

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
01111030202000	1049	PREST. PROF. PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	7.000,00	7.500,00	8.000,00
01111030202000	1049/	1 ACQUISTO BENI PER EVENTI CELEBRATIVI (CONGRESSI, ONORANZE, GEMELLAGGIO, RICEVIMENTI, CONGRESSI).	1.000,00	1.500,00	1.500,00
04011040401001	1347	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	49.500,00	49.500,00	49.500,00
04021030215006	1416	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *RILEVANTE AI FINI IVA	43.000,00	43.000,00	44.000,00
04061030102999	1428	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	9.000,00	9.500,00	9.500,00
04061040205999	1429	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO CON CONTR. STATO	4.000,00	4.500,00	4.500,00
04011040401001	1440	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05021040401001	1478	CONTRIBUTI A MUSEI	5.000,00	6.000,00	6.000,00
05021030102009	1506/	1 ACQUISTO BENI PER MANIF. CULTURALI	14.600,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05021040399999	1508/	3 CONTRIBUTI CON SCOPI CULTURALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05021040205999	1508/	4 CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05021040401001	1508/	5 TRASF. PER FINI CULTURALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06011030299999	1826	PREST. SERV. MANIFEST. DIVERSE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06011030102999	1826/	1 ACQUISTO BENI PER MANIFEST. SPORTIVO E RICREATIVE	600,00	600,00	600,00
06011040205999	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	68.500,00	68.500,00	68.500,00
07011040401001	2079/	3 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07011030102000	2082/	1 ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZ. TURISTIC	200,00	200,00	200,00
07011030202005	2082/	2 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-ANIM. ESTIVA	150.000,00	100.000,00	100.000,00
04011030102000	11366/	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE 10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Resp.:5 RODEGHIERO DAVIDE - TURISMO-CULTURA			803.700,00	747.100,00	748.600,00
TOTALE GENERALE			803.700,00	747.100,00	748.600,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
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 SER VIZIO ELETTORALE	700,00	700,00	700,00			
12091030215001	1661	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01071030102001	11095/	ACQUISTO MODULISTICA E CARTE D'IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
01011030201002	1001/ 14	RIMBORSI SPESE INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00
01011030299011	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. AMMINISTRATORI E 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	38.500,00	38.500,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01021040102006	1064	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE MONTANA	28.200,00	28.200,00	28.200,00
01111030219001	1204	GETSIONE SITO WEB COMUNALE	500,00	500,00	500,00
01021040102002	1272	RIMBORSO ALLA PROVINCIA PER CONVENZIONE SUA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031030101001	11043/ 7	ABBONAMENTI VARI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01021030102000	11043/ 9	ACQ. BENI E MAT. CONSUMO PER UFFICI SEGRETERIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021030102001	11043/ 10	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (SEGRETERIA)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01021030207006	11043/ 50	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030299000	11043/ 51	PREST. SERV. PER GESTIONE UFFICI MUNICIPALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01021030219001	11043/ 59	ASSISTENZA INFORMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01021030101000	11043/ 61	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01111100401003	11056/ 51	ASSICURAZIONE ALFA	280,00	280,00	280,00
01111030299000	11056/ 54	VIACARD	600,00	600,00	600,00
01061100401003	11085/ 52	ASSICURAZIONE AUTO UTC	190,00	190,00	190,00
01051100499999	11156/ 60	ASSICURAZIONE INCENDIO PROPRIETA' COMUNALI	11.858,00	11.858,00	11.858,00
01051100401003	11166/ 52	ASSICURAZIONE FIAT PANDA	280,00	280,00	280,00
03011100401003	11266/ 51	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	465,00	465,00	465,00
04061100401003	11418/ 51	ASSICURAZIONE PULMINI SCUOLABUS	2.714,00	2.714,00	2.714,00
12041100401003	11877/ 53	ASS. AUTOMEZZI SERV. SOCIALI	1.311,00	1.311,00	1.311,00
10051100401003	11927/ 52	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	894,00	894,00	894,00
Resp.:1 - SEGRETERIA			169.597,60	168.097,60	168.097,60
TOTALE GENERALE			169.597,60	168.097,60	168.097,60

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
01011030201002	1001/	5 RIMBORSI PERMESSI AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01011030201001	1001/	INDENNITA' AL SINDACO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11					
01011030201001	1001/	INDENNITA' CARICA ASSESSORI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12		COMUNALI			
01011030201001	1001/	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13		COMUNALE E COMMISSIONI COM.LI			
01011020101001	1003/	1 IRAP SU COMPENSI ORGANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		ISTITUZIONALI			
01021020101001	1003/	2 IRAP SU COMPENSI PERSONALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		AMMIN.VO			
01051020101001	1003/	3 IRAP SU COMPENSI PERS.GESTIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		BOSCHI			
01061020101001	1003/	4 IRAP SU COMPENSI PERSONALE	15.320,07	15.320,07	15.320,07
		UFF. TECNICO			
01071020101001	1003/	5 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFF.	2.303,18	2.303,18	2.303,18
		DEMOGR.			
