

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Pagato	CO 2017
01011030102009	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00		200,00			
01011030201008	19	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	7.000,00		7.000,00	6.750,00		
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM/RI COMU NALI . AL SINDACO	23.000,00		23.000,00	11.637,80		11.637,80
01011030201001	21	ACCANTONAMENTO T.F.R. PER SINDACO	1.150,00		1.150,00			
01011030201001	22	INDENNITA' DI PRESENZA AMM/RI COMUNALI	1.400,00		1.400,00			
01011030201002	24	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATO- RI COMUNALI						
01011030201002	24/	1 rimborso missioni amministratori comunali						
01011030201002	26	ONERE FINANZIAMENTO ASSENZE LAVORATORI AMM/RI COMUNALI	800,00		800,00			
01011030201002	29	SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE						
01011030201007	33	spese per elezioni comunali						
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			33.550,00		33.550,00	18.387,80		11.637,80
TITOLO:01.01.1. Spese correnti			33.550,00		33.550,00	18.387,80		11.637,80
Progr.:01.01. Organi istituzionali			33.550,00		33.550,00	18.387,80		11.637,80
01021030299999	58	rimborso missioni personale tempo indeterminato art 6 comma 12 dl 78-10	1.500,00		1.500,00	1.102,30		1.102,30
01021030204999	70/	1 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONAL E SEGRETERIA						
01021030102001	94/	1 ACQ.BENI:STAMP.CANCELLERIA SEGRETERIA	1.000,00		1.000,00			
01021030216999	102	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE E SPESE VARIE A CARICO DELL'AMM.NE	1.000,00		1.000,00	123,95		123,95
01021030102009	104/	1 FESTE NAZ. SOL.CIV. E ALTRE MANIFEST. ACQUISTO DI BENI	1.500,00		1.500,00	431,00		79,30
01021030202999	104/	2 SPESE NAZ. SOL. CIVILI E ALTRE MANIFES PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00		400,00	176,90		176,90
01021030299999	104/	3 PRESTAZIONI SERVIZI PER FESTIVITA NATALIZIE						
01021030102009	105	SPESE PER DIPLOMI - MEDAGLIE - TARGHE - COPPE - TROFEI, ECC.	1.000,00		1.000,00			
01021030216999	107/	3 SPESE PRESTAZ SERVIZI UFF PERSONALE	1.000,00		1.000,00			
01021030102010	110	SPESE SERVIZIO ELETTORALE: STAMPATI,CAN- CELLERIA ECC....	1.000,00		1.000,00			
01021030102999	119/	1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEGRETERIA	1.000,00		1.000,00			
Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			9.400,00		9.400,00	1.834,15		1.482,45
01021100201000	30/	30 F.P.V. IRAP CONTO ENTE SEGRETERIA						
01021100201000	43	F.P.V. RETRIBUZ. PERSON. SEGRETERIA						
01021100201000	59	F.P.V. rimborso missioni personale tempo indeterminato art 6 comma 12 dl 78-10						
Liv.2 :01.02.1.10. Altre spese correnti								
TITOLO:01.02.1. Spese correnti			9.400,00		9.400,00	1.834,15		1.482,45
Progr.:01.02. Segreteria generale			9.400,00		9.400,00	1.834,15		1.482,45
01031030102006	94/	2 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL. PROGRAMMI INFORMATICI	500,00		500,00	146,40		146,40
01031030299999	107/	1 spese per iva e prestazioni di servizi ragioneria	2.000,00		2.000,00	1.834,68		
01031030216999	119/	2 varie prestaz. servizi	500,00		500,00	500,00		
Liv.2 :01.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.000,00		3.000,00	2.481,08		146,40
01031100201001	40/	20 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERI A						
Liv.2 :01.03.1.10. Altre spese correnti								
TITOLO:01.03.1. Spese correnti			3.000,00		3.000,00	2.481,08		146,40
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			3.000,00		3.000,00	2.481,08		146,40
01041030102001	94/	3 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL.UFF.TRIBUTI E PROGRAMMI VARI	500,00	-50,00	450,00	397,48		397,48
01041030204001	97	abbonamento anutel quote associative						
01041030102006	119/	3 ACQ.MATER.INFORM.E PROGRAM.UFF.TRIBUTI ENTRATA	500,00	-450,00	50,00			
01041030216999	119/	20 UFFICIO TRIBUTI PRESTAZ. SERVIZI	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.648,00		
01041030211008	394	SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRIBUTI COMUNALI		15.000,00	15.000,00			
Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi			11.000,00	9.500,00	20.500,00	3.045,48		397,48
01041040102002	395	addizionale provinciale per tributo tares --tari --per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene dell'ambiente (art. 19 dlgs 504-92)	18.334,00		18.334,00			
Liv.2 :01.04.1.04. Trasferimenti correnti			18.334,00		18.334,00			
01041090201001	2475	restituzione tributi a contribuenti	2.000,00		2.000,00			
Liv.2 :01.04.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.000,00		2.000,00			
