |
| U.01.03.103 | 7325 | C/Resp:PP R/Proc:PP CdC:0640 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | Note: 1030102999 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI | CASSA | 500,00 | 400,10 | 900,10 |
| U.01.03.103 | 8019 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:2220 SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO | Note: 1030217999 - SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO | CASSA | 19.604,27 | -38,03 | 19.566,24 |
| U..01.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 51.756,53 | -6.039,45 | 45.717,08 |
| MACROAGGREGATO 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| U.01.03.110 | 9050 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | Note: 1100401002 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVI ZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350 | CASSA | 566.374,20 | 8.757,63 | 575.131,83 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.03.110 | 16702 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:2220 VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE | Note: 1100301001 - VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE | CASSA | 637.241,74 | -11.631,09 | 625.610,65 |
| U..01.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 110 (Altre spese correnti) | | | CASSA | 1.203.615,94 | -2.873,46 | 1.200.742,48 |
| U..01.03 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 2.171.029,86 | -42.315,84 | 2.128.714,02 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) | | | CASSA | 2.171.029,86 | -42.315,84 | 2.128.714,02 |
| PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.04.101 | 8011 | C/Resp:TR R/Proc:CR CdC:2110 PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | CASSA | 327.013,32 | -25.313,99 | 301.699,33 |
| U.01.04.101 | 8033 | C/Resp:TR R/Proc:CR CdC:2110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | CASSA | 94.002,14 | -7.862,43 | 86.139,71 |
| U.01.04.101 | 8111 | C/Resp:TR R/Proc:CR CdC:2110 PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI) | CASSA | 148.508,50 | -8.508,50 | 140.000,00 |
| U.01.04.101 | 8113 | C/Resp:TR R/Proc:CR CdC:2110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI) | CASSA | 37.607,89 | -1.607,89 | 36.000,00 |
| U..01.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 607.131,85 | -43.292,81 | 563.839,04 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.04.103 | 7021 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:2130 AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE | Note: 1030203999 - AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE | CASSA | 585.396,69 | -31.992,61 | 553.404,08 |
| U.01.04.103 | 8020 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | Note: 1030203999 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | CASSA | 115.923,50 | 28.126,02 | 144.049,52 |
| U.01.04.103 | 8022 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO | Note: 1030299999 - SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO | CASSA | 17.590,86 | 1.532,16 | 19.123,02 |
| U.01.04.103 | 8023 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI | Note: 1030216999 - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI | CASSA | 523.299,53 | -35.243,88 | 488.055,65 |
| U.01.04.103 | 8030 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 FONDO DOTAZIONI STRUMENTALI - BONIFICA BANCA DATI TARI | Note: 1030219005 - FONDO DOTAZIONI STRUMENTALI - BONIFICA BANCA DATI TARI | CASSA | 35.000,00 | -5.000,88 | 29.999,12 |
| U..01.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.277.210,58 | -42.579,19 | 1.234.631,39 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|--|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| U.01.04.109 | 8012 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI | Note: 1090201001 - RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI | CASSA | 36.401,00 | -8.110,00 | 28.291,00 |
| U.01.04.109 | 8013 | C/Resp:TR R/Proc:TR CdC:2110 RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI | Note: 1090201001 - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI | CASSA | 62.428,71 | -7.681,00 | 54.747,71 |
| u..01.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 109 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | | | CASSA | 98.829,71 | -15.791,00 | 83.038,71 |
| u..01.04 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.983.172,14 | -101.663,00 | 1.881.509,14 |
| u..01 | Totale PROGRAMMA 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) | | | CASSA | 1.983.172,14 | -101.663,00 | 1.881.509,14 |
| PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.05.101 | 9011 | C/Resp:PA R/Proc:CR CdC:2320 PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | CASSA | 152.586,70 | -9.846,51 | 142.740,19 |
| U.01.05.101 | 9013 | C/Resp:PA R/Proc:CR CdC:2320 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | CASSA | 39.956,31 | -2.440,81 | 37.515,50 |
| u..01.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 192.543,01 | -12.287,32 | 180.255,69 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.05.103 | 4646 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO | Note: 1030299999 - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO | CASSA | 13.720,33 | -209,86 | 13.510,47 |
| U.01.05.103 | 4646/2 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2320 UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO | Note: 1030299999 - UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO | CASSA | 24.223,10 | -18.300,00 | 5.923,10 |
| U.01.05.103 | 9054 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:9999 SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI | Note: 1030205007 - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI | CASSA | 293.866,63 | -20.881,70 | 272.984,93 |
| u..01.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 331.810,06 | -39.391,56 | 292.418,50 |
| u..01.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 524.353,07 | -51.678,88 | 472.674,19 |
| u..01 | Totale PROGRAMMA 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) | | | CASSA | 524.353,07 | -51.678,88 | 472.674,19 |
| PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.01.06.101 | 10011 | C/Resp:OM R/Proc:CR CdC:4105 PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE | CASSA | 268.917,78 | -19.203,78 | 249.714,00 |
| U.01.06.101 | 10013 | C/Resp:OM R/Proc:CR CdC:4105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE | CASSA | 67.458,15 | -1.746,15 | 65.712,00 |
| U.01.06.101 | 10021 | C/Resp:CA R/Proc:CR CdC:4410 SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI | CASSA | 203.151,83 | -11.151,83 | 192.000,00 |
| U.01.06.101 | 10023 | C/Resp:CA R/Proc:CR CdC:4410 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI | CASSA | 63.648,11 | -10.074,96 | 53.573,15 |
| U.01.06.101 | 11010 | C/Resp:UP R/Proc:CR CdC:4110 SPESA DI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE | CASSA | 198.679,18 | -12.252,87 | 186.426,31 |
| U.01.06.101 | 11023 | C/Resp:UP R/Proc:CR CdC:4110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE | CASSA | 68.436,19 | -11.237,71 | 57.198,48 |
| U.01.06.101 | 28912 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4240 PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) | CASSA | 542.184,35 | -24.871,79 | 517.312,56 |
| U.01.06.101 | 28913 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4240 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) | CASSA | 142.519,25 | 7.931,21 | 150.450,46 |
| U.01.06.101 | 30014 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3210 SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA | CASSA | 136.214,15 | 98,87 | 136.313,02 |
| U.01.06.101 | 30015 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3210 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA | CASSA | 40.518,12 | 2.920,96 | 43.439,08 |
| U.01.06.101 | 30016 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3210 SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | CASSA | 295.696,51 | -24.696,51 | 271.000,00 |
| U.01.06.101 | 30017 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3210 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA | CASSA | 79.620,36 | -6.620,36 | 73.000,00 |
| U.01.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 2.107.043,98 | -110.904,92 | 1.996.139,06 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.06.102 | 34910 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3210 IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA | CASSA | 77.420,16 | 6.038,05 | 83.458,21 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| U..01.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 77.420,16 | 6.038,05 | 83.458,21 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.06.103 | 9031 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4290 ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE | Note: 1030102999 - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE | CASSA | 2.121,68 | -121,68 | 2.000,00 |
| U.01.06.103 | 10220 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4290 PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | CASSA | 63.248,04 | 19.453,93 | 82.701,97 |
| U.01.06.103 | 10220/2 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4290 UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | Note: 1030299999 - UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | CASSA | 1.812,12 | -1.010,88 | 801,24 |
| U.01.06.103 | 10222 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4260 ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | Note: 1030102002 - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI | CASSA | 23.000,00 | 1.506,07 | 24.506,07 |
| U.01.06.103 | 10227 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4290 PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - VEDI E 35140 | Note: 1030209008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - VEDI E 35140 | CASSA | 183,00 | 1.731,00 | 1.914,00 |
| U.01.06.103 | 10233 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4260 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | Note: 1030209001 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | CASSA | 27.060,98 | -10.825,04 | 16.235,94 |
| U.01.06.103 | 11100 | C/Resp:RU R/Proc:CA CdC:4290 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | Note: 1030102004 - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE | CASSA | 7.390,00 | 100,00 | 7.490,00 |
| U.01.06.103 | 11221 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:9999 MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODI CA E ALTRI IMPIANTI | Note: 1030209004 - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODI CA E ALTRI IMPIANTI | CASSA | 17.527,19 | -2.470,65 | 15.056,54 |
| U.01.06.103 | 11225 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4290 RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | Note: 1030102003 - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | CASSA | 13.829,50 | -3.749,50 | 10.080,00 |
| U.01.06.103 | 11322 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4260 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | Note: 1030209001 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | CASSA | 54.677,97 | 9.460,18 | 64.138,15 |
| U.01.06.103 | 11324 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4290 RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE | Note: 1030102003 - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE | CASSA | 144.921,06 | -17.751,57 | 127.169,49 |
| U.01.06.103 | 11350 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4240 PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | Note: 1030209008 - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE | CASSA | 140.205,02 | -10.600,00 | 129.605,02 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|-------------|----------|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| U.01.06.103 | 11351 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4240 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | Note: 1030209008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | CASSA | 78.014,05 | -11.053,85 | 66.960,20 |
| U.01.06.103 | 11352/10 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4240 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | Note: 1030209008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | CASSA | 24.084,32 | -6.000,00 | 18.084,32 |
| U.01.06.103 | 11353/2 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:4240 UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC EDIL | Note: 1030211999 - UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC EDIL | CASSA | 32.889,68 | -1.483,79 | 31.405,89 |
| U.01.06.103 | 11353/12 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:4240 UT. FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL | Note: 1030211999 - UT. FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL | CASSA | 41.203,39 | -455,31 | 40.748,08 |
| U.01.06.103 | 11354/10 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4240 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - UT. AVANZO | Note: 1030209008 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - UT. AVANZO | CASSA | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 |
| U.01.06.103 | 11356 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:4240 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | Note: 1030211999 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | CASSA | 50.000,00 | 43.340,00 | 93.340,00 |
| U.01.06.103 | 11356/10 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:4240 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO | Note: 1030211999 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO | CASSA | 35.328,71 | 1.342,00 | 36.670,71 |
| U.01.06.103 | 11357 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4240 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | Note: 1030211999 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | CASSA | 62.877,79 | -8.941,62 | 53.936,17 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.06.103 | 11357/2 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4240 UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | Note: 1030211999 - UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA | CASSA | 9.017,88 | -3.265,61 | 5.752,27 |
| U.01.06.103 | 11522 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4260 CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | Note: 1030102002 - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI | CASSA | 188.601,02 | -16.860,26 | 171.740,76 |
| U.01.06.103 | 11524 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4290 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | Note: 1030102999 - ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE | CASSA | 5.500,00 | 14.499,10 | 19.999,10 |
| U.01.06.103 | 11620 | C/Resp:MT R/Proc:MT CdC:4290 SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | Note: 1030102999 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE | CASSA | 24.296,88 | -10.781,80 | 13.515,08 |
| U.01.06.103 | 11710 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4220 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. | Note: 1030209008 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. | CASSA | 0,00 | 44.825,06 | 44.825,06 |
| U.01.06.103 | 30274 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:3210 ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC. | Note: 1030101002 - ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC. | CASSA | 1.274,34 | 434,21 | 1.708,55 |
| U..01.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.055.064,62 | 29.319,99 | 1.084.384,61 |
| U..01.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 3.239.528,76 | -75.546,88 | 3.163.981,88 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.01.06.202 | 60030 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - (ADEG LUOGHI LAVORO) UT. RIMB. STATO | Note: 2020110009 - INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - (ADEG LUOGHI LAVORO) UT. RIMB. STATO | CASSA | 69.500,00 | 9.037,16 | 78.537,16 |
| U.01.06.202 | 60206 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | Note: 2020105999 - ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | CASSA | 20.000,00 | 500,00 | 20.500,00 |
| U.01.06.202 | 60423 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (HARDWARE) | Note: 2020107999 - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (HARDWARE) | CASSA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.01.06.202 | 60580/10 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO | Note: 2020305001 - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 32.481,28 | 32.481,28 |
| U.01.06.202 | 60810 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI STRAORDINARI SU STABILI COMUNALI | Note: 2020109999 - INTERVENTI STRAORDINARI SU STABILI COMUNALI | CASSA | 229.828,34 | 18.099,84 | 247.928,18 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| U.01.06.202 | 61217/2 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO | Note: 2020109012 - UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO | CASSA | 30.705,23 | -29.337,75 | 1.367,48 |
| U.01.06.202 | 61601/10 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO | Note: 2020305001 - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO | CASSA | 148.230,80 | -36.553,09 | 111.677,71 |
| u..01.06.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 498.264,37 | 4.227,44 | 502.491,81 |
| MACROAGGREGATO 205 Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| U.01.06.205 | 61021 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:3210 RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) | Note: 2050405001 - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) | CASSA | 60.275,31 | 41.113,97 | 101.389,28 |