03011020101001	1003/	6 IRAP SU COMPENSI PERSONALE	7.868,58	7.868,58	7.868,58
		POLIZIA MUNICIPALE			
12071020101001	1003/	IRAP SU RETRIBUZ.ASSISTENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		SOCIALE			
12091020101001	1003/	IRAP SU RETRIBUZ.PERS.SERVIZIO	1.995,51	1.995,51	1.995,51
		NECROSCOP			
01031020101001	1003/	IRAP SU RETR. PERS. AREA	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		ECONOMICO-FINANZIARIA			
01111020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01101020101001	1003/	IRAP SU COMPENSI PER LA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		PRODUTTIVITA'			
01031030201008	1010	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01021010101002	1021	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL	105.336,63	105.336,63	105.336,63
		PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE			
01021010202001	1021/	1 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.690,00	1.690,00	1.690,00
		PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE			
01021010201001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		E ASSICURATIVI A CARICO D'EL			
		COMUNE PER PERSONALE			
		D'AMMINISTRAZIONE			
01021030202002	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		MISSIONI EFFETTUATE DAL P			
		ERSONALE D'AMMINISTRAZIONE			
01021010102002	1027	SERVIZIO MENSA PERSONALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		DIPENDENTE			
01021010202004	1032	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL	500,00	500,00	500,00
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CAR			
		ICO DEL COMUNE			
01031030204999	1040/	1 SPESE PER LA FORMAZIONE SETTORE	249,00	249,00	249,00
		FINANZIARIO			
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
01031030211999	1057	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		TRIBUTARIA CONTABILE			
01041030211006	1058/	4 SPESE PER LITI ARBITRATI E	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		RISARCIMENTI AREA EC. FIN.			
01021070504003	1063	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	10.039,72	8.089,13	6.562,70
		RELATIVI AI SERVIZI GENERALI CDP			
01031030299000	1065/	1 SPESE PER REDAZIONE INVENTARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		COMUNALE			
01061010101002	1081	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL	181.463,94	181.463,94	181.463,94
		PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
01061010202001	1081/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01061010201001	1082	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01061030202002	1084/	1 MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	96,57	96,57	96,57
01071010101002	1091	RETRIBUZ.PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	23.322,00	23.322,00	23.322,00
01071010201001	1092	ONERI PREVID ASSISTEN A CARICO SU RETRIBUZ.PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	7.472,56	7.472,56	7.472,56
01051010101002	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE GUARDIE BOSCHI-	89.900,00	89.900,00	89.900,00
01051010202001	1151/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GUARDIA BOSCHI	980,00	980,00	980,00
01051010201001	1152	ONERI PREVIDENZ.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARIC O DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI GUARDIE BOSCHI	30.882,88	30.882,88	30.882,88
01031070604001	1175	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17011070504999	1178	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01051070504003	1179	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	6.197,01	5.284,21	4.334,72
01031010101002	1180	STIPENDI ED ASSEGGNI FISSI PERSONALE AREA ECON.-FINANZIARIA	100.600,00	100.600,00	100.600,00
01031010202001	1180/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	3.523,00	3.523,00	3.523,00
01031010201001	1181	ONERI PREV. ED ASS. CARICO COMUNE PERS. AREA ECON.-FIN.	31.500,00	31.500,00	31.500,00
01031030202002	1182	SPESE PER MISSIONI PERS. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	447,40	447,40	447,40
01041030211000	1187	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI E NOTIFICHE ATTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01041030219001	1188	ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03011010101002	1261	RETRIB.PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	72.772,00	72.772,00	72.772,00
03011010202001	1261/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03011010201001	1262	ONERI PREV.LI ASS.LI SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICI PALE	26.607,85	26.607,85	26.607,85
04021070504003	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	15.717,41	13.437,53	11.069,51
04021010101002	1411	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	65.600,00	65.600,00	65.600,00
04021010202001	1411/	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AUTISTI SCUOLABUS	788,00	788,00	788,00
04021010201001	1412	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO SU RETRIBUZIONI AUTISTI S SCUOLABUS	22.143,00	22.143,00	22.143,00
04021070504003	1514	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE	116,60		
12091010101002	1651	SERVIZIO NECROSCOPICO,CIMITERIALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12091010202001	1651/	1 ASSEGNO FAMILIARE NECROFORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
