

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
01011030201000	1001	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A SINDACO ASSESSORI, CONSIGLIERI	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
01011020101001	1002	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01011030102000	1048	SPESE PER FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01011030102009	1050	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI , INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DI RAPPRESENTANZA	557,07	557,07	557,07						
01011040104001	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01011040101001	1120	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VERSARE AL MINISTERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01011100199999	2151	FONDO PER L'INNOVAZIONE FINANZIATO DA QUOTA INCENTIVI TECNICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
Titolo:01.01.1. Spese correnti			47.057,07	47.057,07	47.057,07						
Progr.:01.01. Organi istituzionali			47.057,07	47.057,07	47.057,07						
01021010101002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO	33.732,14	34.000,00	34.000,00						
01021010201001	1021/	1 ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	11.070,31	11.200,00	11.200,00						
01021020101001	1021/	2 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA PROTOCOLLO	3.501,41	3.600,00	3.600,00						
01021010101004	1038	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
Titolo:01.02.1. Spese correnti			51.803,86	52.300,00	52.300,00						
Progr.:01.02. Segreteria generale			51.803,86	52.300,00	52.300,00						
01031010101002	1030	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	71.500,00	71.500,00	71.500,00						
01031010101004	1030/	1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO PO AREA FINANZIARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01031010201001	1031	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
01031020101001	1031/	1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01031030299999	1034	SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E RELATIVE SCADENZE	2.440,00	2.440,00	2.440,00						
01031030201008	1045	COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
01031030217002	1059	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	2.000,00	2.000,00						
Titolo:01.03.1. Spese correnti			114.040,00	115.940,00	115.940,00						
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			114.040,00	115.940,00	115.940,00						
01041030299999	1073	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TRIBUTARI	16.005,60	15.225,60	15.225,60						
01041030203999	1076	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	500,00	500,00	500,00						
01041100301001	1419	IVA A DEBITO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Titolo:01.04.1. Spese correnti			26.505,60	25.725,60	25.725,60						
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			26.505,60	25.725,60	25.725,60						
01051030102000	1156	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO BENI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030209000	1157	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (ACQUISTO SERVIZI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051040104000	1158	ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	3.000,00	1.000,00	1.000,00						
01051020199999	1159	IMPOSTE E TASSE	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
01051030102000	1537	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01051030205000	1688	SPESE PER UTENZE VILLA BARBARIGO E ANNESSI	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						
Titolo:01.05.1. Spese correnti			31.500,00	29.500,00	29.500,00						
01052020110002	3053/	1 RESTAURO CONSERVATIVO VILLA BARBARIGO (E4025/1)			1.500.000,00						
01052020110002	3054	SISTEMAZIONE ALA NORD VILLA BARBARIGO (E4022)		600.000,00							
01052020109000	3604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	44.176,51	25.000,00	25.000,00						
01052020199000	3604/	1 ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI (O.U)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale			54.176,51	635.000,00	1.535.000,00						
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			85.676,51	664.500,00	1.564.500,00						
01061010101002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TECNICO MANUTENZIONI	100.000,00	104.236,31	104.236,31						
01061010101004	1081/	1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO PO AREA TECNICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01061010201001	1082	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	34.691,50	34.691,50	34.691,50						
01061020101001	1082/	1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA	11.206,67	11.206,67	11.206,67						
01061010101006	1083	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	12.702,46	12.702,46	12.702,46						
01061010201001	1083/	1 ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA	3.987,31	3.987,31	3.987,31						
01061030212000	1084	LAVORO FLESSIBILE PRESSO AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01061030102004	1085	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE OPERAIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01061030211000	1086	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01061030102000	1088	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01061030219000	1089	SPESE PER INFORMATICA UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.000,00						
01061030201008	1090	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	600,00	600,00	600,00						
Titolo:01.06.1. Spese correnti			176.187,94	179.424,25	180.424,25						
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			176.187,94	179.424,25	180.424,25						
01071040102003	1047	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	250,00	250,00	250,00						
01071010101002	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	23.978,71	23.978,71	23.978,71						
01071010201001	1112	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	8.267,09	8.267,09	8.267,09						
01071020101001	1112/	1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	2.482,85	2.482,85	2.482,85						
01071030219000	1115	SPESE PER INFORMATICA UFFICI DEMOGRAFICI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
Titolo:01.07.1. Spese correnti			38.978,65	38.978,65	38.978,65						
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			38.978,65	38.978,65	38.978,65						
01101030201008	1041	SPESE PER CONCORSI	1.500,00								
Titolo:01.10.1. Spese correnti			1.500,00								
Progr.:01.10. Risorse umane			1.500,00								
01111030213002	1022	APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	14.599,65	14.599,65	14.599,65						
