

BILANCIO USCITE 2019-2021						
Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Stanz 2019	Stanz 2020	Stanz 2021
01.01.1.03.02.01.008	1010	0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03.1.03.01.02.000	1042	0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10.1.03.02.99.999	1042	1	SERVIZI ESTERNALIZZATI- GESTIONE STIPENDI	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.10.1.03.02.99.999	1042	2	SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	900,00	900,00	900,00
01.02.1.10.04.01.000	1044	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08.1.03.02.19.001	1053	0	CENTRO ELABORAZIONE DATI	35.000,00	40.000,00	35.000,00
01.08.1.03.02.19.007	1053	1	CENTRO ELABORAZIONE DATI	5.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03.1.03.02.17.002	1054	0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.01.1.04.01.02.999	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ANCI VENETO - LEGAUTONOMIE - ALTRE ASSOCIAZION	600,00	600,00	600,00
50.01.1.07.05.04.000	1063	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	17.205,00	15.805,00	14.406,00
01.03.1.10.03.01.001	1157	1	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMM.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.02.1.10.01.03.001	1172	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	25.000,00	25.173,00	23.574,00
03.01.1.04.01.02.003	1278	0	TRASFERIMENTO INTROITI SANZIONI C.D.S. AI COMUNI EX UNIONE PADOVA SUD	-	-	-
03.01.1.04.01.02.001	1279	0	QUOTA INCASSI SANZIONI AMM.VE DA VERSARE A REGIONE (L.R.23/2007)	1.500,00	2.000,00	2.000,00
03.01.1.04.01.02.002	1281	0	RIPARTO 50% PROVENTI VIOLAZIONI CDS SU STRADE PROVINCIALI (ART.142 Cds)	-	-	-
50.01.1.07.05.04.000	1373	0	INT.PASS MUTUI ED INDEB.PATR.	25.890,00	22.481,00	18.930,00
50.01.1.07.05.04.000	1396	0	INT.PASS MUTUI ED IND.PATR.	10.943,00	9.666,00	8.332,00
50.01.1.07.05.04.000	1664	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	3.877,00	3.367,00	2.836,00
50.01.1.07.05.04.000	1724	0	INTERESSI PASSIVI	1.511,00	1.134,00	738,00
50.01.1.07.05.04.999	1834	0	INT.PASS.MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	8.359,00	7.751,00	7.143,00
50.01.1.07.05.04.000	1911	0	INTERESSI PASSIVIPER MUTUI	7.085,00	6.691,00	6.281,00
50.01.1.07.05.04.000	1941	0	INTER.PASSIVI ED INDEBIT.PATRIMONIALI	56.430,00	47.740,00	39.270,00
50.01.1.07.05.04.999	1941	1	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI	1.145,00	-	-
20.01.1.10.01.01.001	2151	0	FONDO DI RISERVA	27.439,00	31.566,00	32.014,00
20.03.1.10.01.99.999	2152	0	FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI	88.000,00	89.000,00	89.000,00
20.01.1.10.01.99.999	2153	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-
01.11.2.02.01.10.004	3305	2	CONTRIBUTO A PARROCCHIE PER OPERE DI CULTO (ONERI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.02.3.04.07.01.001	3800	0	VERSAMENTO A DEPOSITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60.01.5.01.01.01.001	4001	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50.02.4.03.01.04.000	4011	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORT.MUTUI INV.	346.880,00	344.690,00	354.540,00
50.02.4.03.01.04.999	4011	1	QUOTA DI CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO	22.800,00	22.800,00	22.800,00
50.02.4.03.01.04.999	4011	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO S.PAOLO IMI	24.200,00	-	-
99.01.7.01.02.01.001	5002	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
99.01.7.01.03.01.001	5002	1	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.01.7.01.01.01.001	5002	2	VERSAMENTO RITENUTE ALTRI ENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.02.99.99.999	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99.01.7.01.01.99.999	5008	1	SPLIT PAYMENT -NUOVA CODIFICA DLGS 118/2011-	-	-	-
99.01.7.01.01.02.001	5008	2	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.01.7.01.01.02.001	5008	3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT ISTIT	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Resp.VOLPIN GIAMPAOLO - SERVIZIO CONTABILE E FINANZIARIO	1.993.764,00	1.965.364,00	1.952.364,00
01.02.1.03.01.02.001	1043	7	SPESE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02.1.03.02.05.002	1043	16	SPESE TELEFONIA MOBILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.02.1.03.01.01.000	1051	0	ABBONAMENTI A - G.U.-B.U.R.-F.A.L. ECC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.01.01.000	1052	0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99.01.7.01.99.03.001	5006	0	ANTICIP.FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOM.	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Resp.VOLPIN GIAMPAOLO - SERVIZIO ECONOMALE	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.11.1.02.01.99.999	1157	0	IMPOSTE E TASSE E CANONI DIVERSI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.04.1.03.02.03.999	1157	3	QUOTA AGGIO A FAVORE AGENTE RISCOSSIONE (IMP. PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE A	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04.1.03.02.11.999	1195	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.1.04.01.02.018	1736	0	COSTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE (CAP E. 2011)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.04.1.09.02.01.001	2157	4	SGRAVI E RIMBORSI VARI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Resp.VOLPIN GIAMPAOLO - SERVIZIO TRIBUTI	41.500,00	41.500,00	41.500,00