| U.01.06.205 | 61023 | C/Resp:ED R/Proc:ED CdC:3210 RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) | Note: 2050404001 - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) | CASSA | 56.408,08 | 47.990,28 | 104.398,36 |
| u..01.06.2 | Totale MACROAGGREGATO 205 (Altre spese in conto capitale) | | | CASSA | 116.683,39 | 89.104,25 | 205.787,64 |
| u..01.06 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 614.947,76 | 93.331,69 | 708.279,45 |
| u..01 | Totale PROGRAMMA 06 (Ufficio tecnico) | | | CASSA | 3.854.476,52 | 17.784,81 | 3.872.261,33 |
| PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.07.101 | 12011 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:1300 PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI) | CASSA | 532.393,40 | -58.946,16 | 473.447,24 |
| U.01.07.101 | 12013 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:1300 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI) | CASSA | 145.072,12 | -19.256,15 | 125.815,97 |
| U.01.07.101 | 12014 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:1300 COMPENSI PERSONALE - UT. FONDI ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (VEDI E 21115) | Note: 1010101004 - COMPENSI PERSONALE - UT. FONDI ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (VEDI E 21115) | CASSA | 0,00 | 5.291,01 | 5.291,01 |
| U.01.07.101 | 12025 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:1330 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO) | CASSA | 0,00 | 449,73 | 449,73 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U..01.07.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 677.465,52 | -72.461,57 | 605.003,95 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.07.102 | 12015 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:1330 IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO) | Note: 1020101001 - IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO) | CASSA | 0,00 | 1.259,26 | 1.259,26 |
| U..01.07.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 0,00 | 1.259,26 | 1.259,26 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.07.103 | 12220 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1310 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE | Note: 1030299004 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE | CASSA | 4.969,12 | 985,00 | 5.954,12 |
| U.01.07.103 | 12320 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1310 SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE | Note: 1030102010 - SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE | CASSA | 11.921,45 | -1.471,78 | 10.449,67 |
| U.01.07.103 | 12420 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:1310 SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | Note: 1030102999 - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA) | CASSA | 6.349,20 | -1.012,30 | 5.336,90 |
| U..01.07.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 23.239,77 | -1.499,08 | 21.740,69 |
| U..01.07 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 700.705,29 | -72.701,39 | 628.003,90 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.01.07.202 | 60905/10 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:**NO ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER PROGETTO PROMOZIONE MATRIMONI CIVILI - UT AVANZO | Note: 2020103999 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER PROGETTO PROMOZIONE MATRIMONI CIVILI - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 1.488,40 | 1.488,40 |
| U..01.07.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 1.488,40 | 1.488,40 |
| U..01.07 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 1.488,40 | 1.488,40 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) | | | CASSA | 700.705,29 | -71.212,99 | 629.492,30 |
| PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.08.101 | 3211 | C/Resp:UI R/Proc:CR CdC:0910 PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | CASSA | 240.499,85 | -28.234,19 | 212.265,66 |
| U.01.08.101 | 3213 | C/Resp:UI R/Proc:CR CdC:0910 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | CASSA | 59.517,15 | -5.699,78 | 53.817,37 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.01.08.101 | 12311 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:0920 PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) | CASSA | 43.372,72 | -1.831,31 | 41.541,41 |
| U.01.08.101 | 12313 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:0920 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) | CASSA | 9.233,30 | -406,11 | 8.827,19 |
| U.01.08.101 | 13311 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:0920 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | Note: 1010101003 - STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | CASSA | 10.093,72 | 1.897,76 | 11.991,48 |
| U.01.08.101 | 13313 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:0920 STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | Note: 1010201001 - STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470 | CASSA | 1.878,30 | 975,67 | 2.853,97 |
| U..01.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 364.595,04 | -33.297,96 | 331.297,08 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.08.102 | 13310 | C/Resp:SD R/Proc:CR CdC:0920 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE (CENSIMENTO) | Note: 1020101001 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' TA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE (CENSIMENTO) | CASSA | 1.027,98 | -8,69 | 1.019,29 |
| U..01.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 1.027,98 | -8,69 | 1.019,29 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.08.103 | 1289 | C/Resp:UI R/Proc:CA CdC:0910 LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED | Note: 1030219004 - LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED | CASSA | 54.346,86 | -2.603,60 | 51.743,26 |
| U.01.08.103 | 3221 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:0910 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED | Note: 1030219005 - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED | CASSA | 576.124,13 | 42.373,71 | 618.497,84 |
| U.01.08.103 | 3232 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:9999 SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | Note: 1030102001 - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI | CASSA | 10.976,66 | -503,66 | 10.473,00 |
| U.01.08.103 | 3233/10 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:9999 UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (ACQ. MODICO VALORE) | Note: 1030102006 - UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (ACQ. MODICO VALORE) | CASSA | 0,00 | 1.245,62 | 1.245,62 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.08.103 | 13130 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:0920 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONE PREZZI | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONE PREZZI | CASSA | 7.828,90 | -276,37 | 7.552,53 |
| U.01.08.103 | 13220 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:0920 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT | CASSA | 23.445,70 | -2.539,80 | 20.905,90 |
| U..01.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 672.722,25 | 37.695,90 | 710.418,15 |
| U..01.08 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.038.345,27 | 4.389,25 | 1.042.734,52 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.01.08.202 | 60012 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED | Note: 2020107999 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED | CASSA | 34.455,00 | 940,54 | 35.395,54 |
| U.01.08.202 | 60015/10 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - UT AVANZO CORRENTE | Note: 2020107999 - INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - UT AVANZO CORRENTE | CASSA | 2.538,10 | 34.993,26 | 37.531,36 |
| U.01.08.202 | 60023 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | Note: 2020302001 - ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI | CASSA | 24.611,60 | 8.174,00 | 32.785,60 |
| U.01.08.202 | 60025 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - UT FONDI COVID | Note: 2020302001 - ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - UT FONDI COVID | CASSA | 0,00 | 16.945,19 | 16.945,19 |
| U.01.08.202 | 60026/10 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (HARDWARE) | Note: 2020107999 - UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (HARDWARE) | CASSA | 13.644,48 | -7.008,47 | 6.636,01 |
| U.01.08.202 | 60028 | C/Resp:UI R/Proc:UI CdC:**NO PROGETTO ADEGUAMENTO SMART WORKING (HARDWARE) UT FONDI COVID | Note: 2020107999 - PROGETTO ADEGUAMENTO SMART WORKING (HARDWARE) UT FONDI COVID | CASSA | 0,00 | 59.780,00 | 59.780,00 |
| U.01.08.202 | 60910 | C/Resp:SD R/Proc:SD CdC:**NO ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO CENSIMENTO. LEGATO ENTR. 25470 | Note: 2020107999 - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO CENSIMENTO. LEGATO ENTR. 25470 | CASSA | 4.000,00 | 3.989,40 | 7.989,40 |
| U..01.08.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 79.249,18 | 117.813,92 | 197.063,10 |
| U..01.08 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 79.249,18 | 117.813,92 | 197.063,10 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 08 (Statistica e sistemi informativi) | | | CASSA | 1.117.594,45 | 122.203,17 | 1.239.797,62 |
| PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|--|--|-------|------------|------------|--------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.10.101 | 1011 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:1180 PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | CASSA | 365.514,69 | -27.206,19 | 338.308,50 |
| U.01.10.101 | 1013 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:1180 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO | CASSA | 91.968,91 | -2.436,91 | 89.532,00 |
| U.01.10.101 | 16001 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE | Note: 1010101002 - ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE | CASSA | 32.733,20 | 8.587,41 | 41.320,61 |
| U.01.10.101 | 16002 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9996 COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | Note: 1010101004 - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) | CASSA | 256.095,61 | -10.920,42 | 245.175,19 |
| U.01.10.101 | 16003 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | Note: 1010101004 - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) | CASSA | 76.764,35 | -9.764,35 | 67.000,00 |
| U.01.10.101 | 16006 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI | Note: 1010101004 - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI | CASSA | 487.156,66 | -67.556,77 | 419.599,89 |
| U.01.10.101 | 16006/2 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI | Note: 1010101004 - UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI | CASSA | 828.056,75 | -18.436,88 | 809.619,87 |
| U.01.10.101 | 16007 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 POLITICA OCCUPAZIONALE | Note: 1010101002 - POLITICA OCCUPAZIONALE | CASSA | 838.658,89 | 217.903,39 | 1.056.562,28 |
| U.01.10.101 | 16009 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9997 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | Note: 1010101004 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | CASSA | 478.746,12 | -40.429,33 | 438.316,79 |
| U.01.10.101 | 16009/2 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9997 UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | Note: 1010101004 - UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | CASSA | 5.203,43 | -3.466,31 | 1.737,12 |
| U.01.10.101 | 16013 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | Note: 1010101003 - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | CASSA | 281.559,63 | -35.827,20 | 245.732,43 |
| U.01.10.101 | 16013/2 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | Note: 1010101003 - UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | CASSA | 40.851,68 | 3.000,00 | 43.851,68 |
| U.01.10.101 | 16014 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | Note: 1010201001 - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | CASSA | 228.702,35 | -7.129,59 | 221.572,76 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.10.101 | 16014/2 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | Note: 1010201001 - UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE | CASSA | 277.005,63 | 5.612,02 | 282.617,65 |
| U.01.10.101 | 16016 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | Note: 1010101006 - SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | CASSA | 128.748,28 | 869,01 | 129.617,29 |
| U.01.10.101 | 16017 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9998 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA | Note: 1010101004 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA | CASSA | 369.961,78 | 98.345,60 | 468.307,38 |
| U.01.10.101 | 16018 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT | Note: 1010101004 - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT | CASSA | 3.694,90 | -1.650,90 | 2.044,00 |
| U.01.10.101 | 16024 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT | Note: 1010201001 - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT | CASSA | 1.459,44 | -486,48 | 972,96 |
| U.01.10.101 | 16025 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | CASSA | 35.082,33 | -543,51 | 34.538,82 |
| U.01.10.101 | 16029 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9997 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | CASSA | 110.851,19 | 7.170,66 | 118.021,85 |
| U.01.10.101 | 16029/2 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9997 UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | Note: 1010201001 - UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI | CASSA | 1.871,11 | -824,98 | 1.046,13 |
| U.01.10.101 | 16033 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO | CASSA | 57.106,37 | 1.556,99 | 58.663,36 |
| U.01.10.101 | 16037 | C/Resp:SO R/Proc:CR CdC:9999 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA | CASSA | 77.586,18 | 35.618,26 | 113.204,44 |
| U.01.10.101 | 16202 | C/Resp:SO R/Proc:SO CdC:9999 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201) | Note: 1010102002 - SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201) | CASSA | 308.350,85 | -22.958,38 | 285.392,47 |
| U..01.10.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 5.383.730,33 | 129.025,14 | 5.512.755,47 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.10.102 | 16010 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 IRAP PERSONALE DIPENDENTE | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | CASSA | 636.298,60 | 5.908,19 | 642.206,79 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.01.10.102 | 16010/2 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | Note: 1020101001 - UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE | CASSA | 125.544,13 | 8.138,23 | 133.682,36 |
| U.01.10.102 | 16210 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:9999 IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI | Note: 1020101001 - IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI | CASSA | 2.500,00 | 109,09 | 2.609,09 |
| U..01.10.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 764.342,73 | 14.155,51 | 778.498,24 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.10.103 | 16012 | C/Resp:CR R/Proc:CR CdC:9999 RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE | Note: 1030202002 - RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE | CASSA | 38.594,87 | -637,87 | 37.957,00 |
| U.01.10.103 | 16301 | C/Resp:SO R/Proc:SO CdC:9999 SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI | Note: 1030218001 - SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI | CASSA | 48.195,50 | 8,00 | 48.203,50 |
| U.01.10.103 | 16302 | C/Resp:SO R/Proc:SO CdC:9999 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | Note: 1030204999 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE | CASSA | 183.865,20 | -11.381,80 | 172.483,40 |
| U.01.10.103 | 16310 | C/Resp:SO R/Proc:SO CdC:1110 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ) | Note: 1030216999 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ) | CASSA | 45.680,23 | 10.679,20 | 56.359,43 |
| U..01.10.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 316.335,80 | -1.332,47 | 315.003,33 |
| U..01.10 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 6.464.408,86 | 141.848,18 | 6.606.257,04 |
| U..01 | Totale PROGRAMMA 10 (Risorse umane) | | | CASSA | 6.464.408,86 | 141.848,18 | 6.606.257,04 |
| PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.01.11.101 | 4711 | C/Resp:UL R/Proc:CR CdC:0400 PERSONALE SERVIZIO LEGALE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO LEGALE | CASSA | 113.397,62 | -6.253,79 | 107.143,83 |
| U.01.11.101 | 4713 | C/Resp:UL R/Proc:CR CdC:0400 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE | CASSA | 33.875,60 | -7.081,60 | 26.794,00 |
| U.01.11.101 | 16321 | C/Resp:SL R/Proc:CR CdC:0630 PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CASSA | 845.551,24 | -82.795,43 | 762.755,81 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.01.11.101 | 16333 | C/Resp:SL R/Proc:CR CdC:0630 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CASSA | 219.278,78 | -13.041,75 | 206.237,03 |
| U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | | CASSA | 1.212.103,24 | -109.172,57 | 1.102.930,67 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.01.11.102 | 4747 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERV LEGALE | Note: 1020199999 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERV LEGALE | CASSA | 5.000,00 | 1.565,50 | 6.565,50 |