01111010101004	1023	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO (EX. COMPENSI PRODUTTIVITA')	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
01111010101008	1023/	1 FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.500,00	3.000,00	3.000,00						
01111010101003	1023/	2 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	2.742,00	2.742,00	2.742,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
01111030202000	1024/	1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	118,16	118,16	118,16						
01111010102002	1025	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI	4.500,00	5.500,00	5.500,00						
01111030219000	1029	SPESE PER INFORMATICA UFFICI FINANZIARI (MANUT. HARDWARE, SOFTWARE E FORMAZIONE)	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
01111030204000	1033	SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	337,50	337,50	337,50						
01111030216002	1042	SPESE POSTALI	2.450,00	2.450,00	2.450,00						
01111030102000	1043	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030205000	1043/	1 SPESE PER SERVIZI E UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI	48.000,00	50.000,00	50.000,00						
01111030207001	1043/	2 NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01111100401000	1044	SPESE PER CANONI ASSICURATIVI	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
01111030299000	1051	SPESE PER GARE DI APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01111030101000	1052	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01111030102006	1053	SPESE PER L'INFORMATICA SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00						
01111030219000	1054	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
01111030102000	1056	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01111030209000	1057	ALTRE SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	500,00	500,00						
01111100401003	1057/	2 CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00						
01111030211006	1058	SPESE PER LITI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030211000	1086/	1 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SERVIZI DIVERSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
01111030299000	1160	ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - SERVIZI -	3.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111070505999	1205	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.824,99	5.180,11	4.506,21						
01111109999999	2157	RESTITUZIONE DI TRIBUTI, RETROCESSIONE LOCULI RISARCIMENTI ECC.	12.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111070604001	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	100,00						
TITOLO:01.11.1. Spese correnti			181.172,30	177.027,42	176.353,52						
Progr.:01.11. Altri servizi generali			181.172,30	177.027,42	176.353,52						
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			722.921,93	1.300.952,99	2.201.279,09						
02011040104001	1210	SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO	500,00	500,00	500,00						
TITOLO:02.01.1. Spese correnti			500,00	500,00	500,00						
Progr.:02.01. Uffici giudiziari			500,00	500,00	500,00						
Miss.:02. Giustizia			500,00	500,00	500,00						
03011040401001	1260/	1 SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
03011010101002	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI VIGILANZA	23.727,93	23.727,93	23.727,93						
03011010201001	1262	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	8.043,40	8.043,40	8.043,40						
03011020101001	1262/	1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI VIGILANZA	2.359,86	2.359,86	2.359,86						
03011040401001	1269	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA TRAMITE ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI	1.600,00	1.600,00	1.600,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
03011040102003	1271	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
Titolo:03.01.1. Spese correnti			44.231,19	44.231,19	44.231,19						
03012020105999	3200	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA	15.000,00								
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale			15.000,00								
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			59.231,19	44.231,19	44.231,19						
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			59.231,19	44.231,19	44.231,19						
04011030205000	1346	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE (UTENZE E SERVIZI VARI)	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
Titolo:04.01.1. Spese correnti			11.000,00	11.000,00	11.000,00						
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			11.000,00	11.000,00	11.000,00						
04021070505999	1373	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.051,16	1.231,95	286,35						
04021030205000	1386	SPESE PER UTENZE E SERVIZI POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI	33.000,00	33.000,00	33.000,00						
04021030102000	1387	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO POLO UNICO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
04021030209000	1388	SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
04021070505999	1396	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.331,21	1.126,01	918,75						
Titolo:04.02.1. Spese correnti			45.382,37	44.357,96	43.205,10						
04022020109003	3141	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICIO POLO UNICO SCOLASTICO (4020 E)	75.000,00								
04022020109003	3141/	1 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO POLO UNICO SCOLASTICO (4027 E)			500.000,00						
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale			75.000,00		500.000,00						
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			120.382,37	44.357,96	543.205,10						
04061030215006	1362	APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
04061030215006	1397	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA(3013 E.)	53.000,00	53.000,00	53.000,00						
04061030102000	1397/	1 ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04061030215002	1418	APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	43.978,00	43.978,00	44.000,00						
04061030215999	1421/	1 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE EDUCATIVO (GREST SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI ECC..)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
Titolo:04.06.1. Spese correnti			168.978,00	168.978,00	169.000,00						
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			168.978,00	168.978,00	169.000,00						
04071030102000	1421	SPESE PER ATTIVITA' NEL CAMPO EDUCATIVO (LIBRI DI TESTO ECC..)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