12091010201001	1652	ONERI PREVIDENZ -ASSISTENZ -ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE -SERVIZIO CIMITERI	6.892,32	6.892,32	6.892,32
12091070504003	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SISTEMAZIONE CIMITERI	3.099,19	2.043,58	1.779,00
09041070504004	1723	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE OPERE FOGNARIE	4.992,14	3.920,81	3.151,66
06011070504003	1834	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI SPORTIVI	47.879,77	45.348,70	43.056,32
06011070201001	1834/	1 INTERESSI PASSIVI BOC PER ATTR. SPORTIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01061090101001	1850/	3 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER SERVIZI TECNICI	5.000,00		
14021090101001	1850/	4 RIMBORSO SPESA PER CONVENZIONE UFFICIO COMMERCIO	15.000,00		
12041010101002	1871	RETRIBUZ.AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	21.350,00	21.350,00	21.350,00
12041010202001	1871/	1 ASSEGNO NULCEO FAMIGLIARE AD ASSISTENTE SOCIALE	150,00	150,00	150,00
12041010201001	1872	ONERI PREVIDENZ. E ASSIST. A CARICO SU RETRIBUZ.PERS. ADDETT O ASSIST.SOCIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	10.665,53	8.970,04	7.210,38
10051070504003	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE STRADE E IMPIANTI PU BBUCA ILLUMINAZIONE	61.789,68	52.925,24	45.317,17
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.	2.010,16	1.504,43	977,06
20021100103001	2148/	1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.148,24	15.077,56	14.000,94
01051100301001	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	170.000,00	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
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	563.397,04	446.511,91	463.713,65
50024030104000	4011/	1 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF	11.801,77	12.307,47	12.834,84
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	10.674,26	10.928,19	11.188,17
99017010202001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
99017010199000	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017010101001	5002/	4 RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4%	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
99017010301001	5002/ 20	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017010299999	5003	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017029999999	5005	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99017010102001	5005/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYMENT	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99017020402001	5010	DEPOSITI CAUZIONALI A CARICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01031030102000	11043/ 1	ACQUISTO BENI GESTIONE UFFICI MUNICIPALI (RAGIONERIA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01031030299000	11043/ 2	PREST. SERV. AREA EC. FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031030102001	11043/ 3	STAMPATI ELABORAZ. UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031030102000	11043/ 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	500,00
01031030101001	11043/ 6	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030216002	11043/ 52	SPESE POSTALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Resp.:6 - RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SER V.SOCIALI			5.103.451,76	4.877.272,04	4.876.119,36
TOTALE GENERALE			5.103.451,76	4.877.272,04	4.876.119,36

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01021030216000	1059	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI- SPESE NOTARILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01051030211999	1086/	6 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	15.000,00	15.000,00	10.000,00
01051030102004	1155	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE-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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01051040102000	1167	MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE ORDINARIE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01051030213000	1168	MANUTENZIONE STRADE PATRIMONIALI *RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01051030209008	1170	MANUTENZIONE CICLOPEDONALE ALTIPIANI CIMBRI			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	FABBISOGNI PER LA POPOLAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12051030299999	1805	ACQUISTO FAGGIO PER LA POPOLAZIONE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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
01052020109005	3063	MANUT. STRAORD. MALGHE	170.000,00		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Resp.:8 RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO			388.749,00	218.749,00	222.249,00
TOTALE GENERALE			388.749,00	218.749,00	222.249,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
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	30.000,00	10.000,00	10.000,00			
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	1656/	2 PRESTAZ. SERVIZI PER CIMITERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
09031030215004	1736/	1 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	911.000,00	911.000,00	911.000,00			
09021030216999	1801	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
17011030208999	1808	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.	270.000,00	270.000,00	270.000,00			