| U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | | CASSA | 5.000,00 | 1.565,50 | 6.565,50 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.01.11.103 | 1389 | C/Resp:SL R/Proc:CA CdC:0630 SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO (EMERG COVID) | Note: 1030213001 - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO (EMERG COVID) | CASSA | 40.606,67 | -5.606,67 | 35.000,00 |
| U.01.11.103 | 1389/10 | C/Resp:SL R/Proc:CA CdC:0630 SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO - UT AVANZO FONDO COVID | Note: 1030213001 - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO - UT AVANZO FONDO COVID | CASSA | 0,00 | 2.718,96 | 2.718,96 |
| U.01.11.103 | 2323 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0430 ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA | Note: 1030101001 - ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI- ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA | CASSA | 13.357,00 | -344,20 | 13.012,80 |
| U.01.11.103 | 4740 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | Note: 1030211006 - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | CASSA | 151.180,09 | -18.905,12 | 132.274,97 |
| U.01.11.103 | 4740/2 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | Note: 1030211006 - UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE | CASSA | 36.737,67 | -17.405,91 | 19.331,76 |
| U.01.11.103 | 4741 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE | Note: 1030299002 - SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE | CASSA | 25.440,34 | 9.910,06 | 35.350,40 |
| U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CASSA | 267.321,77 | -29.632,88 | 237.688,89 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.01.11.104 | 16508 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:2320 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030 | Note: 1040401001 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030 | CASSA | 161.097,41 | -11.097,41 | 150.000,00 |
| U..01.11.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | | CASSA | 161.097,41 | -11.097,41 | 150.000,00 |
| MACROAGGREGATO 110 Altre spese correnti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| U.01.11.110 | 16802 | C/Resp:UL R/Proc:UL CdC:0410 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE | Note: 1100504001 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE | CASSA | 117.568,99 | 4.205,88 | 121.774,87 |
| U.01.11.110 | 16805 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:2210 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE | Note: 1109999999 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE | CASSA | 18.819,06 | 1.101,50 | 19.920,56 |
| U.01.11.110 | 16810/10 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:9999 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI - UT. AVANZO | Note: 1100502001 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI - UT. AVANZO | CASSA | 1.323.627,44 | 6.389,27 | 1.330.016,71 |
| u..01.11.1 | Totale MACROAGGREGATO 110 (Altre spese correnti) | | | CASSA | 1.460.015,49 | 11.696,65 | 1.471.712,14 |
| u..01.11 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 3.105.537,91 | -136.640,71 | 2.968.897,20 |
| u..01 | Totale PROGRAMMA 11 (Altri servizi generali) | | | CASSA | 3.105.537,91 | -136.640,71 | 2.968.897,20 |
| u | Totale MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) | | | CASSA | 23.829.980,20 | -246.983,64 | 23.582.996,56 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.03.01.101 | 1908 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 2.056.861,70 | -202.052,21 | 1.854.809,49 |
| U.03.01.101 | 1910 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1440 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | Note: 1010101002 - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | CASSA | 375.336,38 | -21.184,58 | 354.151,80 |
| U.03.01.101 | 1911 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA) | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA) | CASSA | 117.722,74 | -20.629,97 | 97.092,77 |
| U.03.01.101 | 1912 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA) | CASSA | 34.625,47 | -8.721,12 | 25.904,35 |
| U.03.01.101 | 1913 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 537.231,00 | -37.065,25 | 500.165,75 |
| U.03.01.101 | 1914 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1440 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE) | CASSA | 105.540,50 | -11.168,28 | 94.372,22 |
| U.03.01.101 | 1922 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO | Note: 1010101004 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO | CASSA | 5.966,57 | 1.131,00 | 7.097,57 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.03.01.101 | 1933/2 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1010201001 - UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 4.920,84 | 2.000,00 | 6.920,84 |
| U.03.01.101 | 1941 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO | CASSA | 1.422,04 | 269,18 | 1.691,22 |
| U.03.01.101 | 1941/10 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO - UT AVANZO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| U.03.01.101 | 1961 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE | Note: 1010101004 - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE | CASSA | 172.601,20 | -2.601,20 | 170.000,00 |
| U..03.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 3.412.228,44 | -300.022,42 | 3.112.206,02 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.03.01.102 | 19701 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI ORD PUBBL MINISTERO | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI ORD PUBBL MINISTERO | CASSA | 1.937,27 | -1.937,27 | 0,00 |
| U.03.01.102 | 19709 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE (FONDI REGIONE) | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE (FONDI REGIONE) | CASSA | 12.400,68 | -4.147,80 | 8.252,88 |
| U.03.01.102 | 19710 | C/Resp:AP R/Proc:CR CdC:1450 IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 190.152,43 | 4.141,62 | 194.294,05 |
| U..03.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 204.490,38 | -1.943,45 | 202.546,93 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.03.01.103 | 19220 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1450 SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030102004 - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 64.899,75 | -653,18 | 64.246,57 |
| U.03.01.103 | 19220/2 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1450 UT. FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030102004 - UT. FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 8.964,78 | -927,37 | 8.037,41 |
| U.03.01.103 | 19260 | C/Resp:AP R/Proc:PA CdC:1450 FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU | Note: 1030207001 - FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU | CASSA | 184.550,98 | -59.808,98 | 124.742,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.03.01.103 | 19420 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 115.106,24 | -2.212,77 | 112.893,47 |
| U.03.01.103 | 19427 | C/Resp:AP R/Proc:CA CdC:1450 SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030213002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 30.112,07 | -1.734,31 | 28.377,76 |
| U.03.01.103 | 19429 | C/Resp:AP R/Proc:CA CdC:1450 SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. | CASSA | 21.933,94 | -3.649,94 | 18.284,00 |
| U.03.01.103 | 19430 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | Note: 1030216999 - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. | CASSA | 301.261,17 | -32.460,84 | 268.800,33 |
| U.03.01.103 | 19435 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030209004 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 73.110,52 | -11.876,22 | 61.234,30 |
| U.03.01.103 | 19436 | C/Resp:AP R/Proc:CA CdC:1450 RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 59.890,89 | -2.136,37 | 57.754,52 |
| U.03.01.103 | 19520 | C/Resp:TP R/Proc:TP CdC:1490 FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030102999 - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 10.845,00 | 609,53 | 11.454,53 |
| U.03.01.103 | 19528 | C/Resp:TP R/Proc:TP CdC:1490 FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Note: 1030102999 - FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | CASSA | 6.494,20 | 3.625,52 | 10.119,72 |
| U.03.01.103 | 19529 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:1440 SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE | Note: 1030216999 - SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE | CASSA | 1.295.112,05 | -101.684,11 | 1.193.427,94 |
| U..03.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 2.172.281,59 | -212.909,04 | 1.959.372,55 |
| U..03.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 5.789.000,41 | -514.874,91 | 5.274.125,50 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.03.01.202 | 62140 | C/Resp:AP R/Proc:RU CdC:**NO ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM | Note: 2020101999 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM | CASSA | 0,00 | 16.333,06 | 16.333,06 |
| U.03.01.202 | 62140/10 | C/Resp:AP R/Proc:RU CdC:**NO ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM - UT AVANZO PROVENTI CDS | Note: 2020101999 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM - UT AVANZO PROVENTI CDS | CASSA | 0,00 | 16.668,96 | 16.668,96 |
| U.03.01.202 | 62142 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:**NO SPESE PER INVESTIMENTI | Note: 2020199999 - SPESE PER INVESTIMENTI | CASSA | 100.000,00 | 37.162,12 | 137.162,12 |
| U.03.01.202 | 62142/10 | C/Resp:AP R/Proc:AP CdC:**NO SPESE PER INVESTIMENTI - UT AVANZO PROVENTI CDS | Note: 2020199999 - SPESE PER INVESTIMENTI - UT AVANZO PROVENTI CDS | CASSA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U..03.01.2 | | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | CASSA | 100.000,00 | 79.164,14 | 179.164,14 |
| U..03.01 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | CASSA | 100.000,00 | 79.164,14 | 179.164,14 |
| U..03 | | Totale PROGRAMMA 01 (Polizia locale e amministrativa) | | CASSA | 5.889.000,41 | -435.710,77 | 5.453.289,64 |
| U | | Totale MISSIONE 03 (Ordine pubblico e sicurezza) | | CASSA | 5.889.000,41 | -435.710,77 | 5.453.289,64 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.04.01.101 | 20011 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5120 PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | Note: 1010101002 - PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | CASSA | 489.710,13 | -30.369,13 | 459.341,00 |
| U.04.01.101 | 20013 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5120 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | CASSA | 128.897,11 | -8.209,11 | 120.688,00 |
| U.04.01.101 | 20111 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5120 SPESA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | CASSA | 272.882,85 | -16.023,40 | 256.859,45 |
| U.04.01.101 | 20113 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5120 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA | CASSA | 73.166,85 | -5.914,67 | 67.252,18 |
| U.04.01.101 | 25811 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5300 PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | CASSA | 97.255,53 | -6.619,46 | 90.636,07 |
| U.04.01.101 | 25813 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5300 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | CASSA | 26.672,51 | 1.517,49 | 28.190,00 |
| U.04.01.101 | 25921 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5100 PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | CASSA | 373.607,69 | -23.157,31 | 350.450,38 |
| U.04.01.101 | 25923 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI | CASSA | 96.509,66 | -7.015,66 | 89.494,00 |
| U..04.01.1 | | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | CASSA | 1.558.702,33 | -95.791,25 | 1.462.911,08 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.04.01.102 | 20110 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5120 IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA | CASSA | 100.681,01 | -5.125,95 | 95.555,06 |
| U..04.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 100.681,01 | -5.125,95 | 95.555,06 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.01.103 | 20100 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | Note: 1030215999 - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | CASSA | 923.498,89 | -66.915,76 | 856.583,13 |
| U.04.01.103 | 20101/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO | Note: 1030215999 - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO | CASSA | 187.115,00 | -89.857,05 | 97.257,95 |
| U.04.01.103 | 20103 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | Note: 1030215999 - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA | CASSA | 115.989,79 | -54.591,30 | 61.398,49 |
| U.04.01.103 | 20213 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5120 ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE | CASSA | 111.595,92 | -3.552,15 | 108.043,77 |
| U.04.01.103 | 20214 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5120 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE | CASSA | 12.702,56 | -1.589,42 | 11.113,14 |
| U.04.01.103 | 20220 | C/Resp:EU R/Proc:MT CdC:5120 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE | CASSA | 12.000,00 | -2.000,00 | 10.000,00 |
| U.04.01.103 | 20222 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5120 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE | CASSA | 257.701,94 | -3.392,47 | 254.309,47 |
| U.04.01.103 | 20223 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | Note: 1030102999 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI | CASSA | 8.028,04 | -3.573,06 | 4.454,98 |
| U.04.01.103 | 20225/10 | C/Resp:EU R/Proc:RU CdC:5120 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | CASSA | 9.000,00 | -2.000,00 | 7.000,00 |
| U.04.01.103 | 20227 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5120 ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | Note: 1030102999 - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI) | CASSA | 9.253,43 | -1.253,43 | 8.000,00 |
| U.04.01.103 | 20232 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE | Note: 1030213001 - VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE | CASSA | 4.458,00 | -34,65 | 4.423,35 |
| U.04.01.103 | 25200 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | Note: 1030102011 - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE | CASSA | 738.144,03 | -151.061,45 | 587.082,58 |
| U..04.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 2.389.487,60 | -379.820,74 | 2.009.666,86 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.04.01.104 | 20229/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5120 UTILIZZO AVANZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA | Note: 1040205999 - UTILIZZO AVANZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA | CASSA | 159.412,98 | -159.412,98 | 0,00 |
| U.04.01.104 | 25021 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5180 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE | Note: 1040399999 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE | CASSA | 80.000,01 | 55.980,44 | 135.980,45 |
| U..04.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 239.412,99 | -103.432,54 | 135.980,45 |
| U..04.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 4.288.283,93 | -584.170,48 | 3.704.113,45 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.04.01.202 | 63000 | C/Resp:EU R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | Note: 2020109003 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE | CASSA | 241.022,32 | -41.444,05 | 199.578,27 |
| U.04.01.202 | 63023 | C/Resp:EU R/Proc:OM CdC:**NO INTEVENTI MANUT STRORD SCUOLE MATERNE | Note: 2020109003 - INTEVENTI MANUT STRORD SCUOLE MATERNE | CASSA | 22.900,36 | -20.703,41 | 2.196,95 |
| U.04.01.202 | 63026 | C/Resp:EU R/Proc:RU CdC:**NO INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MATERNE) VULNERABILITA' SISMICA | Note: 2020305001 - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MATERNE) VULNERABILITA' SISMICA | CASSA | 4.994,51 | -4.222,57 | 771,94 |
| U.04.01.202 | 63204/10 | C/Resp:EU R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO | Note: 2020109003 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| U.04.01.202 | 63331 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:**NO ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA- MATERNE | Note: 2020103999 - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA- MATERNE | CASSA | 3.390,50 | 11.219,00 | 14.609,50 |
| U..04.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 272.307,69 | -20.251,03 | 252.056,66 |
| U..04.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 272.307,69 | -20.251,03 | 252.056,66 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 01 (Istruzione prescolastica) | | | CASSA | 4.560.591,62 | -604.421,51 | 3.956.170,11 |
| PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.02.103 | 21218 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220 | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220 | CASSA | 244.069,07 | -8.427,75 | 235.641,32 |
| U.04.02.103 | 21219 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | CASSA | 443.977,62 | -7.254,85 | 436.722,77 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.04.02.103 | 21223/10 | C/Resp:EU R/Proc:RU CdC:5140 MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE) | CASSA | 14.000,00 | -3.000,00 | 11.000,00 |
| U.04.02.103 | 21226 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI | Note: 1030213001 - VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI | CASSA | 10.111,26 | 627,76 | 10.739,02 |
| U.04.02.103 | 21227 | C/Resp:EU R/Proc:MT CdC:5140 MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI | CASSA | 49.000,00 | -12.000,00 | 37.000,00 |