TITOLO:01.04.1. Spese correnti			31.334,00	9.500,00	40.834,00	3.045,48		397,48
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			31.334,00	9.500,00	40.834,00	3.045,48		397,48
01051030299999	121/	1 spese per aggiornamento inventario - prestaz. servizi	952,00	1.500,00	2.452,00	2.452,00		
01051030209008	273	manutenzione ordinaria beni comunali	5.000,00		5.000,00	5.000,00		1.553,06
01051030209011	274	revisione periodica estintori uffici -edifici- comunali	800,00		800,00	800,00		472,87
01051030209004	275	spese per appalto contratto servizio assistenza impianti termici	11.200,00		11.200,00	7.622,57		7.622,57
01051030209008	346	SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	500,00		500,00			
Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			18.452,00	1.500,00	19.952,00	15.874,57		9.648,50
01051109999999	2488	CONCESSIONI DEMANIALI	1.000,00		1.000,00	900,93		900,93
Liv.2 :01.05.1.10. Altre spese correnti			1.000,00		1.000,00	900,93		900,93
TITOLO:01.05.1. Spese correnti			19.452,00	1.500,00	20.952,00	16.775,50		10.549,43

Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				19.452,00	1.500,00	20.952,00	16.775,50	10.549,43
01061030219005	86	prestazioni eid servizi per uff. tecnico (sito internet - pubblicazioni prg varianti e varie)		4.250,00		4.250,00	3.751,50	3.751,50
01061030211999	87	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA DLGS 81 DEL 2008		3.050,00		3.050,00	3.045,12	761,28
01061030216999	87/	1 spese per incarichi professionali ufficio tecnico		1.000,00	7.866,56	8.866,56	7.866,56	
01061030102001	94/	4 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL. UFF.TECNICO		200,00		200,00		
01061030102006	119/	4 ACQ.MATER.INFORM.E PROGRAM.UFF.TECNICO		500,00		500,00		
01061030210001	136	incarichi professionali per ufficio tecnico						
01061030210001	138/	1 spese cause e pareri ufficio tecnico						
Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi				9.000,00	7.866,56	16.866,56	14.663,18	4.512,78
01061040401001	410	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA						
Liv.2 :01.06.1.04. Trasferimenti correnti								
01061100201001	87/	10 F.P.V. spese per incarichi professionali ufficio tecnico						
01061100201000	410/	1 F.P.V. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA						
Liv.2 :01.06.1.10. Altre spese correnti								
Titolo:01.06.1. Spese correnti				9.000,00	7.866,56	16.866,56	14.663,18	4.512,78
Progr.:01.06. Ufficio tecnico				9.000,00	7.866,56	16.866,56	14.663,18	4.512,78
01071030299004	31	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI -SERVIZI-		10.000,00		10.000,00		
01071030102010	31/	1 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI -		5.000,00		5.000,00		
01071030299004	31/	5 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SCRUTATORI-		8.000,00		8.000,00		
01071030216999	61	SPESE PER IL PERSONALE RELATIVO ALLA CEM E COLLABORAZIONI OCCASIONALI VARIE		2.000,00		2.000,00		
01071030102001	94/	5 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL.UFF.ANAGR.ST.CIV.		1.500,00		1.500,00	411,40	411,40
01071030102006	119/	5 ACQ.MATER.INFORMAT.E PROGR.ANAGR.ST.CIV.						
Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi				26.500,00		26.500,00	411,40	411,40
Titolo:01.07.1. Spese correnti				26.500,00		26.500,00	411,40	411,40
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				26.500,00		26.500,00	411,40	411,40
01081030219002	82/	4 ASSSITENZA E MANUTENZIONE MACCHINE E PRO GRAMMI SOFTWARE E H ARDWARE		41.850,00		41.850,00	40.978,95	19.221,05
Liv.2 :01.08.1.03. Acquisto di beni e servizi				41.850,00		41.850,00	40.978,95	19.221,05
Titolo:01.08.1. Spese correnti				41.850,00		41.850,00	40.978,95	19.221,05
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi				41.850,00		41.850,00	40.978,95	19.221,05
01091040102002	1038	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA - S.U.A. PROVINCIALE		1.500,00		1.500,00		
Liv.2 :01.09.1.04. Trasferimenti correnti				1.500,00		1.500,00		
Titolo:01.09.1. Spese correnti				1.500,00		1.500,00		
Progr.:01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				1.500,00		1.500,00		
01111030204004	70/	10 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVA (art. 6 comma 134 dl 78)		1.000,00		1.000,00	192,00	60,00
01111030205004	82/	1 ILLUMINAZIONE		9.000,00		9.000,00	8.000,00	3.641,89
01111030205000	82/	2 spese telefoniche		12.000,00	1.000,00	13.000,00	8.900,00	6.223,23
01111030209006	82/	3 ACQUISTI DI SERVIZI		700,00		700,00	700,00	
01111030102014	82/	5 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI		2.500,00		2.500,00	2.470,50	2.470,50