01.01.1.03.02.01.001	1001	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.01.1.03.02.01.002	1002	1	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI E SPESE DI TRASFERTE	500,00	500,00	500,00
01.01.1.03.02.01.001	1002	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1.03.01.02.009	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00	100,00
01.02.1.03.02.01.002	1024	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	500,00	500,00	500,00
01.02.1.03.02.02.002	1024	1	RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.02.1.01.01.01.004	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SEGR. COM.LE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.02.1.03.01.02.000	1039	0	SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA	500,00	500,00	500,00
01.02.1.03.01.02.000	1039	2	CANCELLERIA-STAMPATI-ABBONAM. ECC. PER IL SEGRETERAIO COM.LE	500,00	500,00	500,00
01.02.1.03.01.02.000	1048	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI	500,00	500,00	500,00
01.02.1.03.02.07.008	1049	0	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO SEGRETERIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.11.1.03.02.99.002	1058	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.1.03.02.10.002	1086	7	SPESE PER INCARICO NUCLEO VALUTAZIONE DIPENDENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06.1.03.02.10.001	1096	0	SPESE PER CONSULENZE E PARERI	500,00	500,00	500,00
03.01.1.03.01.02.000	1268	0	SPESE MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	-	-	-
03.01.1.04.01.02.003	1276	0	TRASFERIMENTO UNIONE PRATIARCATI PER FUNZIONI ASSEGNATE	220.000,00	216.000,00	216.000,00
03.01.1.04.01.02.005	1277	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PRATIARCATI FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE- SPESE DEL	-	-	-
10.02.1.04.03.99.999	1947	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO SITA ACAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.02.1.04.01.02.005	2107	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PRATIARCATI FUNZIONE DI SUAP - COMMERCIO- SPESE DEL	30.660,00	30.660,00	30.660,00
99.01.7.02.04.02.001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99.01.7.01.99.99.999	5007	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Resp. PILA SANDRA - SERVIZIO SEGRETERIA	348.460,00	344.460,00	344.460,00
05.02.1.03.02.07.008	1049	4	NOLEGGIO MACCHINE BIBLIOTECA COMUNALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04.01.1.04.04.01.001	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	86.000,00	86.000,00	86.000,00
04.02.1.04.01.01.002	1360	0	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA (CAP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.02.1.04.01.02.999	1367	1	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE FUNZIONAMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04.02.1.04.01.02.999	1367	3	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA FORMAZIONE SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.02.1.04.03.99.999	1368	0	FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06.1.03.02.15.006	1416	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06.1.03.02.15.002	1418	0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.	52.000,00	52.000,00	52.000,00
05.02.1.03.01.01.001	1475	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI - RIVISTE E PERI	700,00	700,00	700,00
05.02.1.03.01.02.001	1476	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CANCELLERIA	300,00	300,00	300,00
05.02.1.03.01.01.002	1480	0	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.02.1.03.01.02.006	1481	0	GESTIONE AUTOMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.02.1.04.01.02.018	1485	0	CONTRIBUTO CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	5.850,00	5.850,00	5.850,00
05.02.1.03.01.02.012	1506	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
05.02.1.04.01.02.999	1507	0	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA ELEMENTARE	500,00	500,00	500,00
05.02.1.04.01.02.999	1508	0	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MEDIA	500,00	500,00	500,00
05.02.1.03.01.02.006	1509	0	ATTIVITA' CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	500,00	500,00	500,00
			Resp. PILA SANDRA - SERVIZIO CULTURALE	200.450,00	200.450,00	200.450,00
12.07.1.03.02.07.008	1049	3	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04.01.1.04.04.01.001	1347	1	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE SOSTEGNO DISABILITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.06.1.04.01.02.999	1416	2	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERA' PER BUONI PASTO AI MINORI CON	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04.06.1.03.02.15.999	1420	0	ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI (CENTRI RICREATIVI ESTIVI)	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04.02.1.04.02.05.999	1422	0	CONTR.FORN.LIBRI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Stanz 2019	Stanz 2020	Stanz 2021