| U.04.02.103 | 21228 | C/Resp:EU R/Proc:PA CdC:5140 TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI | Note: 1030213003 - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI | CASSA | 5.805,21 | -662,69 | 5.142,52 |
| U.04.02.103 | 22522 | C/Resp:EU R/Proc:MT CdC:5140 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE | CASSA | 51.867,02 | -3.010,33 | 48.856,69 |
| U.04.02.103 | 22526 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE | Note: 1030213001 - SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE | CASSA | 4.995,68 | 432,67 | 5.428,35 |
| U.04.02.103 | 22528 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE | CASSA | 220.843,92 | -9.452,66 | 211.391,26 |
| U.04.02.103 | 22529 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE | CASSA | 592.181,85 | -8.123,39 | 584.058,46 |
| U.04.02.103 | 22530 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5140 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | CASSA | 24.554,06 | -3.127,14 | 21.426,92 |
| U..04.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.661.405,69 | -53.998,38 | 1.607.407,31 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.04.02.104 | 22226 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5140 CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | Note: 1040202999 - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221 | CASSA | 145.954,43 | -31.177,64 | 114.776,79 |
| U.04.02.104 | 25225 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5140 SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari) | Note: 1040101999 - SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari) | CASSA | 70.500,00 | 99.748,00 | 170.248,00 |
| U.04.02.104 | 25226 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER PROGETTI | Note: 1040101999 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER PROGETTI | CASSA | 800,00 | -775,77 | 24,23 |
| U..04.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 217.254,43 | 67.794,59 | 285.049,02 |
| U..04.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.878.660,12 | 13.796,21 | 1.892.456,33 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| U.04.02.202 | 63201/10 | C/Resp:EU R/Proc:UP CdC:**NO ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO | Note: 2020109003 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO | CASSA | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| U.04.02.202 | 63230 | C/Resp:EU R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Note: 2020109003 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | CASSA | 213.712,60 | 35.000,00 | 248.712,60 |
| U.04.02.202 | 63262 | C/Resp:EU R/Proc:RU CdC:**NO INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI) VULNERABILITA' SISMICA | Note: 2020305001 - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI) VULNERABILITA' SISMICA | CASSA | 12.029,68 | -6.863,63 | 5.166,05 |
| U.04.02.202 | 63301/10 | C/Resp:EU R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO | Note: 2020109003 - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO | CASSA | 233.048,40 | -61.725,56 | 171.322,84 |
| U.04.02.202 | 63502 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:**NO ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE- ELEMENTARI | Note: 2020103999 - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE- ELEMENTARI | CASSA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U..04.02.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 458.790,68 | 51.410,81 | 510.201,49 |
| U..04.02 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 458.790,68 | 51.410,81 | 510.201,49 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) | | | CASSA | 2.337.450,80 | 65.207,02 | 2.402.657,82 |
| PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.05.103 | 23228 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5150 RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA | CASSA | 145.687,13 | -489,53 | 145.197,60 |
| U..04.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 145.687,13 | -489,53 | 145.197,60 |
| U..04.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 145.687,13 | -489,53 | 145.197,60 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 05 (Istruzione tecnica superiore) | | | CASSA | 145.687,13 | -489,53 | 145.197,60 |
| PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.04.06.101 | 25410 | C/Resp:MS R/Proc:CR CdC:5160 PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI) | CASSA | 154.404,55 | -7.122,39 | 147.282,16 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.04.06.101 | 25413 | C/Resp:MS R/Proc:CR CdC:5160 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI) | CASSA | 43.926,77 | -772,94 | 43.153,83 |
| U..04.06.1 Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | | CASSA | 198.331,32 | -7.895,33 | 190.435,99 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.04.06.103 | 25425 | C/Resp:EU R/Proc:MS CdC:5160 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI | Note: 1030215002 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI | CASSA | 346.029,55 | -51.901,96 | 294.127,59 |
| U.04.06.103 | 25426 | C/Resp:EU R/Proc:MS CdC:5160 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SANIFICAZIONI COVID-19) | Note: 1030215002 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SANIFICAZIONI COVID-19) | CASSA | 9.342,10 | -4.428,51 | 4.913,59 |
| U.04.06.103 | 25522 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | Note: 1030299999 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO) | CASSA | 30.000,00 | 13.682,55 | 43.682,55 |
| U.04.06.103 | 25524 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | Note: 1030215999 - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI) | CASSA | 102.951,57 | -11.900,94 | 91.050,63 |
| U.04.06.103 | 25740 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5140 PROGETTI PER ATTIVITA' ESTIVE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | Note: 1030299999 - PROGETTI PER ATTIVITA' ESTIVE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | CASSA | 6.411,13 | -4.842,01 | 1.569,12 |
| U..04.06.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CASSA | 494.734,35 | -59.390,87 | 435.343,48 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.04.06.104 | 25022 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | Note: 1040101999 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) | CASSA | 298.028,41 | -6.000,00 | 292.028,41 |
| U.04.06.104 | 25520/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5199 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | Note: 1040202999 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | CASSA | 31.810,00 | -3.000,00 | 28.810,00 |
| U.04.06.104 | 25526 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA | Note: 1040401001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA | CASSA | 31.517,18 | -5.000,00 | 26.517,18 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.04.06.104 | 25530 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | Note: 1040401001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | CASSA | 62.173,94 | -5.000,00 | 57.173,94 |
| U..04.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 423.529,53 | -19.000,00 | 404.529,53 |
| MACROAGGREGATO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| U.04.06.109 | 25529/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_CENTRI ESTIVI | Note: 1099902001 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_CENTRI ESTIVI | CASSA | 131.397,99 | -131.397,99 | 0,00 |
| U..04.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 109 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | | | CASSA | 131.397,99 | -131.397,99 | 0,00 |
| U..04.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.247.993,19 | -217.684,19 | 1.030.309,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.04.06.202 | 63871 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | Note: 2020105999 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI | CASSA | 0,00 | 9.539,67 | 9.539,67 |
| U..04.06.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 9.539,67 | 9.539,67 |
| U..04.06 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 9.539,67 | 9.539,67 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) | | | CASSA | 1.247.993,19 | -208.144,52 | 1.039.848,67 |
| PROGRAMMA 07 Diritto allo studio | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.04.07.104 | 25101 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5180 DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002 | Note: 1040205999 - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002 | CASSA | 75.897,88 | 19.683,94 | 95.581,82 |
| U..04.07.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 75.897,88 | 19.683,94 | 95.581,82 |
| U..04.07 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 75.897,88 | 19.683,94 | 95.581,82 |
| U..04 | Totale PROGRAMMA 07 (Diritto allo studio) | | | CASSA | 75.897,88 | 19.683,94 | 95.581,82 |
| u | Totale MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo studio) | | | CASSA | 8.367.620,62 | -728.164,60 | 7.639.456,02 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.05.01.202 | 63882/10 | C/Resp:TU R/Proc:OM CdC:**NO INTERVENTI STRAODINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO | Note: 2020110999 - INTERVENTI STRAODINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO | CASSA | 0,00 | 35.875,39 | 35.875,39 |
| U..05.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 35.875,39 | 35.875,39 |
| MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| U.05.01.203 | 63940 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (BENI INTERESSE STORICO) | Note: 2030102999 - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (BENI INTERESSE STORICO) | CASSA | 50.000,00 | 44.360,52 | 94.360,52 |
| U..05.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti) | | | CASSA | 50.000,00 | 44.360,52 | 94.360,52 |
| U..05.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 50.000,00 | 80.235,91 | 130.235,91 |
| U..05 | Totale PROGRAMMA 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) | | | CASSA | 50.000,00 | 80.235,91 | 130.235,91 |
| PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.05.02.101 | 27011 | C/Resp:TU R/Proc:CR CdC:5410 PERSONALE UFFICIO CULTURA | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO CULTURA | CASSA | 229.429,21 | -10.467,21 | 218.962,00 |
| U.05.02.101 | 27012 | C/Resp:TC R/Proc:CR CdC:5890 SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | CASSA | 117.041,32 | -12.681,71 | 104.359,61 |
| U.05.02.101 | 27013 | C/Resp:TU R/Proc:CR CdC:5410 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA | CASSA | 61.537,98 | -4.246,98 | 57.291,00 |
| U.05.02.101 | 27014 | C/Resp:TC R/Proc:CR CdC:5890 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | CASSA | 32.826,93 | -2.822,06 | 30.004,87 |
| U..05.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 440.835,44 | -30.217,96 | 410.617,48 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.05.02.103 | 26531 | C/Resp:TU R/Proc:CA CdC:5410 SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIO CULTURA | Note: 1030213001 - SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIO CULTURA | CASSA | 28.722,65 | -4.335,14 | 24.387,51 |
| U.05.02.103 | 27423 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA | CASSA | 16.462,12 | 244,00 | 16.706,12 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.05.02.103 | 27821 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE | Note: 1030213002 - SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE | CASSA | 27.243,27 | -425,12 | 26.818,15 |
| U.05.02.103 | 27823/10 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5810 ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI SERVIZI - FIN CONTR. STATO AVANZO | Note: 1030299999 - ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI SERVIZI - FIN CONTR. STATO AVANZO | CASSA | 1.243,18 | 13.782,00 | 15.025,18 |
| U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | | CASSA | 73.671,22 | 9.265,74 | 82.936,96 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.05.02.104 | 26430 | C/Resp:PP R/Proc:PP CdC:6110 ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVI ZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L. | Note: 1040104001 - ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVI ZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L. | CASSA | 793.500,00 | -359.000,00 | 434.500,00 |
| U.05.02.104 | 27829/10 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 CONTRIBUTI PER LA CULTURA AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | Note: 1040401001 - CONTRIBUTI PER LA CULTURA AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | CASSA | 17.685,83 | -2.000,00 | 15.685,83 |
| U.05.02.104 | 27835 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE- SCOMPUTO CANONI | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE- SCOMPUTO CANONI | CASSA | 0,00 | 4.835,52 | 4.835,52 |
| U.05.02.104 | 38241 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:6390 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA | Note: 1040399999 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA | CASSA | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| U.05.02.104 | 38245 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI | Note: 1040102019 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI | CASSA | 865.165,23 | 167.957,27 | 1.033.122,50 |
| U.05.02.104 | 38245/10 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5410 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI (UTILIZZO AVANZO) | Note: 1040102019 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI (UTILIZZO AVANZO) | CASSA | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 |
| U..05.02.1 Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | | CASSA | 1.886.351,06 | -343.207,21 | 1.543.143,85 |
| U..05.02 Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | | CASSA | 2.400.857,72 | -364.159,43 | 2.036.698,29 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.05.02.202 | 63890/2 | C/Resp:TU R/Proc:SG CdC:**NO UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' CULTURALI | Note: 2020110008 - UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' CULTURALI | CASSA | 10.610,28 | -8.983,95 | 1.626,33 |
| U..05.02.2 Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | | CASSA | 10.610,28 | -8.983,95 | 1.626,33 |
| MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.05.02.203 | 66943 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3210 INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | Note: 2030401001 - INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) | CASSA | 94.403,85 | -1.045,87 | 93.357,98 |
| U..05.02.2 | Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti) | | | CASSA | 94.403,85 | -1.045,87 | 93.357,98 |
| U..05.02 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 105.014,13 | -10.029,82 | 94.984,31 |
| U..05 | Totale PROGRAMMA 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) | | | CASSA | 2.505.871,85 | -374.189,25 | 2.131.682,60 |
| u | Totale MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) | | | CASSA | 2.555.871,85 | -293.953,34 | 2.261.918,51 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.06.01.101 | 28011 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | CASSA | 173.796,02 | -34.689,02 | 139.107,00 |
| U.06.01.101 | 28013 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | CASSA | 38.833,20 | 328,52 | 39.161,72 |
| U.06.01.101 | 28021 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4241 PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) | CASSA | 157.694,66 | -14.694,66 | 143.000,00 |
| U.06.01.101 | 28023 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4241 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) | CASSA | 44.342,33 | -6.342,33 | 38.000,00 |
| U.06.01.101 | 28031 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | CASSA | 9.590,18 | -9.590,18 | 0,00 |
| U.06.01.101 | 28033 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | CASSA | 7.894,65 | -7.894,65 | 0,00 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 432.151,04 | -72.882,32 | 359.268,72 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.06.01.102 | 28107 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT) | CASSA | 2.515,17 | -2.515,17 | 0,00 |
| U.06.01.102 | 28110 | C/Resp:ST R/Proc:CR CdC:5200 IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | CASSA | 61.347,47 | -7.722,26 | 53.625,21 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 63.862,64 | -10.237,43 | 53.625,21 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.06.01.103 | 28006 | C/Resp:ST R/Proc:MT CdC:4241 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI | Note: 1030102012 - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI | CASSA | 30.278,41 | -3.245,15 | 27.033,26 |
| U.06.01.103 | 28216/10 | C/Resp:ST R/Proc:MT CdC:4241 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (UT AVANZO CONC EDIL) | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (UT AVANZO CONC EDIL) | CASSA | 7.700,00 | -933,35 | 6.766,65 |
| U.06.01.103 | 28227 | C/Resp:ST R/Proc:CA CdC:4241 RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI | CASSA | 345.870,47 | -1.242,87 | 344.627,60 |
| U.06.01.103 | 28228 | C/Resp:ST R/Proc:CA CdC:5210 ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224 | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224 | CASSA | 194.406,21 | -5.892,06 | 188.514,15 |
| U.06.01.103 | 28229 | C/Resp:ST R/Proc:CA CdC:5210 SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226 | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226 | CASSA | 1.974,60 | -253,17 | 1.721,43 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 580.229,69 | -11.566,60 | 568.663,09 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.06.01.104 | 28007 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO | CASSA | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 |