04071040104001	1422	EROGAZIONI A ENTI O PRIVATI PER ATTIVITA' DIVERSE IN CAMPO EDUCATIVO	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
04071040205000	1423	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO (CON CONTRIBUTI REGIONALI L. 388/2001 E LR 1-2001 E STATALI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Titolo:04.07.1. Spese correnti			22.500,00	22.500,00	22.500,00						
Progr.:04.07. Diritto allo studio			22.500,00	22.500,00	22.500,00						
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			322.860,37	246.835,96	745.705,10						
05021030102000	1476	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05021040104001	1477	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
05021040102999	1484	SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE DA TERZI (E 2076 E3144)	4.500,00	4.500,00	4.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
05021030299000	1485	SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO TESORERIA (E4000)	4.000,00								
05021030205000	1486	SPESE DI GESTIONE SALA POLIVALENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
05021040401001	1508	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
Titolo:05.02.1. Spese correnti			26.500,00	22.500,00	22.500,00						
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			26.500,00	22.500,00	22.500,00						
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			26.500,00	22.500,00	22.500,00						
06011030205000	1826	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
06011030102000	1828	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
06011040401001	1830	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
06011070505999	1834	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.025,24	917,18	802,71						
Titolo:06.01.1. Spese correnti			23.525,24	23.417,18	23.302,71						
06012020109016	3402	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E 4029)	51.494,43								
06012020109016	3409	AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO PALESTRA ANNESSA A SPOGLIATOI 4022 E	150.000,00								
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			201.494,43								
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			225.019,67	23.417,18	23.302,71						
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			225.019,67	23.417,18	23.302,71						
09011030299999	1718	SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
09011030102000	1808	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - BENI -	500,00	500,00	500,00						
09011030299000	1809	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - SERVIZI -	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
09011030299000	1811	SPESE PER DISINFESTAZIONE DA RATTI E ZANZARE D.G.R. 324/2006	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
Titolo:09.01.1. Spese correnti			15.500,00	15.500,00	15.500,00						
Progr.:09.01. Difesa del suolo			15.500,00	15.500,00	15.500,00						
09021040401001	1810	SPESE PER CONTRASTO ANIMALI NOCIVI	500,00	500,00	500,00						
Titolo:09.02.1. Spese correnti			500,00	500,00	500,00						
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			500,00	500,00	500,00						
09041070505999	1694	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.283,31								
09041070505999	1723	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.072,68	959,62	839,85						
Titolo:09.04.1. Spese correnti			2.355,99	959,62	839,85						
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato			2.355,99	959,62	839,85						
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			18.355,99	16.959,62	16.839,85						
10051030209000	1926	ALTRE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
10051020109001	1926/	1 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI-VIABILITA'	500,00	500,00	500,00						
10051100401003	1926/	2 CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI VIABILITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
10051030205000	1926/	3 SPESE DI GESTIONE MAGAZZINO VIA ZURLARA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
10051030102000	1927	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA' CARBURANTE ECC...	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
10051030102000	1928	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
10051030209000	1929	AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI IN MATERIA DI SEGNALETICA	12.684,21	5.000,00	5.000,00						
10051030102000	1933	ACQUISTO MATERIALE E SEGNALETICA STRADALE	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						
10051030209000	1934	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
10051030209000	1935	SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONI STRADALI (SISTEMAZIONE DISSESTI, BANCHINE ECC..)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
10051070505999	1940	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	28.965,61	26.445,39	24.359,68						
10051070505999	1941	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	417,49	373,48	326,87						
10051030209000	1942	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	41.000,00	36.100,00	36.100,00						
10051030205004	1943	SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.000,00	15.000,00	15.000,00						
Titolo:10.05.1. Spese correnti			180.267,31	135.118,87	132.986,55						
10052020109012	3470	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE VIE SAN ROCCO PIAVE E MAZZINI	60.000,00								
10052020109012	3476	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIS STRADONA (E4039/1+AVANZO)		300.000,00							
10052020109012	3482	PISTA CICLABILE PROLUNGAMENTO VIA RIALTO E INTERVENTI VIA BINDOLA (CONTRIBUTO PROVINCIALE+AVANZO)	98.000,00								
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			158.000,00	300.000,00							
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			338.267,31	435.118,87	132.986,55						
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			338.267,31	435.118,87	132.986,55						
11011030102000	1800	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
11011040102003	1805	SPESE PER LA CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	2.750,00	2.750,00	2.750,00						
Titolo:11.01.1. Spese correnti			3.750,00	3.750,00	3.750,00						
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			3.750,00	3.750,00	3.750,00						
Miss.:11. Soccorso civile			3.750,00	3.750,00	3.750,00						
12011040202999	1780	CONCORSO NELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (2076/1 E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12011030215008	1877/	1 PAGAMENTO RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ECC...	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
