

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2021						
01031100401003	43	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
01031030217002	53	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.650,00	2.650,00	2.650,00						
01031030102001	55	SPESE DI GEST. E MANUTENZ.UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01031030299999	56	SPESE DI GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01021030299003	61	CONTRIB. ASSOCIAT. ANNUALIANCI, ANCI VENETO	600,00	600,00	600,00						
01021070504003	65	INTERESSI PASSIVI X MUTUICASSA DD.PP.	27.800,00	25.800,00	23.860,00						
01021070504999	66	INTERESSI PASSIVI X MUTUI ALTRI ISTITUTI	650,00	550,00	500,00						
01111030207999	68	QUOTA SPESE PER I LOCALISEZ. STACCATA UFF.LAVORO	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
01021030205000	103	UTENZE EDIFICI COM.LI RISCALD.ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO,ACQUA	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
04011030205000	104	UTENZE MATERNA SUSTINENZA RISCAL.ENERGIA ELETTRICA TELEFONO, ACQUA	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
01021030205000	105	UTENZE SC.MATERNA PRIVATA LUCE E GAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
04021030205000	106	UTENZE SCUOLE ELEM.RISCALD., ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
04021030205000	107	UTENZE SCUOLA MEDIA RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
05021030205001	108	UTENZE BIBLIOTECA RISCALDAM.,ENERGIA ELETTRICA	10.500,00	11.000,00	11.000,00						
12091030205004	109	UTENZE COMUNALI X CIMITERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
09041030205000	110	UTENZA SOLL POMPE ENERGIA ELETTRICA X FOGNATURA/ACQUEDOTTO	900,00	900,00	900,00						
09021030205004	111	UTENZE PARCHI E GIARDINI ENERGIA ELETTRICA, ACQUEDOTTO	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
12031030205006	112	UTENZE CENTRO DIURNO RISCALDAM., ENERGIA Elett., TELEFONO, ACQUA	2.000,00	1.500,00	1.500,00						
06011030205000	113	UTENZE CAMPI SPORTIVI COMUNALI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
10051030205004	114	UTENZE VIE, PIAZZE, FONTANE, STR. COMUNALI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12011030205001	116	UTENZE ASILO NIDO RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
10051030205004	117	UTENZA P.I. ENERGIA ELETTRICA	37.000,00	37.000,00	37.000,00						
10051030205004	118	CANONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	92.900,00	92.900,00	92.900,00						
01051020105001	127	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI A PATR. DISP.	15.500,00	16.000,00	16.000,00						
04011070504003	284	INTERESSI PASSIVI X MUTUI CASSA DD.PP.	9.900,00	8.900,00	7.500,00						
09041070504003	547	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	19.450,00	18.450,00	17.450,00						
09031070504003	597	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	2.550,00	2.350,00	2.250,00						
06011070504003	654	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	7.000,00	6.200,00	6.000,00						
12041070504003	710	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA	12.550,00	11.000,00	9.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2021						
		DD.PP.									
10051070504003	730	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	69.450,00	66.000,00	63.000,00						
10051070504003	746	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	7.400,00	7.100,00	6.000,00						
05021070504003	748	INTERESSI PASS. PER MUTUICASSA DD.PP.	1.500,00	1.300,00	1.000,00						
10051070504003	749	INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP.	3.800,00	3.500,00	3.000,00						
14011070504003	880	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	10.500,00	10.000,00	9.500,00						
14011070504003	881	INTERESSI PASSIVI BANCHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01031070504003	882	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. ANNI 2013-2014 D.L.35/2013	21.800,00	21.200,00	20.550,00						
20021100103001	889	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	60.170,00	63.013,00	64.435,00						
20011100101001	895	FONDO DI RISERVA	9.105,65	11.958,65	10.318,65						
01031070604001	911	INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00						
60015010101001	1270	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (345/E)	790.746,00	790.746,00	790.746,00						
50024030104003	1279	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CCDDPP D.L. 35/2013	22.800,00	23.368,00	24.050,00						
50024030104003	1280	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP	263.618,00	274.912,00	254.923,00						
50024030104999	1282	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI IST.	74.357,00	75.419,00	76.550,00						
