

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTALE ENTRATA E/ | CP | | 0,00 | 0,00 | |
| E/1010106/0001004.00 2^-IMU | CP | 2.580.968,39 | 0,00 | 3.702,55 | 2.577.265,84 |
| E/1010106/0001304.00 2^-ARR.IMU | CP | 50.038,99 | 65.000,00 | 0,00 | 115.038,99 |
| TOTALE ENTRATA E/1010106 | CP | | 65.000,00 | 3.702,55 | |
| E/1010108/0001301.00 2³S.-TRIB-I.C.I.-ARRETRATI | CP | 148.078,62 | 3.000,00 | 0,00 | 151.078,62 |
| TOTALE ENTRATA E/1010108 | CP | | 3.000,00 | 0,00 | |
| E/1010151/0002407.00 ARRETRATI TARI | CP | 58.495,64 | 76.444,35 | 0,00 | 134.939,99 |
| TOTALE ENTRATA E/1010151 | CP | | 76.444,35 | 0,00 | |
| E/2010101/0020232.00 2° - CONTRIBUTO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 OCDPC 685-2020 | CP | 0,00 | 76.734,00 | 0,00 | 76.734,00 |
| E/2010101/0020238.00 2° - CONTRIBUTO ART. 177 D.L. 34/2020 | CP | 0,00 | 3.702,55 | 0,00 | 3.702,55 |
| E/2010101/0020239.00 2° - CONTRIBUTO ART. 181 D.L. 34/2020 | CP | 0,00 | 6.593,42 | 0,00 | 6.593,42 |
| E/2010101/0020244.00 2° - CONTRIBUTO ART. 6 D.L. 73/2021 | CP | 0,00 | 156.470,00 | 0,00 | 156.470,00 |
| TOTALE ENTRATA E/2010101 | CP | | 243.499,97 | 0,00 | |
| E/2010102/0021201.00 7³S.-S.S.-L.431/98-SOSTEGNO LOCAZ.ALLOGGI | CP | 37.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| E/2010102/0021262.00 7³S.-S.S.-LR.9/02-EX285-CONTR.xC.POM.ECC.MINORI | CP | 0,00 | 9.471,33 | 0,00 | 9.471,33 |
| E/2010102/0022780.00 7³S.-S.S.-LR 7/94-CONTR.xINTERV.SOCIO EDUC/ASSIST.MINORI | CP | 35.000,00 | 0,00 | 20.989,50 | 14.010,50 |
| E/2010102/0022788.00 7³S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' RIMBORSO FONDI | CP | 25.000,00 | 0,00 | 454,70 | 24.545,30 |
| E/2010102/0022789.00 7³S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | CP | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| E/2010102/0022793.00 S.S.-CONTR.REG.LE PARI OPPORTUNITA' | CP | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| E/2010102/0022794.00 7³S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' RIMBORSO FONDI | CP | 3.000,00 | 0,00 | 240,65 | 2.759,35 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| E/2010102/0022795.00 7 ³ S.-S.S.-L.R. 35-2016 FONDO SOLIDARIETA' TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CSM | CP | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| E/2010102/0022902.00 5 ³ S.-S.E.-L.R.20/2020 EDGR N. 746/2020 - SOSTEGNO AL TPL | CP | 0,00 | 781,71 | 0,00 | 781,71 |
| E/2010102/0022907.00 7 ³ S.-S.S.-C.REG.LE(1/2 AMBITO)- RIMBORSO ATTIVAZIONE PUC | CP | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| E/2010102/0022910.00 5 ³ S.-CONTR.REG.LEx FESTIVAL INT.LE FISARMONICA | CP | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| E/2010102/0023006.00 SS-FONDI ATS-DGRM985/9-FONDO PERMANENZ.FAMIGLIA | CP | 60.000,00 | 21.646,58 | 0,00 | 81.646,58 |
| E/2010102/0023050.00 7^-CONTRIBUTO REGIONALE CENTRI ESTIVI | CP | 0,00 | 49.203,55 | 0,00 | 49.203,55 |
| TOTALE ENTRATA E/2010102 | CP | | 158.603,17 | 59.164,85 | |
| E/3010101/0033807.00 3^-PROVENTI ENERGIA FOTOVOLTAICO | CP | 18.488,54 | 5.000,00 | 0,00 | 23.488,54 |
| TOTALE ENTRATA E/3010101 | CP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| E/3010201/0031320.00 7 ³ S.-S.S.-RETTE CENTRO DIURNO HANDIC. | CP | 15.361,50 | 0,00 | 0,00 | 15.361,50 |
| E/3010201/0033801.00 5 ³ S.-S.E.-CANONE PART.FIERE-RIVERSAMENTO | CP | 3.175,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.925,00 |
| TOTALE ENTRATA E/3010201 | CP | | 0,00 | 1.250,00 | |
| E/3010301/0032702.00 2 ³ S.- CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019 | CP | 286.964,01 | 0,00 | 6.593,42 | 280.370,59 |
| TOTALE ENTRATA E/3010301 | CP | | 0,00 | 6.593,42 | |
| E/3050202/0046022.00 IV^-INCAMER.IVA SU ALIEN.AREE EDIF.ECC. | CP | 0,00 | 24.184,81 | 0,00 | 24.184,81 |
| TOTALE ENTRATA E/3050202 | CP | | 24.184,81 | 0,00 | |
