

| | | | | | | | | 121.203.333,14 | 112.538.821,00 |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
| 2019 | 10101.06.10040100 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 7.750.000,00 | 7.620.000,00 |
| 2019 | 10101.06.10040101 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 1.285.000,00 | 450.000,00 |
| 2019 | 10101.76.10040102 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | E.1.01.01.76.000 | 1 | 101 | 76 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 10101.53.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 200.000,00 | 66.746,77 |
| 2019 | 10101.53.10000002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 550.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 10101.16.10026003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Addizionale comunale IRPEF | E.1.01.01.16.000 | 1 | 101 | 16 | 3.413.511,23 | 3.303.000,00 |
| 2019 | 10101.41.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta di soggiorno | E.1.01.01.41.000 | 1 | 101 | 41 | 70.000,00 | 16.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 10104.99.10360300 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2019 | 10104.99.10360301 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 10101.51.10110005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 7.876.646,96 | 6.500.000,00 |
| 2019 | 10101.51.10110006 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 340.000,00 | 75.000,00 |
| 2019 | 10101.61.10115001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E.1.01.01.61.000 | 1 | 101 | 61 | - | - |
| 2019 | 10101.61.10115002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E.1.01.01.61.000 | 1 | 101 | 61 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 10101.61.10115004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E.1.01.01.61.000 | 1 | 101 | 61 | - | - |
| 2019 | 10101.99.10130000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | E.1.01.01.99.000 | 1 | 101 | 99 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 2019 | 10301.01.10027004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondi perequativi dallo Stato | E.1.03.01.01.000 | 1 | 301 | 1 | 5.536.000,00 | 5.536.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 10101.53.10210001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 80.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10550001 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10360000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 99.662,84 | 99.662,84 |
| 2019 | 20101.01.10369000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10550006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 299.785,21 | 197.233,60 |
| 2019 | 20101.01.10550009 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | - | - |
| 2019 | 20101.01.10550010 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 34.000,00 | - |
| 2019 | 20101.01.10550011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 416.912,28 | 416.912,28 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.01.10550012 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 208.424,88 | 208.424,88 |
| 2019 | 20101.02.10470001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10550007 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 38.000,00 | - |
| 2019 | 20101.02.10460001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10440501 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - | - |
| 2019 | 20101.02.10480001 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - | - |
| 2019 | 20101.02.12129018 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 80.000,00 | - |
| 2019 | 20101.02.12129019 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 1,00 | - |
| 2019 | 20101.02.10435100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 42.750,00 | 42.750,00 |
| 2019 | 20101.02.10445001 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.02.12129010 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - | - |
| 2019 | 20101.02.12129016 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 20101.02.12129017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10420001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10421001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 2019 | 20101.02.10430000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 253.950,00 | 253.950,00 |
| 2019 | 20101.02.10430500 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 203.000,00 | 220.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10448001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10550008 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 112.000,00 | - |
| 2019 | 20101.02.12129003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.02.12129007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 435.215,31 | 590.278,96 |
| 2019 | 20101.02.12129008 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 127.760,00 | - |
| 2019 | 20101.02.12129011 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 461.200,00 | 418.200,00 |
| 2019 | 20101.02.12129012 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 156.605,00 | 156.605,00 |
| 2019 | 20101.01.12129013 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 190.711,85 | 190.711,85 |
| 2019 | 20101.02.10440001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10440002 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10440003 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10450001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.02.12129005 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - | - |
| 2019 | 20101.02.12129020 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 132.909,43 | 132.909,43 |
| 2019 | 20101.02.10410001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 14.216,03 | - |
| 2019 | 20101.02.10415002 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2019 | 20105.02.00000001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | E.2.01.05.02.000 | 2 | 105 | 2 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2019 | 20101.01.10550003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa | E.2.01.01.01.011 | 2 | 101 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10710004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10720000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10720002 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10740105 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2019 | 20103.02.10750013 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | E.2.01.03.02.002 | 2 | 103 | 2 | 580.000,00 | 510.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.03.11680004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | E.2.01.01.03.000 | 2 | 101 | 3 | - | - |
| 2019 | 20101.03.11680006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | E.2.01.01.03.000 | 2 | 101 | 3 | 250.000,00 | - |
| 2019 | 20101.02.11680007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 445.044,00 | 445.044,00 |
| 2019 | 20101.02.12129002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 149.000,00 | 137.000,00 |
| 2019 | 20101.02.12129015 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10810003 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10870000 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.02.12115003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2019 | 30100.02.12115005 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10820001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2019 | 30200.03.10890004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | - | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30200.03.10890004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 15.000,00 | - |
| 2019 | 30200.03.10895001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | - | - |
| 2019 | 30200.03.10895001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 30200.02.10900000 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | - | - |
| 2019 | 30200.02.10900000 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 700.000,00 | 450.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10990001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 367.000,00 | 327.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10960001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 587.000,00 | 477.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11000001 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11040001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 155.000,00 | 150.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30100.02.10880001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.01.10950001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2019 | 30100.03.11115001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | - | - |
| 2019 | 30100.03.11876004 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 284.600,00 | 284.600,00 |
| 2019 | 30100.03.11876007 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 156.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 30100.02.10980001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 425.000,00 | 390.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11090100 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 7.000,00 | 6.500,00 |
| 2019 | 30100.02.11105001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11110002 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11260001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11179002 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 1.616.988,17 | 1.600.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30100.03.11370100 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 430.000,00 | 400.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11090000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11090200 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11350001 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 170.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11876002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11876006 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 6.527,00 | 6.527,00 |
| 2019 | 30200.03.10895002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 130.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 30200.03.10895003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11110003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 710.000,00 | 700.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30100.03.11370002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 2019 | 30100.02.11380001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2019 | 30100.03.11735003 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | - | - |
| 2019 | 30100.03.11735004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 120.000,00 | 110.000,00 |
| 2019 | 30100.03.11735005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 192.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 30100.02.12115004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 50.000,00 | - |
| 2019 | 30100.03.12115005 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 4.331,00 | 10.340,51 |
| 2019 | 30100.03.11876005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30300.03.11460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi attivi da depositi bancari o postali | E.3.03.03.04.000 | 3 | 300 | 3 | 50,00 | 50,00 |
| 2019 | 30400.03.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | E.3.04.03.01.000 | 3 | 400 | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 20101.01.10330001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 30500.02.12310005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11580000 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2019 | 30100.02.12115001 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30100.02.12115006 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30100.01.10840001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 20103.02.10750003 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 20103.02.10750004 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 20103.02.10750005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 20103.02.10750011 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 20103.02.10750012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 3.000,00 | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30100.02.10750016 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | - | - |
| 2019 | 30500.01.10750026 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 30500.99.10830001 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | - | - |
| 2019 | 30500.99.10830002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | - | - |
| 2019 | 30100.02.10830100 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 15.000,00 | - |
| 2019 | 20103.01.10860001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 20103.01.10860003 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 20101.02.10896001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 30200.02.10900001 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | - | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30200.02.10900001 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 10.000,00 | - |
| 2019 | 30500.02.11095000 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E.3.05.02.04.000 | 3 | 500 | 2 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 30500.02.11105200 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 30500.02.11596001 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11620000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.144,00 | 10.144,00 |
| 2019 | 20101.02.11630000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - | - |
| 2019 | 30100.02.11670001 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 2019 | 30500.02.11700000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11700001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 500,00 | 500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30100.03.11710002 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710004 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710502 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E.3.05.99.02.001 | 3 | 500 | 99 | 72.115,00 | 72.115,00 |
| 2019 | 30500.99.11710505 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 310.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710506 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710507 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 13.420,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710509 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.99.11710510 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 13.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 30100.02.11712001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 20103.01.11715002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2019 | 30500.02.11718000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 119.144,35 | 119.144,35 |
| 2019 | 30100.03.11876003 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Proventi da concessioni su beni | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 8.400,00 | 8.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30500.01.12310002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 30500.01.12310006 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 30500.02.12310006 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 30500.01.12310008 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 30500.01.12310010 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 30500.01.12310012 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 30500.99.12315001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 3.630,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 30500.02.12315002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 65.400,00 | 65.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 30500.02.12315003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 30500.02.12315005 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 11.348,00 | 11.348,00 |
| 2019 | 30500.99.12315006 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 | - |
| 2019 | 30500.99.12315007 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 3.536,19 | 3.536,19 |
| 2019 | 30500.01.12315009 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 30500.99.12315011 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 2019 | 30500.99.10360201 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 26.842,38 | 26.842,38 |
| 2019 | 40400.02.11830002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Cessione di Terreni | E.4.04.02.01.000 | 4 | 400 | 2 | 177.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 40400.01.11831001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di diritti reali | E.4.04.01.10.001 | 4 | 400 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 40400.01.11840002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di Beni immobili | E.4.04.01.08.000 | 4 | 400 | 1 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 40400.02.11863000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Cessione di Terreni | E.4.04.02.01.000 | 4 | 400 | 2 | 162.320,02 | 162.320,02 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 40400.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | E.4.04.03.99.000 | 4 | 400 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 40300.10.11970004 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali | E.4.03.10.01.000 | 4 | 300 | 10 | - | - |
| 2019 | 40200.01.12230013 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | - | - |
| 2019 | 40200.01.12230014 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 923.000,00 | 800.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230015 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 425.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230017 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | - | - |
| 2019 | 40200.01.12230020 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | - | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 40200.01.12230021 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230022 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 306.375,80 | 300.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12100006 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | - | 942.747,46 |
| 2019 | 40200.01.12100007 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 397.871,14 | 397.871,14 |
| 2019 | 40200.01.12100009 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 1.461.876,62 | 1.200.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12123001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12150001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230008 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 771.964,45 | 600.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230011 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 40200.01.12230012 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 2019 | 40200.01.12230019 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | - | - |
| 2019 | 40300.10.12305002 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | E.4.03.10.02.000 | 4 | 300 | 10 | - | - |
| 2019 | 40500.01.12170003 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Permessi di costruire | E.4.05.01.01.000 | 4 | 500 | 1 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 2019 | 40100.01.12305002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 2019 | 40300.11.12180001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | E.4.03.11.01.000 | 4 | 300 | 11 | - | - |
| 2019 | 40200.03.12180004 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da altre Imprese | E.4.02.03.03.999 | 4 | 200 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 40200.03.12310012 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Contributi agli investimenti da altre Imprese | E.4.02.03.03.999 | 4 | 200 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 40100.01.12105000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 70100.01.12450000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.01.000 | 7 | 100 | 1 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 2019 | 60200.02.13030030 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Anticipazioni da altri soggetti | E.6.02.02.01.999 | 6 | 200 | 2 | 355.053,00 | 355.053,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 60300.01.13030002 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 2019 | 60300.01.13030003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 2019 | 60300.01.13030004 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 2019 | 60300.01.13030005 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 60300.01.13030018 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 50400.07.13030031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prelievi da depositi bancari | E.5.04.07.01.000 | 5 | 400 | 7 | 1.589.400,00 | - |
| 2019 | 90100.02.13150000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90100.02.13155000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13160000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13210000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| 2019 | 90100.02.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 4.064,00 | 4.064,00 |
| 2019 | 90100.02.13220000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13230000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90100.02.13270000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 1.700.000,00 | - |
| 2019 | 90100.02.13271000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13272000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13275000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13276000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13280000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13300000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 152.400,00 | 152.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90100.02.13340000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 90100.03.13350000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01.000 | 9 | 100 | 3 | 246.619,00 | 246.619,00 |
| 2019 | 90100.01.13380000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | E.9.01.01.01.000 | 9 | 100 | 1 | 52.832,00 | 52.832,00 |
| 2019 | 90100.01.13400000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 262.128,00 | 262.128,00 |
| 2019 | 90100.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 90100.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 2019 | 90100.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | - | - |
| 2019 | 90100.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 90100.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | - | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90100.02.13240000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13250000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 90100.02.13260000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 90200.04.13420000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01.000 | 9 | 200 | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 90200.99.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate per conto terzi | E.9.02.99.99.000 | 9 | 200 | 99 | - | - |
| 2019 | 90200.99.00000002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate per conto terzi | E.9.02.99.99.000 | 9 | 200 | 99 | - | - |
| 2019 | 90100.99.13430003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | E.9.01.99.01.000 | 9 | 100 | 99 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2019 | 90100.99.13430004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90100.99.13430005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2019 | 90100.99.13430006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 90200.02.13440009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 1.828.800,00 | 1.828.800,00 |
| 2019 | 90200.02.14500103 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | - | 4.262,34 |
| 2019 | 90200.02.14500104 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2019 | 90200.02.14500105 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 393.267,00 | 393.267,00 |
| 2019 | 90200.02.14500107 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 90200.02.14500108 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 60.000,00 | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2019 Stanziato assestato | 2019 Cassa Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 2019 | 90200.02.14500109 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 150.150,00 | 150.150,00 |
| 2019 | 90100.99.14500110 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 90100.99.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | E.9.01.99.03.000 | 9 | 100 | 99 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | 138.151.774,17 |
| 2020 | 10101.06.10040100 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 7.750.000,00 |
| 2020 | 10101.06.10040101 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 1.200.000,00 |
| 2020 | 10101.76.10040102 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | E.1.01.01.76.000 | 1 | 101 | 76 | 35.000,00 |
| 2020 | 10101.53.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 140.000,00 |
| 2020 | 10101.53.10000002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 550.000,00 |
| 2020 | 10101.16.10026003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Addizionale comunale IRPEF | E.1.01.01.16.000 | 1 | 101 | 16 | 3.436.171,89 |
| 2020 | 10101.41.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta di soggiorno | E.1.01.01.41.000 | 1 | 101 | 41 | 70.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 10104.99.10360300 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 5.400,00 |
| 2020 | 10104.99.10360301 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 1.000,00 |
| 2020 | 10101.51.10110005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 7.876.646,96 |
| 2020 | 10101.51.10110006 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 340.000,00 |
| 2020 | 10101.61.10115002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E.1.01.01.61.000 | 1 | 101 | 61 | - |
| 2020 | 10101.99.10130000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | E.1.01.01.99.000 | 1 | 101 | 99 | 500,00 |
| 2020 | 10301.01.10027004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondi perequativi dallo Stato | E.1.03.01.01.000 | 1 | 301 | 1 | 5.536.000,00 |
| 2020 | 10101.53.10210001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 80.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 20101.01.10550001 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 200.000,00 |
| 2020 | 20101.01.10026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 100.000,00 |
| 2020 | 20101.01.10360000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 68.087,72 |
| 2020 | 20101.01.10369000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 6.000,00 |
| 2020 | 20101.01.10550011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 416.912,28 |
| 2020 | 20101.02.10470001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 70.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10460001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 4.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129018 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 80.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10445001 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129010 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 2.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 20101.02.10420001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 28.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10421001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.750,00 |
| 2020 | 20101.02.10430000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 253.950,00 |
| 2020 | 20101.02.10430500 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 203.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10448001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 100.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 736.947,43 |
| 2020 | 20101.02.12129011 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 505.150,00 |
| 2020 | 20101.02.12129012 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 175.140,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 20101.02.10440001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10440002 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 2.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10440003 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10450001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 3.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129005 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | - |
| 2020 | 20101.02.12129020 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 118.669,13 |
| 2020 | 20101.02.10410001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 14.216,03 |
| 2020 | 20101.02.10415002 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 66.577,33 |
| 2020 | 20101.01.10550003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa | E.2.01.01.01.011 | 2 | 101 | 1 | 4.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10710004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 150.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 20101.02.10720000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 55.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10720002 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 7.000,00 |
| 2020 | 20103.02.10750013 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | E.2.01.03.02.002 | 2 | 103 | 2 | 580.000,00 |
| 2020 | 20101.02.11680007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 613.097,00 |
| 2020 | 20101.02.12129002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 149.000,00 |
| 2020 | 20101.02.12129015 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10810003 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10870000 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2020 | 30100.02.12115003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 26.000,00 |
| 2020 | 30100.02.12115005 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 110.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10820001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 130.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30200.03.10890004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 30200.03.10895001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 7.000,00 |
| 2020 | 30200.02.10900000 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 750.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10990001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 367.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10960001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 587.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11000001 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 55.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11040001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 155.000,00 |