12.01.1.04.04.01.001	1781	0	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI- RETTE DI RICOVERO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.01.1.03.02.11.002	1783	0	INIZIATIVE IN FAVORE DEI MINORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.01.1.04.04.01.001	1784	1	CONTRIBUTO A ASILO NIDO DI BERTIPAGLIA GESTITO DA PRIVATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.01.1.04.02.02.999	1784	2	ATTIVITA' PRIMA INFANZIA - KIT DEL NEONATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.06.1.03.02.10.002	1876	0	CONVENZIONE ATER DI PADOVA PER VAL.DOMANDE ALLOGGI ERP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.06.1.04.02.02.999	1876	1	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.03.1.04.04.01.001	1878	0	RETTE RICOVERO ANZIANI CASE DI RIPOSO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12.06.1.04.01.02.999	1881	0	FONDO SOCIALE ART.21 L.R. 10/96 - ATER	750,00	750,00	750,00
12.05.1.04.02.02.999	1882	0	SPESE DIVERSE ASSISTENZA E BENEFICENZA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.05.1.04.02.05.999	1882	1	SPESE DIVERSE ASSISTENZA E BENEFICENZA - UTENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.02.1.04.02.02.999	1884	0	CONTRIBUTO L.R.28/91 ALLE FAMIGLIE CON PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.03.1.04.02.05.999	1886	0	PROGETTO AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LAVORATORI PRIVI DI REDDITO	-	-	-
15.03.1.04.02.05.999	1886	1	DGR 311/2017 (PROGETTO INSERIMENTO LAVORATORI PRIVI REDDITO FIN. DA REGIONE-C	-	-	-
12.05.1.03.02.14.999	1888	1	FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.02.1.03.02.15.003	1889	0	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	-	-	-
12.01.1.04.01.02.003	1890	0	L.R. 9/90 - PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE. TRASF. A COMUNE PA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12.05.1.03.02.12.999	1893	0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LAVORATORI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.05.1.03.02.12.999	1894	0	PROGETTO D.G.R. N.1371 DEL 30/07/2013 FONDO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	-	-	-
12.02.1.04.04.01.001	1900	0	RETTA OSPITALITA' DISABILE INSERIMENTO RESIDENZIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.03.1.03.02.15.000	1902	0	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.07.1.04.01.02.011	1905	0	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI ALL'ULSS 16	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12.03.1.03.02.11.999	1906	0	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.03.1.04.04.01.001	1907	6	SPESE CENTRO ANZIANI- CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.03.1.03.02.99.999	1908	0	PROGETTO PER LA MOBILITA' DEBOLE (FINANZ. 5 PER MILLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Resp.VOLPIN GIAMPAOLO - SERVIZIO SOCIALE	639.050,00	639.050,00	639.050,00
01.07.1.03.02.99.004	1006	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-PROVINCIALI ED EUROPEE E REFERENDALI	5.400,00	8.000,00	8.000,00
01.07.1.03.02.99.004	1006	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON RIMBORSABILI	500,00	500,00	500,00
01.07.1.03.01.02.010	1006	2	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07.1.03.02.99.004	1006	3	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.02.1.03.02.16.002	1045	0	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	4.500,00	4.000,00	4.000,00
01.07.1.03.02.01.007	1047	0	SPESE COMMIS.ELETTORALE CIRCONDARIALE	600,00	600,00	600,00
01.07.1.03.02.07.008	1049	1	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO ANAGRAFE	700,00	700,00	700,00
01.07.1.03.02.12.001	1111	10	PERSONALE DI SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE	-	-	-
01.07.1.03.01.02.000	1116	0	.SPESE MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1.03.02.19.005	1116	5	UFFICIO DEMOGRAFICO - PROGRAMMI INFORMATICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07.1.03.02.04.999	1117	0	SPESE DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07.1.04.01.01.001	1121	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) DA VERSARE ALLO STA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12.09.1.09.99.04.001	1656	7	SPESE PER RIMBORSO LOCULI ECC.	1.500,00	1.000,00	1.000,00
12.09.1.03.02.07.002	1665	0	SPESA PER IL TRASPORTO SALME	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Resp SIMONATO LARA - SERVIZI DEMOGRAFICI	71.700,00	73.300,00	73.300,00
01.06.1.03.02.11.000	1086	0	PRESTAZIONI PROFESS. PER STUDI,PROGETT., DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	10.000,00	15.000,00	10.000,00
01.06.1.03.02.11.999	1086	4	SPESE PROFESSIONALI PER REDAZIONE VARIANTI ACCORDI PUBBLICO PRIVATI (FINAN.DA C	-	-	-
01.06.1.03.01.02.000	1087	1	SPESE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	500,00	500,00	500,00