| E/3050203/0044281.00 6 ³ S.-PM-RIMB.STAMPATI-COPIE FOTOSTAT.POSTALI | CP | 90.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| TOTALE ENTRATA E/3050203 | CP | | 50.000,00 | 0,00 | |
| E/3059903/0033812.00 2^-IVA REVERSE CHANGE | CP | 11.406,78 | 5.000,00 | 0,00 | 16.406,78 |
| TOTALE ENTRATA E/3059903 | CP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| E/3059999/0045021.00 7^ CONVENZIONE ASUR PER CENTRO DIURNO | CP | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| TOTALE ENTRATA E/3059999 | CP | | 0,00 | 0,00 | |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| E/4020102/0050563.00 3^-C.R. CONTRIBUTO PER LIGHT DESIGNE - TORRE DELL'ACQUEDOTTO | CP | 0,00 | 14.153,42 | 0,00 | 14.153,42 |
| TOTALE ENTRATA E/4020102 | CP | | 14.153,42 | 0,00 | |
| E/4020303/0050545.00 4^ CONTR.INVESTIMENTI PER CESSIONE GRATUITA AREE CON OPERE DI URBANIZZAZIONE | CP | 0,00 | 735.660,88 | 0,00 | 735.660,88 |
| TOTALE ENTRATA E/4020303 | CP | | 735.660,88 | 0,00 | |
| E/4040201/0048303.00 4^S.-URB.-ALIEN.DI AREE (SERV.RIL.AI FINI IVA) | CP | 0,00 | 109.930,97 | 0,00 | 109.930,97 |
| E/4040201/0048304.00 4^S.-URB.-ALIENAZIONE DI AREE -FRUSTOLI | CP | 0,00 | 151.685,00 | 0,00 | 151.685,00 |
| TOTALE ENTRATA E/4040201 | CP | | 261.615,97 | 0,00 | |
| S/0101202/0200015.00 1^ - AVANZO 2020- ACQUISTO E SOSTITUZIONE TENDAGGI UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI | CP | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| TOTALE SPESA S/0101202 | CP | | 3.900,00 | 0,00 | |
| S/0102101/0003003.00 1^S.-ASSEGNI FAMILIARI -RETRIB.PERS.SERVIZI GENERALI | CP | 1.788,96 | 449,00 | 0,00 | 2.237,96 |
| S/0102101/0003023.00 AA20 1^S.-ARR. 2016/18 NUOVO CONTRATTO SEGRETARIO | CP | 0,00 | 7.168,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| S/0102101/0003024.00 AA20 1^S.-ARR. 2016/18 NUOVO CONTRATTO SEGRETARIO CONTRIBUTI | CP | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 |
| S/0102101/0003050.00 1^S.-LAV.STRAORD.-PERS.SERVIZI GENERALI | CP | 6.194,27 | 0,00 | 300,00 | 5.894,27 |
| TOTALE SPESA S/0102101 | CP | | 9.673,00 | 300,00 | |
| S/0102102/0003025.00 AA20 1^S.-ARR. 2016/18 NUOVO CONTRATTO SEGRETARIO IRAP | CP | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| TOTALE SPESA S/0102102 | CP | | 610,00 | 0,00 | |
| S/0103101/0003060.00 1^S.-LAV.STRAORD.-PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | CP | 6.384,99 | 0,00 | 300,00 | 6.084,99 |
| TOTALE SPESA S/0103101 | CP | | 0,00 | 300,00 | |
| S/0104103/0018721.00 AGGIO SU ARRETRATI IMPOSTE E TASSE | CP | 32.736,24 | 5.000,00 | 0,00 | 37.736,24 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTALE SPESA S/0104103 | CP | | 5.000,00 | 0,00 | |
| S/0104109/0133600.00 2 ³ S.-TRIB-SGRAVI/RIMB.QUOTE INDEB.INESIG.TRIB.-ENTR.COM.LI | CP | 16.045,15 | 15.000,00 | 0,00 | 31.045,15 |
| S/0104109/0133602.00 2 ³ S.- SGRAVI UTENZE NON DOMESTICHE ART. 6 D.L.73/2021 | CP | 0,00 | 156.470,00 | 0,00 | 156.470,00 |
| TOTALE SPESA S/0104109 | CP | | 171.470,00 | 0,00 | |
| S/0105101/0006853.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI-RETRIB.PERS.DIP.SERV.MANUT.PATRIMONIO | CP | 1.215,26 | 677,00 | 0,00 | 1.892,26 |
| TOTALE SPESA S/0105101 | CP | | 677,00 | 0,00 | |
| S/0105103/0006840.00 3 ³ S.-OROLOGI PUBBLICI-UTENZE | CP | 458,60 | 0,00 | 150,00 | 308,60 |
| S/0105103/0006862.00 3° UTC AA 2020 INCARICHI PROFESSIONALI | CP | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTALE SPESA S/0105103 | CP | | 80.000,00 | 150,00 | |
| S/0105202/0211061.00 3° S.- UTC. PREGETTO LIGHT DESIGNE QUOTA FINANZIATA DA REGIONE MARCHE | CP | 0,00 | 14.153,42 | 0,00 | 14.153,42 |
| S/0105202/0211062.00 3° S.- AA 2020 - UTC. PREGETTO LIGHT DESIGNE QUOTA FINANZIATA DA REGIONE MARCHE | CP | 0,00 | 10.249,02 | 0,00 | 10.249,02 |
| TOTALE SPESA S/0105202 | CP | | 24.402,44 | 0,00 | |
| S/0106101/0008101.00 1 ³ S.-RETR.PERS.URBANISTICA/EDILIZ.PRIVATA | CP | 163.861,03 | 0,00 | 3.000,00 | 160.861,03 |
| S/0106101/0008102.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI - RETRIB.PERS.LL.PP./SERV.TECNICO | CP | 536,82 | 226,00 | 0,00 | 762,82 |
