

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
1010199000	1024	TASSA AMMISSIONE CONCORSI	400,00	400,00	400,00
3010201032	3001 /	4 DIRITTI PER ROGITI CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Resp.:1	-SEGRETERIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE GENERALE			2.400,00	2.400,00	2.400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
3010201032	3001/	1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. ANAGRAFE	200,00	200,00	200,00
3010201032	3001/	3 DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3010201033	3004	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3010201000	3012	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3010301003	3013	PROV. CANONI CONG. CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050203000	3138/	2 RIMBORSI SPESE ELEZIONI	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		Resp.:2 -ANAGRAFE	45.200,00	45.200,00	45.200,00
		TOTALE GENERALE	45.200,00	45.200,00	45.200,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
2010102000	2022	TRSFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOL. U. 1427/1429	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2010102003	2027	CONTRIBUTI PER PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2010102001	2031	CONTRIBUTO R.V. PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALE	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3010201016	3014	PROV. TRASP. SCOL. PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA *PARZIALMENTE TE RILEVANTE AI FINI IVA	12.000,00	13.000,00	13.000,00
3010201008	3015	PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.:5. RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA			48.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE GENERALE			48.000,00	50.000,00	50.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
1010153001	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1010108002	1011	ACCERTAMENTI ICI	8.000,00		
1010106001	1015	IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	2.537.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00
1010106002	1016	ACCERTAMENTI IMU	68.673,56	62.449,57	22.670,07
1010176001	1018	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	705.700,00	705.700,00	705.700,00
1010116001	1027	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	260.000,00	250.000,00	250.000,00
1010199000	1028	RIPARTO QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010151000	1032	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	970.000,00	970.000,00	970.000,00
1010151002	1033	TARI (TASSA RIFIUTI) ACCERTAMENTI	6.000,00		
2010101000	2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE LIBRI CCNL SEGR.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2010102000	2018	CONTR. R.V. FUNZ. TRASFERITE (COMM. E ALTRE)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3050201001	2072	RIMBORSO PER PERSONALE IN CONVENZIONE	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2010302999	2075	RECUPER ONERI AMMORTAMENTO DI MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	36.937,86	36.937,86	36.937,86
3059999999	2080	CONTRIBUTO DA ISTITUTI BANCARI DAL 2017	200,00	200,00	200,00
3030303001	3081	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00
3030202002	3082	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE CDP	500,00	500,00	500,00
3050203004	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3050203000	3139	RECUPERO QUOTA PER COMPARTICIPAZIONE RETTE DI RICOVERO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3059999999	3144	IVA NON VERSATA AI FORNITORI A SEGUITO DI SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3010301002	3145	CANONE OCCUPAZIONE SPAZII/AREE PUBBLICHE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7010101001	5005	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
9010202001	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9010201001	6002	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010101001	6002/4	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4 PER CENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9010301001	6002/20	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9010299999	6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9020401001	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9029999000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9010102001	6005/1	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9019903001	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOM.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9020401001	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9020402001	6010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Resp.:6 -		7.607.611,42	7.587.387,43	7.547.607,93
	RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SEGR V.SOCIALI		7.607.611,42	7.587.387,43	7.547.607,93
	TOTALE GENERALE		7.607.611,42	7.587.387,43	7.547.607,93

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
3010302002	3062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3010302002	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3010302000	3064	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ETURISTICI COMUNALI	68.800,00	68.800,00	68.800,00
3010101000	3066	PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI RILEVANTE AI FINI IVA	311.040,38	309.737,39	198.675,71
3010302001	3068	PROVENTI PATRIMONIALI FITTI DIVERSI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3010301003	3069	PROVENTI DEI BENI EX PIO ISTITUTO	270,00	270,00	270,00
3010101000	3070	PROV.MIGL.BOSCHIVE BIS	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3010101000	3074	PROVENTI PICCOLE PARTITE DI LEGNAMI RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3010101001	3076	PROVENTI VENDITA FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Resp.:8 RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO			641.110,38	639.807,39	528.745,71