| 2020 | 30100.02.10880001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2020 | 30100.01.10950001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 200,00 |
| 2020 | 30100.03.11876004 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 284.600,00 |
| 2020 | 30100.03.11876007 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 156.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30100.02.10980001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 425.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11090100 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 7.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11105001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 125.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11110002 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 135.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11260001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 63.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11179002 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 1.616.988,17 |
| 2020 | 30100.03.11370100 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 430.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11090000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 26.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11090200 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 45.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11350001 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 170.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11876002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 5.100,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30100.03.11876006 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 6.527,00 |
| 2020 | 30200.03.10895002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 150.000,00 |
| 2020 | 30200.03.10895003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 80.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11110003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 760.000,00 |
| 2020 | 30100.03.11370002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 56.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11380001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 2.200,00 |
| 2020 | 30100.03.11735003 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | - |
| 2020 | 30100.03.11735004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 120.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30100.03.11735005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 192.000,00 |
| 2020 | 30100.02.12115004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 50.000,00 |
| 2020 | 30100.03.12115005 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 4.331,00 |
| 2020 | 30100.03.11876005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 30300.03.11460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi attivi da depositi bancari o postali | E.3.03.03.04.000 | 3 | 300 | 3 | 50,00 |
| 2020 | 30400.03.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | E.3.04.03.01.000 | 3 | 400 | 3 | 200.000,00 |
| 2020 | 20101.01.10330001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 50.000,00 |
| 2020 | 30500.02.12310005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11580000 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | - |
| 2020 | 30500.99.11580001 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 216.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30100.02.12115001 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 30100.02.12115006 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 30100.01.10840001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 2.000,00 |
| 2020 | 20103.02.10750003 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 4.000,00 |
| 2020 | 20103.02.10750004 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 20.000,00 |
| 2020 | 20103.02.10750005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 50.000,00 |
| 2020 | 20103.02.10750011 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 2.000,00 |
| 2020 | 30500.01.10750026 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 |
| 2020 | 30500.99.10830002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | - |
| 2020 | 30100.02.10830100 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 15.000,00 |
| 2020 | 20103.01.10860001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 20103.01.10860003 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 10.000,00 |
| 2020 | 20101.02.10896001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 1.000,00 |
| 2020 | 30200.02.10900001 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 30500.02.11095000 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Incessi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E.3.05.02.04.000 | 3 | 500 | 2 | 30.000,00 |
| 2020 | 30500.02.11105200 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 40.000,00 |
| 2020 | 30500.02.11596001 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 8.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11620000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.144,00 |
| 2020 | 30100.02.11670001 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 20.000,00 |
| 2020 | 30500.02.11700000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30500.99.11700001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 500,00 |
| 2020 | 30100.03.11710002 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 3.500,00 |
| 2020 | 30500.99.11710004 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 20.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11710009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 15.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11710502 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E.3.05.99.02.001 | 3 | 500 | 99 | 72.115,00 |
| 2020 | 30500.99.11710505 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 310.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11710506 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 50.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11710507 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 13.420,00 |
| 2020 | 30500.99.11710509 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 |
| 2020 | 30500.99.11710510 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 13.000,00 |
| 2020 | 30100.02.11712001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2020 | 20103.01.11715002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 100,00 |
| 2020 | 30500.02.11718000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 119.144,35 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 30100.03.11876003 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Proventi da concessioni su beni | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 8.400,00 |
| 2020 | 30500.01.12310002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 1.000,00 |
| 2020 | 30500.01.12310006 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 10.000,00 |
| 2020 | 30500.02.12310006 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 4.000,00 |
| 2020 | 30500.01.12310008 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 30.000,00 |
| 2020 | 30500.01.12310010 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 |
| 2020 | 30500.01.12310012 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 |
| 2020 | 30500.99.12315001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 3.630,00 |
| 2020 | 30500.02.12315002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 65.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 30500.02.12315003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 15.000,00 |
| 2020 | 30500.02.12315005 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 11.348,00 |
| 2020 | 30500.99.12315006 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 |
| 2020 | 30500.01.12315009 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 |
| 2020 | 30500.99.10360201 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 26.842,38 |
| 2020 | 40400.01.11831001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di diritti reali | E.4.04.01.10.001 | 4 | 400 | 1 | 10.000,00 |
| 2020 | 40400.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | E.4.04.03.99.000 | 4 | 400 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 40200.01.12230014 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 20.532.000,00 |
| 2020 | 40200.01.12230015 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 442.324,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 40200.01.12230016 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | - |
| 2020 | 40200.01.12230017 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 947.825,00 |
| 2020 | 40200.01.12230018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | - |
| 2020 | 40200.01.12230021 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 75.000,00 |
| 2020 | 40200.01.12150001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 100.000,00 |
| 2020 | 40200.01.12230008 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 1.215.349,50 |
| 2020 | 40200.01.12230011 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 2.500,00 |
| 2020 | 40200.01.12230012 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 96.000,00 |
| 2020 | 40500.01.12170003 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Permessi di costruire | E.4.05.01.01.000 | 4 | 500 | 1 | 1.200.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 40100.01.12305002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 130.000,00 |
| 2020 | 40300.11.12180001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | E.4.03.11.01.000 | 4 | 300 | 11 | - |
| 2020 | 40200.03.12180004 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da altre Imprese | E.4.02.03.03.999 | 4 | 200 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 40100.01.12105000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 10.000,00 |
| 2020 | 70100.01.12450000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.01.000 | 7 | 100 | 1 | 40.000.000,00 |
| 2020 | 60300.01.13030002 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 400.000,00 |
| 2020 | 60300.01.13030003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 2.296.600,00 |
| 2020 | 60300.01.13030004 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 775.000,00 |
| 2020 | 60300.01.13030018 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 40.000,00 |
| 2020 | 50400.07.13030031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prelievi da depositi bancari | E.5.04.07.01.000 | 5 | 400 | 7 | 3.511.600,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 90100.02.13150000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 750.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13155000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 36.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13160000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 150.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13210000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.560,00 |
| 2020 | 90100.02.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 4.064,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 90100.02.13220000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 27.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13230000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 1.500,00 |
| 2020 | 90100.02.13270000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 1.700.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13271000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 29.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13272000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 23.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 12.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13275000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 120.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 90100.02.13276000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 55.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13280000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 200.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13300000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 152.400,00 |
| 2020 | 90100.02.13340000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 90100.03.13350000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01.000 | 9 | 100 | 3 | 246.619,00 |
| 2020 | 90100.01.13380000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | E.9.01.01.01.000 | 9 | 100 | 1 | 52.832,00 |
| 2020 | 90100.01.13400000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 262.128,00 |
| 2020 | 90100.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 90100.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 4.500.000,00 |
| 2020 | 90100.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 300.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13240000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 270.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13250000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2020 | 90100.02.13260000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.000,00 |
| 2020 | 90200.04.13420000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01.000 | 9 | 200 | 4 | 50.000,00 |
| 2020 | 90100.99.13430003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | E.9.01.99.01.000 | 9 | 100 | 99 | 130.000,00 |
| 2020 | 90100.99.13430004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2020 | 90100.99.13430005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 |
| 2020 | 90100.99.13430006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 45.000,00 |
| 2020 | 90200.02.13440009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 1.828.800,00 |
| 2020 | 90200.02.14500103 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | - |
| 2020 | 90200.02.14500104 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 13.000,00 |
| 2020 | 90200.02.14500105 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 393.267,00 |
| 2020 | 90200.02.14500107 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 90200.02.14500108 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 60.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2020 | 90200.02.14500109 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 150.150,00 |
| 2020 | 90100.99.14500110 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 20.000,00 |
| 2020 | 90100.99.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | E.9.01.99.03.000 | 9 | 100 | 99 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | 115.170.349,33 |
| 2021 | 10101.06.10040100 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 7.750.000,00 |
| 2021 | 10101.06.10040101 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.000 | 1 | 101 | 6 | 1.200.000,00 |
| 2021 | 10101.76.10040102 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | E.1.01.01.76.000 | 1 | 101 | 76 | 35.000,00 |
| 2021 | 10101.53.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 140.000,00 |
| 2021 | 10101.53.10000002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 550.000,00 |
| 2021 | 10101.16.10026003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Addizionale comunale IRPEF | E.1.01.01.16.000 | 1 | 101 | 16 | 3.394.700,00 |
| 2021 | 10101.41.10000001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta di soggiorno | E.1.01.01.41.000 | 1 | 101 | 41 | 70.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2021 | 10104.99.10360300 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 5.400,00 |
| 2021 | 10104.99.10360301 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. | E.1.01.04.99.000 | 1 | 104 | 99 | 1.000,00 |
| 2021 | 10101.51.10110005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 7.876.646,96 |
| 2021 | 10101.51.10110006 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.000 | 1 | 101 | 51 | 340.000,00 |
| 2021 | 10101.99.10130000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | E.1.01.01.99.000 | 1 | 101 | 99 | 500,00 |
| 2021 | 10301.01.10027004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondi perequativi dallo Stato | E.1.03.01.01.000 | 1 | 301 | 1 | 5.536.000,00 |
| 2021 | 10101.53.10210001 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.000 | 1 | 101 | 53 | 80.000,00 |
| 2021 | 20101.01.10550001 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 200.000,00 |
| 2021 | 20101.01.10026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 100.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 20101.01.10360000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 68.087,72 |
| 2021 | 20101.01.10369000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 6.000,00 |
| 2021 | 20101.01.10550011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 416.912,28 |
| 2021 | 20101.02.10470001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 70.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10460001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 4.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129018 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E.2.01.01.02.001 | 2 | 101 | 2 | 80.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10445001 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129010 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 2.500,00 |
| 2021 | 20101.02.10420001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 28.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10421001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.750,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2021 | 20101.02.10430000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 253.950,00 |
| 2021 | 20101.02.10430500 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 203.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10448001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 100.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 734.175,05 |
| 2021 | 20101.02.12129011 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 505.150,00 |
| 2021 | 20101.02.12129012 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 175.140,00 |
| 2021 | 20101.02.10440001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10440002 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 20101.02.10440003 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10450001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 3.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129020 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 18.987,06 |
| 2021 | 20101.02.10410001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 14.216,03 |
| 2021 | 20101.02.10415002 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 66.577,33 |
| 2021 | 20101.01.10550003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa | E.2.01.01.01.011 | 2 | 101 | 1 | 4.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10710004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 150.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10720000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 55.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10720002 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 7.000,00 |
| 2021 | 20103.02.10750013 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | E.2.01.03.02.002 | 2 | 103 | 2 | 580.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 20101.02.11680007 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 613.097,00 |
| 2021 | 20101.02.12129002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 149.000,00 |
| 2021 | 20101.02.12129015 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti da Comuni | E.2.01.01.02.003 | 2 | 101 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10810003 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10870000 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2021 | 30100.02.12115003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 26.000,00 |
| 2021 | 30100.02.12115005 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E.3.01.02.01.033 | 3 | 100 | 2 | 110.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10820001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 130.000,00 |
| 2021 | 30200.03.10890004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 30200.03.10895001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E.3.02.03.01.000 | 3 | 200 | 3 | 7.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2021 | 30200.02.10900000 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 700.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10990001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 367.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10960001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 587.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11000001 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 55.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11040001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 155.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10880001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2021 | 30100.01.10950001 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 200,00 |
| 2021 | 30100.03.11876004 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 284.600,00 |
| 2021 | 30100.03.11876007 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 156.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10980001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 425.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11090100 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 7.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11105001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 125.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30100.02.11110002 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 135.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11260001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 63.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11179002 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 1.616.988,17 |
| 2021 | 30100.03.11370100 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 430.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11090000 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 26.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11090200 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 45.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11350001 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 170.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11876002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 5.200,00 |
| 2021 | 30100.03.11876006 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 6.527,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30200.03.10895002 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 150.000,00 |
| 2021 | 30200.03.10895003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. | E.3.02.03.99.000 | 3 | 200 | 3 | 80.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11110003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 710.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11370002 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 56.600,00 |
| 2021 | 30100.02.11380001 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 2.200,00 |
| 2021 | 30100.03.11735003 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | - |
| 2021 | 30100.03.11735004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 120.000,00 |
| 2021 | 30100.03.11735005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 192.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30100.02.12115004 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 50.000,00 |
| 2021 | 30100.03.12115005 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 4.331,00 |
| 2021 | 30100.03.11876005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | E.3.01.03.01.000 | 3 | 100 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 30300.03.11460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi attivi da depositi bancari o postali | E.3.03.03.04.000 | 3 | 300 | 3 | 50,00 |
| 2021 | 30400.03.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | E.3.04.03.01.000 | 3 | 400 | 3 | 200.000,00 |
| 2021 | 20101.01.10330001 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | E.2.01.01.01.000 | 2 | 101 | 1 | 50.000,00 |
| 2021 | 30500.02.12310005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11580000 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 216.000,00 |
| 2021 | 30100.02.12115001 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 30100.02.12115006 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30100.01.10840001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Vendita di beni | E.3.01.01.01.000 | 3 | 100 | 1 | 2.000,00 |
| 2021 | 20103.02.10750003 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 4.000,00 |
| 2021 | 20103.02.10750004 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 20.000,00 |
| 2021 | 20103.02.10750005 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 50.000,00 |
| 2021 | 20103.02.10750011 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri trasferimenti correnti da imprese | E.2.01.03.02.000 | 2 | 103 | 2 | 2.000,00 |
| 2021 | 30500.01.10750026 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 |
| 2021 | 30100.02.10830100 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 15.000,00 |
| 2021 | 20103.01.10860001 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 20103.01.10860003 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 10.000,00 |
| 2021 | 20101.02.10896001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | E.2.01.01.02.000 | 2 | 101 | 2 | 1.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30200.02.10900001 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E.3.02.02.01.000 | 3 | 200 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 30500.02.11095000 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E.3.05.02.04.000 | 3 | 500 | 2 | 30.000,00 |
| 2021 | 30500.02.11105200 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 40.000,00 |
| 2021 | 30500.02.11596001 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 8.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11620000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.144,00 |
| 2021 | 30100.02.11670001 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 20.000,00 |
| 2021 | 30500.02.11700000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11700001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 500,00 |
| 2021 | 30100.03.11710002 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Fitti, noleggi e locazioni | E.3.01.03.02.000 | 3 | 100 | 3 | 3.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2021 | 30500.99.11710004 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 20.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11710009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 15.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11710502 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E.3.05.99.02.001 | 3 | 500 | 99 | 72.115,00 |
| 2021 | 30500.99.11710505 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 310.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11710506 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 50.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11710507 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 13.420,00 |
| 2021 | 30500.99.11710509 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 |
| 2021 | 30500.99.11710510 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.999 | 3 | 500 | 99 | 13.000,00 |
| 2021 | 30100.02.11712001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Entrate dalla vendita di servizi | E.3.01.02.01.000 | 3 | 100 | 2 | 3.000,00 |
| 2021 | 20103.01.11715002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Sponsorizzazioni da imprese | E.2.01.03.01.000 | 2 | 103 | 1 | 100,00 |
| 2021 | 30500.02.11718000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 119.144,35 |
| 2021 | 30100.03.11876003 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Proventi da concessioni su beni | E.3.01.03.01.003 | 3 | 100 | 3 | 8.400,00 |
| 2021 | 30500.01.12310002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 1.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30500.01.12310006 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 10.000,00 |
| 2021 | 30500.02.12310006 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 4.000,00 |
| 2021 | 30500.01.12310008 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 30.000,00 |
| 2021 | 30500.01.12310010 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 30500.01.12310012 | T - 23 POLIZIA COMUNALE Dir. DR. ORLANDO | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 30500.99.12315001 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 3.630,00 |
| 2021 | 30500.02.12315002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 65.400,00 |
| 2021 | 30500.02.12315003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | E.3.05.02.01.000 | 3 | 500 | 2 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 30500.02.12315005 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | E.3.05.02.03.000 | 3 | 500 | 2 | 11.348,00 |
| 2021 | 30500.99.12315006 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 10.000,00 |
| 2021 | 30500.01.12315009 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Indennizzi di assicurazione contro i danni | E.3.05.01.01.000 | 3 | 500 | 1 | 50.000,00 |
| 2021 | 30500.99.10360201 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre entrate correnti n.a.c. | E.3.05.99.99.000 | 3 | 500 | 99 | 26.842,38 |
| 2021 | 40400.01.11831001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di diritti reali | E.4.04.01.10.001 | 4 | 400 | 1 | 10.000,00 |
| 2021 | 40400.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | E.4.04.03.99.000 | 4 | 400 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 40200.01.12230014 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.01.01.000 | 4 | 200 | 1 | 4.942.000,00 |
| 2021 | 40200.01.12150001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 100.000,00 |
| 2021 | 40200.01.12230008 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | E.4.02.01.02.000 | 4 | 200 | 1 | 145.500,00 |
| 2021 | 40200.01.12230011 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E.4.02.01.02.001 | 4 | 200 | 1 | 2.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 40500.01.12170003 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Permessi di costruire | E.4.05.01.01.000 | 4 | 500 | 1 | 1.180.000,00 |
| 2021 | 40100.01.12305002 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 130.000,00 |
| 2021 | 40300.11.12180001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | E.4.03.11.01.000 | 4 | 300 | 11 | - |
| 2021 | 40200.03.12180004 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti da altre Imprese | E.4.02.03.03.999 | 4 | 200 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 40100.01.12105000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E.4.01.01.01.000 | 4 | 100 | 1 | 10.000,00 |