08.02.2.02.01.09.000	3233	0	REALIZZ.DI OPERE URBANIZZ.PEEP	-	-	-
08.01.2.05.04.04.001	3602	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Resp. BERTOCCO ILENIA - EDILIZIA PRIVATA	20.500,00	25.500,00	20.500,00
01.01.1.02.01.01.001	1001	1	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.02.1.01.01.01.002	1019	0	STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.02.1.01.02.01.001	1020	0	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.03.1.01.01.01.002	1021	0	SPESE PERSONALE SEGRETERIA E RAGIONERIA	92.000,00	92.000,00	92.000,00
01.03.1.01.01.01.004	1021	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
01.03.1.01.01.01.004	1021	3	FONDO PRODUTTIVITA' AREA RAGIONERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.03.1.01.01.01.003	1021	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO AREA RAGIONERIA	880,00	880,00	880,00
01.03.1.01.02.01.001	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.03.1.01.02.01.001	1022	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO AREA RAGIONERIA	8.900,00	8.900,00	8.900,00
01.01.1.03.02.02.001	1023	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.02.1.02.01.01.001	1027	0	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.03.1.02.01.01.001	1028	0	IRAP SU RETRIBUZIONE RAGIONERIA E SEGRETERIA	7.850,00	7.850,00	7.850,00
01.03.1.02.01.01.001	1028	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO AREA RAGIONERIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.03.1.01.02.02.001	1029	0	RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA- ASSEGNI FAMILIARI	5.640,00	5.640,00	5.640,00
01.02.1.01.01.01.002	1030	0	SPESE PERSONALE SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.02.1.01.01.01.004	1030	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. SEGRETERIA	8.750,00	8.750,00	8.750,00
01.02.1.01.01.01.004	1030	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SEGRETERIA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.02.1.01.02.01.001	1031	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SEGRETERIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.02.1.01.02.01.001	1031	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.02.1.02.01.01.001	1032	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	2.150,00	2.150,00	2.150,00
01.02.1.02.01.01.001	1032	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA	950,00	950,00	950,00
01.10.1.03.02.04.000	1040	0	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10.1.01.01.02.002	1071	0	MENSA DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.06.1.01.01.01.002	1072	0	SPESE PERSONALE UTC EDILIZA PRIVATA	68.000,00	68.000,00	68.000,00
01.06.1.01.01.01.004	1072	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. SERVIZIO EDILIZA PRIVATA	10.625,00	10.625,00	10.625,00
01.06.1.01.01.01.004	1072	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE EDILIZA PRIVATA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06.1.01.01.01.003	1072	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE EDILIZA PRIVATA	587,00	587,00	587,00
01.06.1.01.02.01.001	1073	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE EDILIZA PRIVATA	19.500,00	19.500,00	19.500,00
01.06.1.01.02.01.001	1073	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO EDILIZA PRIVATA	5.050,00	5.050,00	5.050,00
01.06.1.02.01.01.001	1074	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZA PRIVATA	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01.06.1.02.01.01.001	1074	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO EDILIZA PRIVATA	1.380,00	1.380,00	1.380,00
01.06.1.01.02.02.001	1080	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.250,00	2.250,00	2.250,00
01.06.1.01.01.01.002	1081	0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	112.000,00	112.000,00	112.000,00
01.06.1.01.01.01.004	1081	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. UTC LL.PP.	10.625,00	10.625,00	10.625,00
01.06.1.01.01.01.004	1081	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE LL.PP.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.06.1.01.01.01.003	1081	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LL.PP.	587,00	587,00	587,00
01.06.1.01.02.01.001	1082	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
01.06.1.01.02.01.001	1082	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO LL.PP.	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.06.1.02.01.01.001	1083	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UTC	9.550,00	9.550,00	9.550,00
01.06.1.02.01.01.001	1083	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO LL.PP.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01.06.1.03.02.12.002	1084	0	PERSONALE SOCIALMENTE UTILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06.1.03.02.12.002	1085	0	ONERI A CARICO PERSONALE SOCIALMENTE UTILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06.1.02.01.01.001	1085	1	IRAP SU PERSONALE LSU	700,00	700,00	700,00
01.07.1.01.01.01.002	1111	0	SPESE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	91.000,00	91.000,00	91.000,00