TOTALE GENERALE			641.110,38	639.807,39	528.745,71

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
3020201001	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3020201001	3009	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL L.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3020201001	3010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI R.C.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Resp.:9 RODEGHIERO DAVIDE - VIGILANZA			44.000,00	44.000,00	44.000,00
TOTALE GENERALE			44.000,00	44.000,00	44.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
3010101004	3016	CESSIONE ENERGIA E TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	513.919,44	513.463,22	513.463,22
3050203005	3137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POSTALI DI CAMPOROVERE E TR.CONCA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Resp.:10 VALENTE GABRIELE - LL.PP.			525.919,44	525.463,22	525.463,22
TOTALE GENERALE			525.919,44	525.463,22	525.463,22

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
4050499999	4036/	1 PROVENTI PER MATERIALI ESTRATTI DA CAVE L. R. 44/82 ART. 20	500,00	500,00	500,00
4040108000	4050	PROVENTI DA PEREQUAZIONE URBANISTICA	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	Resp.:13 - URBANISTICA		30.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE GENERALE			30.500,00	5.500,00	5.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
2010102001	2017	CONTR. R.V. PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE RIF. U. 1187/7/89	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2010102000	2020	TRASF. REG. VENETO PER ASSISTENZA SOCIALE/BONUS FAMIGLIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2010102000	2021	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA DOM. INT. E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3010201000	3127	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZIALI: PASTI A DOMICILIO	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3010201000	3129	PEROV. SERV. ASSISTENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			92.000,00	92.000,00	92.000,00
TOTALE GENERALE			92.000,00	92.000,00	92.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
3010201032	3001/	2 DIRITTI PER RILASCIO CERT. URBANISTICA	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4050101001	4035	PROVENTI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART 16 TUEP D.P.R. 380/01	85.000,00	80.000,00	80.000,00
Resp.:15 EDILIZIA PRIVATA			107.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE GENERALE			107.000,00	100.000,00	100.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01011030201002	1001/	RIMBORSI SPESE INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00
01011030299011	14	1002 SPESE DI RAPPRESENTANZA	305,60	305,60	305,60
01011030201000	1004	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	250,00	250,00	250,00
01021100499999	1008	ASSICURAZ AMMINISTRATORIE SEGRETARIO E SERVIZI DIVERSI PER AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01031030201008	1011	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZ	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01021030204999	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE E PERFEZIONAM. DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021040102003	1043/	3 UFFICIO DI COLLOCAMENTO QUOTA SPESE	500,00	500,00	500,00
01021100401999	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01021100401999	1045	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE (FRANCHIGIA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01021030211006	1058/	1 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SEGR./DIR. GEN.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01021040399000	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01111030219001	1204	GETSIONE SITO WEB COMUNALE	500,00	500,00	500,00
01031030101001	11043/	ABBONAMENTI VARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021030102000	11043/	ACQ. BENI E MAT. CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021030102001	11043/	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATE MODULISTICA (SEGRETERIA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01021030207006	11043/	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030299000	11043/	PREST. SERV. PER GESTIONE UFFICI MUNICIPALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01021030219001	11043/	ASSISTENZA INFORMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021030101000	11043/	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01111100401003	11056/	ASSICURAZIONE ALFA	280,00	280,00	280,00
01111030299000	11056/	VIACARD	600,00	600,00	600,00
01061100401003	11085/	ASSICURAZIONE AUTO UTC	190,00	190,00	190,00
01051100499999	11156/	ASSICURAZIONE INCENDIO PROPRIETA' COMUNALI	11.858,00	11.858,00	11.858,00
01051100401003	11166/	ASSICURAZIONE FIAT PANDA	280,00	280,00	280,00
03011100401003	11266/	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	465,00	465,00	465,00
04061100401003	11418/	ASSICURAZIONE PULMINI SCUOLABUS	2.714,00	2.714,00	2.714,00
12041100401003	11877/	ASS. AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	1.311,00	1.311,00	1.311,00
10051100401003	11927/	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA' 52	894,00	894,00	894,00
TOTALE GENERALE Resp.:1 -SEGRETERIA			160.397,60	160.397,60	160.397,60

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01071030299004	1006	SPESE PER LE ELEZIONI E REFERENDUM (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01071030102010	1006/	1 SPESE PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01071010101003	1006/	2 SPESE PER ELEZIONI STRAORDINARIO ELETTORALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01071040102003	1047	SPESE PER COMMIS. NE ELETTORALE MANDAMEN. E SPESE DIVERSE SERVIZIO ELETTORALE	700,00	700,00	700,00