| 2021 | 70100.01.12450000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.01.000 | 7 | 100 | 1 | 40.000.000,00 |
| 2021 | 60300.01.13030003 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 663.000,00 |
| 2021 | 60300.01.13030004 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04.000 | 6 | 300 | 1 | 600.000,00 |
| 2021 | 50400.07.13030031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prelievi da depositi bancari | E.5.04.07.01.000 | 5 | 400 | 7 | 1.263.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13150000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 750.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 90100.02.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13155000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 36.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13160000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 150.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13210000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.560,00 |
| 2021 | 90100.02.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 4.064,00 |
| 2021 | 90100.02.13220000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 27.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2021 | 90100.02.13230000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 1.500,00 |
| 2021 | 90100.02.13270000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 1.700.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13271000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 29.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13272000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 23.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 12.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13275000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 120.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13276000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 55.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 90100.02.13280000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 200.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13300000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 152.400,00 |
| 2021 | 90100.02.13340000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01.000 | 9 | 100 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 90100.03.13350000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01.000 | 9 | 100 | 3 | 246.619,00 |
| 2021 | 90100.01.13380000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | E.9.01.01.01.000 | 9 | 100 | 1 | 52.832,00 |
| 2021 | 90100.01.13400000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 262.128,00 |
| 2021 | 90100.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99.000 | 9 | 100 | 1 | 15.000,00 |
| 2021 | 90100.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 4.500.000,00 |
| 2021 | 90100.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000 | 9 | 100 | 1 | 300.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 90100.02.13240000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 270.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13250000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 25.000,00 |
| 2021 | 90100.02.13260000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02.000 | 9 | 100 | 2 | 35.000,00 |
| 2021 | 90200.04.13420000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01.000 | 9 | 200 | 4 | 50.000,00 |
| 2021 | 90100.99.13430003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | E.9.01.99.01.000 | 9 | 100 | 99 | 130.000,00 |
| 2021 | 90100.99.13430004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 |
| 2021 | 90100.99.13430005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06.000 | 9 | 100 | 99 | 7.000.000,00 |
| 2021 | 90100.99.13430006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 45.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | titolo | tipologia | categoria | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 2021 | 90200.02.13440009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 1.828.800,00 |
| 2021 | 90200.02.14500104 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 13.000,00 |
| 2021 | 90200.02.14500105 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 393.267,00 |
| 2021 | 90200.02.14500107 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 90200.02.14500108 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 60.000,00 |
| 2021 | 90200.02.14500109 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02.000 | 9 | 200 | 2 | 150.150,00 |
| 2021 | 90100.99.14500110 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99.000 | 9 | 100 | 99 | 20.000,00 |
| 2021 | 90100.99.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | E.9.01.99.03.000 | 9 | 100 | 99 | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | 124.009.173,99 | 113.733.544,99 |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|
| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
| 2019 | 01011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.062,79 | 46.062,79 |
| 2019 | 01011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.356,68 | 13.356,68 |
| 2019 | 01031.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.481,61 | 1.481,61 |
| 2019 | 01011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713,12 | 713,12 |
| 2019 | 01021.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 706,10 | 706,10 |
| 2019 | 01011.03.77005206 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77005300 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 01011.03.77005301 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77012011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77012015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01011.03.77012017 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77013024 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77013027 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014034 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014065 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014067 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 580,00 | 580,00 |
| 2019 | 01011.03.77014068 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014094 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 184.491,00 | 184.491,00 |
| 2019 | 01011.03.77014097 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014108 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77014113 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 01011.03.77014114 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01011.03.77014119 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.269,94 | 3.269,94 |
| 2019 | 01011.03.77017006 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77017008 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77017009 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 01011.04.77021028 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2019 | 06011.04.77021101 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2019 | 01011.02.77035007 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 01011.02.77035010 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2019 | 01021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 258.302,59 | 258.302,59 |
| 2019 | 01021.01.77000510 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 2019 | 01021.10.77000511 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 230.000,00 | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01021.01.77000601 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 01021.01.77000602 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.120,00 | 10.120,00 |
| 2019 | 01021.01.77000701 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68.172,00 | 68.172,00 |
| 2019 | 01021.01.77000702 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2019 | 01021.01.77000801 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01021.01.77000802 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.895,10 | 2.895,10 |
| 2019 | 01021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72.914,79 | 72.914,79 |
| 2019 | 01101.01.77003104 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 12011.01.77014518 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 26.122,65 | 26.122,65 |
| 2019 | 01101.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 2019 | 01111.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 74.904,45 | 74.904,45 |
| 2019 | 01021.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85.739,00 | 85.739,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01101.01.77100025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 01101.01.77100027 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01101.01.77100028 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre spese per il personale | U.1.01.01.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 01101.01.77100029 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12.398,25 | 12.398,25 |
| 2019 | 01101.01.77100031 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 32.093,14 | 32.093,14 |
| 2019 | 01021.10.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 58.190,00 | - |
| 2019 | 01101.01.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.648,91 | 11.648,91 |
| 2019 | 01021.10.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 40.000,00 | - |
| 2019 | 01101.01.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 210.577,69 | 210.577,69 |
| 2019 | 01021.10.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.120,00 | - |
| 2019 | 01101.01.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 60.652,71 | 60.652,71 |
| 2019 | 01101.03.77003003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | U.1.03.02.04.004 | 1 | 10 | 1 | 3 | 32.427,50 | 32.427,50 |
| 2019 | 01101.03.77003103 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77013026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01101.03.77014117 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77027001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01021.03.77031020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77100019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Indennità di missione e di trasferta | U.1.03.02.02.002 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.832,92 | 5.832,92 |
| 2019 | 01101.03.77100020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77100021 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 800,00 | 800,00 |
| 2019 | 01101.01.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Buoni pasto | U.1.01.01.02.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77100033 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01021.02.77000803 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 850,00 | 850,00 |
| 2019 | 01031.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 529.905,00 | 529.905,00 |
| 2019 | 01031.10.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24.905,00 | - |
| 2019 | 01031.02.77035100 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.727,92 | 2.727,92 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 02011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78.469,36 | 78.469,36 |
| 2019 | 01031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 396.666,44 | 396.666,44 |
| 2019 | 01031.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 111.352,45 | 111.352,45 |
| 2019 | 01031.03.77005029 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2019 | 01031.03.77014037 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2019 | 01031.03.77014055 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2019 | 02011.03.77014071 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021213 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Commissioni per servizi finanziari | U.1.03.02.17.001 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 01031.03.77031031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Oneri per servizio di tesoreria | U.1.03.02.17.002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8.454,60 | 8.454,60 |
| 2019 | 01031.03.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77035014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01021.03.77035015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01031.09.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.06.000 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 60011.07.77026004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | U.1.07.06.04.000 | 60 | 1 | 1 | 7 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine | U.1.07.04.04.003 | 50 | 1 | 1 | 7 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 20011.10.77045001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo di riserva | U.1.10.01.01.000 | 20 | 1 | 1 | 10 | - | 240.135,51 |
| 2019 | 01041.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 123.927,43 | 123.927,43 |
| 2019 | 01041.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34.829,84 | 34.829,84 |
| 2019 | 01101.01.77003016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.762,00 | 2.762,00 |
| 2019 | 01101.01.77003019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77009005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 200,00 | 200,00 |
| 2019 | 01041.03.77014004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77014115 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 290.000,00 | 290.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01041.02.77021201 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021203 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021205 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021206 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021208 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021209 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2019 | 01041.03.77021210 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2019 | 01041.04.77021003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2019 | 01041.04.77021200 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 2019 | 01101.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | 1 | 10 | 1 | 2 | 935,00 | 935,00 |
| 2019 | 01041.04.77028007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2019 | 01041.09.77028008 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 01041.02.77031004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01041.09.77031006 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01041.09.77031007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 01051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 42.122,89 | 42.122,89 |
| 2019 | 01051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12.886,97 | 12.886,97 |
| 2019 | 04021.03.77005021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77007001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77031046 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77013504 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 90.504,40 | 90.000,00 |
| 2019 | 04011.03.77013510 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77014053 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01061.03.77015200 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77015204 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 143.200,00 | 143.200,00 |
| 2019 | 01051.03.77015211 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77015215 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77031044 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 169.400,00 | 169.400,00 |
| 2019 | 01051.03.77035010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77035011 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77015003 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77015009 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026023 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 51.949,04 | 51.949,04 |
| 2019 | 12091.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 24.937,11 | 24.937,11 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12091.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6.898,62 | 6.898,62 |
| 2019 | 01061.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 807.553,52 | 807.553,52 |
| 2019 | 01061.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 244.708,64 | 244.708,64 |
| 2019 | 01061.01.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51.642,00 | 51.642,00 |
| 2019 | 01061.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15.402,00 | 15.402,00 |
| 2019 | 01061.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 540,15 | 540,15 |
| 2019 | 01061.03.77003018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77005027 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77013020 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 475,00 | 890,00 |
| 2019 | 01061.03.77013024 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77014057 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01061.03.77014058 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77014060 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77014064 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77035009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2019 | 01061.03.77035010 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2019 | 01061.03.77035019 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77035007 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 2019 | 50011.07.77026021 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 36.623,72 | 36.623,72 |
| 2019 | 01061.02.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.071,00 | 5.071,00 |
| 2019 | 01061.02.77035016 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Imposta di registro e di bollo | U.1.02.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01071.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 308.534,40 | 308.534,40 |
| 2019 | 01071.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 88.049,99 | 88.049,99 |
| 2019 | 01081.01.77003503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.504,89 | 1.504,89 |
| 2019 | 01081.01.77003504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 367,19 | 367,19 |
| 2019 | 01081.01.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 118.326,53 | 118.326,53 |
| 2019 | 01081.01.77003506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 39.383,71 | 39.383,71 |
| 2019 | 01071.01.77100005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01071.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 01071.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 01071.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 01071.01.77100013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 934,25 | 934,25 |
| 2019 | 01081.01.77100014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.746,99 | 2.746,99 |
| 2019 | 01081.01.77100015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 667,51 | 667,51 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01071.03.77005027 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 01071.03.77031010 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2019 | 01071.03.77031026 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01071.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 83.950,00 | 83.950,00 |
| 2019 | 01081.03.77014203 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 200,00 | 200,00 |
| 2019 | 01071.03.77031011 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 01071.03.77031025 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2019 | 01071.03.77031032 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 01071.03.77031033 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 2019 | 01081.03.77031034 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2019 | 01071.03.77031035 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 560,00 | 560,00 |
| 2019 | 01071.03.77031103 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01081.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2019 | 01081.02.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 127,92 | 127,92 |
| 2019 | 01071.02.77035007 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01071.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 01071.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01081.02.77035014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 233,50 | 233,50 |
| 2019 | 02011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.250,51 | 21.250,51 |
| 2019 | 01111.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 404.701,72 | 404.701,72 |
| 2019 | 01111.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 112.670,25 | 112.670,25 |
| 2019 | 01011.01.77001014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.478,55 | 53.478,55 |
| 2019 | 01011.01.77001015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.978,13 | 14.978,13 |
| 2019 | 01081.01.77003507 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 996,65 | 996,65 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12011.01.77014519 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.705,42 | 7.705,42 |
| 2019 | 01111.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1.824,62 | 1.824,62 |
| 2019 | 01111.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20.307,59 | 20.307,59 |
| 2019 | 01101.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 465,47 | 465,47 |
| 2019 | 01031.03.77005026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77005031 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2019 | 01081.03.77008005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 01081.03.77024007 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2019 | 01031.03.77024011 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01061.03.77024021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77024026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2019 | 01111.03.77031047 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 4.022,54 |
| 2019 | 01111.03.77031048 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U.1.03.02.05.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2019 | 01111.03.77031051 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01111.03.77003300 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 01081.03.77008004 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Servizi informatici e di telecomunicazioni | U.1.03.02.19.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77012009 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77012017 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77012019 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01081.03.77013024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2019 | 01031.03.77013027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77013202 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77013204 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77014053 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 01111.03.77014054 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2019 | 01011.03.77017010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77031014 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 155.000,00 | 155.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01021.03.77031018 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| 2019 | 01111.10.77031021 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77031028 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 01081.03.77031031 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77031033 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2019 | 01111.10.77031042 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77031050 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Spese notarili | U.1.03.02.16.004 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01101.03.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15.676,16 | 15.676,16 |
| 2019 | 01111.03.77017003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 01111.03.77017005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 18011.04.77021025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U.1.04.03.02.000 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2.779,83 | 2.779,83 |
| 2019 | 50011.07.77026015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 21.794,06 | 21.794,06 |
| 2019 | 01021.02.77027004 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01021.02.77027006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2019 | 01031.10.77035014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | U.1.10.03.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2019 | 20021.10.77040003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | U.1.10.01.03.000 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2.484.739,86 | - |
| 2019 | 20011.10.77045000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo di riserva | U.1.10.01.01.000 | 20 | 1 | 1 | 10 | 192.000,00 | - |
| 2019 | 50011.07.77026013 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2.562,21 | 2.562,21 |
| 2019 | 01031.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 400,00 | 400,00 |
| 2019 | 03011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 591.363,54 | 591.363,54 |
| 2019 | 03011.01.77000503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2019 | 03011.01.77000504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 03011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 171.045,51 | 171.045,51 |
| 2019 | 03011.10.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.000,00 | - |
| 2019 | 03011.10.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6.000,00 | - |
| 2019 | 03011.10.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24.000,00 | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 03011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2019 | 03011.01.77001089 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2019 | 03011.01.77001090 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 363,68 | 363,68 |
| 2019 | 03011.10.77028004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.400,00 | - |
| 2019 | 03011.03.77003019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77004901 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77005028 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2019 | 03011.03.77005031 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77005032 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 900,00 | 900,00 |
| 2019 | 03011.03.77016003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77016004 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 7.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77013013 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 03011.03.77013024 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77014003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77014018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77016005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2019 | 03011.03.77016007 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 03011.03.77016002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 03011.10.77028003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altre spese correnti n.a.c. | U.1.10.99.99.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 04011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 04011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2019 | 04011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2019 | 04011.03.77013511 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 2019 | 01041.03.77021211 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01041.03.77021212 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 04011.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2019 | 04011.04.77021098 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 38.000,00 | - |
| 2019 | 50011.07.77026008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 37.735,06 | 37.735,06 |
| 2019 | 04011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20.984,44 | 20.984,44 |
| 2019 | 04061.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 64.012,19 | 64.012,19 |
| 2019 | 04061.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 88.074,10 | 88.074,10 |
| 2019 | 04011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.824,62 | 5.824,62 |
| 2019 | 04061.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17.344,20 | 17.344,20 |
| 2019 | 04061.01.00000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25.319,19 | 25.319,19 |
| 2019 | 04021.03.77013507 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014617 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 04021.03.77014619 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014620 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 184.400,00 | 184.400,00 |
| 2019 | 04021.04.77020008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 04021.04.77021028 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026019 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 43.663,03 | 43.663,03 |
| 2019 | 04021.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014618 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014621 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014622 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 2019 | 04021.03.77014623 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2019 | 04021.03.77014624 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 04021.04.77014706 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 96.802,62 | 96.802,62 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 01021.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 04021.04.77021029 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6.801,62 | - |
| 2019 | 50011.07.77026014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 6.149,43 | 6.149,43 |
| 2019 | 04061.03.77011016 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.110.000,00 | 1.010.000,00 |
| 2019 | 04061.03.77014053 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 2019 | 04061.03.77014518 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3.045,00 | 3.045,00 |
| 2019 | 04061.03.77014905 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.010.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2019 | 04021.04.77014606 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11.171,03 | 11.171,03 |
| 2019 | 04061.09.77028008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 196.338,39 | 196.338,39 |
| 2019 | 05021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 55.319,73 | 55.319,73 |
| 2019 | 05021.01.77012016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 395,85 | 395,85 |
| 2019 | 05021.03.77005027 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05021.03.77014701 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014705 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77005200 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.77005201 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.77005202 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 05011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77012017 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 5.000,00 |