| S/0106101/0008103.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI - RETR.PERS.URBANISTICA/EDILIZ.PRIVATA | CP | 3.573,42 | 900,00 | 0,00 | 4.473,42 |
| S/0106101/0008111.00 1 ³ S.-RETR.PERS.URBANISTICA/EDILIZ.PRIVATA - TEMPO DET. BONUS 110 | CP | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0106101/0008222.00 1 ³ S.-ON.RIFL.C/COMUNE RETR.PERS.URBAN./EDIL.PRIV. TEMPO DETER. BONUS 110 | CP | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| TOTALE SPESA S/0106101 | CP | | 11.226,00 | 3.000,00 | |
| S/0106102/0008223.00 1 ³ S.-IRAP PERS.DIP.SERV.URBANISTICA - TEMPO DET. BONUS 110 | CP | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| S/0106102/0008761.00 3 ³ S.-LLPP-CANONE RADIO UTC IMPOSTE E TASSE | CP | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA S/0106102 | CP | | 670,00 | 2.200,00 | |
| S/0106103/0008411.00 4 ³ S.-URBANISTICA- PREST.SERVIZIO SERVSOFTWARE | CP | 3.012,60 | 0,00 | 82,16 | 2.930,44 |
| S/0106103/0008414.00 4 ³ S.-URBANISTICA- PREST.SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI | CP | 18.663,36 | 20.000,00 | 0,00 | 38.663,36 |
| S/0106103/0008600.00 3 ³ S.-LL.PP.-FUNZ.UFFICI TECN-UTENZE | CP | 14.415,43 | 1.700,00 | 0,00 | 16.115,43 |
| S/0106103/0008810.00 3 ³ S.-LL.PP.-AUTOMEZZI-BENI DI CONSUMO ECC. | CP | 1.356,88 | 350,00 | 0,00 | 1.706,88 |
| S/0106103/0133085.00 3 ³ S.-LLPP-CAPANNONE -UTENZE E CANONI | CP | 14.696,41 | 1.100,00 | 0,00 | 15.796,41 |
| S/0106103/0133088.00 3 ³ S.-FUNZ.CAPANNONE AUTOMEZZI-BENI DI CONS.ECC. | CP | 3.179,21 | 2.000,00 | 0,00 | 5.179,21 |
| S/0106103/0133093.00 2 ³ S.-FUNZ.CAPANNONE AUTOMEZZI DIVERSI-PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 2.228,14 | 150,00 | 0,00 | 2.378,14 |
| TOTALE SPESA S/0106103 | CP | | 25.300,00 | 82,16 | |
| S/0107101/0011001.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI - RETRIB.PERS.ANAGRAFE/STATO CIVILE | CP | 548,22 | 225,00 | 0,00 | 773,22 |
| TOTALE SPESA S/0107101 | CP | | 225,00 | 0,00 | |
| S/0107202/0200014.00 1 [^] - AVANZO 2020- ACQUISTO MOBILI ED ARREDI ANAGRAFE | CP | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TOTALE SPESA S/0107202 | CP | | 16.000,00 | 0,00 | |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0108101/0020000.00 1 ³ S.-RETRIB.PERS.SERVIZIO CED | CP | 33.891,50 | 0,00 | 3.000,00 | 30.891,50 |
| S/0108101/0020001.00 1 ³ S.- LAV.STRAORD. RETRIB.PERS.SERVIZIO CED | CP | 2.096,80 | 620,00 | 0,00 | 2.716,80 |
| TOTALE SPESA S/0108101 | CP | | 620,00 | 3.000,00 | |
| S/0108103/0155010.00 5 ³ S.-FUNZ.SISTEMI INFORM.-PREST.DI SERVIZIO | CP | 78.378,50 | 6.197,60 | 0,00 | 84.576,10 |
| S/0108103/0155014.00 5 ³ S.-SIST.INFORMATICO ACQ.SOFTWARE | CP | 6.976,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.976,00 |
| TOTALE SPESA S/0108103 | CP | | 7.197,60 | 0,00 | |
| S/0108202/0205034.00 5°S.E.ATTREZ.SERV.INFORMATICO- | CP | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| TOTALE SPESA S/0108202 | CP | | 18.500,00 | 0,00 | |
| S/0111103/0005197.00 2 ³ S.-FUNZ.SERV.GENERALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UTENZE E CANONI | CP | 13.012,47 | 0,00 | 0,00 | 13.012,47 |
| S/0111103/0005198.00 3 ³ S.-UFFICI SERV.GEN.LI- UTENZE E CANONI | CP | 51.834,42 | 4.500,00 | 0,00 | 56.334,42 |
| S/0111103/0005206.00 2 ³ S.-FUNZ.UFFICI SERV.GEN.LI-BENI DI CONSUMO | CP | 4.297,22 | 1.500,00 | 0,00 | 5.797,22 |
| S/0111103/0006800.00 1 ³ S.-SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE A CARICO DEL COMUNE | CP | 1.534,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.534,00 |
| S/0111103/0019600.00 3 ³ S.-MAN.ORD.PATR.SERVIZI GEN.LI-BENI | CP | 2.765,00 | 300,00 | 0,00 | 3.065,00 |
| S/0111103/0155016.00 V ³ S.-FIBRA OTTICA -UTENZE TELEFONICHE/CANONI | CP | 14.850,00 | 5.110,00 | 0,00 | 19.960,00 |