12091030215001	1661	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071030102001	11095/	ACQUISTO MODULISTICA E CARTE DIDENTITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01071030219001	11095/	ASSISTENZA PROGRAMMI STATO CIVILE - ANAGRAFE	1.520,00	1.520,00	1.520,00
12091109999000	11656/	RETROCESSIONE LOCULI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3			
		Resp. 2 - ANAGRAFE	32.220,00	32.220,00	32.220,00
		TOTALE GENERALE	32.220,00	32.220,00	32.220,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
0111030202000	1049	PREST. PROF. PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	200,00	200,00	200,00
04011040401001	1347	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	49.500,00	49.500,00	50.000,00
04021030215006	1416	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *RILEVANTE AI FINI IVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04061030102999	1428	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04061040205999	1429	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO CON CONTR. STATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04011040401001	1440	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05021040401001	1478	CONTRIBUTI A MUSEI	7.000,00	8.000,00	8.000,00
05021030102009	1506/	1 ACQUISTO BENI PER MANIF. CULTURALI	600,00	600,00	600,00
05021040399999	1506/	2 TRASF. INERENTI MANIF. CULTURALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05021030299999	1508/	2 PREST. SERV. VARI PER INTERVENTI CULTURALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021040399999	1508/	3 CONTRIBUTI CON SCOPI CULTURALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05021040205999	1508/	4 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05021040401001	1508/	5 TRASF. PER FINI CULTURALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06011030299999	1826	PREST. SERV. MANIFEST. DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011030102999	1826/	1 ACQUISTO BENI PER MANIFEST. SPORTIVO E RICREATIVE	283,00	283,00	283,00
06011040205999	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	60.000,00	56.000,00	56.000,00
06011040399999	1832	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06011030209008	1833	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07011030211000	2079/	2 SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
07011040401001	2079/	3 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	107.000,00	107.000,00	107.000,00
07011030102000	2082/	1 ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZ. TURISTIC	200,00	200,00	200,00
07011030202005	2082/	2 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANIM. ESTIVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04011030102000	11366/	10 SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Resp.:5 RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA			686.283,00	683.283,00	683.783,00
TOTALE GENERALE			686.283,00	683.283,00	683.783,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01011030201002	1001/	5 RIMBORSI PERMESSI AMMINISTRATORI	7.000,00	5.000,00	5.000,00
01011030201001	1001/	INDENNITA' AL SINDACO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01011030201001	1001/	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01011030201001	1001/	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI COM.LI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011020101001	1003/	1IRAP SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01021020101001	1003/	2IRAP SU COMPENSI PERSONALE AMMIN.VO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01051020101001	1003/	3IRAP SU COMPENSI PERS. GESTIONE BOSCHI	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01061020101001	1003/	4IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF. TECNICO	15.320,07	15.320,07	15.320,07
01071020101001	1003/	5IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF. DEMOGR.	2.303,18	2.303,18	2.303,18
03011020101001	1003/	6IRAP SU COMPENSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	7.868,58	7.868,58	7.868,58
12071020101001	1003/	IRAP SU RETRIBUZ.ASSISTENTE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12091020101001	1003/	IRAP SU RETRIBUZ.PERS.SERVIZIO NECROSCOP	1.995,51	1.995,51	1.995,51
01031020101001	1003/	IRAP SU RETR. PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00
01111020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01101020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01031030201008	1010	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01021010101002	1021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	98.336,63	99.336,63	99.336,63
01021010202001	1021/	1 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	1.690,00	1.690,00	1.690,00
01021010201001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO D EL COMUNE PER PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	31.700,00	31.700,00	31.700,00
01021030202002	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021010102002	1027	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01021010202004	1032	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00
01021040102003	1039	TRASFERIMENTO A COMUNE CONVENZIONATO PER CONTRIBUTO EX AGES	7.000,00		
01031030204999	1040/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE SETTORE FINANZIARIO	249,00	249,00	249,00
01031030217002	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01041030203999	1056	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	10.000,00		
01031030211999	1057	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA CONTABILE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01041030211006	1058/	4 SPESE PER LITI ARBITRATI E RISARCIMENTI AREA EC. FIN.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021070504003	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI CDP	12.077,76	10.039,72	10.039,72