| 2019 | 05011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014503 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014518 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014526 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 | 120.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05021.03.77014530 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014709 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014713 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 05011.03.77015009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 113.400,00 | 113.400,00 |
| 2019 | 05011.03.77015010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 05011.03.77015013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 05021.04.77019010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026027 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 32.241,14 | 32.241,14 |
| 2019 | 05021.02.77035007 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 05021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59.846,41 | 59.846,41 |
| 2019 | 05021.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.686,18 | 16.686,18 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05021.01.77012017 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 377,72 | 377,72 |
| 2019 | 05021.03.77005033 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 05021.03.77014049 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014053 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60.660,00 | 60.660,00 |
| 2019 | 05021.03.77014508 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014532 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014533 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 05021.03.77014706 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014710 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014711 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014712 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 05021.04.77021035 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47.000,00 | 47.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05021.04.77021036 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026018 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.911,02 | 10.911,02 |
| 2019 | 06011.03.77014053 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 532.480,00 | 532.480,00 |
| 2019 | 06011.03.77014518 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 4.954,70 | 4.954,70 |
| 2019 | 06011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24.174,96 | 24.174,96 |
| 2019 | 06011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.547,55 | 6.547,55 |
| 2019 | 06011.03.77010008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77013505 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77014109 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77014113 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 06011.03.77014118 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 288.520,00 | 288.520,00 |
| 2019 | 06011.03.77021022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77021023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77021024 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026016 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 78.357,31 | 78.357,31 |
| 2019 | 06011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 06011.03.77014052 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 07011.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46.067,10 | 46.067,10 |
| 2019 | 07011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13.078,87 | 13.078,87 |
| 2019 | 07011.03.77005205 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77013901 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 07011.03.77015103 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77015112 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 07011.04.77019011 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77024012 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77024013 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2019 | 07011.03.77024014 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 07011.03.77014522 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 10051.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 95.131,62 | 95.131,62 |
| 2019 | 10051.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29.443,60 | 29.443,60 |
| 2019 | 10051.03.77006006 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 67.000,00 | 101.855,92 |
| 2019 | 10051.03.77013005 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013513 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013514 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 10051.03.77012013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 87.100,00 | 87.100,00 |
| 2019 | 10051.03.77013016 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013022 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | 7.888,14 |
| 2019 | 10051.03.77014059 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | 10.375,80 |
| 2019 | 10051.03.77014107 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77035016 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026025 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 12.943,31 | 12.943,31 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 10051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 25.563,70 | 25.563,70 |
| 2019 | 10051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7.272,87 | 7.272,87 |
| 2019 | 10051.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77013024 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77014053 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77014106 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 01051.03.77035009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 10051.03.77035010 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026022 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.300,91 | 33.300,91 |
| 2019 | 10021.03.77014708 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 2 | 1 | 3 | 279.000,00 | 279.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 11011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 30.927,84 | 30.927,84 |
| 2019 | 14041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 53.247,89 | 53.247,89 |
| 2019 | 11011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8.522,94 | 8.522,94 |
| 2019 | 14041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15.315,59 | 15.315,59 |
| 2019 | 08011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 332.182,12 | 332.182,12 |
| 2019 | 08011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 95.344,73 | 95.344,73 |
| 2019 | 08011.03.77005024 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77005027 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77009000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77014053 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77014110 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77014112 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77014114 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77014116 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021023 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 11011.03.77031026 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2019 | 11011.03.77031028 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2019 | 08011.03.77014118 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 8 | 1 | 1 | 3 | 650,00 | 650,00 |
| 2019 | 08011.04.77310019 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 8 | 1 | 1 | 4 | 850,00 | 850,00 |
| 2019 | 50011.07.77026010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 63.789,72 | 63.789,72 |
| 2019 | 08011.02.77035007 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 500,00 | 500,00 |
| 2019 | 08011.09.77028100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 08021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 232.893,41 | 232.893,41 |
| 2019 | 08021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 64.977,49 | 64.977,49 |
| 2019 | 12061.04.77020008 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 12061.04.77028015 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026026 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.854,64 | 10.854,64 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 11011.03.77005030 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 08011.03.77012003 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 42.750,00 | 42.750,00 |
| 2019 | 08011.03.77014202 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2019 | 09041.03.77014060 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.686,33 | 33.686,33 |
| 2019 | 09031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 3 | 1 | 1 | 31.664,25 | 31.664,25 |
| 2019 | 09031.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8.813,17 | 8.813,17 |
| 2019 | 09081.03.00000001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 09031.03.77011016 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 2019 | 09031.04.77019101 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 3 | 1 | 4 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 2019 | 50011.07.77026020 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 14.409,42 | 14.409,42 |
| 2019 | 09081.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 30.358,47 | 30.358,47 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 09081.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8.210,10 | 8.210,10 |
| 2019 | 09051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 26.761,05 | 26.761,05 |
| 2019 | 09051.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8.145,74 | 8.145,74 |
| 2019 | 09051.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2019 | 09021.03.77013505 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77014510 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021018 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77013506 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77014053 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 289.500,00 | 289.500,00 |
| 2019 | 09021.03.77014511 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77014512 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021004 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021005 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021007 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021019 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 09021.03.77021020 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Energia elettrica | U.1.03.02.05.004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021024 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021025 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 09021.03.77021027 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 13071.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | U.1.03.02.15.011 | 13 | 7 | 1 | 3 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 2019 | 01011.04.77021032 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 2019 | 09021.04.77021036 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026017 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 139.478,82 | 139.478,82 |
| 2019 | 12011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 920.951,13 | 920.951,13 |
| 2019 | 12011.01.77000505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.745,04 | 3.745,04 |
| 2019 | 12011.01.77000506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 936,63 | 936,63 |
| 2019 | 12011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 265.138,90 | 265.138,90 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12011.01.77014517 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.124,29 | 3.124,29 |
| 2019 | 12011.01.77100003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.243,45 | 11.243,45 |
| 2019 | 12011.01.77100004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.800,86 | 2.800,86 |
| 2019 | 12011.03.77003018 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 500,00 | 450,00 |
| 2019 | 12011.03.77009000 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77014521 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 12011.03.77014529 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 800,00 | 600,00 |
| 2019 | 12011.03.77014537 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 12011.03.77020024 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 600,00 |
| 2019 | 12011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77014516 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.250,00 | 600,00 |
| 2019 | 12011.03.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77014527 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 433.630,00 | 325.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12011.03.77020022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 2019 | 12011.03.77020023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77020029 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 62.000,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77020032 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 190.711,85 | 190.711,85 |
| 2019 | 12041.04.77021013 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 30.000,00 | - |
| 2019 | 12041.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2019 | 12011.04.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2019 | 12011.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 318,33 | 318,33 |
| 2019 | 12011.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 955,69 | 955,69 |
| 2019 | 12031.03.77014035 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 12031.03.77020025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 2019 | 12031.03.77020026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12021.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 83.896,37 | 83.896,37 |
| 2019 | 12041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 130.517,20 | 130.517,20 |
| 2019 | 12071.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.002 | 12 | 7 | 1 | 1 | 36.218,72 | 36.218,72 |
| 2019 | 12021.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23.211,61 | 23.211,61 |
| 2019 | 12041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 37.863,31 | 37.863,31 |
| 2019 | 12071.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9.891,16 | 9.891,16 |
| 2019 | 12041.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 159.851,18 | 159.851,18 |
| 2019 | 12041.01.00000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 53.568,35 | 53.568,35 |
| 2019 | 12031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 24.737,19 | 24.737,19 |
| 2019 | 12031.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6.701,43 | 6.701,43 |
| 2019 | 12041.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 46.526,70 | 46.526,70 |
| 2019 | 12041.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14.839,80 | 14.839,80 |
| 2019 | 12041.03.77005019 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12041.03.77005031 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 12041.03.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 28.693,09 | 28.693,09 |
| 2019 | 12011.03.77014003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2019 | 12021.03.77014038 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2019 | 04061.03.77015006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2019 | 12011.03.77020003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 | - |
| 2019 | 12061.03.77020004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 12011.03.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 160.000,00 | 141.250,00 |
| 2019 | 12031.03.77020012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2019 | 04061.03.77020016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77020021 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 12031.03.77020023 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 95.000,00 | 90.000,00 |
| 2019 | 12041.03.77020024 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3.000,00 | - |
| 2019 | 12051.03.77020024 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 16.035,12 | 16.035,12 |
| 2019 | 12041.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12011.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 350.000,00 | 227.000,00 |
| 2019 | 12041.03.77020026 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 50.000,00 | 59.000,00 |
| 2019 | 12041.03.77020027 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 12011.03.77020027 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 166.135,00 | 166.135,00 |
| 2019 | 12041.03.77020028 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 12021.03.77020029 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2019 | 12021.03.77020042 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 | - |
| 2019 | 12041.03.77020042 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 2019 | 12041.03.77020043 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 12071.03.77020045 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 7 | 1 | 3 | 14.733,60 | 14.733,60 |
| 2019 | 04061.03.77020048 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 79.900,00 | 79.900,00 |
| 2019 | 12021.03.77020050 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 26.044,20 | 26.044,20 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12021.03.77020052 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 49.917,99 | 33.584,53 |
| 2019 | 12011.03.77020054 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 94.850,00 | 94.850,00 |
| 2019 | 12021.03.77020057 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15.700,00 | 20.312,00 |
| 2019 | 12021.04.77028023 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 76.459,46 | 76.459,46 |
| 2019 | 12021.04.77028024 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8.496,31 | 8.496,31 |
| 2019 | 12021.04.77028025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1.090,48 | 1.592,00 |
| 2019 | 12021.04.77028026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 475,30 | 475,30 |
| 2019 | 12011.03.77028033 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 2019 | 12031.03.77028034 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2019 | 12021.03.77028035 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 2019 | 12021.03.77028036 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 108.000,00 | 108.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12041.03.77028037 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2019 | 12051.03.77028038 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 2019 | 12021.03.77028039 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 68.025,00 | 68.025,00 |
| 2019 | 12031.03.77028040 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 57.260,00 | 57.260,00 |
| 2019 | 12021.03.77028041 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 130.140,00 | 130.140,00 |
| 2019 | 12011.03.77028042 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 207.611,00 | 207.611,00 |
| 2019 | 12041.03.77028043 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 25.850,00 | 25.850,00 |
| 2019 | 12031.03.77028044 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 31.443,00 | 31.443,00 |
| 2019 | 12011.03.77028045 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100.000,00 | - |
| 2019 | 12041.03.77028046 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 | - |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12011.03.77028047 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 28.250,00 | 28.250,00 |
| 2019 | 12051.03.77028048 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 87.429,81 | 87.429,81 |
| 2019 | 12051.03.77028049 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 16.786,53 | 16.786,53 |
| 2019 | 12071.04.00000001 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 12 | 7 | 1 | 4 | - | 200.000,00 |
| 2019 | 12041.04.77020008 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 12041.04.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 37.000,00 | 32.000,00 |
| 2019 | 12041.04.77021007 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 12061.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 12041.09.77028003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.02.000 | 12 | 4 | 1 | 9 | 360,00 | 360,00 |
| 2019 | 12021.04.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 12031.04.77028006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 06021.04.77028008 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 2.623,49 |
| 2019 | 12051.04.77028009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 40.000,00 | 30.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12031.04.77028010 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 12061.04.77028012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 12011.04.77028013 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2019 | 12061.04.77028014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 12061.04.77028016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 12021.04.77028017 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 200.000,00 | - |
| 2019 | 12021.04.77028022 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 91.113,15 | 91.113,15 |
| 2019 | 12031.04.77028024 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 93.061,28 | 93.061,28 |
| 2019 | 12051.04.77028026 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 127.760,00 | 127.760,00 |
| 2019 | 12021.04.77028027 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2019 | 12051.04.77028028 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 15.660,00 | 15.660,00 |
| 2019 | 12041.04.77028029 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 20.600,00 | 20.600,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12041.04.77028030 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 12031.04.77028031 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15.660,00 | 15.660,00 |
| 2019 | 12051.04.77028032 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026024 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 2019 | 12041.02.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14.032,08 | 14.032,08 |
| 2019 | 12041.02.77035012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5.191,04 | 5.191,04 |
| 2019 | 12041.02.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 328,39 | 328,39 |
| 2019 | 12041.02.77035016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4.033,50 | 4.033,50 |
| 2019 | 12091.03.77005026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 12091.03.77014053 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 356.900,00 | 356.900,00 |
| 2019 | 12091.03.77014102 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 158.000,00 | 105.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 12091.03.77014120 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 2019 | 12091.03.77014121 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026012 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 91.832,02 | 91.832,02 |
| 2019 | 12091.09.77028008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 12 | 9 | 1 | 9 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 14021.03.77014612 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2019 | 14021.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 130.419,50 | 130.419,50 |
| 2019 | 14021.01.77001006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 36.644,74 | 36.644,74 |
| 2019 | 14021.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 394,88 | 394,88 |
| 2019 | 14021.03.77014053 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 14021.03.77014405 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 21.000,00 | 21.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 14021.03.77014408 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 14021.03.77014409 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 14021.04.77021025 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 14 | 2 | 1 | 4 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2019 | 14011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 111.893,82 | 111.893,82 |
| 2019 | 14011.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 30.715,42 | 30.715,42 |
| 2019 | 05011.03.77014606 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 19011.03.00000001 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U.1.03.01.02.999 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2019 | 14011.03.77005206 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2019 | 14011.03.77014403 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 05011.03.77014518 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2019 | 14011.03.77014519 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 14021.03.77014610 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 05021.03.77014613 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05021.03.77014622 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 14011.03.77014623 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 14 | 1 | 1 | 3 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 2019 | 14021.02.77035007 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 14011.09.00000001 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.02.000 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9.846,79 | 9.846,79 |
| 2019 | 17011.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 26.522,61 | 26.522,61 |
| 2019 | 17011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7.563,13 | 7.563,13 |
| 2019 | 17011.03.77014059 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Gas | U.1.03.02.05.006 | 17 | 1 | 1 | 3 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2019 | 50011.07.77026029 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 59.805,97 | 59.805,97 |
| 2019 | 50011.07.77026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 3.228,38 | 3.228,38 |
| 2019 | 05012.02.77204023 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U.2.02.01.10.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 230.768,49 | 148.345,85 |
| 2019 | 05012.02.77217042 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U.2.02.01.10.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.461.876,62 | 500.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 05012.02.77300018 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U.2.02.01.10.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 176.375,80 | 140.000,00 |
| 2019 | 01062.02.77300021 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili n.a.c. | U.2.02.01.09.999 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1.500.000,00 | 500.000,00 |
| 2019 | 01062.02.77205018 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 6 | 2 | 2 | 445.000,00 | 350.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77205028 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 45.739,81 | 45.000,00 |
| 2019 | 05012.02.77205036 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U.2.02.01.10.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.000.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77205041 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 177.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77205042 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 250.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77310029 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77310035 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 06012.02.77310036 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 01082.02.77205023 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Hardware | U.2.02.01.07.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 24.300,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 01082.02.77205024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 76.046,00 | 62.000,00 |
| 2019 | 01082.02.77205025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 66.000,00 | 61.000,00 |
| 2019 | 01082.02.77205026 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 68.000,00 | 50.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 01082.02.77205027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 91.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 01082.02.77205035 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 96.000,00 | 84.000,00 |
| 2019 | 01062.02.77206020 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | U.2.02.03.05.000 | 1 | 6 | 2 | 2 | 109.850,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 03012.02.77205020 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2019 | 04012.02.77205022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 109.800,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77205025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 183.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77206029 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 207.400,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77206031 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 109.800,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77206035 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 497.082,04 | 300.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77206036 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 401.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 04022.02.77206040 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 146.400,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 05012.02.77217044 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | U.2.02.03.99.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 66.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 05012.02.77217047 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 210.599,40 | 120.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 06012.02.77205043 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 425.000,00 | 280.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77300008 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 968.966,62 | 688.966,62 |
| 2019 | 10052.02.77300018 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 62.650,95 | 40.000,00 |
| 2019 | 09012.02.77300022 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 9 | 1 | 2 | 2 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77300024 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77300015 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 148.116,45 | 50.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77300015 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 151.412,55 | 100.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77300021 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Macchinari | U.2.02.01.04.001 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 03022.02.77310001 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| 2019 | 03022.02.77310003 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 140.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 10052.02.77310006 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U.2.02.01.01.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 08012.02.77310013 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 8 | 1 | 2 | 2 | 221.012,32 | - |