| S/0111103/0155016.00 V ³ S.-FIBRA OTTICA -UTENZE TELEFONICHE/CANONI | CP | 9.740,00 | 5.110,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| TOTALE SPESA S/0111103 | CP | | 17.520,00 | 0,00 | |
| S/0111110/0015550.00 1 ³ S.-PREMI ASSIC. C/INCENDI,FURTI E RESP.CIVILE | CP | 220.331,95 | 0,00 | 10.000,00 | 210.331,95 |
| S/0111110/0133400.00 2 ³ S.-IVA A DEBITO | CP | 55.623,11 | 29.184,81 | 0,00 | 84.807,92 |
| TOTALE SPESA S/0111110 | CP | | 29.184,81 | 10.000,00 | |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0111202/0211052.00 3 ³ S.-LLPP-INTERV.EDIF.xUFF.C.STORICO-PROPR.COM.LE (ALIENAZIONI) | CP | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| S/0111202/0251962.00 5 ³ S.-AA2020- LAVORI DI RIMOZIONE GUANO TORRE CIVICA | CP | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALE SPESA S/0111202 | CP | | 27.000,00 | 0,00 | |
| S/0301101/0025001.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI - RETRIB.PERS.POLIZIA MUNICIPALE | CP | 1.733,28 | 1.614,00 | 0,00 | 3.347,28 |
| TOTALE SPESA S/0301101 | CP | | 1.614,00 | 0,00 | |
| S/0301103/0025749.00 6 ³ S.-P.M.-PRESTAZ. ALTRI SERVIZIO | CP | 169.694,90 | 60.000,00 | 0,00 | 229.694,90 |
| S/0301103/0025762.00 2 ³ S.-FUNZ.POL.MUNIC.-PRESTAZ.SERVIZI ECC.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 2.079,16 | 100,00 | 0,00 | 2.179,16 |
| S/0301103/0025763.00 3 ³ S.-FUNZ.POLIZIA MUNIC.-UTENZE CANONI | CP | 32.659,08 | 0,00 | 4.700,00 | 27.959,08 |
| TOTALE SPESA S/0301103 | CP | | 60.100,00 | 4.700,00 | |
| S/0401103/0032005.00 3 ³ S.-L.10/77-MAN.PATR.SC. MAT.STAT.-PREST.SERVIZI | CP | 13.000,26 | 5.000,00 | 0,00 | 18.000,26 |
| S/0401103/0032011.00 3 ³ S.-SCUOLE MATERNE STAT.-UTENZE E CANONI | CP | 80.650,71 | 24.500,00 | 0,00 | 105.150,71 |
| S/0401103/0032012.00 2 ³ S.-FUNZ.SCUOLE MATERNE STATALI-PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE | CP | 1.014,12 | 150,00 | 0,00 | 1.164,12 |
| TOTALE SPESA S/0401103 | CP | | 29.650,00 | 0,00 | |
| S/0401202/0210129.00 AA 20-S.S. ATTREZZATURA SCUOLE MATERNE | CP | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 | 8.235,00 |
| TOTALE SPESA S/0401202 | CP | | 8.235,00 | 0,00 | |
| S/0402103/0033501.00 3 ³ S.-L.10/77-MAN.PATR.SC.ELEM.-PRESTAZ.SERVIZI | CP | 19.316,19 | 0,00 | 0,00 | 19.316,19 |
| S/0402103/0033505.00 3 ³ S.-SCUOLE ELEMENTARI-UTENZE CANONI | CP | 97.989,15 | 15.500,00 | 0,00 | 113.489,15 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0402103/0033506.00 2 ³ S.-SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZ.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 2.101,21 | 100,00 | 0,00 | 2.201,21 |
| S/0402103/0033602.00 3 ³ S.-MAN.ORD.SC.MEDIA-PREST.SERV. | CP | 4.398,57 | 7.000,00 | 0,00 | 11.398,57 |
| S/0402103/0035602.00 2 ³ S.-FUNZ.SCUOLA MEDIA-PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 3.129,16 | 1.500,00 | 0,00 | 4.629,16 |
| S/0402103/0035603.00 3 ³ S.-FUNZ.SCUOLA MEDIA-UTENZE E CANONI | CP | 107.206,55 | 13.000,00 | 0,00 | 120.206,55 |
| TOTALE SPESA S/0402103 | CP | | 37.100,00 | 0,00 | |
| S/0402202/0211051.00 UTC-MANUT.STRAORD.PATR.ELEM. (ALIENAZ) | CP | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| S/0402202/0211053.00 3° SETT.AA2020.-SC.ELEMENT-COSTR.ACQ.MANUT.STRAORD.BENI E OPERE | CP | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| S/0402202/0211132.00 SS - AA 2020 ACQUISTO ARREDI ECC. SCUOLE ELEMENTARI | CP | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| TOTALE SPESA S/0402202 | CP | | 63.100,00 | 0,00 | |
| S/0406101/0086050.00 1 ³ S.-LAV.STRAORD.-PERS.ASSIST.SCOLASTICA | CP | 668,39 | 0,00 | 190,00 | 478,39 |
| TOTALE SPESA S/0406101 | CP | | 0,00 | 190,00 | |
| S/0406103/0032008.00 7 ³ S.-MENSE SCUOLE MATERNE-PREST.SERV. - EMERG. COVID-19 | CP | 28.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 39.400,00 |