01.07.1.01.01.01.004	1111	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. AREA DEMOGRAFICI	11.250,00	11.250,00	11.250,00
01.07.1.01.01.01.004	1111	3	FONDO PRODUTTIVITA' AREA DEMOGRAFICI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
01.07.1.01.01.01.003	1111	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO AREA DEMOGRAFICI	880,00	880,00	880,00
01.07.1.01.02.01.001	1112	0	ONERI UFFICIO ANAGRAFE	25.500,00	25.500,00	25.500,00
01.07.1.01.02.01.001	1112	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO AREA DEMOGRAFICI	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07.1.02.01.01.001	1113	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.07.1.02.01.01.001	1113	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO AREA DEMOGRAFICI	2.350,00	2.350,00	2.350,00
01.07.1.04.01.02.005	1113	2	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PRATIARCATI FUNZIONE DI ANAGRAFE-MESSO- SPESE DEL P	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05.02.1.01.01.01.002	1471	0	SPESA PERSONALE BIBLIOTECA	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Stanz 2019	Stanz 2020	Stanz 2021
05.02.1.01.01.01.004	1471	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE BIBLIOTECA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05.02.1.01.01.01.003	1471	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE BIBLIOTECA	293,00	293,00	293,00
05.02.1.01.02.01.001	1472	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.700,00	6.700,00	6.700,00
05.02.1.01.02.01.001	1472	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA	850,00	850,00	850,00
05.02.1.02.01.01.001	1473	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05.02.1.02.01.01.001	1473	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA	315,00	315,00	315,00
12.09.1.01.01.01.002	1651	0	SPESE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	19.900,00	19.900,00	19.900,00
12.09.1.01.01.01.004	1651	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE CIMITERIALE	2.550,00	2.550,00	2.550,00
12.09.1.01.01.01.003	1651	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERIALE	293,00	293,00	293,00
12.09.1.01.02.01.001	1652	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12.09.1.01.02.01.001	1652	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERIALE	750,00	750,00	750,00
12.09.1.02.01.01.001	1653	0	IRAP SU RETRIBUZIONE CUSTODE CIMITERO	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.09.1.02.01.01.001	1653	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERIALE	250,00	250,00	250,00
12.07.1.01.01.01.002	1871	0	SPESE PERSONALE SERVIZI ASSISTENZA ECC.	23.900,00	23.900,00	23.900,00
12.07.1.01.01.01.004	1871	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSISTENZA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12.07.1.01.01.01.003	1871	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA	293,00	293,00	293,00
12.07.1.01.02.01.001	1872	0	ONERI PREVID.-ASSISTENZ.-ASSICURATIVI	7.150,00	7.150,00	7.150,00
12.07.1.02.01.01.001	1872	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.050,00	2.050,00	2.050,00
12.07.1.01.02.01.001	1872	2	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA	900,00	900,00	900,00
12.07.1.02.01.01.001	1872	3	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA	350,00	350,00	350,00
10.05.1.01.02.02.001	1920	0	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	465,00	465,00	465,00
10.05.1.01.01.01.002	1921	0	STIPENDI-ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	42.850,00	42.850,00	42.850,00
10.05.1.01.01.01.004	1921	3	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE VIABILITA'	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10.05.1.01.01.01.003	1921	4	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'	587,00	587,00	587,00
10.05.1.01.02.01.001	1922	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.05.1.01.02.01.001	1922	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	700,00	700,00	700,00
10.05.1.02.01.01.001	1923	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE OPERATORI STRADALI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.05.1.02.01.01.001	1923	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	300,00	300,00	300,00
14.02.1.01.01.01.002	2100	0	RETRIBUZIONE PERSONALE COMMERCIO	-	-	-
14.02.1.01.02.01.001	2101	0	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE COMMERCIO	-	-	-
14.02.1.02.01.01.001	2103	0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE COMMERCIO	-	-	-
01.10.1.01.01.01.004	2164	5	COMPENSI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (CAP E. 3142/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10.1.01.01.01.004	2165	0	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER PROGETTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10.1.01.02.01.001	2166	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.10.1.02.01.01.001	2166	1	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	1.300,00	1.300,00	1.300,00
99.01.7.01.02.02.001	5001	0	VERS.DELLE RITEN.PREV.ASSIST.PER PERSON.	125.000,00	125.000,00	125.000,00