01031030299000	1065/	1 SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
12091070504003	1664	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -SERVIZIO CIMITERI	6.892,32	6.892,32	6.892,32
09041070504004	1723	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SISTEMAZIONE CIMITERI	6.133,81	4.992,14	4.992,14
06011070504003	1834	COSTRUZIONE OPERE FOGNARIE INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI	50.579,22	47.879,77	45.348,70
06011070201001	1834/	1 INTERESSI PASSIVI BOC PER ATTR. SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12041090101001	1850	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01051090101001	1850/	1 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE PER SERVIZIO GUARDIA BOSCHI	15.000,00		
12041010101002	1871	RETRIBUIZ AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	24.350,00	24.350,00	24.350,00
12041010202001	1871/	1 ASSEGNO NULCEO FAMIGLIARE AD ASSISTENTE SOCIALE	150,00	150,00	150,00
12041010201001	1872	ONERI PREVIDENZ. E ASSIST. A CARICO SU RETRIBUIZ. PERS. ADDETTI O ASSIST. SOCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12041030202002	1874	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DALL' ASSIST. SOCIALE	18,75	18,75	18,75
12031070504003	1885	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE CASA RIPOSO DI ROANA E ACQUISTO FABBR. PER SERVIZI SOCIALI	12.299,15	10.665,53	10.665,53
10051070504003	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE STRADE E IMPIANTI PU BBLICA ILLUMINAZIONE	70.751,43	61.789,68	61.789,68
10051070201001	1941/	2 INT. PASSIVI BOC PER STRADE ED IMP. PUBBL. ILL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10051070504003	1941/	3 INT. PASSIVI CDP MEF MUTUI PER STADE E PUBBL. ILL.	2.495,08	2.010,16	2.010,16
20021100103001	2148/	1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	25.249,89	23.490,68	10.804,52
01051100301001	2154	I/A A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01041099904001	2159/	1 RESTITUZ. DI TRIBUTI INDEBITI ED INESIG.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01101010101004	2168	FONDO INCENTIVI PERSONALE ADDETTO I.C.I.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01101010101004	2169	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01101010201001	2172	ONERI SU SALARIO FONDO PRODUTTIVITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20031100199001	2200	ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	2.000,00		
60015010101001	4005	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
50024030104000	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CDP	542.888,94	563.395,49	446.511,91
50024030104000	4011/	1 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF	11.316,84	11.801,77	12.307,47
50024010201001	4012	RIMBORSO CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONALI	16.750,00	16.750,00	16.750,00
50024030104999	4014	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI DIVERSI	10.426,22	10.674,26	10.928,19
99017010202001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01021020102001	1007	TASSE PROPRIETA' AUTO SERV. GENERALI	300,00	300,00	300,00
01051030204999	1040/	2 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO PATRIMONIO	249,00	249,00	249,00
01051030203999	1055	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00
01051030211006	1058/	5 SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI UFFICIO PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01021030216000	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI- SPESE NOTARILI	10.000,00	11.000,00	11.000,00
01051030211999	1086/	6 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	20.000,00	10.000,00
01051030102004	1155	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE E GUARDIE BOSCHI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030102000	1161/	1 ACQUISTO BENI MANUTENZ BOSCHI PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030299000	1161/	2 SERVIZI MANUTENZIONE BOSCHI E PASCOLI *RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051040102000	1167	MIGLIORE BOSCHIVE E PASCOLIVE ORDINARIE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01051030213000	1168	MANUTENZIONE STRADE PATRIMONIALI *RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01051030209008	1170	MANUTENZIONE CICLOPEDONALE ALTIPIANI CIMBRI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03011030207001	1268	FITTI E CANONI PASSIVI FONDI PRIVATI (CIMITERO VAL MAGNABOSCHI E CATTEDRA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01111040205999	1802	FABBRISOGNI PER LA POPOLAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12051030299999	1805	ACQUISTO FAGGIO PER LA POPOLAZIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05021030102000	2110	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051099904001	2159/	2 RESTITUZIONE DI PROVENTI PATRIMONIALI INDEBITI	500,00	500,00	500,00
01061020109001	11085/	TASSA PROPRIETA' AUTO UTC 54	170,00	170,00	170,00
07011030202005	11156/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AD 4 INIZIATIVE NATALIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030102000	11156/	MATERIALE DI FERRAMENTA PER 5 UFFICIO PATRIMONIO	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03011020109001	11166/	TASSA PROPR. AUTO GUARDIA BOSCHI 54	543,00	543,00	543,00
03011020109001	11268/	TASSE PROPRIETA' AUTO P.M. 53	500,00	500,00	500,00
04021020109001	11418/	TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS 56	1.651,00	1.651,00	1.651,00
12031020109001	11877/	TASSA PROPRIETA' AUOMEZZI SERV. 10 SOCIALE	600,00	600,00	600,00
10051020109001	11927/	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI 54 SERVIZIO VIABILITA'	286,00	286,00	286,00