| 2019 | 11012.02.77310020 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Attrezzature | U.2.02.01.05.000 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 08012.05.77206016 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.05.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 182.320,02 | 182.320,02 |
| 2019 | 08012.05.77206017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.04.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 08012.03.77207017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Famiglie | U.2.03.02.01.000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 11022.03.77207022 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Famiglie | U.2.03.02.01.000 | 11 | 2 | 2 | 3 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 13072.02.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 13 | 7 | 2 | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 05022.03.77207100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | U.2.03.04.01.000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18.435,92 | 15.000,00 |
| 2019 | 12012.02.77205105 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 1 | 2 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 12012.02.77205108 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 1 | 2 | 2 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 12092.02.77204020 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 9 | 2 | 2 | 500.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 12092.05.77204022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | U.2.05.02.01.000 | 12 | 9 | 2 | 5 | 200.000,00 | - |
| 2019 | 17012.02.77204200 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 17 | 1 | 2 | 2 | 574.564,08 | 500.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 2019 | 17012.02.77205019 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 17 | 1 | 2 | 2 | 200.000,00 | 135.000,00 |
| 2019 | 60015.01.77212000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto <u>tesoriere/cassiere</u> | U.5.01.01.01.000 | 60 | 1 | 5 | 1 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 2019 | 50024.02.77214012 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti | U.4.02.02.01.999 | 50 | 2 | 4 | 2 | 355.053,00 | 355.053,00 |
| 2019 | 50024.03.77214002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 22.657,35 | 22.657,35 |
| 2019 | 50024.03.77214008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 986.912,98 | 986.912,98 |
| 2019 | 50024.03.77214011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 2019 | 01033.04.77214014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti a depositi bancari | U.3.04.07.01.000 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1.589.400,00 | 1.589.400,00 |
| 2019 | 50024.03.77214009 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 95.712,04 | 95.712,04 |
| 2019 | 50024.03.77214010 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 58.743,40 | 58.743,40 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 99017.01.13150003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13155002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13160003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13210003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.560,00 | 35.560,00 |
| 2019 | 99017.01.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.064,00 | 4.064,00 |
| 2019 | 99017.01.13220003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 99017.01.13230003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 99017.01.13270003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.700.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13271002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13272002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13275003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13276002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 99017.01.13280003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13300002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 152.400,00 | 152.400,00 |
| 2019 | 99017.01.13340003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13350002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | U.7.01.03.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 246.619,00 | 246.619,00 |
| 2019 | 99017.01.13380002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | U.7.01.01.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 52.832,00 | 52.832,00 |
| 2019 | 99017.01.13400002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 262.128,00 | 262.128,00 |
| 2019 | 99017.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento di altre ritenute n.a.c. | U.7.01.01.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2019 | 99017.01.13460006 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13240003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13250003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13260003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 | 99017.02.13420002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | U.7.02.04.02.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 99017.02.13440015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 1.828.800,00 | 1.828.800,00 |
| 2019 | 99017.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Spese non andate a buon fine | U.7.01.99.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13460003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13460004 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2019 | 99017.02.77400105 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2019 Stanziamento assestato | 2020 Cassa |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 2019 | 99017.02.77400106 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 393.267,00 | 393.267,00 |
| 2019 | 99017.02.77400110 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2019 | 99017.02.77400111 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 60.000,00 | - |
| 2019 | 99017.02.77400112 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 150.150,00 | 150.150,00 |
| 2019 | 99017.01.77400113 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2019 | 99017.01.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione fondi economici e carte aziendali | U.7.01.99.03.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | 138.770.389,17 |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
| 2020 | 01011.01.7700004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.062,79 |
| 2020 | 01011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.356,68 |
| 2020 | 01031.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.481,61 |
| 2020 | 01011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713,12 |
| 2020 | 01021.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 706,10 |
| 2020 | 01011.03.77005206 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77005300 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2020 | 01011.03.77005301 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77012011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77012015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01011.03.77012017 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77013024 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77013027 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014034 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014065 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014067 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 580,00 |
| 2020 | 01011.03.77014068 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014094 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 184.491,00 |
| 2020 | 01011.03.77014097 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014108 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77014113 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2020 | 01011.03.77014114 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01011.03.77014119 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.269,94 |
| 2020 | 01011.03.77017006 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77017008 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77017009 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01011.04.77021028 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34.000,00 |
| 2020 | 06011.04.77021101 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13.000,00 |
| 2020 | 01011.02.77035007 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 500,00 |
| 2020 | 01011.02.77035010 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.600,00 |
| 2020 | 01021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 258.302,59 |
| 2020 | 01021.01.77000510 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 338.000,00 |
| 2020 | 01021.10.77000511 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 230.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01021.01.77000601 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40.000,00 |
| 2020 | 01021.01.77000602 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.120,00 |
| 2020 | 01021.01.77000701 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68.172,00 |
| 2020 | 01021.01.77000702 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.300,00 |
| 2020 | 01021.01.77000801 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.000,00 |
| 2020 | 01021.01.77000802 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.895,10 |
| 2020 | 01021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72.914,79 |
| 2020 | 01101.01.77003104 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 55.000,00 |
| 2020 | 12011.01.77014518 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 26.122,65 |
| 2020 | 01101.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 205.000,00 |
| 2020 | 01111.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 74.904,45 |
| 2020 | 01021.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85.739,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01101.01.77100025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 70.000,00 |
| 2020 | 01101.01.77100027 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5.000,00 |
| 2020 | 01101.01.77100028 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre spese per il personale | U.1.01.01.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25.000,00 |
| 2020 | 01101.01.77100029 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12.398,25 |
| 2020 | 01101.01.77100031 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 32.093,14 |
| 2020 | 01021.10.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 58.190,00 |
| 2020 | 01101.01.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.648,91 |
| 2020 | 01021.10.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 40.000,00 |
| 2020 | 01101.01.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 194.534,10 |
| 2020 | 01021.10.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.120,00 |
| 2020 | 01101.01.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 56.513,46 |
| 2020 | 01101.03.77003003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | U.1.03.02.04.004 | 1 | 10 | 1 | 3 | 32.427,50 |
| 2020 | 01101.03.77003103 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77013026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01101.03.77014117 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77027001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01021.03.77031020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77100019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Indennità di missione e di trasferta | U.1.03.02.02.002 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.832,92 |
| 2020 | 01101.03.77100020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77100021 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2020 | 01101.01.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Buoni pasto | U.1.01.01.02.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 80.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77100033 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01021.02.77000803 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 850,00 |
| 2020 | 01031.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 524.905,00 |
| 2020 | 01031.10.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24.905,00 |
| 2020 | 01031.02.77035100 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.727,92 |
| 2020 | 02011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78.469,36 |
| 2020 | 01031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 396.666,44 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 01031.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 111.352,45 |
| 2020 | 01031.03.77005029 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.800,00 |
| 2020 | 01031.03.77014037 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2020 | 01031.03.77014055 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021213 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Commissioni per servizi finanziari | U.1.03.02.17.001 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2020 | 01031.03.77031031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Oneri per servizio di tesoreria | U.1.03.02.17.002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8.454,60 |
| 2020 | 01031.03.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 01031.09.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.06.000 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10.000,00 |
| 2020 | 60011.07.77026004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | U.1.07.06.04.000 | 60 | 1 | 1 | 7 | 40.000,00 |
| 2020 | 01041.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 123.927,43 |
| 2020 | 01041.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34.829,84 |
| 2020 | 01101.01.77003016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.762,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 01101.01.77003019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77009005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2020 | 01041.03.77014115 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 290.000,00 |
| 2020 | 01041.02.77021201 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021203 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021205 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021206 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021208 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021209 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 110.000,00 |
| 2020 | 01041.03.77021210 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 80.000,00 |
| 2020 | 01041.04.77021003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.200,00 |
| 2020 | 01041.04.77021200 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 301.000,00 |
| 2020 | 01101.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | 1 | 10 | 1 | 2 | 935,00 |
| 2020 | 01041.04.77028007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01041.09.77028008 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 40.000,00 |
| 2020 | 01041.02.77031004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.000,00 |
| 2020 | 01041.09.77031007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20.000,00 |
| 2020 | 01051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45.331,97 |
| 2020 | 01051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13.714,91 |
| 2020 | 04021.03.77005021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77007001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77013504 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 95.000,00 |
| 2020 | 04011.03.77013510 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77014053 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01061.03.77015200 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77015204 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 144.700,00 |
| 2020 | 01051.03.77015211 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5.200,00 |
| 2020 | 01051.03.77015215 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77031044 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 171.100,00 |
| 2020 | 01051.03.77035010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 31.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77035011 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 220.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77015003 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40.400,00 |
| 2020 | 01051.03.77015009 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 101.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026023 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 51.949,04 |
| 2020 | 12091.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 24.937,11 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12091.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6.898,62 |
| 2020 | 01061.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 818.962,93 |
| 2020 | 01061.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 247.453,12 |
| 2020 | 01061.01.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51.642,00 |
| 2020 | 01061.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15.402,00 |
| 2020 | 01061.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 540,15 |
| 2020 | 01061.03.77003018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77005027 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77014057 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77014058 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77014060 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77014064 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01061.03.77035009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77035010 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.650,00 |
| 2020 | 01061.03.77035019 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77035007 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17.400,00 |
| 2020 | 50011.07.77026021 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 36.623,72 |
| 2020 | 01061.02.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.071,00 |
| 2020 | 01061.02.77035017 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Imposta di registro e di bollo | U.1.02.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.500,00 |
| 2020 | 01071.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 298.952,11 |
| 2020 | 01071.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 85.577,76 |
| 2020 | 01081.01.77003503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.504,89 |
| 2020 | 01081.01.77003504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 367,19 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01081.01.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 143.235,81 |
| 2020 | 01081.01.77003506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 45.810,31 |
| 2020 | 01071.01.77100005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5.000,00 |
| 2020 | 01071.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 60.000,00 |
| 2020 | 01071.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20.000,00 |
| 2020 | 01071.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.000,00 |
| 2020 | 01071.01.77100013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 934,25 |
| 2020 | 01081.01.77100014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.746,99 |
| 2020 | 01081.01.77100015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 667,51 |
| 2020 | 01071.03.77005027 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2020 | 01071.03.77031010 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2020 | 01071.03.77031026 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 01071.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 83.950,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01081.03.77014203 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2020 | 01071.03.77031011 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2020 | 01071.03.77031025 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.200,00 |
| 2020 | 01071.03.77031032 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 01071.03.77031033 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 61.000,00 |
| 2020 | 01081.03.77031034 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2.800,00 |
| 2020 | 01071.03.77031035 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 560,00 |
| 2020 | 01071.03.77031103 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 01081.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7.700,00 |
| 2020 | 01081.02.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 127,92 |
| 2020 | 01071.02.77035007 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 |
| 2020 | 01071.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01071.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 |
| 2020 | 01081.02.77035014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 233,50 |
| 2020 | 02011.01.0000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.250,51 |
| 2020 | 01111.01.7700004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 352.980,52 |
| 2020 | 01111.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 99.807,72 |
| 2020 | 01011.01.77001014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.478,55 |
| 2020 | 01011.01.77001015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.978,13 |
| 2020 | 01081.01.77003507 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 996,65 |
| 2020 | 12011.01.77014519 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.705,42 |
| 2020 | 01111.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1.824,62 |
| 2020 | 01111.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20.307,59 |
| 2020 | 01101.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 465,47 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01031.03.77005026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77005031 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2020 | 01081.03.77008005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 01081.03.77024007 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24.000,00 |
| 2020 | 01031.03.77024011 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01061.03.77024021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77024026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2020 | 01111.03.77031048 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U.1.03.02.05.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2020 | 01111.03.77031051 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 60.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77003300 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2020 | 01081.03.77008004 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Servizi informatici e di telecomunicazioni | U.1.03.02.19.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77012009 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77012017 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77012019 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 01081.03.77013024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 125.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01031.03.77013027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77013202 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 41.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77013204 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77014053 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 01111.03.77014054 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 65.000,00 |
| 2020 | 01011.03.77017010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77031014 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 155.000,00 |
| 2020 | 01021.03.77031018 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2020 | 01111.10.77031021 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 440.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77031028 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2020 | 01081.03.77031031 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77031033 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 23.000,00 |
| 2020 | 01111.10.77031042 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77031050 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Spese notarili | U.1.03.02.16.004 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 01101.03.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15.676,16 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 01111.03.77017003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 01111.03.77017005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 18011.04.77021025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U.1.04.03.02.000 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2.387,99 |
| 2020 | 50011.07.77026015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 21.794,06 |
| 2020 | 01021.02.77027004 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.000,00 |
| 2020 | 01021.02.77027006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.000,00 |
| 2020 | 01031.10.77035014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | U.1.10.03.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 500.000,00 |
| 2020 | 20021.10.77040003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | U.1.10.01.03.000 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2.708.339,50 |
| 2020 | 20011.10.77045000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo di riserva | U.1.10.01.01.000 | 20 | 1 | 1 | 10 | 192.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026013 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2.562,21 |
| 2020 | 01031.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 03011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 651.632,35 |
| 2020 | 03011.01.77000503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23.000,00 |
| 2020 | 03011.01.77000504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.000,00 |
| 2020 | 03011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 186.594,86 |
| 2020 | 03011.10.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.000,00 |
| 2020 | 03011.10.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6.000,00 |
| 2020 | 03011.10.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24.000,00 |
| 2020 | 03011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 |
| 2020 | 03011.01.77001089 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.400,00 |
| 2020 | 03011.01.77001090 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 363,68 |
| 2020 | 03011.10.77028004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.400,00 |
| 2020 | 03011.03.77003019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77004901 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 03011.03.77005028 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2020 | 03011.03.77005031 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77005032 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2020 | 03011.03.77016003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77013013 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77014003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77014018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77016005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.600,00 |
| 2020 | 03011.03.77016007 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 03011.03.77016002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 03011.10.77028003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altre spese correnti n.a.c. | U.1.10.99.99.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1.000,00 |
| 2020 | 04011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 04011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22.000,00 |
| 2020 | 04011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 04011.03.77013511 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 97.600,00 |
| 2020 | 04011.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 65.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 37.735,06 |
| 2020 | 04011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20.984,44 |
| 2020 | 04061.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 64.012,19 |
| 2020 | 04061.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 88.074,10 |
| 2020 | 04011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.824,62 |
| 2020 | 04061.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17.344,20 |
| 2020 | 04061.01.00000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25.319,19 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 04021.03.77013507 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014617 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014619 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014620 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 186.400,00 |
| 2020 | 04021.04.77020008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 55.000,00 |
| 2020 | 04021.04.77021028 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026019 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 43.663,03 |
| 2020 | 04021.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014618 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014621 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014622 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 119.200,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 04021.03.77014623 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75.000,00 |
| 2020 | 04021.03.77014624 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2020 | 04021.04.77014706 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 66.577,33 |
| 2020 | 01021.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 6.149,43 |
| 2020 | 04061.03.77011016 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.110.000,00 |
| 2020 | 04061.03.77014053 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 04061.03.77014518 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3.045,00 |
| 2020 | 04061.03.77014905 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 952.786,67 |
| 2020 | 04021.04.77014606 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11.171,03 |
| 2020 | 04061.09.77028008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1.000,00 |
| 2020 | 05021.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 199.997,47 |
| 2020 | 05021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 56.263,77 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 05021.01.77012016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 395,85 |