01061010101004	2167	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01022020107000	3001	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA E TELEFONICA E AUDIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08012020199999	3010	SISTEMAZIONE PRATICHE ARCHIVIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	30.000,00					
01052020109016	3081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
09052020105000	3343	ARREDO URBANO	7.500,00	9.000,00	9.000,00			
10052020109012	3473	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' COM.LE E SERVIZI CONNESSI	60.000,00	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			
14								
01111030102006	11043/	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
18								
01111030205005	11043/	FORNITURA ACQUA SEDE MUNICIPALE	600,00	600,00	600,00			
19								
01111030205006	11043/	FORNITURA RISCALDAMENTO SEDE MUCIPALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
20								
01111030205004	11043/	FORNITURA ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
21								
01111030209008	11043/	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
53								
01111030209008	11043/	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
54								
01111030209008	11043/	TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
55								
01111030209008	11043/	REVISIONE ESTINTORI SEDE MUNICIPALE	300,00	300,00	300,00			
56								
01111030209000	11043/	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
58								
01111030205001	11043/	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
60								
01111030102007	11056/	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURE	500,00	500,00	500,00			
1								
01021030102002	11056/	CARBURANTE PER AUTOVETTURE	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2								
01111030209001	11056/	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
52								
01061030102002	11065/	ACQUISTO CARBURANTE PANDA UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
01061030209001	11085/ 51	MANUTENZIONE AUTO UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030101000	11087/ 1	LIBRI, RIVISTE, CD, CODICE EDILIZIA URBANISTICA	200,00	200,00	200,00
01061030211000	11087/ 57	SPESE PER VISURE CATASTALI, TASSE PER ESAME PROGET. E CANONI	500,00	500,00	500,00
01061030205001	11087/ 58	SPESE TELEFONICHE UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030202004	11087/ 59	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061040399000	11090/ 1	POLIZIE FIDEJUSSORIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01061040102001	11090/ 2	CANONI DEMANIALI	300,00	300,00	300,00
01071030205001	11095/ 54	SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030102007	11156/ 1	FORNITURA MATERIALE EDILE STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030102000	11156/ 2	MATERIALE DI FERRAMENTA PER STABILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01051030102000	11156/ 3	FORNITURA VETRI TENDAGGI STABILI COMUNALI	500,00	500,00	500,00
01051030102002	11156/ 9	FORNITURA GASOLIO E CIPPATO PER STABILI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01051030205005	11156/ 10	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01051030205004	11156/ 11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COM.LI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01051030205006	11156/ 12	FORNITURA RISCALDAMENTO PER STABILI COM.LI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01051030209008	11156/ 51	LAVORI EDILI STABILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01051030209008	11156/ 52	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01051030209008	11156/ 53	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030213002	11156/ 54	LAVORO DI PULIZIA STABILI COM.LI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01051030209008	11156/ 55	MANUTENZIONE TETTI STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051030209008	11156/ 56	TINTEGGIATURA STABILI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01051030209005	11156/ 57	REVISIONE ESTITORI STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209000	11156/ 58	OPERE DI FALEGNAMERIA STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209000	11156/ 59	MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01051030209000	11156/ 61	OPERE IN FERRO STABILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030213001	11156/ 62	SERVIZIO VIGILANZA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01051030102002	11166/ 2	FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051030209001	11166/ 51	MANUTENZIONE FIAT PANDA	100,00	100,00	100,00
03011030102002	11266/ 1	FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03011030102000	11266/ 2	PNEUMATICI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030209001	11266/ 52	MANUTENZIONE AUTO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
03011030205000	11268/	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52					
04021030102000	11366/	MATERIALE IDRICO E FERRAMENTA	700,00	700,00	700,00
1		SCUOLE ELEMENTARI			
04021030102000	11366/	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2		ARREDO SCUOLE ELEMENTARI			
04021030102000	11366/	FORNITURA VETRI - SERRAMENTI E	500,00	500,00	500,00
3		TENDAGGI SCUOLE ELEMENTARI			
04021030205006	11366/	FORNITURA RISCALDAMENTO SC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12		ELEM.			
04021030205004	11366/	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13		ELEM.			