99.01.7.01.02.99.999	5003	0	VERSAM.RITEN.AL PERSONALE PER CT.TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Resp.VOLPIN GIAMPAOLO - PERSONALE DIPENDENTI	1.119.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
05.02.1.04.04.01.001	1506	1	TRASF. ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02.1.03.02.02.005	1506	2	SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00	500,00	500,00
05.02.1.03.01.02.009	1512	0	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05.02.1.04.01.02.999	1513	0	CONTRIBUTO PER ATT. CULTURALI FINANZIATE CON DEVOLUZIONE IND. AMMINISTRATORI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06.01.1.03.02.15.999	1829	6	SPESA PALESTRA POLIFUNZIONALE - CUSTODIA PALESTRA	44.900,00	44.900,00	44.900,00
06.01.1.04.03.99.999	1830	0	CONTR.INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.01.1.04.04.01.001	2079	0	CONTR. PROMOZ. MANIFESTAZIONI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.02.1.03.02.99.999	2080	0	MANIFESTAZIONE MOSTRA CONCORSO RADICCHIO VARIEGATO	900,00	900,00	900,00
			Resp.PILA SANDRA - MANIFESTAZIONI E SPORT	79.800,00	79.800,00	79.800,00
01.02.1.03.02.16.999	1273	0	SPESA DI NOTIFICA	200,00	200,00	200,00
09.05.1.03.02.15.011	1500	0	SPESE QUOTA PARTECIPAZIONE CANILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.1.04.01.02.020	2107	1	TRASFERIMENTO DIRITTI SUAP A FAVORE ULSS (CAP E. 3002/2)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Resp.CECCON STEFANO -SERVIZIO COMMERCIO	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.02.1.03.02.05.001	1043	3	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05.1.03.02.09.000	1043	10	MANUTENZIONE ESTINTORI - MANUT.UFFICI COMUNALI	9.400,00	9.400,00	9.400,00
01.02.1.03.02.05.005	1043	13	FORNITURA ACQUA STABILE SEDE MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00
01.02.1.03.02.05.004	1043	14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.11.1.03.02.13.002	1043	17	SPESE PER PULIZIE SEDE MUNICIPALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.05.1.03.02.05.006	1043	20	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE EX SCUOLA MAZZINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.06.1.03.02.11.999	1086	5	SPESE PER INCARICO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06.1.03.01.02.000	1087	0	SPESE PER UFFICIO TECNICO LL.PP.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.06.1.03.01.02.002	1088	1	FORNITURA CARBURANTE MEZZI UTC	10.000,00	11.000,00	11.000,00
01.06.1.02.01.09.001	1088	2	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06.1.03.02.09.001	1089	0	.SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI U.T.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06.1.03.02.99.999	1100	0	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05.1.03.02.05.001	1153	3	SPESE TELEFONICHE CORTE DA ZARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05.1.03.02.09.008	1153	6	MANUTENZIONE CORTE BENEDETTINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05.1.03.02.05.005	1153	7	FORNITURA ACQUA STABILE CORTE DA ZARA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.05.1.03.02.05.004	1153	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE CORTE DA ZARA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05.1.03.02.05.006	1153	9	SPESE PER IL RISCALDAMENTO STABILE CORTE DA ZARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05.1.03.02.05.001	1155	3	EX DISTRETTO SANITARIO SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.05.1.03.02.05.004	1155	7	SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILE DISTRETTO SANITARIO DI BASE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.05.1.03.02.05.006	1155	8	SPESE DI RISCALDAMENTO DISTRETTO SANITARIO DI BASE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.05.1.03.01.02.000	1156	2	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI	1.000,00	3.000,00	1.000,00
01.05.1.03.02.09.008	1156	3	SPESE DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	8.000,00	10.000,00	8.000,00
03.01.1.03.02.05.001	1269	0	UFFICIO VIGILI - SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.02.1.03.02.09.005	1274	0	SICUREZZA DEL TERRITORIO	52.300,00	52.300,00	52.300,00
03.02.1.03.02.09.005	1274	2	GESTIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04.02.1.03.02.05.001	1365	3	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.01.02.000	1365	9	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04.02.1.03.02.05.005	1365	10	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO	9.800,00	9.700,00	9.700,00
04.02.1.03.02.05.004	1365	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAPOL.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04.02.1.03.02.05.006	1365	12	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	22.000,00	21.000,00	21.000,00
04.02.1.03.02.09.008	1365	13	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04.02.1.03.01.02.000	1366	0	SPESE MANTEN./FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.05.001	1366	3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE DI BERTIPAGLIA	800,00	800,00	800,00