| 2020 | 05021.03.77005027 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014701 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014705 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77005200 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 05021.03.77005201 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 05021.03.77005202 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 05011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77012017 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 05011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014503 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 05021.03.77014518 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014526 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014530 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014709 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014713 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 |
| 2020 | 05011.03.77015009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 114.700,00 |
| 2020 | 05011.03.77015010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 05011.03.77015013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 05021.04.77019010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026027 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 32.241,14 |
| 2020 | 05021.02.77035007 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 05021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59.846,41 |
| 2020 | 05021.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.686,18 |
| 2020 | 05021.01.77012017 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 377,72 |
| 2020 | 05021.03.77005033 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 05021.03.77014049 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014053 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60.660,00 |
| 2020 | 05021.03.77014508 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014532 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014533 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2020 | 05021.03.77014706 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 37.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014710 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014711 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 05021.03.77014712 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014719 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 05021.04.77021035 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47.000,00 |
| 2020 | 05021.04.77021036 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026018 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.911,02 |
| 2020 | 06011.03.77014053 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 507.480,00 |
| 2020 | 06011.03.77014518 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 4.954,70 |
| 2020 | 06011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24.174,96 |
| 2020 | 06011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.547,55 |
| 2020 | 06011.03.77010008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2020 | 06011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 06011.03.77013505 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 41.400,00 |
| 2020 | 06011.03.77014109 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 59.000,00 |
| 2020 | 06011.03.77014113 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 80.000,00 |
| 2020 | 06011.03.77014118 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 273.520,00 |
| 2020 | 06011.03.77021022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 65.700,00 |
| 2020 | 06011.03.77021023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 06011.03.77021024 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026016 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 78.357,31 |
| 2020 | 06011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 07011.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29.119,72 |
| 2020 | 07011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8.706,45 |
| 2020 | 07011.03.77005205 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 07011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77013901 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77015103 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77015112 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2020 | 07011.04.77019011 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77024012 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77024014 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 07011.03.77014522 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 10051.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 95.131,62 |
| 2020 | 10051.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29.443,60 |
| 2020 | 10051.03.77006006 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 67.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77013005 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77013513 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 10051.03.77013514 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77012013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.501,00 |
| 2020 | 10051.03.77013016 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77013018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77013019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77014107 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77035016 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026025 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 12.943,31 |
| 2020 | 10051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 25.563,70 |
| 2020 | 10051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7.272,87 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 10051.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77013024 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77014053 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.200.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77014106 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 01051.03.77035009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2020 | 10051.03.77035010 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026022 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.300,91 |
| 2020 | 10021.03.77014708 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 2 | 1 | 3 | 280.000,00 |
| 2020 | 11011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 30.927,84 |
| 2020 | 14041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 53.247,89 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 11011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8.522,94 |
| 2020 | 14041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15.315,59 |
| 2020 | 08011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 314.706,81 |
| 2020 | 08011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 90.702,73 |
| 2020 | 08011.03.77005024 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77005027 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77009000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77014053 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77014110 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77014112 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77014114 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 08011.03.77014116 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021023 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 11011.03.77031026 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3.550,00 |
| 2020 | 11011.03.77031028 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2.690,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2020 | 08011.03.77014118 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 8 | 1 | 1 | 3 | 650,00 |
| 2020 | 08011.04.77310019 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 8 | 1 | 1 | 4 | 850,00 |
| 2020 | 50011.07.77026010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 68.789,72 |
| 2020 | 08011.02.77035007 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 500,00 |
| 2020 | 08011.09.77028100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.000,00 |
| 2020 | 08021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 232.893,41 |
| 2020 | 08021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 64.977,49 |
| 2020 | 12061.04.77020008 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 100.000,00 |
| 2020 | 12061.04.77028015 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026026 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.854,64 |
| 2020 | 11011.03.77005030 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 09041.03.77014060 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 50011.07.77026011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.686,33 |
| 2020 | 09081.03.00000001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 09031.03.77011016 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7.500.000,00 |
| 2020 | 09031.04.77019101 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 3 | 1 | 4 | 39.500,00 |
| 2020 | 50011.07.77026020 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 14.409,42 |
| 2020 | 09081.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 30.358,47 |
| 2020 | 09081.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8.210,10 |
| 2020 | 09051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 26.761,05 |
| 2020 | 09051.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8.145,74 |
| 2020 | 09051.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 409,50 |
| 2020 | 09021.03.77013505 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77014510 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021018 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 09021.03.77013506 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77014053 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 289.500,00 |
| 2020 | 09021.03.77014511 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021005 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021007 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021019 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021020 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Energia elettrica | U.1.03.02.05.004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2020 | 09021.03.77021026 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2020 | 13071.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | U.1.03.02.15.011 | 13 | 7 | 1 | 3 | 284.000,00 |
| 2020 | 01011.04.77021032 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.500,00 |
| 2020 | 09021.04.77021036 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026017 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 94.532,40 |
| 2020 | 12011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.008.233,82 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12011.01.77000505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.745,04 |
| 2020 | 12011.01.77000506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 936,63 |
| 2020 | 12011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 288.615,83 |
| 2020 | 12011.01.77014517 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.124,29 |
| 2020 | 12011.01.77100003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.243,45 |
| 2020 | 12011.01.77100004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.800,86 |
| 2020 | 12011.03.77003018 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2020 | 12011.03.77009000 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77014521 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2020 | 12011.03.77014529 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2020 | 12011.03.77014537 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020024 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77014516 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.250,00 |
| 2020 | 12011.03.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77014527 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 430.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 40.800,00 |
| 2020 | 12011.03.77020023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020028 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.630,00 |
| 2020 | 12041.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6.700,00 |
| 2020 | 12011.04.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4.500,00 |
| 2020 | 12011.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 318,33 |
| 2020 | 12011.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 955,69 |
| 2020 | 12031.03.77014035 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2020 | 12031.03.77020025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 53.100,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12031.03.77020026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 12021.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 83.896,37 |
| 2020 | 12041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 130.517,20 |
| 2020 | 12071.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.002 | 12 | 7 | 1 | 1 | 36.218,72 |
| 2020 | 12021.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23.211,61 |
| 2020 | 12041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 37.863,31 |
| 2020 | 12071.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9.891,16 |
| 2020 | 12031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 24.737,19 |
| 2020 | 12031.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6.701,43 |
| 2020 | 12041.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 46.526,70 |
| 2020 | 12041.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14.839,80 |
| 2020 | 12041.03.77005019 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 12041.03.77005031 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12041.03.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 25.618,83 |
| 2020 | 12011.03.77014003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 130.000,00 |
| 2020 | 12021.03.77014038 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2020 | 04061.03.77015006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5.400,00 |
| 2020 | 12011.03.77020003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 12061.03.77020004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 160.000,00 |
| 2020 | 12031.03.77020012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 170.000,00 |
| 2020 | 04061.03.77020016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020020 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020021 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 200.000,00 |
| 2020 | 12031.03.77020023 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 95.000,00 |
| 2020 | 12051.03.77020024 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 14.648,93 |
| 2020 | 12041.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 45.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12011.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 350.000,00 |
| 2020 | 12041.03.77020026 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2020 | 12041.03.77020027 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77020027 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 276.816,56 |
| 2020 | 12041.03.77020028 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 12021.03.77020029 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 165.000,00 |
| 2020 | 04061.03.77020048 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 109.396,38 |
| 2020 | 12021.03.77020050 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 60.769,80 |
| 2020 | 12021.03.77020052 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 21.244,65 |
| 2020 | 12011.03.77020054 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 197.824,25 |
| 2020 | 12021.03.77020057 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22.726,52 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12021.04.77028023 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6.536,40 |
| 2020 | 12021.04.77028024 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1.603,69 |
| 2020 | 12021.04.77028025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 108,00 |
| 2020 | 12021.04.77028026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 60,00 |
| 2020 | 12011.03.77028033 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 90.000,00 |
| 2020 | 12031.03.77028034 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 40.750,00 |
| 2020 | 12021.03.77028035 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 72.800,00 |
| 2020 | 12021.03.77028036 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 124.500,00 |
| 2020 | 12041.03.77028037 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2020 | 12051.03.77028038 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2020 | 12021.03.77028039 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 76.775,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12031.03.77028040 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 67.045,00 |
| 2020 | 12021.03.77028041 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 175.910,00 |
| 2020 | 12011.03.77028042 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 318.449,00 |
| 2020 | 12041.03.77028043 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30.937,00 |
| 2020 | 12031.03.77028044 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 37.801,00 |
| 2020 | 12011.03.77028045 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2020 | 12011.03.77028047 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 28.250,00 |
| 2020 | 12051.03.77028048 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 78.062,33 |
| 2020 | 12051.03.77028049 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 14.987,97 |
| 2020 | 12041.04.77020008 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2020 | 12041.04.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 32.000,00 |
| 2020 | 12041.04.77021007 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 100.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12061.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2020 | 12021.04.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3.000,00 |
| 2020 | 12031.04.77028006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2020 | 12051.04.77028009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 40.000,00 |
| 2020 | 12031.04.77028010 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 25.000,00 |
| 2020 | 12061.04.77028012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2020 | 12011.04.77028013 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 31.000,00 |
| 2020 | 12061.04.77028014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 20.000,00 |
| 2020 | 12061.04.77028016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2020 | 12021.04.77028022 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10.412,50 |
| 2020 | 12031.04.77028024 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12.721,65 |
| 2020 | 12021.04.77028027 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 63.000,00 |
| 2020 | 12051.04.77028028 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 15.660,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12041.04.77028029 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 600,00 |
| 2020 | 12041.04.77028030 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 50.000,00 |
| 2020 | 12031.04.77028031 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15.660,00 |
| 2020 | 12051.04.77028032 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026024 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 48.500,00 |
| 2020 | 12041.02.77035012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 555,60 |
| 2020 | 12041.02.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 136,31 |
| 2020 | 12041.02.77035016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4.033,50 |
| 2020 | 12091.03.77005026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 12091.03.77014053 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 362.600,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 12091.03.77014102 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 160.000,00 |
| 2020 | 12091.03.77014120 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 83.000,00 |
| 2020 | 12091.03.77014121 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026012 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 98.128,58 |
| 2020 | 12091.09.77028008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 12 | 9 | 1 | 9 | 10.000,00 |
| 2020 | 14021.03.77014612 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27.000,00 |
| 2020 | 14021.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 130.419,50 |
| 2020 | 14021.01.77001006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 36.644,74 |
| 2020 | 14021.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 394,88 |
| 2020 | 14021.03.77014053 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 14021.03.77014405 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2020 | 14021.03.77014408 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 14021.03.77014409 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 14021.04.77021025 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 14 | 2 | 1 | 4 | 27.000,00 |
| 2020 | 14011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 111.893,82 |
| 2020 | 14011.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 30.715,42 |
| 2020 | 05011.03.77014606 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2020 | 14011.03.77005206 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2020 | 14011.03.77014403 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2020 | 05011.03.77014518 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2020 | 14011.03.77014519 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2020 | 14021.03.77014610 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 05021.03.77014613 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 05021.03.77014622 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2020 | 14011.03.77014623 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 14 | 1 | 1 | 3 | 68.000,00 |
| 2020 | 14021.02.77035007 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 2 | 924,00 |
| 2020 | 14011.09.00000001 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.02.000 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9.623,03 |
| 2020 | 17011.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 26.522,61 |
| 2020 | 17011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7.563,13 |
| 2020 | 17011.03.77014059 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Gas | U.1.03.02.05.006 | 17 | 1 | 1 | 3 | 16.000,00 |
| 2020 | 50011.07.77026029 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 115.332,94 |
| 2020 | 50011.07.77026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 3.228,38 |
| 2020 | 05012.02.77300020 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 442.324,00 |
| 2020 | 06012.02.77310028 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 200.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 06012.02.77310034 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 200.000,00 |
| 2020 | 01082.02.77205023 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Hardware | U.2.02.01.07.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2020 | 01082.02.77205024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 34.000,00 |
| 2020 | 01082.02.77205025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 54.000,00 |
| 2020 | 01082.02.77205027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 39.000,00 |
| 2020 | 01082.02.77205035 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 96.000,00 |
| 2020 | 04012.02.77205021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.185.000,00 |
| 2020 | 04012.02.77205022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 570.200,00 |
| 2020 | 04012.02.77205024 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.710.000,00 |
| 2020 | 04022.02.77205025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.057.000,00 |
| 2020 | 04022.02.77206029 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.142.600,00 |
| 2020 | 04022.02.77206030 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.600.000,00 |
| 2020 | 04022.02.77206031 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 590.200,00 |
| 2020 | 04022.02.77206039 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.060.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 04022.02.77206040 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 793.600,00 |
| 2020 | 04022.02.77206033 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.250.000,00 |
| 2020 | 05012.02.77217044 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | U.2.02.03.99.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 70.000,00 |
| 2020 | 05012.02.77217047 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 102.000,00 |
| 2020 | 10052.02.77300008 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 600.000,00 |
| 2020 | 10052.02.77300018 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 355.019,50 |
| 2020 | 09012.02.77300023 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 9 | 1 | 2 | 2 | 947.825,00 |
| 2020 | 10052.02.77300026 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 150.000,00 |
| 2020 | 10052.02.77300015 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 461.330,00 |
| 2020 | 10052.02.77300021 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Macchinari | U.2.02.01.04.001 | 10 | 5 | 2 | 2 | 40.000,00 |
| 2020 | 10052.02.77204506 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 100.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 11012.02.77310020 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Attrezzature | U.2.02.01.05.000 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.500,00 |
| 2020 | 08012.05.77206016 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.05.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.000,00 |
| 2020 | 08012.05.77206017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.04.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20.000,00 |
| 2020 | 08012.03.77207017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Famiglie | U.2.03.02.01.000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100.000,00 |
| 2020 | 05022.03.77207100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | U.2.03.04.01.000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 35.000,00 |
| 2020 | 12012.02.77205106 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 1 | 2 | 2 | 830.000,00 |
| 2020 | 12012.02.77205107 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 1 | 2 | 2 | 810.000,00 |
| 2020 | 12012.02.77205108 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 1 | 2 | 2 | 630.000,00 |
| 2020 | 12092.02.77201027 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 9 | 2 | 2 | 200.000,00 |
| 2020 | 12092.02.77217027 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 9 | 2 | 2 | 600.000,00 |
| 2020 | 17012.02.77204200 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 17 | 1 | 2 | 2 | 813.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 17012.02.77205019 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | 17 | 1 | 2 | 2 | 100.000,00 |
| 2020 | 60015.01.77212000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | U.5.01.01.01.000 | 60 | 1 | 5 | 1 | 40.000.000,00 |
| 2020 | 50024.03.77214002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 23.049,19 |
| 2020 | 50024.03.77214008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 1.058.575,15 |
| 2020 | 01033.04.77214014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti a depositi bancari | U.3.04.07.01.000 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.511.600,00 |
| 2020 | 50024.03.77214009 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 95.712,04 |
| 2020 | 50024.03.77214010 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 58.743,40 |
| 2020 | 99017.01.13150003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 750.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 99017.01.13155002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 36.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13160003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 150.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13210003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.560,00 |
| 2020 | 99017.01.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.064,00 |
| 2020 | 99017.01.13220003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 27.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13230003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.500,00 |
| 2020 | 99017.01.13270003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.700.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 99017.01.13271002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 29.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13272002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 23.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 12.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13275003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 120.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13276002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 55.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13280003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 200.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13300002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 152.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 99017.01.13340003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13350002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per <i>conto terzi</i> | U.7.01.03.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 246.619,00 |
| 2020 | 99017.01.13380002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento della ritenuta del 4% sui <i>contributi pubblici</i> | U.7.01.01.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 52.832,00 |
| 2020 | 99017.01.13400002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per partite di <i>giro n.a.c.</i> | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 262.128,00 |
| 2020 | 99017.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento di altre ritenute n.a.c. | U.7.01.01.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 15.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (<i>split payment</i>) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.500.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13460006 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (<i>split payment</i>) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 300.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13240003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 270.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 99017.01.13250003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13260003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.000,00 |