04021030205005	11366/	FORNITURA ACQUA SC. ELEM.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14					
04021030102999	11366/	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20		MATERNA STATALE			
04021030209004	11366/	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
51		SCUOLE ELEMENTARI			
04021030209004	11366/	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.403,00	1.403,00	1.403,00
52		SCUOLE ELEMENTARI			
04021030209008	11366/	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53		ELEMENTARI			
04021030209008	11366/	TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI	400,00	400,00	400,00
54					
04021030209008	11366/	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE	350,00	350,00	350,00
55		ELEMENTARI			
04021030205000	11366/	SERVIZIO TELEFONICO SC.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56		ELEMENTARI			
04021030209000	11366/	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE	700,00	700,00	700,00
57		ELEMENTARI			
04021030209008	11366/	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58		ELEMENTARI			
04021030102000	11386/	MATERIALE DI FERRAMENTA SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1		MEDIE			
04021030102000	11386/	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2		SCUOLE MEDIE			
04021030102000	11386/	FORNITURA VETRI - SERRAMENTI E	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3		TENDAGGI SCUOLE MEDIE			
04021030102000	11386/	FORNITURA MATERIALE EDILI SCUOLE	500,00	500,00	500,00
7		MEDIE			
04021030205006	11386/	FORNITURA GAS METANO SC. MEDIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9					
04021030205004	11386/	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10		MEDIE			
04021030205005	11386/	FORNITURA ACQUA SC. MEDIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11					
04021030209008	11386/	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
51		SCUOLE MEDIE			
04021030209000	11386/	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52		SCUOLE MEDIE			
04021030209008	11386/	MANUTENZIONE TETTI SCUOLE MEDIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53					
04021030209008	11386/	TINTEGGIATURA SCUOLE MEDIE	400,00	400,00	400,00
54					
04021030209005	11386/	REVISIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	200,00	200,00	200,00
55					
04021030205001	11386/	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE MEDIE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56					
04021030209008	11386/	OPERE DI FALEGNAMERIA SCUOLE	800,00	800,00	800,00
57		MEDIE			
04021030209008	11386/	MANUTENZIONI EDILI SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
04021030102007	11418/	ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04021030102002	11418/	CARBURANTI SCUOLABUS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04061030209001	11418/	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04061030209005	11418/	REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS	200,00	200,00	200,00
12091030102000	11656/	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091030209008	11656/	MANUTENZIONE TETTI CIMITERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12091030209008	11656/	TINTEGGIATURA CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12091030207008	11656/	NOLO MINIESCAVATORE PER SCAVO FOSSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12021030209001	11877/	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12021030102002	11877/	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12021030102999	11877/	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00
10051030102002	11927/	CARBURANTE AUTOMEZZI OPERATIVI SERVIZIO VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10051030102999	11927/	ACQUISTO PNEUMATICI SERVIZIO VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10051030209001	11927/	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI VIABILITA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10051030102007	11928/	FORNITURA MATERIALE EDILE STRADE COMUNALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10051030102007	11928/	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO STRADE COMUNALI	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10051030102007	11928/	MATERIALE DI FERRAMENTA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10051030102007	11928/	FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADE COMUNALI	700,00	700,00	700,00
10051030102007	11928/	FORNITURA DI PIETRISCO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10051030102004	11928/	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10051030102007	11928/	FORNITURA PALINE SEGNALETICHE STRADA INEVATA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10051030205005	11928/	FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10051030209008	11928/	MOVIMENTO TERRA STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10051030209008	11928/	LAVORI EDILI STRADE COMUNALI	25.000,00	25.000,00	20.000,00
10051030209008	11928/	PULIZIA POZZI NERI CADITOIE CUNETTE STRADE COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10051030213000	11928/	SERVIZIO SFALCIO ERBA PARCHI E CUNETTE STRADE COMUNALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10051030209008	11928/	OPERE IN FERRO STRADE COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01061030213000	11928/	SERVIZIO PULIZIA, SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI E VERDE URBANO	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10051030209004	11938/	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29.600,00	29.600,00	29.600,00
10051030299000	11938/	SPESE PER ALLACCIAM. SPOST. IMP. (ENEL-TELECOM-ITALGAS-ETRA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17011030209008	11939	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2020	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2020				