99017020402001	1297	RESTITUZIONE DEPOSITICAUZIONALI (387/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017020301001	1300	SERVIZI PER CONTO DI TERZI A FAMIGLIE (390/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
99017019903001	1305	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (395/E)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
99017010301001	1502	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (702/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
99017010101001	1503	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (703/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017010199999	1504	VERSAMENTO RITENUTE DA SPLIT PAYMENT (701/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
99017019901001	1505	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E 704)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017020303001	1506	SERVIZI PER CONTO DI TERZI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (705/E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111100301001	1530	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
20032050199999	1701	ACCANTONAMENTO INTROITI DA CESSIONE IMMOBILI PER RIENTRO ANTICIPATO DA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	150.000,00								
<b>Resp.:21 RAGIONERIA</b>			<b>2.474.196,65</b>	<b>2.331.316,65</b>	<b>2.300.682,65</b>						
01011030201001	2	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	47.000,00	47.000,00	47.000,00						
01011030201002	8	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMIN. COM.	100,00	100,00	100,00						
01011030201008	9	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI	6.800,00	6.800,00	6.800,00						
01011020101001	12	QUOTA IRAP SU INDENNITA'AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2019	Prev. 2° anno plur. 2020	Prev. 3° anno plur. 2021							
01021030204000	19	SPESE X FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PERSONALE DIP.	650,00	650,00	650,00							
01021010101002	20	STIPENDI UFF. AFF. GENERALI - SEGRETERIA	64.400,00	64.500,00	64.500,00							
01021010201001	21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - UFFICIO AFF. GEN	17.200,00	17.250,00	17.250,00							
01021040102003	23	RIMBORSO AL COMUNE DI OPPEANO SPESE PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	37.500,00	37.500,00	37.500,00							
01031010101002	26	STIPENDI UFF. RAGIONERIA	81.600,00	81.800,00	81.800,00							
01031010201001	27	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - UFF. RAG	21.850,00	21.900,00	21.900,00							
01021030202002	32	RIMBORSO SPESE VIAGGI -MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI	250,00	250,00	250,00							
01031030211999	33	INCARICHI PROFESSIONALI X GESTIONE BUSTE PAGA ED INCARICHI VARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
01021010101004	37	QUOTA DIR. DI ROGITO SPETTANTE A SEGRETARIO (118/E)	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
01021030218001	38	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI A PERS.LE	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
01021030216999	40	SPESE PER CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	500,00	500,00							
01021020101001	69	QUOTA IRAP AFF. GENERALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
01031020101001	71	QUOTA IRAP UFF. RAGIONERIA	6.950,00	7.000,00	7.000,00							
01061010101002	73	STIPENDI UFFICIO TECNICO LL.PP	73.500,00	83.100,00	83.100,00							
01061010201001	74	ONERI A CARICO ENTE UFF. TECNICO LL.PP	19.900,00	22.550,00	22.550,00							
01061020101001	81	QUOTA IRAP UFF. TECNICO LL.PP	6.300,00	7.100,00	7.100,00							
01061020101001	82	QUOTA IRAP SU COLLABORAZIONI E COMMISSIONI	500,00	500,00	500,00							
01071010101002	90	STIPENDI UFFICIO DEMOGRAFICO	76.550,00	76.700,00	76.700,00							
01071010201001	91	ONERI CARICO ENTE - UFF. DEMOGR.	20.600,00	20.650,00	20.650,00							
01071010202001	92	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO DEMOGRAFICO	650,00	650,00	650,00							
01071020101001	93	QUOTA IRAP UFF. DEMOGRAFICO	4.600,00	4.600,00	4.600,00							
01041010101002	140	STIPENDI UFF. TRIBUTI	25.700,00	25.800,00	25.800,00							
01041010201001	141	ONERI A CARICO ENTE - UFF. TRIBUTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
01041020101001	142	QUOTA IRAP UFF. TRIBUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00							
03011010101002	211	STIPENDI UFF. POLIZIA LOCALE	59.000,00	66.000,00	66.000,00							
03011010201001	212	ONERI A CARICO ENTE - UFF. POL. LOCALE	16.500,00	18.400,00	18.400,00							
03011020101001	216	QUOTA IRAP UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5.050,00	5.650,00	5.650,00							