| 2020 | 99017.02.13420002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali <i>di terzi</i> | U.7.02.04.02.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 50.000,00 |
| 2020 | 99017.02.13440015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 1.828.800,00 |
| 2020 | 99017.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Spese non andate a buon fine | U.7.01.99.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 130.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13460003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13460004 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 45.000,00 |
| 2020 | 99017.02.77400105 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 13.000,00 |
| 2020 | 99017.02.77400106 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 393.267,00 |
| 2020 | 99017.02.77400110 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 5.000,00 |
| 2020 | 99017.02.77400111 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 60.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2020 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2020 | 99017.02.77400112 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 150.150,00 |
| 2020 | 99017.01.77400113 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 20.000,00 |
| 2020 | 99017.01.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione fondi economali e carte aziendali | U.7.01.99.03.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 10.000,00 |

| | | | | | | | | | 115.588.964,33 |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
| 2021 | 01011.01.7700004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.062,79 |
| 2021 | 01011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.356,68 |
| 2021 | 01031.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.481,61 |
| 2021 | 01011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713,12 |
| 2021 | 01021.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 706,10 |
| 2021 | 01011.03.77005206 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77005300 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.453,64 |
| 2021 | 01011.03.77005301 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77012011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77012015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01011.03.77012017 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77013024 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77013027 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014034 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014065 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014067 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 580,00 |
| 2021 | 01011.03.77014068 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014094 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 184.491,00 |
| 2021 | 01011.03.77014097 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014108 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77014113 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.500,00 |
| 2021 | 01011.03.77014114 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01011.03.77014119 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.269,94 |
| 2021 | 01011.03.77017006 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77017008 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77017009 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 01011.04.77021028 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34.000,00 |
| 2021 | 06011.04.77021101 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13.000,00 |
| 2021 | 01011.02.77035007 | ZC - 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 500,00 |
| 2021 | 01011.02.77035010 | E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.600,00 |
| 2021 | 01021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 258.302,59 |
| 2021 | 01021.01.77000510 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 338.000,00 |
| 2021 | 01021.10.77000511 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 230.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01021.01.77000601 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40.000,00 |
| 2021 | 01021.01.77000602 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.120,00 |
| 2021 | 01021.01.77000701 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68.172,00 |
| 2021 | 01021.01.77000702 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.300,00 |
| 2021 | 01021.01.77000801 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.000,00 |
| 2021 | 01021.01.77000802 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.895,10 |
| 2021 | 01021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72.914,79 |
| 2021 | 01101.01.77003104 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 55.000,00 |
| 2021 | 12011.01.77014518 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 26.122,65 |
| 2021 | 01101.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 205.000,00 |
| 2021 | 01111.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 74.904,45 |
| 2021 | 01021.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 85.739,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01101.01.77100025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 70.000,00 |
| 2021 | 01101.01.77100027 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri contributi sociali | U.1.01.02.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 01101.01.77100028 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altre spese per il personale | U.1.01.01.02.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25.000,00 |
| 2021 | 01101.01.77100029 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12.398,25 |
| 2021 | 01101.01.77100031 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 32.093,14 |
| 2021 | 01021.10.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 58.190,00 |
| 2021 | 01101.01.77100032 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.648,91 |
| 2021 | 01021.10.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 40.000,00 |
| 2021 | 01101.01.77100033 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 194.534,10 |
| 2021 | 01021.10.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10.120,00 |
| 2021 | 01101.01.77100034 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 56.513,46 |
| 2021 | 01101.03.77003003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | U.1.03.02.04.004 | 1 | 10 | 1 | 3 | 32.427,50 |
| 2021 | 01101.03.77003103 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77013026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01101.03.77014117 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77027001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 01021.03.77031020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77100019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Indennità di missione e di trasferta | U.1.03.02.02.002 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5.832,92 |
| 2021 | 01101.03.77100020 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | U.1.03.02.04.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77100021 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 1 | 10 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2021 | 01101.01.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Buoni pasto | U.1.01.01.02.002 | 1 | 10 | 1 | 1 | 80.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77100033 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 01021.02.77000803 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 850,00 |
| 2021 | 01031.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 524.905,00 |
| 2021 | 01031.10.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24.905,00 |
| 2021 | 01031.02.77035100 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.727,92 |
| 2021 | 02011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78.469,36 |
| 2021 | 01031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 396.666,44 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01031.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 111.352,45 |
| 2021 | 01031.03.77005029 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.800,00 |
| 2021 | 01031.03.77014037 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2021 | 01031.03.77014055 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021213 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Commissioni per servizi finanziari | U.1.03.02.17.001 | 1 | 4 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2021 | 01031.03.77031031 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Oneri per servizio di tesoreria | U.1.03.02.17.002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8.454,60 |
| 2021 | 01031.03.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 01031.09.00000001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.06.000 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10.000,00 |
| 2021 | 60011.07.77026004 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | U.1.07.06.04.000 | 60 | 1 | 1 | 7 | 40.000,00 |
| 2021 | 01041.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 123.927,43 |
| 2021 | 01041.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34.829,84 |
| 2021 | 01101.01.77003016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.762,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 01101.01.77003019 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77009005 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2021 | 01041.03.77014115 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 290.000,00 |
| 2021 | 01041.02.77021201 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021203 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021205 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021206 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021208 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021209 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 110.000,00 |
| 2021 | 01041.03.77021210 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 1 | 4 | 1 | 3 | 80.000,00 |
| 2021 | 01041.04.77021003 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.200,00 |
| 2021 | 01041.04.77021200 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 301.000,00 |
| 2021 | 01101.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | 1 | 10 | 1 | 2 | 935,00 |
| 2021 | 01041.04.77028007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01041.09.77028008 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 30.000,00 |
| 2021 | 01041.02.77031004 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | U.1.02.01.06.000 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.000,00 |
| 2021 | 01041.09.77031007 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U.1.09.02.01.000 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20.000,00 |
| 2021 | 01051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45.331,97 |
| 2021 | 01051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13.714,91 |
| 2021 | 04021.03.77005021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77007001 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77013504 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 95.000,00 |
| 2021 | 04011.03.77013510 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77014053 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01061.03.77015200 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77015204 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 146.200,00 |
| 2021 | 01051.03.77015211 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5.300,00 |
| 2021 | 01051.03.77015215 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77031044 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 174.600,00 |
| 2021 | 01051.03.77035010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 31.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77035011 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 220.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77015003 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40.900,00 |
| 2021 | 01051.03.77015009 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 102.100,00 |
| 2021 | 50011.07.77026023 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 51.949,04 |
| 2021 | 12091.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 24.937,11 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12091.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 9 | 1 | 1 | 6.898,62 |
| 2021 | 01061.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 826.213,70 |
| 2021 | 01061.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 253.492,66 |
| 2021 | 01061.01.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51.642,00 |
| 2021 | 01061.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15.402,00 |
| 2021 | 01061.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 6 | 1 | 1 | 540,15 |
| 2021 | 01061.03.77003018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77005027 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77014057 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77014058 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77014060 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77014064 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01061.03.77035009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7.100,00 |
| 2021 | 01061.03.77035010 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.650,00 |
| 2021 | 01061.03.77035019 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77035007 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17.800,00 |
| 2021 | 50011.07.77026021 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 36.623,72 |
| 2021 | 01061.02.77003509 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.071,00 |
| 2021 | 01061.02.77035017 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Imposta di registro e di bollo | U.1.02.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5.500,00 |
| 2021 | 01071.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 298.952,11 |
| 2021 | 01071.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 85.577,76 |
| 2021 | 01081.01.77003503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.504,89 |
| 2021 | 01081.01.77003504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 367,19 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01081.01.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 143.235,81 |
| 2021 | 01081.01.77003506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 45.810,31 |
| 2021 | 01071.01.77100005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 01071.01.77100006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 160.000,00 |
| 2021 | 01071.01.77100007 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20.000,00 |
| 2021 | 01071.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.000,00 |
| 2021 | 01071.01.77100013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 1 | 934,25 |
| 2021 | 01081.01.77100014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.746,99 |
| 2021 | 01081.01.77100015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 667,51 |
| 2021 | 01071.03.77005027 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031010 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031026 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031100 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 20.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01071.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 83.950,00 |
| 2021 | 01081.03.77014203 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 200,00 |
| 2021 | 01071.03.77031011 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031025 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.200,00 |
| 2021 | 01071.03.77031032 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031033 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 61.000,00 |
| 2021 | 01081.03.77031034 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2.800,00 |
| 2021 | 01071.03.77031035 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 560,00 |
| 2021 | 01071.03.77031101 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031102 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 90.000,00 |
| 2021 | 01071.03.77031103 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | U.1.03.02.01.000 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 01081.03.77031104 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7.700,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01081.02.77003505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 127,92 |
| 2021 | 01071.02.77035007 | ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 |
| 2021 | 01071.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6.000,00 |
| 2021 | 01071.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1.000,00 |
| 2021 | 01081.02.77035014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 1 | 8 | 1 | 2 | 233,50 |
| 2021 | 02011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.250,51 |
| 2021 | 01111.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 344.602,37 |
| 2021 | 01111.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 98.273,62 |
| 2021 | 01011.01.77001014 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.478,55 |
| 2021 | 01011.01.77001015 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.978,13 |
| 2021 | 01081.01.77003507 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 8 | 1 | 1 | 996,65 |
| 2021 | 12011.01.77014519 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.705,42 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01111.01.77100008 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1.824,62 |
| 2021 | 01111.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20.307,59 |
| 2021 | 01101.01.77100035 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 1 | 10 | 1 | 1 | 465,47 |
| 2021 | 01031.03.77005026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77005031 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2021 | 01081.03.77008005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 01081.03.77024007 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24.000,00 |
| 2021 | 01031.03.77024011 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01061.03.77024021 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77024026 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2021 | 01111.03.77031048 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U.1.03.02.05.003 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8.500,00 |
| 2021 | 01111.03.77031051 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 60.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77003300 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2021 | 01081.03.77008004 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Servizi informatici e di telecomunicazioni | U.1.03.02.19.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77012009 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 30.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01111.03.77012017 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77012019 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01081.03.77013024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 125.000,00 |
| 2021 | 01031.03.77013027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77013202 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 41.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77013204 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77014053 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 01111.03.77014054 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 65.000,00 |
| 2021 | 01011.03.77017010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77031014 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 155.000,00 |
| 2021 | 01021.03.77031018 | ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2021 | 01111.10.77031021 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 440.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77031028 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2021 | 01081.03.77031031 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 01101.03.77031033 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 23.600,00 |
| 2021 | 01111.10.77031042 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.99.000 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77031050 | S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI | Spese notarili | U.1.03.02.16.004 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 01101.03.77100030 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 1 | 10 | 1 | 3 | 15.676,16 |
| 2021 | 01111.03.77017003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 01111.03.77017005 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Leasing operativo | U.1.03.02.08.000 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 18011.04.77021025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U.1.04.03.02.000 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1.989,38 |
| 2021 | 50011.07.77026015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 21.794,06 |
| 2021 | 01021.02.77027004 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.000,00 |
| 2021 | 01021.02.77027006 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U.1.02.01.99.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.000,00 |
| 2021 | 01031.10.77035014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | U.1.10.03.01.000 | 1 | 3 | 1 | 10 | 500.000,00 |
| 2021 | 20021.10.77040003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | U.1.10.01.03.000 | 20 | 2 | 1 | 10 | 2.821.740,90 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 20011.10.77045000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Fondo di riserva | U.1.10.01.01.000 | 20 | 1 | 1 | 10 | 192.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026013 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 2.562,21 |
| 2021 | 01031.03.77009003 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 1 | 3 | 1 | 3 | 400,00 |
| 2021 | 03011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 651.632,35 |
| 2021 | 03011.01.77000503 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23.000,00 |
| 2021 | 03011.01.77000504 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.000,00 |
| 2021 | 03011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 186.594,86 |
| 2021 | 03011.10.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.000,00 |
| 2021 | 03011.10.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6.000,00 |
| 2021 | 03011.10.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24.000,00 |
| 2021 | 03011.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 |
| 2021 | 03011.01.77001089 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.400,00 |
| 2021 | 03011.01.77001090 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 363,68 |
| 2021 | 03011.10.77028004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Fondo pluriennale vincolato | U.1.10.02.01.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2.400,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 03011.03.77003019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77004901 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77005028 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6.500,00 |
| 2021 | 03011.03.77005031 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77005032 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 900,00 |
| 2021 | 03011.03.77016003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77013013 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77014003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77014018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77016005 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Aggi di riscossione | U.1.03.02.03.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.600,00 |
| 2021 | 03011.03.77016007 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 03011.03.77016002 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.07.000 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 03011.10.77028003 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Altre spese correnti n.a.c. | U.1.10.99.99.000 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1.000,00 |
| 2021 | 04011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 04011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22.000,00 |
| 2021 | 04011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 04011.03.77013511 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 98.700,00 |
| 2021 | 04011.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 65.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 37.735,06 |
| 2021 | 04011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20.984,44 |
| 2021 | 04061.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 64.012,19 |
| 2021 | 04061.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 88.074,10 |
| 2021 | 04011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.824,62 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 04061.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17.344,20 |
| 2021 | 04061.01.00000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25.319,19 |
| 2021 | 04021.03.77013507 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014617 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014619 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014620 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 188.400,00 |
| 2021 | 04021.04.77020008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 55.000,00 |
| 2021 | 04021.04.77021028 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026019 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 43.663,03 |
| 2021 | 04021.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014618 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 04021.03.77014621 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014622 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 120.500,00 |
| 2021 | 04021.03.77014623 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75.000,00 |
| 2021 | 04021.03.77014624 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 4 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2021 | 04021.04.77014706 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 66.577,33 |
| 2021 | 01021.04.77021025 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 6.149,43 |
| 2021 | 04061.03.77011016 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1.110.000,00 |
| 2021 | 04061.03.77014053 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 04061.03.77014518 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3.045,00 |
| 2021 | 04061.03.77014905 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 973.000,00 |
| 2021 | 04021.04.77014606 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U.1.04.01.01.000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11.171,03 |
| 2021 | 04061.09.77028008 | ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 05021.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 196.338,39 |
| 2021 | 05021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 56.263,77 |
| 2021 | 05021.01.77012016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 395,85 |
| 2021 | 05021.03.77005027 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014701 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014705 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77005200 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 05021.03.77005201 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 05021.03.77005202 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 05011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77012017 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 05011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 45.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014503 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014518 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014526 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014530 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014709 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014713 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | U.1.03.02.13.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 120.000,00 |
| 2021 | 05011.03.77015009 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116.000,00 |
| 2021 | 05011.03.77015010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 05011.03.77015013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 05021.04.77019010 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 50011.07.77026027 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 32.241,14 |
| 2021 | 05021.02.77035007 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.000,00 |
| 2021 | 05021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59.846,41 |
| 2021 | 05021.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.686,18 |
| 2021 | 05021.01.77012017 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 377,72 |
| 2021 | 05021.03.77005033 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 05021.03.77014049 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014053 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60.660,00 |
| 2021 | 05021.03.77014508 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014532 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014533 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.500,00 |
| 2021 | 05021.03.77014706 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Prestazioni professionali e specialistiche | U.1.03.02.11.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 37.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 05021.03.77014710 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | U.1.03.02.12.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014711 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014712 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014719 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 05021.04.77021035 | M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47.000,00 |
| 2021 | 05021.04.77021036 | ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026018 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.911,02 |
| 2021 | 06011.03.77014053 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 532.480,00 |
| 2021 | 06011.03.77014518 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026009 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 4.954,70 |
| 2021 | 06011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24.174,96 |
| 2021 | 06011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.547,55 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 06011.03.77010008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 35.000,00 |
| 2021 | 06011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 40.000,00 |
| 2021 | 06011.03.77013505 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 41.600,00 |