Titolo:12.01.1. Spese correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00						
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			70.000,00	70.000,00	70.000,00						
12031030215000	1903	SPESE PER IL CENTRO DIURNO (E3018)	25.000,00	20.000,00	20.000,00						
12031030299000	1909/	1 SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI - (E 3017)	22.500,00	22.500,00	22.500,00						
12031040202999	1910	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA EX L.R. 28/91 - F.S.A - ASSEGNO DI SOLLIEVO ECC. - (2054 E)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
Titolo:12.03.1. Spese correnti			87.500,00	82.500,00	82.500,00						
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			87.500,00	82.500,00	82.500,00						
12051040202999	1879	CONTRIBUTI NELLA SPESA SANITARIA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12051040205999	1880	PRESTITI ASSISTENZIALI (3016 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
12051040202999	1881	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
12051030215000	1902	SPESE PER SERVIZI ASSISTENZIALI IN APPALTO	17.760,00	18.000,00	18.000,00						
12051030102000	1904	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO -	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12051030209000	1905	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONI AUTOMEZZI,	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12051020109001	1907	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	800,00	800,00	800,00						
12051100401003	1908	CANONI ASSICURATIVI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
Titolo:12.05.1. Spese correnti			50.060,00	50.300,00	50.300,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie			50.060,00	50.300,00	50.300,00						
12071040102011	1876	EROGAZIONI ALL'U.S.L. PER SERVIZI SOCIALI	57.239,00	57.000,00	57.000,00						
12071040102003	1883	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
Titolo:12.07.1. Spese correnti			78.239,00	78.000,00	78.000,00						
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			78.239,00	78.000,00	78.000,00						
12081030205000	1911	SPESE DI GESTIONE PALAZZO III SETTORE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
Titolo:12.08.1. Spese correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00						
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo			9.000,00	9.000,00	9.000,00						
12091030215999	1655	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00	15.000,00	20.000,00						
12091030205000	1656	SPESE PER UTENZE CIMITERO COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12091030102000	1657	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12091030299999	1659	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI AI NON ABBIENTI, CREMAZIONI ECC...	500,00	500,00	500,00						
12091070505999	1664	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	174,00								
Titolo:12.09.1. Spese correnti			21.674,00	26.500,00	31.500,00						
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			21.674,00	26.500,00	31.500,00						
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			316.473,00	316.300,00	321.300,00						
16011030299000	1960	PROGETTO " RIGENERARE TERRITORI COLTIVARE INNOVAZIONI" GAL PATAVINO -	1.000,00								
16011040102003	1961	GAL PATAVINO - ADESIONE A INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE ED INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI	4.254,17								
Titolo:16.01.1. Spese correnti			5.254,17								
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			5.254,17								
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			5.254,17								
20011100101001	2130	FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	8.488,16	22.432,76	26.787,46						
Titolo:20.01.1. Spese correnti			8.488,16	22.432,76	26.787,46						
Progr.:20.01. Fondo di riserva			8.488,16	22.432,76	26.787,46						
20021100103001	2132	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	30.945,88	30.945,88	30.945,88						
Titolo:20.02.1. Spese correnti			30.945,88	30.945,88	30.945,88						
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità			30.945,88	30.945,88	30.945,88						
20031100199999	2133	FONDO VINCOLATO PER GLI ENTI PARTECIPATI IN PERDITA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
20031100504001	2134	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
20031100199999	2135	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO	1.402,70	1.402,70	1.402,70						
Titolo:20.03.1. Spese correnti			3.402,70	3.402,70	3.402,70						
Progr.:20.03. Altri fondi			3.402,70	3.402,70	3.402,70						
Miss.:20. Fondi e accantonamenti			42.836,74	56.781,34	61.136,04						
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	124.851,22	101.503,85	90.420,47						
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti			124.851,22	101.503,85	90.420,47						
Progr.:50.02.			124.851,22	101.503,85	90.420,47						
Miss.:50. Debito pubblico			124.851,22	101.503,85	90.420,47						
60015010101001	4002	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			400.000,00	400.000,00	400.000,00						
Progr.:60.01.			400.000,00	400.000,00	400.000,00						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie			400.000,00	400.000,00	400.000,00						
99017010202001	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASS. AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017010202001											

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2019	Prev. 3^ anno plur. 2019						
	5001/	1 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017010202001	5001/	2 VERSAMENTO RITENUTE INADEL	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017010201001	5002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
99017010301001	5002/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
99017010199999	5003	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.200,00	5.200,00	5.200,00						
99017029999999	5005	SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
99017020102001	5005/	1 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (ELEZIONI ISTAT ECC)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
99017010102001	5005/	2 VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE PAGAMENTI (PLITPAYMENT)	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.582,28	2.582,28	2.582,28						
99017020402001	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.200,00	5.200,00	5.200,00						
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			627.982,28	627.982,28	627.982,28						
Progr.:99.01.			627.982,28	627.982,28	627.982,28						
Miss.:99. Servizi per conto terzi			627.982,28	627.982,28	627.982,28						
TOTALE GENERALE			3.234.803,87	3.596.833,28	4.691.933,28						