| S/0406103/0035612.00 S.U.-MEDIA-MENSA SCOLAST.PRESTAZ.SERVIZI - EMERGENZA COVID-19 | CP | 10.300,00 | 4.200,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| S/0406103/0039806.00 7 ³ S.-MENSE SCUOLE ELEM.-PREST.SERV. - EMERGENZA COVID-19 | CP | 22.400,00 | 9.200,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| S/0406103/0040000.00 7 ³ S.-SPESE TRASP. SCOLASTICO DISABILI -PREST.SERVIZI | CP | 11.768,35 | 0,00 | 1.000,00 | 10.768,35 |
| S/0406103/0040001.00 7 ³ S.-TRASP.DISABILI SC.SUPERIORI C/PROVINCIA | CP | 17.510,32 | 0,00 | 1.000,00 | 16.510,32 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0406103/0084636.00 7 ³ S.-MENSE REGINA MARGHERITA-PREST.SERV.- EMERG. COVID-19 | CP | 3.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| S/0406103/0089878.00 7 ³ S.-SPESE PORTATORI HANDICAPS-ASSISTENZA SCOLASTICA | CP | 194.519,90 | 15.000,00 | 0,00 | 209.519,90 |
| TOTALE SPESA S/0406103 | CP | | 40.300,00 | 2.000,00 | |
| S/0501202/0211058.00 3° SETT. AA2020 -PARCO MONUMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | CP | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTALE SPESA S/0501202 | CP | | 10.000,00 | 0,00 | |
| S/0502101/0049001.00 1 ³ S.- ASSEgni FAMILIARI-RETRIB.PERS.SERVIZI CULTURALI | CP | 546,52 | 226,00 | 0,00 | 772,52 |
| S/0502101/0049050.00 1 ³ S.-LAV.STRAORD.-RETRIB.PERS.SERVIZI CULTURALI | CP | 2.474,12 | 0,00 | 620,00 | 1.854,12 |
| TOTALE SPESA S/0502101 | CP | | 226,00 | 620,00 | |
| S/0502103/0046509.00 2 ³ S.-FUNZ.MUSEO RISORGIMENTO-PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 280,92 | 100,00 | 0,00 | 380,92 |
| S/0502103/0046512.00 2 ³ S.-FUNZ. BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 769,07 | 0,00 | 0,00 | 769,07 |
| S/0502103/0049801.00 3 ³ S.- MUSEI-AUDITORIUM-SC.MUSIC.-BIBBLIOT. UTenze E CANONI | CP | 46.789,06 | 0,00 | 1.700,00 | 45.089,06 |
| S/0502103/0049818.00 5 ³ S.-ATTIV. CULTURALI-PREST.SERVIZIO | CP | 135.845,21 | 18.800,00 | 0,00 | 154.645,21 |
| S/0502103/0050061.00 3 ³ S.-TEATRO ASTRA-UTENZE E CANONI | CP | 37.318,34 | 0,00 | 10.000,00 | 27.318,34 |
| S/0502103/0125548.00 2 ³ S.-FUNZ.MUSEO FISARMONICA-PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE | CP | 631,01 | 0,00 | 0,00 | 631,01 |
| S/0502103/0125551.00 3 ³ S.-FUNZ.MUSEO FISARMONICA-PREST.SERVIZI-ENERGIA ELETTRICA | CP | 4.160,63 | 0,00 | 300,00 | 3.860,63 |
| S/0502103/0125553.00 5 ³ S.- AA 2020 -CANDIDATURA UNESCO (NON RIPETITIVA) | CP | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/0502103/0126010.00 5 ³ S.-PREMIO INTERN.FISARMONICA-PRESTAZ.SERV.- | CP | 53.600,00 | 77.000,90 | 0,00 | 130.600,90 |
| S/0502103/0126013.00 5 ³ S. AA 2020 -PREMIO INTERN.FISARMONICA-PRESTAZ.SERV.- (SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE) | CP | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| S/0502103/0126014.00 5 ³ S-FESTIVAL INT.LE FISARMONICA-PREST.SERV.-CONTR.REG.LE | CP | 30.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| TOTALE SPESA S/0502103 | CP | | 172.000,90 | 12.000,00 | |
| S/0601103/0081888.00 2 ³ S.-IMP.SPORTIVI-USO DIV-PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE | CP | 609,92 | 0,00 | 0,00 | 609,92 |
| S/0601103/0081889.00 3 ³ S.-LLPP-IMP.SPORTIVI-USO DIV.-UTENZE E CANONI | CP | 129.931,89 | 0,00 | 12.000,00 | 117.931,89 |
| S/0601103/0081898.00 2 ³ S.-IMP.SPORTIVI-USO IST.-PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE | CP | 609,88 | 0,00 | 0,00 | 609,88 |
| S/0601103/0081899.00 3 ³ S.-LLPP-IMP.SPORTIVI-USO IST.-UTENZE E CANONI | CP | 129.931,82 | 0,00 | 12.000,00 | 117.931,82 |
| S/0601103/0081906.00 3 ³ S.-LLPP-L.10/77-MAN.IMP.SPORT.USO IST.-PREST.SERV. | CP | 8.428,01 | 0,00 | 500,00 | 7.928,01 |
| S/0601103/0081907.00 3 ³ S.-LLPP-L.10/77-MAN.IMP.SPORT.USO DIV.-PREST.SERV. | CP | 8.428,01 | 0,00 | 500,00 | 7.928,01 |
| S/0601103/0081909.00 3 ³ S.-LLPP-MAN.IMP.SPORT.USO DIV.-BENI CONS. | CP | 2.279,22 | 1.000,00 | 0,00 | 3.279,22 |
| S/0601103/0082100.00 7 ³ S.-MANIF.SPORT/PROMOZ/DIFFUS.SPORT-BENI CONSUMO | CP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| S/0601103/0082110.00 7 ³ S.-MANIF.SPORT/PROMOZ/DIFFUS.-PRESTAZ.SERVIZI | CP | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE SPESA S/0601103 | CP | | 2.000,00 | 26.000,00 | |