04.02.1.03.02.05.005	1366	6	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE BERTIPAGLIA	4.000,00	3.500,00	3.500,00
04.02.1.03.02.05.004	1366	7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE BERTIPAGLIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.02.1.03.02.05.006	1366	8	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BERTIPAGLIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.02.1.03.01.02.999	1386	0	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	4.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.05.001	1386	3	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA SPESE TELEFONO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04.02.1.03.02.09.008	1386	6	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	-	-	-
04.02.1.03.02.05.005	1386	7	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.05.004	1386	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	15.000,00	14.000,00	14.000,00
04.02.1.03.02.05.006	1386	9	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02.1.03.02.09.008	1474	0	SPESE MANUTENZIONE SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.02.1.03.02.05.001	1477	0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	500,00
05.02.1.03.02.05.006	1492	0	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA MUNICIPIO N.41	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09.05.1.03.01.02.000	1570	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	15.000,00	10.000,00	8.000,00
12.09.1.03.01.02.004	1655	0	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.09.1.03.02.05.001	1656	3	SPESE PER CIMITERO COMUNALE SPESE TELEFONICHE	250,00	250,00	250,00

Codice bilancio	Cap	Art	Descrizione	Stanz 2019	Stanz 2020	Stanz 2021
12.09.1.03.02.09.012	1656	8	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.09.1.03.02.05.005	1656	9	FORNITURA ACQUA CIMITERO COMUNALE	3.500,00	3.000,00	3.000,00
12.09.1.03.02.05.004	1656	10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.09.1.03.02.99.999	1657	0	SPESE PER ESUMAZIONE 2014/2015	50.000,00	40.000,00	20.000,00
09.05.1.03.02.09.012	1807	3	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.1.03.02.09.008	1826	5	MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.01.1.03.02.05.005	1826	7	FORNITURA ACQUA STADIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.01.1.03.02.05.005	1827	1	STADIO COMUNALE BERTIPAGLIA FORNITURA ACQUA	500,00	500,00	500,00
06.01.1.04.03.99.999	1827	3	STADIO COMUNALE DI BERTIPAGLIA CONVENZIONE CON US BERTIPAGLIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.01.1.03.02.05.005	1829	8	FORNITURA ACQUA PALESTRA POLIFUNZIONALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.01.1.03.02.05.004	1829	9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.01.1.03.02.05.006	1829	10	RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01.1.03.02.09.008	1829	11	MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE	6.000,00	7.000,00	6.000,00
12.03.1.03.02.05.001	1907	3	SPESE CENTRO ANZIANI - SPESE TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00
12.03.1.03.02.05.005	1907	8	FORNITURA ACQUA CENTRO ANZIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.03.1.03.02.05.004	1907	9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.03.1.03.02.05.006	1907	10	RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI	400,00	400,00	400,00
10.05.1.03.02.09.008	1928	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.05.1.03.02.05.005	1929	1	FORNITURA ACQUA - POZZETTI DI CACCIATA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.05.1.03.02.09.008	1933	0	SPESA SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.05.1.03.02.05.004	1937	1	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10.05.1.03.02.07.999	1938	2	LUMINARIE NATALIZIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.05.1.03.02.09.008	1939	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP.ILLUMINAZ.PUBBL.	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10.05.1.03.02.09.008	1940	0	MANUT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI A SEGUITO SINISTRI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.02.2.02.01.03.001	3004	1	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI (AVANZO AM.)	-	-	-
01.02.2.02.01.09.002	3008	0	SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE (CON ONERI)	25.000,00	15.000,00	10.000,00
01.02.2.02.03.05.001	3016	0	SPESE PROFESSIONALI (AVANZO DI AMM.NE)	-	-	-
01.06.2.02.01.07.002	3018	1	ATTREZZATURE INFORMATICHE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	-	-	-
01.06.2.02.01.07.002	3018	2	ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZIATE (CON ALIENAZIONE)	-	-	-
03.01.2.02.01.99.999	3019	1	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO (FIN. ON	10.000,00	8.000,00	7.000,00
01.11.2.03.03.03.999	3022	0	FOTOVOLTAICO GIRO GSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05.2.02.01.09.002	3055	1	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - ONERI	30.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05.2.02.01.09.999	3056	3	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE (ONERI)	20.000,00	-	-