| U.06.01.104 | 28460 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA | Note: 1040399999 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA | CASSA | 146.500,00 | 420,00 | 146.920,00 |
| U.06.01.104 | 28460/10 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA - UT AVANZO | Note: 1040399999 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA - UT AVANZO | CASSA | 7.000,00 | 132.986,19 | 139.986,19 |
| U.06.01.104 | 28465 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE D ELL'ATTIVITA'SPORTIVA E RICREATIVA | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE D ELL'ATTIVITA'SPORTIVA E RICREATIVA | CASSA | 0,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.06.01.104 | 28470 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE D I ATTIVITA' ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSA TO IN ENTRATA E.35610) | Note: 1040399999 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE D I ATTIVITA' ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSA TO IN ENTRATA E.35610) | CASSA | 87.100,00 | 21.792,80 | 108.892,80 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 242.100,00 | 170.038,99 | 412.138,99 |
| MACROAGGREGATO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| U.06.01.109 | 28250 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5210 RIMBORSI IN AMBITO SPORTIVO | Note: 1099906001 - RIMBORSI IN AMBITO SPORTIVO | CASSA | 0,00 | 894,67 | 894,67 |
| U..06.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 109 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | | | CASSA | 0,00 | 894,67 | 894,67 |
| U..06.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.318.343,37 | 76.247,31 | 1.394.590,68 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.06.01.202 | 64000 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | Note: 2020109016 - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI | CASSA | 159.970,00 | 490,04 | 160.460,04 |
| U.06.01.202 | 64000/10 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO | Note: 2020109016 - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO | CASSA | 5.967,24 | 21.032,75 | 26.999,99 |
| U.06.01.202 | 64004 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO LIBERO | Note: 2020109016 - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO LIBERO | CASSA | 150.000,00 | 32.060,87 | 182.060,87 |
| U.06.01.202 | 64012/10 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO | Note: 2020109016 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO | CASSA | 0,00 | 49.919,19 | 49.919,19 |
| U.06.01.202 | 64013/2 | C/Resp:ST R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO) | Note: 2020109016 - UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO) | CASSA | 149.802,10 | -31.761,66 | 118.040,44 |
| U.06.01.202 | 66700/10 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:**NO ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | Note: 2020104002 - ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | CASSA | 3.556,82 | -3.556,82 | 0,00 |
| U.06.01.202 | 66710 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:**NO ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ENTRATA 31751) | Note: 2020105999 - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ENTRATA 31751) | CASSA | 68.153,62 | -15.153,62 | 53.000,00 |
| U.06.01.202 | 66710/10 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:**NO ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | Note: 2020105999 - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.06.01.202 | 66720/10 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:**NO ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | Note: 2020103999 - ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO | CASSA | 0,00 | 16.443,18 | 16.443,18 |
| U.06.01.202 | 66731 | C/Resp:ST R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | Note: 2020109016 - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI | CASSA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| U.06.01.202 | 66781 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:**NO ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | Note: 2020103999 - ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI | CASSA | 5.912,12 | 16.239,02 | 22.151,14 |
| U..06.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 543.361,90 | 153.712,95 | 697.074,85 |
| U..06.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 543.361,90 | 153.712,95 | 697.074,85 |
| U..06 | Totale PROGRAMMA 01 (Sport e tempo libero) | | | CASSA | 1.861.705,27 | 229.960,26 | 2.091.665,53 |
| PROGRAMMA 02 Giovani | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.06.02.103 | 39223 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI | Note: 1030215999 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI | CASSA | 108.211,84 | -3.121,00 | 105.090,84 |
| U..06.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 108.211,84 | -3.121,00 | 105.090,84 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.06.02.104 | 32034 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI | Note: 1040401001 - PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI | CASSA | 119.997,00 | -35.997,00 | 84.000,00 |
| U.06.02.104 | 38067 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI | Note: 1040399999 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI | CASSA | 32.500,00 | -5.000,00 | 27.500,00 |
| U.06.02.104 | 38240 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 CONTRIBUTI PER AREZZO CITTA DELLA DELLA MUSICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE (vedi E 31751) | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER AREZZO CITTA DELLA DELLA MUSICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE (vedi E 31751) | CASSA | 57.000,00 | -27.000,00 | 30.000,00 |
| U.06.02.104 | 39321 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI FACTORY | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI FACTORY | CASSA | 140.540,00 | 8.040,00 | 148.580,00 |
| U.06.02.104 | 39325 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:5440 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | Note: 1040399999 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI | CASSA | 14.000,00 | -3.000,00 | 11.000,00 |
| U..06.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 364.037,00 | -62.957,00 | 301.080,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U..06.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 472.248,84 | -66.078,00 | 406.170,84 |
| U..06 | Totale PROGRAMMA 02 (Giovani) | | | CASSA | 472.248,84 | -66.078,00 | 406.170,84 |
| U | Totale MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) | | | CASSA | 2.333.954,11 | 163.882,26 | 2.497.836,37 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.07.01.101 | 28211 | C/Resp:TU R/Proc:CR CdC:5220 PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT | CASSA | 107.000,00 | -25.000,00 | 82.000,00 |
| U.07.01.101 | 28213 | C/Resp:TU R/Proc:CR CdC:5220 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT | CASSA | 31.577,94 | -7.000,00 | 24.577,94 |
| U..07.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 138.577,94 | -32.000,00 | 106.577,94 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.07.01.103 | 28722 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5480 ACQUISTO DI BENI MODICO VALORE PER ORGANIZZAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO | Note: 1030102999 - ACQUISTO DI BENI MODICO VALORE PER ORGANIZZAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO | CASSA | 5.500,00 | 1.480,50 | 6.980,50 |
| U.07.01.103 | 28805 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5480 INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO | Note: 1030299999 - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO | CASSA | 435.379,56 | -5.395,62 | 429.983,94 |
| U..07.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 440.879,56 | -3.915,12 | 436.964,44 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.07.01.104 | 28592 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5220 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO) | Note: 1040102019 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO) | CASSA | 635.734,50 | -135.734,50 | 500.000,00 |
| U.07.01.104 | 28593 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5220 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO RISTORO DL RILANCIO TASSA DI SOGGIORNO) | Note: 1040102019 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO RISTORO DL RILANCIO TASSA DI SOGGIORNO) | CASSA | 221.575,97 | -221.575,97 | 0,00 |
| U.07.01.104 | 28595/10 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5220 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO AVANZO) | Note: 1040102019 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO AVANZO) | CASSA | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.07.01.104 | 28796 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5220 CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | Note: 1040401001 - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO | CASSA | 3.200,00 | -1.200,00 | 2.000,00 |
| U.07.01.104 | 28797 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:5480 CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO | Note: 1040401001 - CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO | CASSA | 70.000,00 | 29.500,00 | 99.500,00 |
| U..07.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 1.130.510,47 | -529.010,47 | 601.500,00 |
| U..07.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.709.967,97 | -564.925,59 | 1.145.042,38 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.07.01.202 | 64120 | C/Resp:TU R/Proc:TU CdC:**NO ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO | Note: 2020199999 - ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO | CASSA | 0,00 | 4.385,90 | 4.385,90 |
| U..07.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 4.385,90 | 4.385,90 |
| U..07.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 4.385,90 | 4.385,90 |
| U..07 | Totale PROGRAMMA 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) | | | CASSA | 1.709.967,97 | -560.539,69 | 1.149.428,28 |
| u | Totale MISSIONE 07 (Turismo) | | | CASSA | 1.709.967,97 | -560.539,69 | 1.149.428,28 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.08.01.101 | 30011 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3410 PERSONALE ESPROPRI | Note: 1010101002 - PERSONALE ESPROPRI | CASSA | 70.736,50 | -4.736,50 | 66.000,00 |
| U.08.01.101 | 30013 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3410 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI | CASSA | 19.316,20 | -1.271,07 | 18.045,13 |
| U.08.01.101 | 30211 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3110 PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Note: 1010101002 - PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | CASSA | 289.552,74 | -19.698,67 | 269.854,07 |
| U.08.01.101 | 30213 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | CASSA | 81.213,37 | -4.868,31 | 76.345,06 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.08.01.101 | 30213/10 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UT. AVANZO ACCANTONATO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UT. AVANZO ACCANTONATO | CASSA | 216,34 | 1.000,00 | 1.216,34 |
| U..08.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 461.035,15 | -29.574,55 | 431.460,60 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.08.01.103 | 30251/10 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3110 STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | Note: 1030211999 - STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | CASSA | 23.790,00 | -23.790,00 | 0,00 |
| U.08.01.103 | 30252 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3410 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA | CASSA | 24.366,52 | 2.957,80 | 27.324,32 |
| U.08.01.103 | 30253 | C/Resp:GT R/Proc:CA CdC:3410 SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI | Note: 1030213002 - SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI | CASSA | 32.094,32 | -1.591,15 | 30.503,17 |
| U.08.01.103 | 30273 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3110 INCARICHI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | Note: 1030211999 - INCARICHI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | CASSA | 4.882,76 | -4.467,69 | 415,07 |
| U..08.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 85.133,60 | -26.891,04 | 58.242,56 |
| U..08.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 546.168,75 | -56.465,59 | 489.703,16 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.08.01.202 | 65171/2 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO) | Note: 2020305001 - UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO) | CASSA | 79.883,73 | -2.637,27 | 77.246,46 |
| U..08.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 79.883,73 | -2.637,27 | 77.246,46 |
| U..08.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 79.883,73 | -2.637,27 | 77.246,46 |
| U..08 | Totale PROGRAMMA 01 (Urbanistica e assetto del territorio) | | | CASSA | 626.052,48 | -59.102,86 | 566.949,62 |
| PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.08.02.202 | 65182 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA CONTRIBUTO AREZZO CASA PER COMPRAVENDITA ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA | Note: 2020109001 - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA CONTRIBUTO AREZZO CASA PER COMPRAVENDITA ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA | CASSA | 216.423,27 | -216.423,27 | 0,00 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| U..08.02.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 216.423,27 | -216.423,27 | 0,00 |
| U..08.02 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 216.423,27 | -216.423,27 | 0,00 |
| U..08 | Totale PROGRAMMA 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) | | | CASSA | 216.423,27 | -216.423,27 | 0,00 |
| u | Totale MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) | | | CASSA | 842.475,75 | -275.526,13 | 566.949,62 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Difesa del suolo | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.09.01.103 | 34723/10 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 ESECUZIONE IN DANNO PER DIFESA SUOLO - UT AVANZO | Note: 1030215004 - ESECUZIONE IN DANNO PER DIFESA SUOLO - UT AVANZO | CASSA | 344.217,27 | -2.392,27 | 341.825,00 |
| U..09.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 344.217,27 | -2.392,27 | 341.825,00 |
| U..09.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 344.217,27 | -2.392,27 | 341.825,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.09.01.202 | 65143/2 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO | Note: 2020109014 - UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO | CASSA | 94.485,74 | -20.102,62 | 74.383,12 |
| U.09.01.202 | 66025 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA | Note: 2020109014 - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA | CASSA | 89.215,01 | -22.051,79 | 67.163,22 |
| U.09.01.202 | 66025/2 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO UTILIZZO FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA | Note: 2020109014 - UTILIZZO FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA | CASSA | 9.388,29 | -3.704,44 | 5.683,85 |
| U..09.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 193.089,04 | -45.858,85 | 147.230,19 |
| U..09.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 193.089,04 | -45.858,85 | 147.230,19 |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 01 (Difesa del suolo) | | | CASSA | 537.306,31 | -48.251,12 | 489.055,19 |
| PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.09.02.101 | 3611 | C/Resp:TA R/Proc:CR CdC:4610 PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | CASSA | 231.621,68 | -18.248,62 | 213.373,06 |
| U.09.02.101 | 3613 | C/Resp:TA R/Proc:CR CdC:4610 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | CASSA | 61.391,25 | -3.881,23 | 57.510,02 |
| U.09.02.101 | 34733 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4230 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) | CASSA | 29.384,32 | -2.039,13 | 27.345,19 |
| U.09.02.101 | 34734 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:4230 SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) | CASSA | 105.725,72 | -2.624,99 | 103.100,73 |
| U..09.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 428.122,97 | -26.793,97 | 401.329,00 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.09.02.102 | 34706 | C/Resp:TA R/Proc:CR CdC:4610 IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | CASSA | 58.591,03 | -2.561,37 | 56.029,66 |
| U..09.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 58.591,03 | -2.561,37 | 56.029,66 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.09.02.103 | 34829 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4230 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | Note: 1030209008 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI | CASSA | 1.202.495,71 | -196.812,64 | 1.005.683,07 |
| U.09.02.103 | 34833/10 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4230 MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. AVANZO CONC EDIL) | Note: 1030209008 - MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. AVANZO CONC EDIL) | CASSA | 0,00 | 49.999,13 | 49.999,13 |
| U..09.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.202.495,71 | -146.813,51 | 1.055.682,20 |