| S/0601104/0082014.00 7 ³ S.-CONTR. STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO | CP | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| S/0601104/0082015.00 7 ³ S.- AA 2020 - CONTR.SOC.ATT.SPORT.-CONTRIB.SOC.SPORT. PER CHIUSURA PROVVEDIMENTI COVID-19 | CP | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTALE SPESA S/0601104 | CP | | 900,00 | 0,00 | |
| S/0601202/0211054.00 3³S.-LLPP-CAMPI E ATTR.SPORT.-COSTR/COMPL.-USO IST. (ALIENAZIONI) | CP | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| S/0601202/0211055.00 3³S.-LLPP-COSTR.COMPLET.IMP.SPORT.USO DIVERSO (ALIENAZIONI) | CP | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| S/0601202/0235909.00 7^ AA2020 - ACQ,ATTR,SPORTIVA USO ISTIT, | CP | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| S/0601202/0235910.00 7^ AA2020 - ACQ.ATTR.SPORTIVA USO DIVERSO | CP | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| TOTALE SPESA S/0601202 | CP | | 85.600,00 | 0,00 | |
| S/0602103/0090069.00 2³S.-SPESE GEST.MEDIATECA-SALA MUSICA -PREST.SERV.-UTENZE TELEFONICHE | CP | 1.805,32 | 1.100,00 | 0,00 | 2.905,32 |
| S/0602103/0090086.00 5^- SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | CP | 8.444,00 | 1.300,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| TOTALE SPESA S/0602103 | CP | | 2.400,00 | 0,00 | |
| S/0801102/0008500.00 4^ -IRAP LAVORO OCCASIONALE | CP | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTALE SPESA S/0801102 | CP | | 500,00 | 0,00 | |
| S/0902101/0080001.00 1³S.- ASSEgni FAMILIARI-RETR.PERS.PARCHI E GIARDINI | CP | 4.700,30 | 2.192,00 | 0,00 | 6.892,30 |
| TOTALE SPESA S/0902101 | CP | | 2.192,00 | 0,00 | |
| S/0902103/0080709.00 3³S.-L.10/77-PARCHI/GIARDINI/PASSEG.-PRESTAZ.SERV.-MAN UT.ORDINARIA | CP | 21.278,60 | 3.000,00 | 0,00 | 24.278,60 |
| S/0902103/0080710.00 3³S.-PARCHI/GIARDINI/PASSEG.-PRESTAZ.SERV.-UTENZE | CP | 21.581,47 | 0,00 | 1.400,00 | 20.181,47 |
| TOTALE SPESA S/0902103 | CP | | 3.000,00 | 1.400,00 | |
| S/0903103/0073811.00 2³S.-CENTRO RIUSO UTENZE | CP | 811,48 | 0,00 | 0,00 | 811,48 |
| TOTALE SPESA S/0903103 | CP | | 0,00 | 0,00 | |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/1002104/0096002.00 5 ³ S.-L.R.20/2020 EDGR N. 746/2020 - SOSTEGNO AL TPL | CP | 1.402,42 | 781,71 | 0,00 | 2.184,13 |
| TOTALE SPESA S/1002104 | CP | | 781,71 | 0,00 | |
| S/1005101/0091000.00 1 ³ S.-RETR.PERS.VIABILILITA' | CP | 167.230,33 | 0,00 | 9.000,00 | 158.230,33 |
| S/1005101/0091001.00 1 ³ S.-ASSEGNI FAMILIARI-RETR.PERS.VIABILILITA' | CP | 7.759,60 | 1.887,00 | 0,00 | 9.646,60 |
| S/1005101/0092050.00 1 ³ S.-LAV.STRAORD-PERS.UFFICIO DEL TRAFFICO | CP | 2.603,64 | 600,00 | 0,00 | 3.203,64 |
| TOTALE SPESA S/1005101 | CP | | 2.487,00 | 9.000,00 | |
| S/1005103/0091700.00 3 ³ S.-LLPP-STRADE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-UTENZE | CP | 13.643,66 | 2.000,00 | 0,00 | 15.643,66 |
| S/1005103/0091703.00 3 ³ S.-LLPP-VIABILITA' ACQUISTO FIORI AIUOLE SPARTITRAFFICO | CP | 1.042,30 | 200,00 | 0,00 | 1.242,30 |
| S/1005103/0091704.00 UTC -VIABILITA' PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI | CP | 1.513,81 | 300,00 | 0,00 | 1.813,81 |
| S/1005103/0091710.00 3 ³ S.-LLPP-STRADE-BENI DI CONSUMO ECC.. | CP | 2.140,01 | 1.500,00 | 0,00 | 3.640,01 |
| TOTALE SPESA S/1005103 | CP | | 4.000,00 | 0,00 | |
| S/1005202/0211056.00 3 ³ S.-LL.PP.- SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD. ZONE INDUSTRIALI (ALIENAZIONI) | CP | 0,00 | 115.454,97 | 0,00 | 115.454,97 |
| S/1005202/0211060.00 3 ³ S. AA 2020 -ART, 208.- FORNITURA E POSA IN OPERA PALI ILL. PUBBL. DA SOSTITUIRE | CP | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| S/1005202/0240106.00 IV -ACQUIS . GRATUITA AREE. CON OPERE DI URBANIZZAZIONE | CP | 0,00 | 735.660,88 | 0,00 | 735.660,88 |