| 2021 | 06011.03.77014109 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 59.000,00 |
| 2021 | 06011.03.77014113 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 80.000,00 |
| 2021 | 06011.03.77014118 | L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 288.520,00 |
| 2021 | 06011.03.77021022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 66.400,00 |
| 2021 | 06011.03.77021023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 06011.03.77021024 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026016 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 78.357,31 |
| 2021 | 06011.03.77013506 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 6 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 07011.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29.119,72 |
| 2021 | 07011.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8.706,45 |
| 2021 | 07011.03.77005205 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77013901 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77015103 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77015112 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6.000,00 |
| 2021 | 07011.04.77019011 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77024012 | J - 11 TURISMO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77024014 | ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 07011.03.77014522 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 10051.01.77000005 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 95.131,62 |
| 2021 | 10051.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29.443,60 |
| 2021 | 10051.03.77006006 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 90.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 10051.03.77013005 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77013513 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77013514 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77012013 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18.805,00 |
| 2021 | 10051.03.77013016 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77013018 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77013019 | T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77014107 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77035015 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77035016 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026025 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 12.943,31 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 10051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 25.563,70 |
| 2021 | 10051.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7.272,87 |
| 2021 | 10051.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77013024 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77014053 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.200.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77014106 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 01051.03.77035009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2021 | 10051.03.77035010 | K - 12 TECNICO - VIABILITA' | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 10 | 5 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026022 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.300,91 |
| 2021 | 10021.03.77014708 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 10 | 2 | 1 | 3 | 280.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 11011.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 30.927,84 |
| 2021 | 14041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 53.247,89 |
| 2021 | 11011.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8.522,94 |
| 2021 | 14041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15.315,59 |
| 2021 | 08011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 314.706,81 |
| 2021 | 08011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 90.702,73 |
| 2021 | 08011.03.77005024 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77005027 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77009000 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77014053 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77014110 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77014112 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Consulenze | U.1.03.02.10.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77014114 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 08011.03.77014116 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021023 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri servizi diversi n.a.c. | U.1.03.02.99.999 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 11011.03.77031025 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 11011.03.77031026 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3.550,00 |
| 2021 | 11011.03.77031028 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2.690,00 |
| 2021 | 08011.03.77014118 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 8 | 1 | 1 | 3 | 650,00 |
| 2021 | 08011.04.77310019 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 8 | 1 | 1 | 4 | 850,00 |
| 2021 | 50011.07.77026010 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 68.789,72 |
| 2021 | 08011.02.77035007 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 500,00 |
| 2021 | 08011.09.77028100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o <u>incassate in eccesso</u> | U.1.09.99.04.000 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1.000,00 |
| 2021 | 08021.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 232.893,41 |
| 2021 | 08021.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 64.977,49 |
| 2021 | 12061.04.77020008 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 100.000,00 |
| 2021 | 12061.04.77028015 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 50011.07.77026026 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 10.854,64 |
| 2021 | 11011.03.77005030 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 09041.03.77014060 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026011 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 33.686,33 |
| 2021 | 09081.03.00000001 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 09031.03.77011016 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7.500.000,00 |
| 2021 | 09031.04.77019101 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 3 | 1 | 4 | 39.500,00 |
| 2021 | 50011.07.77026020 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 14.409,42 |
| 2021 | 09081.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 30.358,47 |
| 2021 | 09081.01.00000003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8.210,10 |
| 2021 | 09051.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 26.761,05 |
| 2021 | 09051.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8.145,74 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 09051.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 9 | 5 | 1 | 1 | 409,50 |
| 2021 | 09021.03.77013505 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77014510 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021018 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77013506 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77014053 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 289.500,00 |
| 2021 | 09021.03.77014511 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021005 | F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021007 | ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. TORRINI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021019 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021020 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Energia elettrica | U.1.03.02.05.004 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 09021.03.77021026 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2021 | 13071.03.00000001 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | U.1.03.02.15.011 | 13 | 7 | 1 | 3 | 284.000,00 |
| 2021 | 01011.04.77021032 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 09021.04.77021036 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | U.1.04.01.02.000 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026017 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 88.919,30 |
| 2021 | 12011.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.008.233,82 |
| 2021 | 12011.01.77000505 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.745,04 |
| 2021 | 12011.01.77000506 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 936,63 |
| 2021 | 12011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 288.615,83 |
| 2021 | 12011.01.77014517 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3.124,29 |
| 2021 | 12011.01.77100003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11.243,45 |
| 2021 | 12011.01.77100004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.800,86 |
| 2021 | 12011.03.77003018 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 500,00 |
| 2021 | 12011.03.77009000 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77013505 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77014521 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|
| 2021 | 12011.03.77014529 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 800,00 |
| 2021 | 12011.03.77014537 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020024 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Giornali, riviste e pubblicazioni | U.1.03.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77010009 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77013506 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77014516 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1.250,00 |
| 2021 | 12011.03.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 25.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77014527 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 430.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020022 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 41.300,00 |
| 2021 | 12011.03.77020023 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020028 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3.630,00 |
| 2021 | 12041.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6.700,00 |
| 2021 | 12011.04.77014518 | ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4.500,00 |
| 2021 | 12011.02.77035010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 318,33 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12011.02.77035011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 955,69 |
| 2021 | 12031.03.77014035 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 25.500,00 |
| 2021 | 12031.03.77020025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | UtENZE e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 53.800,00 |
| 2021 | 12031.03.77020026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | UtENZE e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 12021.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 83.896,37 |
| 2021 | 12041.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 130.517,20 |
| 2021 | 12071.01.00000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U.1.01.01.01.002 | 12 | 7 | 1 | 1 | 36.218,72 |
| 2021 | 12021.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23.211,61 |
| 2021 | 12041.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 37.863,31 |
| 2021 | 12071.01.00000002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9.891,16 |
| 2021 | 12031.01.77000004 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 24.737,19 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12031.01.77001009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6.701,43 |
| 2021 | 12041.01.77100009 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 46.526,70 |
| 2021 | 12041.01.77100010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14.839,80 |
| 2021 | 12041.03.77005019 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | U.1.03.01.05.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77005031 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4.099,01 |
| 2021 | 12011.03.77014003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 130.000,00 |
| 2021 | 12021.03.77014032 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2021 | 12021.03.77014038 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 55.000,00 |
| 2021 | 12031.03.77014500 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | - |
| 2021 | 04061.03.77015006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5.400,00 |
| 2021 | 12011.03.77020003 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 12061.03.77020004 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Servizi amministrativi | U.1.03.02.16.000 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 160.000,00 |
| 2021 | 12031.03.77020012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 170.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 04061.03.77020016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 4 | 6 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020020 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020021 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 200.000,00 |
| 2021 | 12031.03.77020023 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 95.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 45.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77020025 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 350.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77020026 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 50.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77020027 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30.000,00 |
| 2021 | 12041.03.77020028 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 12021.03.77020029 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 165.000,00 |
| 2021 | 12021.03.77020052 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 21.244,65 |
| 2021 | 12021.03.77020057 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22.726,52 |
| 2021 | 12021.04.77028023 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6.536,40 |
| 2021 | 12021.04.77028024 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1.603,69 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12021.04.77028025 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 108,00 |
| 2021 | 12021.04.77028026 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 60,00 |
| 2021 | 12011.03.77028033 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 90.000,00 |
| 2021 | 12031.03.77028034 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 40.750,00 |
| 2021 | 12021.03.77028035 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 72.800,00 |
| 2021 | 12021.03.77028036 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 124.500,00 |
| 2021 | 12041.03.77028037 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 13.500,00 |
| 2021 | 12051.03.77028038 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2021 | 12021.03.77028039 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 76.775,00 |
| 2021 | 12031.03.77028040 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 67.045,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12021.03.77028041 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 12 | 2 | 1 | 3 | 175.910,00 |
| 2021 | 12011.03.77028042 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 318.449,00 |
| 2021 | 12041.03.77028043 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30.937,00 |
| 2021 | 12031.03.77028044 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 3 | 1 | 3 | 37.801,00 |
| 2021 | 12011.03.77028045 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100.000,00 |
| 2021 | 12011.03.77028047 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 1 | 1 | 3 | 28.250,00 |
| 2021 | 12051.03.77028048 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12.489,98 |
| 2021 | 12051.03.77028049 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2.398,07 |
| 2021 | 12041.04.77020008 | D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2021 | 12041.04.77020009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 32.000,00 |
| 2021 | 12041.04.77021007 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 100.000,00 |
| 2021 | 12041.04.77021011 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | - |
| 2021 | 12061.04.77021014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12021.04.77028005 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3.000,00 |
| 2021 | 12031.04.77028006 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2021 | 12051.04.77028009 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 40.000,00 |
| 2021 | 12031.04.77028010 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 25.000,00 |
| 2021 | 12061.04.77028012 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2021 | 12011.04.77028013 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 1 | 1 | 4 | 31.000,00 |
| 2021 | 12061.04.77028014 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 20.000,00 |
| 2021 | 12061.04.77028016 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5.000,00 |
| 2021 | 12021.04.77028027 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 2 | 1 | 4 | 63.000,00 |
| 2021 | 12051.04.77028028 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 15.660,00 |
| 2021 | 12041.04.77028029 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 600,00 |
| 2021 | 12041.04.77028030 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 4 | 1 | 4 | 50.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 12031.04.77028031 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15.660,00 |
| 2021 | 12051.04.77028032 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERRATO | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026024 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 48.500,00 |
| 2021 | 12041.02.77035012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 555,60 |
| 2021 | 12041.02.77035013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 136,31 |
| 2021 | 12041.02.77035016 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4.033,50 |
| 2021 | 12091.03.77005026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 12091.03.77014053 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 366.300,00 |
| 2021 | 12091.03.77014102 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 158.000,00 |
| 2021 | 12091.03.77014120 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 83.000,00 |
| 2021 | 12091.03.77014121 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 50011.07.77026012 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 98.128,58 |
| 2021 | 12091.09.77028008 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.04.000 | 12 | 9 | 1 | 9 | 10.000,00 |
| 2021 | 14021.03.77014612 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27.000,00 |
| 2021 | 14021.01.77000001 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 130.419,50 |
| 2021 | 14021.01.77001006 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 36.644,74 |
| 2021 | 14021.01.77001013 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 394,88 |
| 2021 | 14021.03.77014053 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 14021.03.77014405 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10.000,00 |
| 2021 | 14021.03.77014408 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 14021.03.77014409 | U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 14021.04.77021025 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | 14 | 2 | 1 | 4 | 27.000,00 |
| 2021 | 14011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 111.893,82 |
| 2021 | 14011.01.77001012 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 14 | 1 | 1 | 1 | 30.715,42 |
| 2021 | 05011.03.77014606 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri beni di consumo | U.1.03.01.02.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.000,00 |
| 2021 | 14011.03.77005206 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | U.1.03.02.02.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 11.000,00 |
| 2021 | 14011.03.77014403 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5.000,00 |
| 2021 | 05011.03.77014518 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.000,00 |
| 2021 | 14011.03.77014519 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 20.000,00 |
| 2021 | 14021.03.77014610 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014613 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 05021.03.77014622 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Altri servizi | U.1.03.02.99.000 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.000,00 |
| 2021 | 14011.03.77014623 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Quote di associazioni | U.1.03.02.99.003 | 14 | 1 | 1 | 3 | 68.000,00 |
| 2021 | 14021.02.77035007 | V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.000 | 14 | 2 | 1 | 2 | 924,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 14011.09.00000001 | X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | U.1.09.99.02.000 | 14 | 1 | 1 | 9 | 10.000,00 |
| 2021 | 17011.01.77001010 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 26.522,61 |
| 2021 | 17011.01.77001011 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7.563,13 |
| 2021 | 17011.03.77014059 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Gas | U.1.03.02.05.006 | 17 | 1 | 1 | 3 | 16.000,00 |
| 2021 | 50011.07.77026029 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 202.610,61 |
| 2021 | 50011.07.77026001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.1.07.05.04.000 | 50 | 1 | 1 | 7 | 3.228,38 |
| 2021 | 01082.02.77205023 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Hardware | U.2.02.01.07.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2021 | 01082.02.77205024 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 25.500,00 |
| 2021 | 01082.02.77205025 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20.000,00 |
| 2021 | 01082.02.77205027 | ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 1 | 8 | 2 | 2 | 50.000,00 |
| 2021 | 04012.02.77205025 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 160.000,00 |
| 2021 | 04012.02.77205026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 550.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 04012.02.77205027 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 360.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77205018 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 370.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77205024 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 710.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77205026 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77205027 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 189.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77206032 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 960.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77206037 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.000,00 |
| 2021 | 04022.02.77206038 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.970.000,00 |
| 2021 | 10052.02.77300008 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 600.000,00 |
| 2021 | 10052.02.77300015 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 50.000,00 |
| 2021 | 11012.02.77310020 | Z - 29 PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA - Dir. ING. TORRINI | Attrezzature | U.2.02.01.05.000 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.500,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 08012.05.77206016 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.05.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.000,00 |
| 2021 | 08012.05.77206017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | U.2.05.04.04.000 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20.000,00 |
| 2021 | 08012.03.77207017 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Famiglie | U.2.03.02.01.000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 100.000,00 |
| 2021 | 05022.03.77207100 | Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | U.2.03.04.01.000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 35.000,00 |
| 2021 | 12092.02.77201027 | I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 12 | 9 | 2 | 2 | 200.000,00 |
| 2021 | 17012.02.77204200 | W - 26 METANO - Dir. ING. TORRINI | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | 17 | 1 | 2 | 2 | 813.000,00 |
| 2021 | 60015.01.77212000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | U.5.01.01.01.000 | 60 | 1 | 5 | 1 | 40.000.000,00 |
| 2021 | 50024.03.77214002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 23.447,80 |
| 2021 | 50024.03.77214008 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 1.086.188,06 |
| 2021 | 01033.04.77214014 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti a depositi bancari | U.3.04.07.01.000 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1.263.000,00 |
| 2021 | 50024.03.77214009 | H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. TORRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 95.712,04 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|---|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 50024.03.77214010 | G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. TOBRINI | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.000 | 50 | 2 | 4 | 3 | 58.743,40 |
| 2021 | 99017.01.13150003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 750.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13153000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13155002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 36.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13160003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 150.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13210003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.560,00 |
| 2021 | 99017.01.13215000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.064,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 99017.01.13220003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 27.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13230003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.500,00 |
| 2021 | 99017.01.13270003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 1.700.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13271002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 29.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13272002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 23.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13273000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 12.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13275003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 120.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 99017.01.13276002 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 55.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13280003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 200.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13300002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 152.400,00 |
| 2021 | 99017.01.13340003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13345000 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente <i>riscosse per conto terzi</i> | U.7.01.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 5.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13350002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per <i>conto terzi</i> | U.7.01.03.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 246.619,00 |
| 2021 | 99017.01.13380002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento della ritenuta del 4% sui <i>contributi pubblici</i> | U.7.01.01.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 52.832,00 |
| 2021 | 99017.01.13400002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 262.128,00 |
| 2021 | 99017.01.13460000 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento di altre ritenute n.a.c. | U.7.01.01.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 15.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 99017.01.13460005 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 4.500.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13460006 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | U.7.01.01.02.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 300.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13240003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 270.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13250003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 25.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13260003 | P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 35.000,00 |
| 2021 | 99017.02.13420002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | U.7.02.04.02.001 | 99 | 1 | 7 | 2 | 50.000,00 |
| 2021 | 99017.02.13440015 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 1.828.800,00 |
| 2021 | 99017.01.13460001 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Spese non andate a buon fine | U.7.01.99.01.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 130.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13460002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13460003 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | U.7.01.99.06.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 7.000.000,00 |

| anno | codifica capitolo DLgs118 | responsabile | descrizione piano finanziario | codifica piano finanziario | missione | programma | titolo | macroaggregato | 2021 Assestato |
|------|------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|-----------|--------|----------------|-------------------|
| 2021 | 99017.01.13460004 | O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 45.000,00 |
| 2021 | 99017.02.77400104 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | - |
| 2021 | 99017.02.77400105 | N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 13.000,00 |
| 2021 | 99017.02.77400106 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 393.267,00 |
| 2021 | 99017.02.77400110 | C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U.7.02.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 5.000,00 |
| 2021 | 99017.02.77400111 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 60.000,00 |
| 2021 | 99017.02.77400112 | Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali | U.7.02.02.02.000 | 99 | 1 | 7 | 2 | 150.150,00 |
| 2021 | 99017.01.77400113 | B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. TORRINI | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | U.7.01.99.99.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 20.000,00 |
| 2021 | 99017.01.13430002 | A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA | Costituzione fondi economali e carte aziendali | U.7.01.99.03.000 | 99 | 1 | 7 | 1 | 10.000,00 |