| U..09.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.689.209,71 | -176.168,85 | 1.513.040,86 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.09.02.202 | 66319 | C/Resp:AM R/Proc:RU CdC:**NO REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI | Note: 2020201999 - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI | CASSA | 170.208,66 | -34.846,60 | 135.362,06 |
| U.09.02.202 | 66321/2 | C/Resp:TA R/Proc:UP CdC:**NO UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI | Note: 2020109999 - UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI | CASSA | 7.125,77 | -261,70 | 6.864,07 |
| U.09.02.202 | 66333 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO) | Note: 2020201999 - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO) | CASSA | 244.793,04 | -1.397,97 | 243.395,07 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| U.09.02.202 | 66341 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE | Note: 2020199999 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE | CASSA | 200.000,00 | -31.460,40 | 168.539,60 |
| U..09.02.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 622.127,47 | -67.966,67 | 554.160,80 |
| U..09.02 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 622.127,47 | -67.966,67 | 554.160,80 |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) | | | CASSA | 2.311.337,18 | -244.135,52 | 2.067.201,66 |
| PROGRAMMA 03 Rifiuti | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.09.03.103 | 33225 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | Note: 1030215005 - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI | CASSA | 44.597,92 | -423,29 | 44.174,63 |
| U.09.03.103 | 34380 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | Note: 1030215004 - COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | CASSA | 22.070.002,53 | -2.088.863,77 | 19.981.138,76 |
| U.09.03.103 | 34812 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI | Note: 1030299999 - ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI | CASSA | 742.148,88 | -55.320,57 | 686.828,31 |
| U..09.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 22.856.749,33 | -2.144.607,63 | 20.712.141,70 |
| U..09.03 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 22.856.749,33 | -2.144.607,63 | 20.712.141,70 |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 03 (Rifiuti) | | | CASSA | 22.856.749,33 | -2.144.607,63 | 20.712.141,70 |
| PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.09.04.103 | 32219 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 SPESE UTENZE ACQUA | Note: 1030205005 - SPESE UTENZE ACQUA | CASSA | 547.797,22 | -148.087,90 | 399.709,32 |
| U.09.04.103 | 32424 | C/Resp:TA R/Proc:RU CdC:6350 CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | Note: 1030207999 - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022) | CASSA | 82.665,66 | 18.386,53 | 101.052,19 |
| U..09.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 630.462,88 | -129.701,37 | 500.761,51 |
| U..09.04 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 630.462,88 | -129.701,37 | 500.761,51 |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 04 (Servizio idrico integrato) | | | CASSA | 630.462,88 | -129.701,37 | 500.761,51 |
| PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| U.09.05.101 | 34817 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) | Note: 1010102999 - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) | CASSA | 21.190,87 | 6.086,00 | 27.276,87 |
| U.09.05.101 | 47014 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:3520 PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. | CASSA | 63.361,05 | 11.181,32 | 74.542,37 |
| U.09.05.101 | 47015 | C/Resp:RU R/Proc:CR CdC:3520 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. | CASSA | 14.919,27 | 8.000,00 | 22.919,27 |
| U.09.05.101 | 47201 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) | Note: 1010102999 - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) | CASSA | 92.904,23 | 1.877,19 | 94.781,42 |
| U..09.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 192.375,42 | 27.144,51 | 219.519,93 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.09.05.103 | 34728 | C/Resp:RU R/Proc:CA CdC:4230 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816 | Note: 1030215015 - ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816 | CASSA | 51.445,53 | -2.134,44 | 49.311,09 |
| U.09.05.103 | 47451 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:3520 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450 | Note: 1030102999 - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450 | CASSA | 2.000,00 | 1.981,28 | 3.981,28 |
| U..09.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 53.445,53 | -153,16 | 53.292,37 |
| U..09.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 245.820,95 | 26.991,35 | 272.812,30 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.09.05.202 | 66313 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE PARCHI | Note: 2020201999 - RIQUALIFICAZIONE PARCHI | CASSA | 0,00 | 13.243,20 | 13.243,20 |
| U..09.05.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 13.243,20 | 13.243,20 |
| U..09.05 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 13.243,20 | 13.243,20 |
| U..09 | Totale PROGRAMMA 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) | | | CASSA | 245.820,95 | 40.234,55 | 286.055,50 |
| PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| U.09.08.103 | 34713 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI MONITORAGGIO INQUINAMENTO | Note: 1030209004 - ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI MONITORAGGIO INQUINAMENTO | CASSA | 0,00 | 8.113,00 | 8.113,00 |
| U.09.08.103 | 34716 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | Note: 1030299999 - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE | CASSA | 68.275,74 | -10.961,70 | 57.314,04 |
| u..09.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 68.275,74 | -2.848,70 | 65.427,04 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.09.08.104 | 34725 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA' | Note: 1040399999 - PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA' | CASSA | 850,00 | -350,00 | 500,00 |
| u..09.08.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 850,00 | -350,00 | 500,00 |
| u..09.08 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 69.125,74 | -3.198,70 | 65.927,04 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.09.08.202 | 66022/10 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:**NO ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - UT AVANZO REGIONE | Note: 2020104002 - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - UT AVANZO REGIONE | CASSA | 0,00 | 18.132,85 | 18.132,85 |
| U.09.08.202 | 66309 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:**NO ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO | Note: 2020104002 - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO | CASSA | 0,00 | 11.403,35 | 11.403,35 |
| u..09.08.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 29.536,20 | 29.536,20 |
| u..09.08 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 29.536,20 | 29.536,20 |
| u..09 | Totale PROGRAMMA 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) | | | CASSA | 69.125,74 | 26.337,50 | 95.463,24 |
| u | Totale MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) | | | CASSA | 26.650.802,39 | -2.500.123,59 | 24.150.678,80 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.10.02.101 | 29711 | C/Resp:TF R/Proc:CR CdC:4130 PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA | Note: 1010101006 - PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA | CASSA | 25.447,12 | -2.134,65 | 23.312,47 |
| U.10.02.101 | 29713 | C/Resp:TF R/Proc:CR CdC:4130 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA | CASSA | 11.106,92 | -543,51 | 10.563,41 |
| U..10.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 36.554,04 | -2.678,16 | 33.875,88 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.10.02.104 | 29734 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:6170 TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | Note: 1040102001 - TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | CASSA | 700.000,00 | 111.139,84 | 811.139,84 |
| U..10.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 700.000,00 | 111.139,84 | 811.139,84 |
| U..10.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 736.554,04 | 108.461,68 | 845.015,72 |
| U..10 | Totale PROGRAMMA 02 (Trasporto pubblico locale) | | | CASSA | 736.554,04 | 108.461,68 | 845.015,72 |
| PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.10.05.101 | 11011 | C/Resp:TF R/Proc:CR CdC:4130 PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | CASSA | 277.508,85 | -20.661,05 | 256.847,80 |
| U.10.05.101 | 11013 | C/Resp:TF R/Proc:CR CdC:4130 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA' | CASSA | 73.677,65 | -4.453,81 | 69.223,84 |
| U.10.05.101 | 26011 | C/Resp:MS R/Proc:CR CdC:4220 PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE) | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE) | CASSA | 133.386,92 | 2.295,50 | 135.682,42 |
| U.10.05.101 | 26013 | C/Resp:MS R/Proc:CR CdC:4220 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE) | CASSA | 35.246,07 | 525,50 | 35.771,57 |
| U..10.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 519.819,49 | -22.293,86 | 497.525,63 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.10.05.102 | 29110 | C/Resp:MS R/Proc:CR CdC:4220 IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE) | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE) | CASSA | 100.362,98 | -5.683,66 | 94.679,32 |
| U..10.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 100.362,98 | -5.683,66 | 94.679,32 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.10.05.103 | 28910 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:4130 SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO | Note: 1030102999 - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO | CASSA | 43.141,13 | -126,10 | 43.015,03 |
| U.10.05.103 | 28914 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:4130 SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI) | Note: 1030102999 - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI) | CASSA | 18.369,00 | 2.604,70 | 20.973,70 |
| U.10.05.103 | 29001 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | Note: 1030209008 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | CASSA | 15.323,58 | -5.323,58 | 10.000,00 |
| U.10.05.103 | 29003 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | Note: 1030209008 - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | CASSA | 238.048,52 | -9.986,16 | 228.062,36 |
| U.10.05.103 | 29003/10 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT AVANZO | Note: 1030209008 - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT AVANZO | CASSA | 82.479,61 | -49.385,65 | 33.093,96 |
| U.10.05.103 | 29006 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | Note: 1030209008 - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE | CASSA | 180.000,00 | -6.324,03 | 173.675,97 |
| U.10.05.103 | 29007 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | Note: 1030207999 - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI | CASSA | 60.907,87 | 12.010,11 | 72.917,98 |
| U.10.05.103 | 29008 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | Note: 1030209008 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') | CASSA | 84.415,65 | -4.202,16 | 80.213,49 |
| U.10.05.103 | 29009 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4220 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | Note: 1030209008 - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE | CASSA | 414.166,09 | 15.141,81 | 429.307,90 |
| U.10.05.103 | 29020 | C/Resp:MS R/Proc:MS CdC:4410 ACQUISTO CARTELLI INDICATORI PASSI CARRABILI | Note: 1030102999 - ACQUISTO CARTELLI INDICATORI PASSI CARRABILI | CASSA | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| U..10.05.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.138.851,45 | -46.591,06 | 1.092.260,39 |
| U..10.05 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.759.033,92 | -74.568,58 | 1.684.465,34 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|-------------|----------|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| U.10.05.202 | 60302 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | Note: 2020109012 - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | CASSA | 18.613,26 | -17.920,81 | 692,45 |
| U.10.05.202 | 60303 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:**NO ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | Note: 2020201999 - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI | CASSA | 435.166,32 | 72,00 | 435.238,32 |
| U.10.05.202 | 62303/10 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO | Note: 2020109012 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO | CASSA | 132.481,28 | 1.816.341,66 | 1.948.822,94 |
| U.10.05.202 | 64307 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI | Note: 2020109012 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI | CASSA | 0,00 | 8.120,32 | 8.120,32 |
| U.10.05.202 | 64309 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - FINANZIATO CONTR. RT | Note: 2020109012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - FINANZIATO CONTR. RT | CASSA | 299.643,18 | 1.587,51 | 301.230,69 |
| U.10.05.202 | 64312 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | Note: 2020109012 - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI | CASSA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| U.10.05.202 | 64315/2 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO UT. FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO | Note: 2020109012 - UT. FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO | CASSA | 40.244,76 | -400,52 | 39.844,24 |
| U.10.05.202 | 64315/10 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI | Note: 2020109012 - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI | CASSA | 0,00 | 677.735,79 | 677.735,79 |
| U.10.05.202 | 64316/2 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI | Note: 2020109012 - UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI | CASSA | 74.854,30 | -7.261,17 | 67.593,13 |
| U.10.05.202 | 64316/10 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO | Note: 2020109012 - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO | CASSA | 2.472,65 | 163.395,44 | 165.868,09 |
| U.10.05.202 | 64321/2 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | Note: 2020109012 - UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO) | CASSA | 3.239.835,81 | -23.764,73 | 3.216.071,08 |
| U.10.05.202 | 64325 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | Note: 2020109012 - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | CASSA | 1.149.547,04 | -224.129,99 | 925.417,05 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|-------------|----------|---|--|-------|--------------|---------------|--------------|
| U.10.05.202 | 64325/2 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | Note: 2020109012 - UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE | CASSA | 140.145,93 | -5.657,99 | 134.487,94 |
| U.10.05.202 | 64326/2 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | Note: 2020109012 - UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO) | CASSA | 448.660,02 | -150.319,28 | 298.340,74 |
| U.10.05.202 | 64346/10 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE | Note: 2020109012 - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE | CASSA | 3.414,69 | 155.475,31 | 158.890,00 |
| U.10.05.202 | 64347 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO | Note: 2020109012 - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO | CASSA | 5.990.643,35 | 162.366,23 | 6.153.009,58 |
| U.10.05.202 | 64351/2 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO | Note: 2020109012 - UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO | CASSA | 119.628,47 | -3.826,09 | 115.802,38 |
| U.10.05.202 | 64358/10 | C/Resp:GT R/Proc:OM CdC:**NO REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 -UT. AVANZO | Note: 2020109999 - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 -UT. AVANZO | CASSA | 0,00 | 13.923,48 | 13.923,48 |
| U.10.05.202 | 64361 | C/Resp:TF R/Proc:TF CdC:**NO SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTERVENTI | Note: 2020109012 - SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTERVENTI | CASSA | 134.805,68 | -134.805,68 | 0,00 |
| U.10.05.202 | 64362/2 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE | Note: 2020109012 - UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE | CASSA | 1.635,06 | -482,99 | 1.152,07 |
| U.10.05.202 | 64380 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132) | Note: 2020109012 - UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132) | CASSA | 2.807.600,14 | -1.095.246,22 | 1.712.353,92 |
| U.10.05.202 | 64380/2 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:**NO UT. FPV - UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132) | Note: 2020109012 - UT. FPV - UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132) | CASSA | 99.356,39 | -1.630,00 | 97.726,39 |
| U.10.05.202 | 64401/2 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Note: 2020104002 - UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | CASSA | 3.788,80 | -1.513,73 | 2.275,07 |
| U.10.05.202 | 64402 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:**NO POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Note: 2020104002 - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | CASSA | 1.602.029,14 | -546.758,64 | 1.055.270,50 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|---|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| U..10.05.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 16.744.566,27 | 803.299,90 | 17.547.866,17 |
| MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| U.10.05.203 | 64474 | C/Resp:OM R/Proc:OM CdC:**NO CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | Note: 2030102005 - CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | CASSA | 50.000,00 | 30.632,31 | 80.632,31 |
| U..10.05.2 | Totale MACROAGGREGATO 203 (Contributi agli investimenti) | | | CASSA | 50.000,00 | 30.632,31 | 80.632,31 |
| U..10.05 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 16.794.566,27 | 833.932,21 | 17.628.498,48 |
| U..10 | Totale PROGRAMMA 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) | | | CASSA | 18.553.600,19 | 759.363,63 | 19.312.963,82 |
| U | Totale MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) | | | CASSA | 19.290.154,23 | 867.825,31 | 20.157.979,54 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.11.01.101 | 30111 | C/Resp:AM R/Proc:CR CdC:4800 PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | Note: 1010101002 - PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | CASSA | 154.572,82 | -12.073,82 | 142.499,00 |
| U.11.01.101 | 30113 | C/Resp:AM R/Proc:CR CdC:4800 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE | CASSA | 40.151,30 | -2.472,80 | 37.678,50 |
| U..11.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 194.724,12 | -14.546,62 | 180.177,50 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.11.01.103 | 30512/10 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO AV DONAZ PRIVATI E 35440 | Note: 1030105999 - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO AV DONAZ PRIVATI E 35440 | CASSA | 0,00 | 923,27 | 923,27 |
| U.11.01.103 | 30513/10 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO | Note: 1030213002 - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO | CASSA | 5.187,48 | -5.115,78 | 71,70 |
| U.11.01.103 | 30514/10 | C/Resp:CA R/Proc:CA CdC:9999 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. AVANZO FONDI MINISTERO | Note: 1030213002 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. AVANZO FONDI MINISTERO | CASSA | 25.634,29 | -9.154,77 | 16.479,52 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.11.01.103 | 30515 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:9999 BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | Note: 1030105999 - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | CASSA | 0,00 | 19.855,99 | 19.855,99 |
| U.11.01.103 | 30519 | C/Resp:ST R/Proc:ST CdC:9999 PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | Note: 1030213002 - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | CASSA | 37.271,01 | -8.704,21 | 28.566,80 |
| U.11.01.103 | 30522 | C/Resp:AM R/Proc:AM CdC:4820 SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | Note: 1030102999 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222 | CASSA | 15.051,24 | -51,24 | 15.000,00 |
| U.11.01.103 | 30523 | C/Resp:AM R/Proc:AM CdC:4810 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | CASSA | 38.130,00 | -6.210,00 | 31.920,00 |
| U.11.01.103 | 30528 | C/Resp:AM R/Proc:AM CdC:4810 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE | CASSA | 50.242,97 | 57,41 | 50.300,38 |
| U.11.01.103 | 30532 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:9999 BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | Note: 1030105999 - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 | CASSA | 0,00 | 1.594,16 | 1.594,16 |
| u..11.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 171.516,99 | -6.805,17 | 164.711,82 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.11.01.104 | 30536 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE | Note: 1040202999 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE | CASSA | 78.129,63 | -75.069,34 | 3.060,29 |
| u..11.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 78.129,63 | -75.069,34 | 3.060,29 |
| u..11.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 444.370,74 | -96.421,13 | 347.949,61 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.11.01.202 | 65242 | C/Resp:SG R/Proc:SG CdC:**NO ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID19 | Note: 2020105999 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID19 | CASSA | 0,00 | 30.816,47 | 30.816,47 |
| u..11.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 0,00 | 30.816,47 | 30.816,47 |
| u..11.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 0,00 | 30.816,47 | 30.816,47 |
| u..11 | Totale PROGRAMMA 01 (Sistema di protezione civile) | | | CASSA | 444.370,74 | -65.604,66 | 378.766,08 |
| u | Totale MISSIONE 11 (Soccorso civile) | | | CASSA | 444.370,74 | -65.604,66 | 378.766,08 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.12.01.101 | 35011 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5110 PERSONALE ASILI NIDO | Note: 1010101002 - PERSONALE ASILI NIDO | CASSA | 918.601,67 | -77.797,90 | 840.803,77 |
| U.12.01.101 | 35013 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | CASSA | 247.942,77 | -14.557,50 | 233.385,27 |
| U.12.01.101 | 35111 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5110 SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO | CASSA | 161.956,66 | -11.902,59 | 150.054,07 |
| U.12.01.101 | 35113 | C/Resp:EU R/Proc:CR CdC:5110 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO | CASSA | 42.695,66 | -2.107,12 | 40.588,54 |
| U..12.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 1.371.196,76 | -106.365,11 | 1.264.831,65 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.01.103 | 35222 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO | Note: 1030102011 - SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO | CASSA | 760.901,14 | -175.614,22 | 585.286,92 |
| U.12.01.103 | 35223 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | Note: 1030102012 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI | CASSA | 11.263,46 | -4.714,46 | 6.549,00 |
| U.12.01.103 | 35227 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5110 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228 | Note: 1030213001 - SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228 | CASSA | 3.600,62 | -28,95 | 3.571,67 |
| U.12.01.103 | 35228 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5110 ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | Note: 1030102999 - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI) | CASSA | 3.707,26 | 3.989,87 | 7.697,13 |
| U.12.01.103 | 35232 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO | Note: 1030215010 - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO | CASSA | 2.004.152,97 | -235.843,36 | 1.768.309,61 |
| U.12.01.103 | 35233 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5110 ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223 | Note: 1030205004 - ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223 | CASSA | 62.616,92 | -2.111,29 | 60.505,63 |
| U.12.01.103 | 35234 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5110 SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO | CASSA | 6.972,40 | -840,00 | 6.132,40 |
| U.12.01.103 | 35235 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5110 RISCALDAMENTO ASILI NIDO | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO ASILI NIDO | CASSA | 109.699,34 | -3.748,34 | 105.951,00 |
| U.12.01.103 | 35236/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020-A.S. 2020/2021-AVANZO | Note: 1030215010 - POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014- 2020-A.S. 2020/2021-AVANZO | CASSA | 40.857,46 | -40.857,46 | 0,00 |
| U.12.01.103 | 35246 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) A.S. 2021/2022 | Note: 1030215010 - RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) A.S. 2021/2022 | CASSA | 160.467,22 | -160.467,22 | 0,00 |
| U.12.01.103 | 35334 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI | Note: 1030215010 - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI | CASSA | 291.313,07 | -6.366,00 | 284.947,07 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| U.12.01.103 | 35422/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) AVANZO | Note: 1030215010 - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) AVANZO | CASSA | 4.950,00 | 2.050,00 | 7.000,00 |
| U.12.01.103 | 39510 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5330 SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI | Note: 1030215999 - SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI | CASSA | 627.408,98 | -27.107,73 | 600.301,25 |
| U..12.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 4.087.910,84 | -651.659,16 | 3.436.251,68 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.01.104 | 35238/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR | Note: 1040202999 - EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR | CASSA | 38.580,91 | -38.580,91 | 0,00 |
| U.12.01.104 | 35239/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5110 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR | Note: 1040205999 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR | CASSA | 85.027,97 | -85.027,97 | 0,00 |
| U.12.01.104 | 38030 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5330 SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI | Note: 1040202999 - SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI | CASSA | 134.038,00 | 11.526,00 | 145.564,00 |
| U..12.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 257.646,88 | -112.082,88 | 145.564,00 |
| MACROAGGREGATO 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| U.12.01.109 | 35425/10 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:5100 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_ FONDI REGIONE TOSCANA (VEDI ENTRATA 22300-22312) AVANZO | Note: 1099902001 - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_ FONDI REGIONE TOSCANA (VEDI ENTRATA 22300-22312) AVANZO | CASSA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U..12.01.1 | Totale MACROAGGREGATO 109 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | | | CASSA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U..12.01 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 5.716.754,48 | -865.107,15 | 4.851.647,33 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.12.01.202 | 65293 | C/Resp:EU R/Proc:EU CdC:**NO ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO | Note: 2020103999 - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO | CASSA | 2.112,38 | -282,37 | 1.830,01 |
| U.12.01.202 | 66407 | C/Resp:EU R/Proc:UP CdC:**NO INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | Note: 2020109017 - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO | CASSA | 266.392,43 | -56.959,52 | 209.432,91 |
| U..12.01.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 268.504,81 | -57.241,89 | 211.262,92 |
| U..12.01 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 268.504,81 | -57.241,89 | 211.262,92 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|---|-------|--------------|-------------|--------------|
| U..12 | Totale PROGRAMMA 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) | | | CASSA | 5.985.259,29 | -922.349,04 | 5.062.910,25 |
| PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.02.103 | 39820 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5340 SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP | Note: 1030215008 - SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP | CASSA | 1.564.946,57 | -59.570,84 | 1.505.375,73 |
| U.12.02.103 | 39826 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5340 SERVIZI PER CONTENIMENTO COVID NEI CENTRI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE DISABILI - COVID-19 | Note: 1030215008 - SERVIZI PER CONTENIMENTO COVID NEI CENTRI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE DISABILI - COVID-19 | CASSA | 20.483,66 | 6.500,00 | 26.983,66 |
| U..12.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.585.430,23 | -53.070,84 | 1.532.359,39 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.02.104 | 38041 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5340 PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP | Note: 1040202999 - PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP | CASSA | 131.136,01 | 577,10 | 131.713,11 |
| U..12.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 131.136,01 | 577,10 | 131.713,11 |
| U..12.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 1.716.566,24 | -52.493,74 | 1.664.072,50 |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 02 (Interventi per la disabilità) | | | CASSA | 1.716.566,24 | -52.493,74 | 1.664.072,50 |
| PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.03.103 | 38029 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) | Note: 1030215008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) | CASSA | 758.259,67 | -163.712,93 | 594.546,74 |
| U.12.03.103 | 38035 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE | CASSA | 770.718,45 | -104.858,78 | 665.859,67 |
| U..12.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.528.978,12 | -268.571,71 | 1.260.406,41 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.03.104 | 38095 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5320 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS | Note: 1040202999 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS | CASSA | 607.346,89 | -21.862,96 | 585.483,93 |
| U..12.03.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 607.346,89 | -21.862,96 | 585.483,93 |
| U..12.03 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 2.136.325,01 | -290.434,67 | 1.845.890,34 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|--|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.12.03.202 | 66942 | C/Resp:SS R/Proc:RU CdC:**NO RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI | Note: 2020109999 - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI | CASSA | 94.638,08 | -20.406,40 | 74.231,68 |
| U.12.03.202 | 66960/2 | C/Resp:SS R/Proc:OM CdC:**NO UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI | Note: 2020109999 - UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI | CASSA | 16.122,81 | -231,13 | 15.891,68 |
| U.12.03.202 | 66963 | C/Resp:SS R/Proc:UP CdC:**NO RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI | Note: 2020109999 - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI | CASSA | 0,00 | 74.456,00 | 74.456,00 |
| U..12.03.2 | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | | CASSA | 110.760,89 | 53.818,47 | 164.579,36 |
| U..12.03 | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | | CASSA | 110.760,89 | 53.818,47 | 164.579,36 |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 03 (Interventi per gli anziani) | | | CASSA | 2.247.085,90 | -236.616,20 | 2.010.469,70 |
| PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.12.04.101 | 38011 | C/Resp:AS R/Proc:CR CdC:3490 PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | CASSA | 356.954,26 | -20.173,40 | 336.780,86 |
| U.12.04.101 | 38013 | C/Resp:AS R/Proc:CR CdC:3490 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI | CASSA | 88.621,16 | -3.399,16 | 85.222,00 |
| U.12.04.101 | 38111 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5300 PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE - FIN.RT | Note: 1010101002 - PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIAL E - FIN.RT | CASSA | 55.395,03 | -17.201,29 | 38.193,74 |
| U.12.04.101 | 38113 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:5300 CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE -FIN.RT. | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIAL E -FIN.RT. | CASSA | 13.798,37 | -2.465,59 | 11.332,78 |
| U..12.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 514.768,82 | -43.239,44 | 471.529,38 |
| MACROAGGREGATO 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.12.04.102 | 38110 | C/Resp:SS R/Proc:CR CdC:3500 IRAP PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE | Note: 1020101001 - IRAP PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIAL E | CASSA | 45.264,53 | 2.470,14 | 47.734,67 |
| U..12.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 102 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | | | CASSA | 45.264,53 | 2.470,14 | 47.734,67 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|----------|---|--|-------|------------|------------|------------|
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.04.103 | 38036 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5330 SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027 | Note: 1030205001 - SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027 | CASSA | 5.991,86 | -129,98 | 5.861,88 |
| U.12.04.103 | 38037 | C/Resp:SS R/Proc:CA CdC:5330 RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI | Note: 1030205006 - RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI | CASSA | 65.400,83 | -1.612,35 | 63.788,48 |
| U.12.04.103 | 38038 | C/Resp:EU R/Proc:CA CdC:5330 ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029 | Note: 1030205004 - ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029 | CASSA | 27.035,66 | -422,53 | 26.613,13 |
| U.12.04.103 | 38060 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5320 CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | Note: 1030215999 - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA') | CASSA | 223.972,74 | -16.299,61 | 207.673,13 |
| U.12.04.103 | 38061 | C/Resp:IP R/Proc:IP CdC:5300 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER INTEGRAZIONE/PARI OPPORTUNITA' | Note: 1030102999 - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER INTEGRAZIONE/PARI OPPORTUNITA' | CASSA | 11.482,30 | -1.482,30 | 10.000,00 |
| U.12.04.103 | 38062 | C/Resp:IP R/Proc:IP CdC:3430 PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE | Note: 1030299999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE | CASSA | 92.336,10 | -3.000,00 | 89.336,10 |