Resp.:10 VALENTE GABRIELE - LL.PP.			2.655.252,00	2.556.752,00	2.551.752,00				
TOTALE GENERALE			2.655.252,00	2.556.752,00	2.551.752,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2020	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2020				
20011100101001	2151/	1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	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				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
01061030204999	1040/	4 SPESE PER LA FORMAZIONE UFFICIO	249,00	249,00	249,00				
		URBANISTICA							
01061030211000	1086/	1 INCARICHI PROFESSIONALI E	10.000,00	6.000,00	6.000,00				
		CONSULENZE							
08012020305001	3609	SPESE PER REDAZIONE PAT E P.I.	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
01061030102000	11087/	ACQUISTO ATTREZZATURA UFF. URB	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	2								
Resp.:13 - URBANISTICA			31.249,00	17.249,00	17.249,00				
TOTALE GENERALE			31.249,00	17.249,00	17.249,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
12051030211999	1086/	7 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE SOCIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12011040202999	1876/	4 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FINALITA' SOCIALE DESTINATI ALLE FAMIGLIE - ENTRATA CAP. E 2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
12071040102022	1879/	3 QUOTA SERVIZI SOCIALI ULS	89.000,00	89.000,00	89.000,00			
12041040102003	1879/	4 SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI E PROGETTI SOCIALI SOVRACOMUN	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12031030211999	1879/	5 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
12041030211000	11877/	52 SPESE SERVIZI CAAF - VISURE, RICERCHE E CONSULENZE	800,00	800,00	800,00			
12031040202999	11877/	81 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
12041040202000	11877/	83 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI-UNA TANTUM-MINIMO VITALE E PER IL SOSTEGNO AL REDDITO	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
12041040102003	11877/	86 ASSISTENZA	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			
12021040205999	11877/	90 RIPARTO FONDI RV ELEMINAZIONE BARRIER ARCHIT. E. 2028	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
12031040401001	11877/	92 CONTRIBUTO AUSSERB ED PER ASS. DI VOLONTARIATO SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
12051040401001	11877/	93 CONTRIBUTO PER SIL SETTORE SOCIALE	500,00	500,00	500,00			
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			310.400,00	311.400,00	311.400,00			
TOTALE GENERALE			310.400,00	311.400,00	311.400,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
01061030211006	1058/	3 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI URB.	20.000,00	8.000,00	8.000,00				
08012050404001	3550	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00				
Resp.:15 EDILIZIA PRIVATA			28.000,00	15.500,00	15.500,00				
TOTALE GENERALE			28.000,00	15.500,00	15.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
01021020102001	1007	TASSE PROPRIETA' AUTO SERV. GENERALI	300,00	300,00	300,00			
03011030203999	1055/	1 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE C.D.S.	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
03011030202002	1264	MISSIONI E TRASFERTE PERS.POLIZIA MUNIC.	500,00	500,00	500,00			
03011030102004	1265	FORN.VESTIARIO PERS.POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
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			
09021020109001	1325/	3 TASSA PROPRIETA' AUTO PROTEZIONE CIVILE	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 ORIZZONTALE	40.000,00	40.000,00	30.000,00			
10052020199000	3620	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
03011030102001	11043/	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA (VIGILANZA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01061020109001	11085/ 54	TASSA PROPRIETA' AUTO UTC	170,00	170,00	170,00			
03011020109001	11166/	TASSA PROPR. AUTO GUARDIA BOSCHI	543,00	543,00	543,00			
03011030102000	11268/	ACQUISTO BENI SERVIZIO PM	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
03011030299000	11268/	ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00					
03011030205004	11268/	FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA PER PONTE RADIO	500,00	500,00	500,00			
03011030205003	11268/	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO PM	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
03011020109001	11268/	TASSE PROPRIETA' AUTO P.M.	500,00	500,00	500,00			
03011040102003	11268/	SPESE NOTIFICHE P.M. A MEZZO MESSI COMUNALI	500,00	500,00	500,00			
04021020109001	11418/	TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS	1.651,00	1.651,00	1.651,00			
12031020109001	11877/	TASSA PROPRIETA' AUOMEZZI SERV. SOCIALE	600,00	600,00	600,00			
10051020109001	11927/	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	286,00	286,00	286,00			
Resp.:16 FRIGO LORENA- VIGILANZA			103.250,00	99.250,00	89.250,00			
TOTALE GENERALE			103.250,00	99.250,00	89.250,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
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. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
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'	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
3010201000	3012	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3010301003	3013	PROV. CANONI CONC. 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			48.700,00	48.700,00	48.700,00				
TOTALE GENERALE			48.700,00	48.700,00	48.700,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