05021010101002	370	STIPENDI A PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	26.650,00									
05021010201001	371	ONERI A CARICO ENTE - BIBLIOTECA	7.250,00									
05021020101001	372	QUOTA IRAP BIBLIOTECA	2.300,00									
08011010101002	420	STIPENDI UFF. ED. PRIVATA	71.400,00	71.550,00	71.550,00							
08011010201001	421	ONERI A CARICO ENTE - UTC PRIVATA	20.400,00	20.450,00	20.450,00							
08011020101001	423	QUOTA IRAP - UTC PRIVATA	6.100,00	6.100,00	6.100,00							
08011020101001	424	IRAP SU INCARICHI PROFESSIONALI DA VERSARE REGIONE	200,00	200,00	200,00							
12031010101002	640	STIPENDI PERSONALE CENTRO FISIOTERAPICO	24.850,00	24.900,00	24.900,00							
12031010201001	641	ONERI A CARICO ENTE FISIOTERAP.	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
12041010101002	680	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	57.700,00	57.800,00	57.800,00							
12041010201001	681	ONERI A CARICO ENTE - SERVIZI SOCIALI	16.200,00	16.200,00	16.200,00							
12041020101001	689	IRAP SERVIZI SOCIALI	700,00	700,00	700,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2021							
100510101002	726	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	62.050,00	62.200,00	62.200,00							
10051010201001	727	ONERI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA'	17.800,00	17.800,00	17.800,00							
10051020101001	728	QUOTA IRAP - PERSONALE VIABILITA'	5.300,00	5.300,00	5.300,00							
20031100104001	896	ACCANTONAMENTO FONDI PER RINNOVO CONTRATTO PERSONALE DIPENDENTE	13.393,00	16.973,00	20.059,00							
01111040101001	900	GIROCONTO TRATTENUTA SU TRASFERIM.PER EX AGENZIA SEGRETARI.	7.050,00	7.050,00	7.050,00							
01101010201001	906	ONERI A CARICO ENTE SULLAPRODUTTIVITA' ED ARRETRATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
01111010102002	910	SPESE E RIMBORSI BUONI PASTO AL PERSONALE DIP.	3.300,00	3.300,00	3.300,00							
01101010101004	915	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00							
01101010101003	916	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
01101020101001	921	QUOTA IRAP SU PREMIO INCENTIVANTE	2.305,00	2.305,00	2.305,00							
99017010202001	1294	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (384/E)	160.000,00	160.000,00	160.000,00							
99017010201001	1295	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (385/E)	260.000,00	260.000,00	260.000,00							
99017010199999	1296	VERS.QUOTE SIND.CESS.STIP.ASS.NI VOL.-RIC.PER.ASS.VI (386/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
01061010202001	1500	ANF PERSONALE UFFICIO TECNICO LLPP	600,00	600,00	600,00							
20031100199999	1515	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.736,00	1.736,00	1.736,00							
10051010202001	1521	ANF PERSONALE VIABILITA'	4.100,00	4.100,00	4.100,00							
<b>Resp.:22 PERSONALE</b>			<b>1.459.234,00</b>	<b>1.450.414,00</b>	<b>1.453.500,00</b>							
01041030203999	54	AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00							
01041030102001	146	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00	300,00							
01041030219001	147	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
01041090201001	153	SGRAVI E RESTITUZ. TRIBUTI COMUNALI	12.000,00	2.000,00	2.000,00							
01041030203999	174	AGGIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
01041030211999	175	SERVIZI PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	17.811,00	17.811,00	17.811,00							
01041090201001	909	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	300,00	300,00	300,00							
01041030299003	1533	CONTRIB. ASSOCIAT. ANUTEL	250,00	250,00	250,00							
<b>Resp.:23 TRIBUTI</b>			<b>40.161,00</b>	<b>30.161,00</b>	<b>30.161,00</b>							
14021030102001	159	ACQUISTO BENI UFFICIO COMMERCIO	500,00	500,00	500,00							
01111050119000	163	TRASFERIMENTO A REGIONEQUOTA SANZIONI AMMINISTRAT IVE L.R. 23/2007	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
16011030299999	866	SPESE PER L'ORGANIZ. FIERE ESPOS. COMM. ARTIG. AGRIC. E PROMOZ. TERRIT.	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
14021040401001	868	TRASFERIMENTO A COVAPAC PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL RADICCHIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2019	Prev. 2^ anno plur. 2020	Prev. 3^ anno plur. 2021						
1401104039999	874	PARTECIPAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO TERRE BASSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
16011030207008	1529	NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	500,00	500,00	500,00						
Resp.:24 COMMERCIO			8.300,00	8.300,00	8.300,00						
TOTALE GENERALE			3.981.891,65	3.820.191,65	3.792.643,65						