| U.12.04.103 | 38063 | C/Resp:IP R/Proc:IP CdC:1350 INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' | Note: 1030299999 - INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' | CASSA | 4.610,00 | 693,00 | 5.303,00 |
| U.12.04.103 | 38064 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO | Note: 1030215999 - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO | CASSA | 211.301,32 | -7.452,04 | 203.849,28 |
| U.12.04.103 | 38064/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO AVANZO | Note: 1030215999 - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO AVANZO | CASSA | 89.523,88 | -11.183,49 | 78.340,39 |
| U.12.04.103 | 38071 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5330 INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) | Note: 1030215999 - INTERVENTI SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) | CASSA | 335.613,39 | -22.446,49 | 313.166,90 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|--|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U.12.04.103 | 38071/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5330 INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) AVANZO | Note: 1030215999 - INTERVENTI SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) AVANZO | CASSA | 9.613,89 | -2.287,95 | 7.325,94 |
| U.12.04.103 | 38108 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Note: 1030215999 - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | CASSA | 330.000,00 | 6.000,00 | 336.000,00 |
| U.12.04.103 | 38235 | C/Resp:SS R/Proc:PA CdC:5330 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38233 | Note: 1030205007 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38233 | CASSA | 8.000,00 | -183,84 | 7.816,16 |
| U..12.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 1.414.881,97 | -59.807,58 | 1.355.074,39 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.04.104 | 38031 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5320 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI | Note: 1040202999 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI | CASSA | 469.188,27 | -14.386,86 | 454.801,41 |
| U.12.04.104 | 38098 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID | Note: 1040202999 - BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID | CASSA | 9.376,61 | 150.000,00 | 159.376,61 |
| U.12.04.104 | 38098/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO AVANZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID | Note: 1040202999 - BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO AVANZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID | CASSA | 103.937,64 | -77.380,66 | 26.556,98 |
| U.12.04.104 | 38100 | C/Resp:IP R/Proc:IP CdC:1350 EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA' A FONDAZIONI | Note: 1040102019 - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA' A FONDAZIONI | CASSA | 22.500,00 | 3.000,00 | 25.500,00 |
| U.12.04.104 | 38127/10 | C/Resp:SS R/Proc:SS CdC:5320 TRASFERIMENTI IN AMBITO SOCIALE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | Note: 1040202999 - TRASFERIMENTI IN AMBITO SOCIALE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | CASSA | 141.316,56 | -50.081,61 | 91.234,95 |
| U.12.04.104 | 39824/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3490 PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. AVANZO CONTR. DA REGIONE | Note: 1040205999 - PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. AVANZO CONTR. DA REGIONE | CASSA | 4.610,00 | -390,00 | 4.220,00 |
| U..12.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 750.929,08 | 10.760,87 | 761.689,95 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| U..12.04 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 2.725.844,40 | -89.816,01 | 2.636.028,39 |
| U..12 | Totale PROGRAMMA 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) | | | CASSA | 2.725.844,40 | -89.816,01 | 2.636.028,39 |
| PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.12.06.101 | 31111 | C/Resp:PA R/Proc:CR CdC:2360 SPESA DI PERSONALE (CASA) | Note: 1010101002 - SPESA DI PERSONALE (CASA) | CASSA | 76.579,80 | -826,27 | 75.753,53 |
| U.12.06.101 | 31113 | C/Resp:PA R/Proc:CR CdC:2360 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CASA) | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CASA) | CASSA | 20.858,21 | 1.514,45 | 22.372,66 |
| U..12.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 97.438,01 | 688,18 | 98.126,19 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.06.104 | 31300 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:3420 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | Note: 1040205999 - INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | CASSA | 224.275,36 | 54.370,03 | 278.645,39 |
| U.12.06.104 | 31311 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3420 CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | Note: 1040205999 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI | CASSA | 523.851,49 | 319.918,99 | 843.770,48 |
| U.12.06.104 | 31311/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3420 CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UT. AVANZO | Note: 1040205999 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UT. AVANZO | CASSA | 21.561,99 | 40.528,01 | 62.090,00 |
| U.12.06.104 | 31421 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:3420 CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID (Art 53 del dl 73/2021 "Sostegni-bis") | Note: 1040205999 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID (Art 53 del dl 73/2021 "Sostegni-bis") | CASSA | 0,00 | 261.873,53 | 261.873,53 |
| U.12.06.104 | 38128 | C/Resp:PA R/Proc:PA CdC:2360 CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE | Note: 1040202999 - CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE | CASSA | 99.177,59 | 150.000,00 | 249.177,59 |
| U..12.06.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 868.866,43 | 826.690,56 | 1.695.556,99 |
| U..12.06 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 966.304,44 | 827.378,74 | 1.793.683,18 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.12.06.202 | 65180 | C/Resp:UP R/Proc:UP CdC:**NO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE | Note: 2020109001 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE | CASSA | 394.258,81 | -13,45 | 394.245,36 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|----------|--|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| U..12.06.2 | | Totale MACROAGGREGATO 202 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | | CASSA | 394.258,81 | -13,45 | 394.245,36 |
| U..12.06 | | Totale TITOLO 2 (Spese in conto capitale) | | CASSA | 394.258,81 | -13,45 | 394.245,36 |
| U..12 | | Totale PROGRAMMA 06 (Interventi per il diritto alla casa) | | CASSA | 1.360.563,25 | 827.365,29 | 2.187.928,54 |
| PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.12.07.103 | 39509 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5300 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI | Note: 1030215999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI | CASSA | 1.122.724,25 | 4.953,36 | 1.127.677,61 |
| U.12.07.103 | 39509/2 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5300 UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI | Note: 1030215999 - UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI | CASSA | 250.179,37 | -367,76 | 249.811,61 |
| U.12.07.103 | 39509/10 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5300 PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO | Note: 1030215999 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO | CASSA | 129.584,06 | -506,91 | 129.077,15 |
| U.12.07.103 | 39518 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5300 UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI | Note: 1030215008 - UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI | CASSA | 17.900,17 | 3.895,29 | 21.795,46 |
| U..12.07.1 | | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | CASSA | 1.520.387,85 | 7.973,98 | 1.528.361,83 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| U.12.07.104 | 38019 | C/Resp:AS R/Proc:AS CdC:5321 FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C 791 L. 178/2020) | Note: 1040202999 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C 791 L. 178/2020) | CASSA | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| U..12.07.1 | | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | CASSA | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| U..12.07 | | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | CASSA | 1.520.387,85 | 75.973,98 | 1.596.361,83 |
| U..12 | | Totale PROGRAMMA 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) | | CASSA | 1.520.387,85 | 75.973,98 | 1.596.361,83 |
| u | | Totale MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) | | CASSA | 15.555.706,93 | -397.935,72 | 15.157.771,21 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|---|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.13.07.103 | 42530 | C/Resp:TA R/Proc:TA CdC:4610 SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE (EX. CAP. 35530) | Note: 1030215011 - SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE (EX. CAP. 35530) | CASSA | 380.978,90 | -44.511,26 | 336.467,64 |
| U.13.07.103 | 42560 | C/Resp:RU R/Proc:RU CdC:4240 SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623) | Note: 1030213001 - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623) | CASSA | 16.918,79 | -737,69 | 16.181,10 |
| U..13.07.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 397.897,69 | -45.248,95 | 352.648,74 |
| U..13.07 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 397.897,69 | -45.248,95 | 352.648,74 |
| U..13 | Totale PROGRAMMA 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) | | | CASSA | 397.897,69 | -45.248,95 | 352.648,74 |
| u | Totale MISSIONE 13 (Tutela della salute) | | | CASSA | 397.897,69 | -45.248,95 | 352.648,74 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.14.02.101 | 43100 | C/Resp:UT R/Proc:CR CdC:3500 PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONOMICO DEL TERRITORIO | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONOMICO DEL TERRITORIO | CASSA | 160.152,64 | -13.473,51 | 146.679,13 |
| U.14.02.101 | 43103 | C/Resp:UT R/Proc:CR CdC:3500 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | CASSA | 46.859,59 | 946,10 | 47.805,69 |
| U..14.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 207.012,23 | -12.527,41 | 194.484,82 |
| MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| U.14.02.103 | 2322 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3530 PROGETTO FIERA ANTIQUARIA ACQUISTO DI BENI | Note: 1030102999 - PROGETTO FIERA ANTIQUARIA ACQUISTO DI BENI | CASSA | 2.579,50 | 274,50 | 2.854,00 |
| U.14.02.103 | 43117 | C/Resp:UT R/Proc:CA CdC:3610 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121 | Note: 1030205004 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121 | CASSA | 12.751,71 | -115,02 | 12.636,69 |
| U.14.02.103 | 43240 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3530 SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI | Note: 1030213001 - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI | CASSA | 55.635,39 | 2.693,27 | 58.328,66 |
| U..14.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 103 (Acquisto di beni e servizi) | | | CASSA | 70.966,60 | 2.852,75 | 73.819,35 |
| MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|---|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.14.02.104 | 46830 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3510 CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | CASSA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U.14.02.104 | 46830/10 | C/Resp:GT R/Proc:GT CdC:3510 CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020) | CASSA | 130.499,73 | 101.000,00 | 231.499,73 |
| U.14.02.104 | 46850 | C/Resp:UT R/Proc:UT CdC:3510 CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | Note: 1040399999 - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO | CASSA | 10.389,46 | 20.000,00 | 30.389,46 |
| U..14.02.1 | Totale MACROAGGREGATO 104 (Trasferimenti correnti) | | | CASSA | 140.889,19 | 136.000,00 | 276.889,19 |
| U..14.02 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 418.868,02 | 126.325,34 | 545.193,36 |
| U..14 | Totale PROGRAMMA 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) | | | CASSA | 418.868,02 | 126.325,34 | 545.193,36 |
| PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.14.04.101 | 46011 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3540 PERSONALE UFFICIO SUAP | Note: 1010101002 - PERSONALE UFFICIO SUAP | CASSA | 344.254,42 | -20.922,26 | 323.332,16 |
| U.14.04.101 | 46013 | C/Resp:GT R/Proc:CR CdC:3540 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP | Note: 1010201001 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP | CASSA | 92.251,60 | -8.589,29 | 83.662,31 |
| U..14.04.1 | Totale MACROAGGREGATO 101 (Redditi da lavoro dipendente) | | | CASSA | 436.506,02 | -29.511,55 | 406.994,47 |
| U..14.04 | Totale TITOLO 1 (Spese correnti) | | | CASSA | 436.506,02 | -29.511,55 | 406.994,47 |
| U..14 | Totale PROGRAMMA 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) | | | CASSA | 436.506,02 | -29.511,55 | 406.994,47 |
| u | Totale MISSIONE 14 (Sviluppo economico e competitività) | | | CASSA | 855.374,04 | 96.813,79 | 952.187,83 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 701 Uscite per partite di giro | | | | | | | |
| U.99.01.701 | 80015 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZIALI OPERAI CANTIERI FORESTALI | Note: 7010202001 - VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZIALI OPERAI CANTIERI FORESTALI | CASSA | 24.080,44 | 467,01 | 24.547,45 |
| U.99.01.701 | 80111 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI | Note: 7010201001 - RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI | CASSA | 5.000.000,00 | 307.078,62 | 5.307.078,62 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|--|--|--|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| U.99.01.701 | 80112 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | Note: 7010301001 - RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | CASSA | 400.000,00 | 6.651,33 | 406.651,33 |
| U.99.01.701 | 80114 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI | Note: 7010101001 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI | CASSA | 50.000,00 | 14.292,42 | 64.292,42 |
| U.99.01.701 | 80216 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | Note: 7010299999 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | CASSA | 90.000,00 | 632,23 | 90.632,23 |
| U.99.01.701 | 83025 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)- PIANO FIN. CORRETTO | Note: 7010102001 - VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)- PIANO FIN. CORRETTO | CASSA | 5.344.073,49 | 37.544,50 | 5.381.617,99 |
| U.99.01.701 | 83040 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO SPESE NON ANDATE A BUON FINE | Note: 7019901001 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE | CASSA | 200.333,86 | 719.858,33 | 920.192,19 |
| U..99.01.7 | Totale MACROAGGREGATO 701 (Uscite per partite di giro) | | | CASSA | 11.108.487,79 | 1.086.524,44 | 12.195.012,23 |
| MACROAGGREGATO 702 Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| U.99.01.702 | 81010 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | Note: 7020401001 - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | CASSA | 811.881,21 | -815,40 | 811.065,81 |
| U.99.01.702 | 81020 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | Note: 7020401001 - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA | CASSA | 114.105,40 | 9.100,00 | 123.205,40 |
| U.99.01.702 | 83023 | C/Resp:RA R/Proc:RA CdC:**NO VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO | Note: 7020501001 - VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO | CASSA | 2.214.114,31 | 754.331,71 | 2.968.446,02 |
| U.99.01.702 | 83029 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO GESTIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA (IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE) | Note: 7020501001 - GESTIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA (IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE) | CASSA | 25.200,00 | -200,00 | 25.000,00 |
| U.99.01.702 | 83030 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ESATTA IN MODO VIRTUALE | Note: 7020501001 - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ESATTA IN MODO VIRTUALE | CASSA | 433.106,02 | -33.106,02 | 400.000,00 |
| U.99.01.702 | 83032 | C/Resp:AF R/Proc:AF CdC:**NO CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO | Note: 7029999999 - CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO | CASSA | 214.084,33 | 4.143,40 | 218.227,73 |
| U..99.01.7 | Totale MACROAGGREGATO 702 (Uscite per conto terzi) | | | CASSA | 3.812.491,27 | 733.453,69 | 4.545.944,96 |
| U..99.01 | Totale TITOLO 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) | | | CASSA | 14.920.979,06 | 1.819.978,13 | 16.740.957,19 |
| U..99 | Totale PROGRAMMA 01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro) | | | CASSA | 14.920.979,06 | 1.819.978,13 | 16.740.957,19 |
| u | Totale MISSIONE 99 (Servizi per conto terzi) | | | CASSA | 14.920.979,06 | 1.819.978,13 | 16.740.957,19 |



| CODIFICA | CAPITOLO | DESCRIZIONE | OBIETTIVO E NOTE | CIFRE | PRECEDENTE | VARIAZIONE | ASSESTATO |
|------------------------------------|----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | CASSA | 123.644.155,99 | -2.601.291,60 | 121.042.864,39 |
| SALDO ENTRATE - USCITE | | | | CASSA | | 21.923.156,26 | |