| S/1005202/0240113.00 3 ³ S.-LL.PP.- OO.UU - SPESE SICUR/MIGL.SEDE STRAD. | CP | 41.314,68 | 10.084,94 | 0,00 | 51.399,62 |
| S/1005202/0240115.00 5 ³ S.-OOUU-SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE AREA CAMPER | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA S/1005202 | CP | | 876.200,79 | 0,00 | |
| S/1101103/0086801.00 3 ³ S.-SERV.PROTEZ.CIV.- UTENZE E CANONI | CP | 874,58 | 0,00 | 100,00 | 774,58 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTALE SPESA S/1101103 | CP | | 0,00 | 100,00 | |
| S/1201101/0077121.00 1^- ASSEGNI FAMIL.PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA ED I MINORI | CP | 3.639,48 | 991,00 | 0,00 | 4.630,48 |
| S/1201101/0077126.00 1^- LAV.STRAORD.-PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA ED I MINORI | CP | 656,00 | 0,00 | 120,00 | 536,00 |
| TOTALE SPESA S/1201101 | CP | | 991,00 | 120,00 | |
| S/1201103/0077602.00 7^-ASILO NIDO COM.LE GESTIONE IN APPALTO | CP | 129.955,56 | 0,00 | 2.000,00 | 127.955,56 |
| S/1201103/0086707.00 7³S.-SPESE ASSIST.MINORENNI-PREST.SERV. | CP | 20.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.700,00 |
| TOTALE SPESA S/1201103 | CP | | 0,00 | 6.000,00 | |
| S/1201104/0077822.00 7³S.-CONTR. PER L'PRGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI | CP | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| S/1201104/0086704.00 7^- CONTRIB.FREQUENZA ASILO NIDO | CP | 12.310,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.310,00 |
| S/1201104/0086708.00 7³S.-CONTRIB.AFFIDO FAMILIARE MINORI | CP | 6.882,00 | 0,00 | 98,00 | 6.784,00 |
| TOTALE SPESA S/1201104 | CP | | 30.000,00 | 2.098,00 | |
| S/1202101/0089859.00 1³S.-LAV, STRAORD.-PERS.CENTRO HANDICAPPATI | CP | 1.100,00 | 0,00 | 80,00 | 1.020,00 |
| S/1202101/0089863.00 1³S.-ASSEGNI FAMILIARI-RETR.PERS.CENTRO HANDICAPPATI | CP | 980,46 | 225,00 | 0,00 | 1.205,46 |
| TOTALE SPESA S/1202101 | CP | | 225,00 | 80,00 | |
| S/1202103/0089870.00 7³S.-FUNZ./REFEZ.CENTRO HANDIC.-PREST. SERV. | CP | 66.327,56 | 0,00 | 5.083,66 | 61.243,90 |
| S/1202103/0089883.00 2³S.-FUNZ.CENTRO HANDIC.-PREST.SERVIZI-UTENZE TELEFONICHE | CP | 861,12 | 0,00 | 0,00 | 861,12 |
| S/1202103/0090000.00 7³S.-SPESE TRASP.DISABILI NON SCOLASTICO-PREST.SERVIZI | CP | 127.328,69 | 0,00 | 6.460,00 | 120.868,69 |
| S/1202103/0090041.00 7^-SOST.PERMANENZA IN FAMIGL ,DISABILI-COMPARTECIP. FONDI COMUNALI | CP | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/1202103/0090042.00 SOST.PERMANENZA O RIT.IN FAMIGLIA DISABILI - FONDI COMUNALI | CP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA S/1202103 | CP | | 0,00 | 15.543,66 | |
| S/1202104/0089978.00 7³S.- INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI-COOP. FROLLA | CP | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| S/1202104/0089979.00 7³S.- TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER CSM L.R. 35/2016 | CP | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| S/1202104/0089993.00 7³S.-S.I.L.-CONTR.xBORSE LAVORO | CP | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA S/1202104 | CP | | 0,00 | 36.080,00 | |
| S/1202110/0089856.00 7³S.- CENTRO HANDICAPPATI- ASSICURAZIONE | CP | 500,00 | 0,00 | 236,92 | 263,08 |
| S/1202110/0089875.00 7³S.-FUNZ./REFEZ.CENTRO HANDIC.- ASSICURAZIONI | CP | 550,00 | 0,00 | 329,33 | 220,67 |
| TOTALE SPESA S/1202110 | CP | | 0,00 | 566,25 | |
| S/1202202/0211057.00 AA 2020 URB.SEC.-MANUT.STRAORD.CENTRO ARCOBALENO | CP | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE SPESA S/1202202 | CP | | 4.000,00 | 0,00 | |
| S/1203101/0086216.00 1³S.-LAV.STRAORD.- PERSONALE SERVIZIO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI | CP | 605,71 | 0,00 | 120,00 | 485,71 |
| TOTALE SPESA S/1203101 | CP | | 0,00 | 120,00 | |
| S/1203103/0087236.00 7° TAXI SOCIALE FONDI COMUNALI | CP | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| S/1203103/0090043.00 7^-SOST.PERMANENZA IN FAMIGL ANZIANI.-COMPARTICIP. FONDI COMUNALI | CP | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| S/1203103/0090067.00 SS-DGRM985/9-SOST.PERMANENZA O RIT.IN FAMIGLIA ANZIANI | CP | 34.681,16 | 21.646,58 | 0,00 | 56.327,74 |