TOTALE GENERALE			199.499,00	210.499,00	200.499,00
Resp. 8 RODEGHERO DAVIDE - PATRIMONIO			199.499,00	210.499,00	200.499,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
03011030202002	1264	MISSIONI E TRASFERTE PERS. POLIZIA MUNIC.	500,00	500,00	500,00
03011030102004	1265	FORN.VESTIARIO PERS. POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011040102002	1269	SANZIONI AUTOVELOX SPETTANTI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011099904001	1269/	1 SGRAVI E RESTITUZIONI DI SANZIONI NON DOVUTE	500,00	500,00	500,00
09051030218999	1631	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10051030299000	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	40.000,00	40.000,00	30.000,00
10052020199000	3620	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011030102001	11043/	11 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATE MODULISTICA (VIGILANZA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011030102000	11268/	1 ACQUISTO BENI SERVIZIO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03011030205004	11268/	1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PONTE RADIO	300,00	300,00	300,00
03011030205003	11268/	51 ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO PM	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03011040102003	11268/	55 SPESE NOTIFICHE P.M. A MEZZO MESSI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
TOTALE GENERALE			82.500,00	82.500,00	72.500,00
Resp.:9 RODEGHIERO DAVIDE - VIGILANZA			82.500,00	82.500,00	72.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01061030204999	1040/	3 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	249,00	249,00	249,00
01061030211000	1086	PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI-PROGETTAZIONI -DIREZIONI LAVORI- COLLAUDI E CERTIFICATI PREV. INCENDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01061030211000	1086/	4 SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI UTC,LL,PP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09021040399000	1325/	2 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PROTEZIONE CIVILE	12.600,00	12.600,00	12.600,00
12091030299999	1666/	2 PRESTAZ SERVIZI PER CIMITERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09031030215004	1736/	1 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	904.000,00	911.000,00	911.000,00
09021030218999	1801	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17011030208999	1806	CANONI LEASING	299.000,00	299.000,00	299.000,00
10051030215000	1934/	2 SERVIZIO SGOMBERO E TRASP. NEVE - SPARGIMENTO GHIAIO E SALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10051030215015	1937/	1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILL	258.000,00	258.000,00	258.000,00
01061010101004	2167	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01022020107000	3001	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA E TELEFONICA E AUDIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01052020109016	3081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05022020109018	3085	COMPLETAMENTO E RIORDINO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA A CANOVE	55.000,00		
09052020105000	3343	ARREDO URBANO	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10052020109012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' COM.LE E SERVIZI CONNESSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10052020199000	3491	MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111030102000	11043/	FORNITURA VETRI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00
01111030102006	11043/	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030205005	11043/	FORNITURA ACQUA SEDE MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00
01111030205006	11043/	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111030205004	11043/	FORNITURA ENERGIA ELETR. SEDE MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111030209008	11043/	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE	2.194,17	2.194,17	2.194,17
01111030209008	11043/	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	1.220,00	1.220,00	1.220,00
01111030209008	11043/	TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030209008	11043/	REVISIONE ESTINTORI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00
01111030209000	11043/	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01111030205001	11043/	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01111030102007	11056/	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURE	500,00	500,00	500,00
01021030102002	11056/	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030209001	11056/	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01061030102002	11085/	ACQUISTO CARBURANTE PANDA UTC	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
03011030205000	11268/ 52	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04021030102000	11366/ 1	MATERIALE IDRICO E FERRAMENTA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030102000	11366/ 2	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102000	11366/ 3	FORNITURA VETRI - SERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE ELEMENTARI	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11366/ 12	FORNITURA RISCALDAMENTO SC. ELEM.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04021030205004	11366/ 13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04021030205005	11366/ 14	FORNITURA ACQUA SC. ELEM.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04021030102999	11366/ 20	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA STATALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030209004	11366/ 51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI	3.738,81	3.738,81	3.738,81
04021030209004	11366/ 52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.403,00	1.403,00	1.403,00