2010102000	2022	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOL. U. 1427/1429	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3010201016	3014	PROV. TRASP. SCOL. PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA *PARZIALMENTE TE RILEVANTE AI FINI IVA	13.000,00	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			51.000,00	51.000,00	51.000,00			
TOTALE GENERALE			51.000,00	51.000,00	51.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020
1010153001	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1010108002	1011	ACCERTAMENTI ICI	5.000,00		
1010106001	1015	IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)	2.537.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00
1010106002	1016	ACCERTAMENTI IMU	29.351,12	34.878,74	31.802,68
1010176001	1018	TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	705.700,00	705.700,00	705.700,00
1010116001	1027	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	250.000,00	250.000,00	255.000,00
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	2.000,00		
2010101000	2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE LIBRI CCNL SEGR.	20.000,00	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	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2010302999	2075	RECUPER ONERI AMMORTAMENTO DI MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	36.937,86	36.937,86	36.937,86
3059902001	3122	RECUPERO SPESA DA EROGARE COME INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050203004	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 SPAZI/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/	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 -			7.537.588,98	7.566.116,60	7.568.040,54
RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE/SER V.SOCIALI					
TOTALE GENERALE			7.537.588,98	7.566.116,60	7.568.040,54

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
3010302002	3062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
3010302002	3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
3010302000	3064	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI COMUNALI	68.800,00	68.800,00	68.800,00			
3010101000	3066	PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI RILEVANTE AI FINI IVA	720.000,00	350.000,00	300.000,00			
3010302001	3068	PROVENTI PATRIMONIALI FITTI DIVERSI	34.000,00	34.000,00	34.000,00			
3010101000	3070	PROV MIGL BOSCHIVE BIS	39.700,00	57.200,00	87.200,00			
3010101000	3074	PROVENTI PICCOLE PARTITE DI LEGNAME RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3010101001	3076	PROVENTI VENDITA FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	25.600,00	25.600,00	25.600,00			
Resp.:8 RODEGHIERO DAVIDE - PATRIMONIO			972.100,00	619.600,00	599.600,00			
TOTALE GENERALE			972.100,00	619.600,00	599.600,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
3010101004	3016	CESSIONE ENERGIA E TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	515.080,38	524.273,04	531.196,42			
3050203005	3137	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO UFFICI POSTALI DI CAMPOROVERE E TR.CONCA	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
4020102018	4032	ENTRATA DA CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE	30.000,00					
4020102001	4060	CONTR. R.V. PER CONDOTTA ALIMENTAZIONE IDRICA MALGA PUSTERLE	124.500,00					
Resp.:10 VALENTE GABRIELE - LL.PP.			681.580,38	536.273,04	543.196,42			
TOTALE GENERALE			681.580,38	536.273,04	543.196,42			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Resp.:13 - URBANISTICA			10.500,00	10.500,00	10.500,00				
TOTALE GENERALE			10.500,00	10.500,00	10.500,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020			
2010102001	2017	CONTR. R.V. PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE RIF. U. 11877/89	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
2010102000	2020	TRASF. REG. VENETO PER ASSISTENZA SOCIALE/BONUS FAMIGLIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2010102000	2021	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSISTENZA DOM. INT. E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2010102001	2028	RIPARTO FONDI RV ELIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE U. 11877/90	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
2010102003	2069	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SETTORE SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3010201000	3127	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZIALI: PASTI A DOMICILIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3010201000	3129	PEROV. SERV. ASSISTENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
Resp.:14 - SERVIZI SOCIALI			90.000,00	91.000,00	91.000,00			
TOTALE GENERALE			90.000,00	91.000,00	91.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2020	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2020				
3010201032	3001/	2 DIRITTI PER RILASCIO CERT. URBANISTICA	40.000,00	30.000,00	30.000,00				
4050101001	4035	PROVENTI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ART 16 TUEP D.P.R. 380/01	184.000,00	80.000,00	80.000,00				
Resp.:15 EDILIZIA PRIVATA			224.000,00	110.000,00	110.000,00				
TOTALE GENERALE			224.000,00	110.000,00	110.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2020	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2020				
3020201004	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
3020201999	3009	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL L.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3020201999	3010	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI R.C.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Resp.:16 FRIGO LORENA- VIGILANZA			37.000,00	37.000,00	37.000,00				
TOTALE GENERALE			37.000,00	37.000,00	37.000,00				