| S/1203103/0090084.00 7^- AA 2020 - PROGETTO SOLANGEL | CP | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TOTALE SPESA S/1203103 | CP | | 22.646,58 | 8.000,00 | |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|--|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/1203104/0086711.00 7 ³ S.-INTEGR.RETTE CASA RIPOSO MORDINI-GIRO CONTO | CP | 13.676,18 | 7.000,00 | 0,00 | 20.676,18 |
| S/1203104/0089989.00 7 ³ S.- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE STANZA DEGLI ABBRACCI EMERGENZA COVID | CP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTALE SPESA S/1203104 | CP | | 8.500,00 | 0,00 | |
| S/1204103/0086451.00 7 ³ S.-FUNZ.SERV.SOCIALI-PREST.SERVIZI+UPS | CP | 21.200,42 | 0,00 | 1.169,10 | 20.031,32 |
| TOTALE SPESA S/1204103 | CP | | 0,00 | 1.169,10 | |
| S/1205104/0008616.00 7 ³ S.- GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID- 19 OCPC 685-2020 CONTRIBUTI STATALI | CP | 112.248,86 | 76.734,00 | 0,00 | 188.982,86 |
| TOTALE SPESA S/1205104 | CP | | 76.734,00 | 0,00 | |
| S/1206103/0090059.00 7^INDEN.COMMISSIONE ALLOGGI ERAP | CP | 500,00 | 0,00 | 392,00 | 108,00 |
| TOTALE SPESA S/1206103 | CP | | 0,00 | 392,00 | |
| S/1206104/0086913.00 7 ³ S.-L.431/98-EROG.SOSTEGNO LOCAZ.ALLOGGI | CP | 37.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| TOTALE SPESA S/1206104 | CP | | 76.000,00 | 0,00 | |
| S/1207101/0086150.00 1 ³ S.-LAV.STRAORD.-PERS.SERVIZI SOCIALI | CP | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| TOTALE SPESA S/1207101 | CP | | 510,00 | 0,00 | |
| S/1207103/0086447.00 3 ³ S.-LLPP-FUNZ.SERVIZI SOCIALI-UTENZE E CANONI | CP | 12.870,47 | 0,00 | 1.500,00 | 11.370,47 |
| TOTALE SPESA S/1207103 | CP | | 0,00 | 1.500,00 | |
| S/1209202/0211059.00 3 ³ S.- AA 2020 - LLPP- LAV. DI MANUTENZ.STRAORD. CIMITERO | CP | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTALE SPESA S/1209202 | CP | | 40.000,00 | 0,00 | |
| S/1307103/0063000.00 5 ³ S.-CUSTODIA CANI RANDAGI-PREST.SERVIZI | CP | 21.199,56 | 0,00 | 4.500,00 | 16.699,56 |

| Meccanografico e Voce Descrizione voce di bilancio | | STANZIAMENTO PRECEDENTE | VARIAZIONE POSITIVA | VARIAZIONE NEGATIVA | NUOVO STANZIAMENTO |
|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| S/1307103/0063050.00 5 ³ S.-EMERG.PREVENZ.IGIENICO-SANITARIA-PREST.SERV. | CP | 16.475,60 | 3.000,00 | 0,00 | 19.475,60 |
| TOTALE SPESA S/1307103 | CP | | 3.000,00 | 4.500,00 | |
| S/1402103/0100500.00 3 ³ S.-LLPP-MERCATO COPERTO-UTENZE E CANONI | CP | 2.831,10 | 0,00 | 500,00 | 2.331,10 |
| TOTALE SPESA S/1402103 | CP | | 0,00 | 500,00 | |
| S/1404101/0129007.00 1 ³ S.- ASSEgni FAMILIARI-RETR.PERS.SVILUPPO ECONOM/PROM.TERRITORIO | CP | 2.022,04 | 224,00 | 0,00 | 2.246,04 |
| TOTALE SPESA S/1404101 | CP | | 224,00 | 0,00 | |
| S/1503103/0086918.00 1 ³ S.-SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO- ATT.NE PUC | CP | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| S/1503103/0086919.00 7°S - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVAZIONE PUC | CP | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| TOTALE SPESA S/1503103 | CP | | 0,00 | 3.000,00 | |
| S/2001110/0133001.00 FONDO RISERVA DI CASSA | CP | 710.518,91 | 0,00 | 395.952,96 | 314.565,95 |
| TOTALE SPESA S/2001110 | CP | | 0,00 | 395.952,96 | |
| S/2002110/0133000.00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | CP | 1.120.000,00 | 0,00 | 18.438,95 | 1.101.561,05 |
| TOTALE SPESA S/2002110 | CP | | 0,00 | 18.438,95 | |
| S/2003205/0223002.00 2^-10% ALIENAZ.-FONDO ART.56/BIS C.11 L.98/2013 | CP | 0,00 | 26.161,00 | 0,00 | 26.161,00 |
| TOTALE SPESA S/2003205 | CP | | 26.161,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATA | CP | | 1.642.162,57 | 70.710,82 | |
| TOTALE SPESA | CP | | 2.140.554,83 | 569.103,08 | |