04021030209008	11366/ 53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030209008	11366/ 54	TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	400,00
04021030209008	11366/ 55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI	350,00	350,00	350,00
04021030205000	11366/ 56	SERVIZIO TELEFONICO SC. ELEMENTARI	5.100,00	5.100,00	5.100,00
04021030209000	11366/ 57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE ELEMENTARI	700,00	700,00	700,00
04021030209008	11366/ 58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04021030102000	11386/ 1	MATERIALE DI FERRAMENTA SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 2	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 3	FORNITURA VETRI - ERRAMENTI E TENDAGGI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030102000	11386/ 7	FORNITURA MATERIALE EDILI SCUOLE MEDIE	500,00	500,00	500,00
04021030205006	11386/ 9	FORNITURA GAS METANO SC. MEDIE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04021030205004	11386/ 10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021030205005	11386/ 11	FORNITURA ACQUA SC. MEDIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04021030209008	11386/ 51	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE	1.776,81	1.776,81	1.776,81
04021030209000	11386/ 52	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE	985,00	985,00	985,00
04021030209008	11386/ 53	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04021030209008	11386/ 54	TINTEGGIATURA SCUOLE MEDIE	400,00	400,00	400,00
04021030209005	11386/ 55	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	200,00	200,00	200,00
04021030205001	11386/ 56	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE MEDIE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04021030209008	11386/ 57	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE MEDIE	800,00	800,00	800,00
04021030209008	11386/ 58	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
	Resp.:10	VALENTE GABRIELE - LL.PP.	2.572.416,79	2.541.916,79	2.541.916,79
TOTALE GENERALE			2.572.416,79	2.541.916,79	2.541.916,79

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno Plur. 2019	Prev. 2° anno Plur. 2019	Prev. 3° anno Plur. 2019
01061030204999	1040/	4 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA	249,00	249,00	249,00
01061030211000	1086/	1 INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09012020305001	3609	SPESE PER REDAZIONE PAT E P.I.	4.000,00	10.000,00	10.000,00
14022030303999	3612	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE			
01061030102000	11087/	ACQUISTO ATTREZZATURA UFF. URB 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Resp.:13 - URBANISTICA	11.249,00	17.249,00	17.249,00
		TOTALE GENERALE	11.249,00	17.249,00	17.249,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
12011040202999	1876/	4 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FINALITA' SOCIALE DESTINATI ALLE FAMIGLIE - ENTRATA CAP. E 2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12071040102022	1879/	3 QUOTA SERVIZI SOCIALI ULIS	89.000,00	89.000,00	89.000,00
12041040102003	1879/	4 SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI E PROGETTI SOCIALI SOVRACOMMUN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12031030211999	1879/	5 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	74.000,00	74.000,00	74.000,00
12031030102999	11877/	6 ACQUISTO MATERIALE A PERDERE PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12031030101000	11877/	7 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E RIVISTE SERV. SOC.	200,00	200,00	200,00
12031030211000	11877/	8 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	44.000,00	44.000,00	44.000,00
12041030299000	11877/	9 SERVIZI FAVORE DI FAMIGLIE E GIOVANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12031030299000	11877/	51 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI E ATTIVITA' SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12041030211000	11877/	52 SPESE SERVIZI CAAF - VISURE, RICERCHE E CONSULENZE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12031040202999	11877/	81 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12041040202000	11877/	83 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI-UNA TANTUM-MINIMO VITALE E PER IL SOSTEGNO AL REDDITO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12041040102003	11877/	86 ASSISTENZA EMIGRATI/IMMIGRATI-SPORTELLO	900,00	900,00	900,00
12031040202999	11877/	89 CONTR. R.V. PER ASSEGNO DI CURA RIF. E. 2017	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12031040401001	11877/	92 CONTRIBUTO AUSERB ED PER ASS. DI VOLONTARIATO SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12051040401001	11877/	93 CONTRIBUTO PER SIL. SETTORE SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE GENERALE			316.800,00	316.800,00	316.800,00
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			316.800,00	316.800,00	316.800,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
01061030211006	1058/	3 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI URB.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08012050404001	3550	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.500,00	5.000,00	5.000,00
08012030401001	3560	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI DI CULTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01061040399999	11090	RESTITUZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00
	Resp. 15	EDILIZIA PRIVATA	15.000,00	16.500,00	16.500,00
	TOTALE GENERALE		15.000,00	16.500,00	16.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2019	Prev. 3° anno plur. 2019
2001100101001	2151/	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Resp.:12 GIUNTA COMUNALE			29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE GENERALE			29.000,00	29.000,00	29.000,00