04.02.2.02.01.09.003	3138	0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ONERI	10.000,00	10.000,00	8.000,00
04.01.2.02.01.09.003	3139	4	SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BERTIPAGLIA (AVAN	-	-	-
04.02.2.02.01.09.003	3149	1	SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (FIN CON ALIENAZIONE)	-	-	-
04.02.2.02.01.09.003	3150	3	SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA (AVANZO)	-	-	-
09.04.2.02.01.09.010	3241	0	MUTUO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO	-	-	-
09.05.2.02.01.09.014	3254	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI (ONERI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.02.2.02.01.03.001	3261	0	ACQUISTO ARREDI EDIFICI SCOLASTICI	-	-	-
04.02.2.02.01.03.001	3261	1	ACQUISTO ARREDI EDIFICI SCOLASTICI (FIN CON ALIENAZIONE CAP E 4003)	-	-	-
12.09.2.02.01.09.015	3302	0	COSTRUZIONE ED AMPLIAM.DI CIMITERI	85.000,00	50.000,00	50.000,00
10.05.2.02.01.09.012	3348	0	INTERVENTO PCIL - L.R. 17/2009 (CONTRIBUTO REGIONALE)	-	-	-
09.06.2.02.02.01.001	3350	0	INTERVENTO SU MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE (CONTR.REGIONE)	-	-	-
06.01.2.02.01.09.016	3409	0	MUTUO COSTRUZIONE - ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	-	-	-
06.01.2.02.01.09.016	3410	2	SISTEMAZIONE CENTRI SPORTIVI (CONTR.REGIONALE)	-	-	-
06.01.2.02.01.09.016	3410	3	SITEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO (FIN CON ALIENAZIONE)	-	-	-
06.01.2.02.01.09.016	3415	3	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO CAPOLUOGO E BERTIPAG	7.000,00	-	-
06.01.2.02.01.09.003	3420	0	REALIZZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE CAP. -ONERI	-	-	-
06.01.2.02.01.09.003	3421	0	REALIZZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE CAP. -CONTRIBUTO FONDAZION	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3446	8	INTEREVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE VIA ROMA 1^ STRALCIO (CONTR. REGIONE CAP	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3446	11	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE VIA ROMA 1^ STRALCIO (FIN. DA AVANZO DI AM	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3446	12	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE VIA ROMA 1^ STRALCIO (FIN. DA ENTRATE CORR	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3461	0	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO DI MASERA' E DI BERTIPAGLIA (ONERI)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3469	1	OPERE URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO- MIGLIORIE ALLA VIABILITA'	316.283,00	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3471	2	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VERDI -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	0	MUTUO PISTA CICLABILE	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	1	AMPLIAMENTO RETE PISTE CICLABILE	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	11	PISTA CICLABILE MASERA' / TERRADURA (CONTR.REGIONALE)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	14	PISTA CICLABILE MASERA' / TERRADURA (MUTUO)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	15	SISTEMAZIONE VIA TERRADURA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3478	16	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE I^ STRALCIO PISTA CICLABILE VIA CHIUSURE	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3485	0	SISTEMAZIONE STRADE (FIN.CON ONERI)	40.000,00	30.000,00	30.000,00
10.05.2.02.01.09.012	3487	0	SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE (FIN.CON ONERI)	20.000,00	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3487	2	SEGNALETICA STRADALE (FIN. CON ALIENAZIONI)	-	-	-
10.05.2.02.03.05.001	3498	2	INCARICHI PROFESSIONALI (FIN. ONERI)	40.000,00	10.000,00	10.000,00
10.05.2.02.03.05.001	3498	4	INCARICHI PROFESSIONALI (FIN CON ALIENAZIONE AREE)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3506	3	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA BOLZANI / S.S.STATALE ADRIATICA (FIN DA PRIV	800.000,00	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3508	1	MUTUO PER AMPLIAMENTO/TOMBINATURA VIA CHIUSURE	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3508	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO/TOMBINATURA VIA CHIUSURE	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3509	0	SISTEMAZIONE STRADE VIA PIAGNON E VIA PRATRIARCATI (CONTR.REG. ALLUVIONE)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3510	1	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (CONTR. PROVINCIA CAP E 4033/5)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3510	2	SISTEMAZIONE STRADE VIA VERDI (CONTR. PROVINCIA CAP E 4033/5)	-	-	-
10.05.2.02.01.09.012	3612	0	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN CON ONERI)	25.000,00	-	-
			Resp. CECCON STEFANO -EDILIZIA PUBBLICA -	2.335.033,00	1.036.650,00	1.001.650,00
11.01.1.03.01.02.999	1572	0	PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Resp. CECCON STEFANO -PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE GENERALE	6.878.957,00	5.555.774,00	5.502.774,00