01111030213002	82/	6 SPESE FUNZIONAM. PRESTAZ. SERVIZI- pulizie -		17.500,00		17.500,00	16.133,28	6.722,20
01111030205006	82/	8 spese di riscaldamento ex Pretura (ora uffici comunali via c. battisti)		6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.593,44
01111030205006	82/	10 spese riscaldamento villa giglioli		4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00	2.719,28
01111030205006	82/	11 spese per saletta eridano						
01111030102999	82/	12 spese saletta eridano - acquisto di beni -						
01111030209004	82/	13 spese manutenzione ascensore e varie per immobile comune		550,00		550,00	386,88	
01111030216002	82/	14 spese postali		6.000,00		6.000,00	3.841,34	3.690,68
01111030205001	82/	15 spese per utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissio ne						
01111030205005	82/	16 spese per utenze e canoni per acqua uff com.li		1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	482,98
01111030213002	83	SPESE DIVERSE PER PULIZIE UFFICI COM.LI						
01111030209011	84	spese per manutenzione ordinaria estintori immobili comunali		300,00		300,00	300,00	
01111030205000	88	spese uffici comunali prestazioni servizi (costo copia , acqua e varie per uffici)		4.200,00		4.200,00	3.686,74	1.432,26
01111030102001	94/	6 ACQ.BENI PER UFFICI COMUNALI		3.000,00		3.000,00	1.858,92	1.858,92
01111030101001	96	ABBONAMENTI VARI (ALLA G.U. E RACCOLTA LEGGI E DECRETI)		4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.660,00	1.731,50
01111030101002	98	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRA TIVE						
01111030299003	100/	1 spese per quote associative (anci-anutel- anusca ecc)		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.970,82	1.970,82
01111030299003	100/	2 LEGA REG.VENETA		380,00		380,00	362,00	362,00
01111030217002	106	SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPES E DI CASSA		4.000,00	-450,00	3.550,00	1.940,96	476,96
01111030201000	118	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO e varie		1.000,00	-500,00	500,00		
01111030211006	138	SPESE PER LITI - CAUSE - ARBITRAGGI- CONSULENZE		1.000,00		1.000,00		
01111030210001	138/	2 spese per consulenze e studi - art 6 e 7 dl 78						
01111030218001	198/	3 spese per visite mediche al personale		700,00		700,00		

Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi			82.330,00	2.050,00	84.380,00	66.403,44	37.436,66
01111040401001	599	TRASFERIMENTO FONDI PER POPOLAZIONI DELLE ZONE DEVASTATE DAL TERREMOTO CENTRO ITALIA DEL 23 AGOSTO 2016 (E 167)					
Liv.2 :01.11.1.04. Trasferimenti correnti							
01111070504003	130	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI PATRIMONIALI CASSA DDPP.	11.601,50		11.601,50	5.918,27	5.918,27
01111070504004	130/	1 quota interessi mutuo villa giglioli TESORO MEF- POS 4386184	974,50	-974,50			
01111070699999	2469	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5.000,00		5.000,00		
01111070602999	2472	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	4.000,00		4.000,00		
01111070699001	2473	interessi passivi di preammortamento su mutui					
Liv.2 :01.11.1.07. Interessi passivi			21.576,00	-974,50	20.601,50	5.918,27	5.918,27
01111100401003	100	prestazione di servizi- assicurazione	10.000,00	4.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
01111100401002	344	PREMI ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C	20.000,00		20.000,00	19.263,95	19.263,95
01111100201000	2450/	2 F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA					
01111100201000	2450/	3 F.P.V. spese per lavoro straordinario personale tempo indeterminato					
01111100201000	2451/	1 F.P.V. ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTT. COLLETTIVA					
01111100201000	2452/	1 F.P.V. FONDO MAGGIORI SPESE PER APPLICAZIONE NUOVI CONTRATTI DIPENDENTI					
01111100201000	2453/	1 F.P.V. FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RECUPERO EVASIONE ICI su anni precedenti					
01111100201000	2456/	1 F.P.V. ONERI RIFLESSI RELATIVI AI FONDI DI CUI AI PRECEDENTI CAPITO LI DA 2446 A 2454					
01111100301001	2486	VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI	3.000,00	8.000,00	11.000,00	3.702,41	3.702,41
Liv.2 :01.11.1.10. Altre spese correnti			33.000,00	12.100,00	45.100,00	37.066,36	37.066,36
Titolo:01.11.1. Spese correnti			136.906,00	13.175,50	150.081,50	109.388,07	80.421,29
Progr.:01.11. Altri servizi generali			136.906,00	13.175,50	150.081,50	109.388,07	80.421,29
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			312.492,00	32.042,06	344.534,06	207.965,61	128.780,08
02011030102000	486/	1 ACQUISTO DI BENI PER GIUDICE DI PACE					
02011030205000	486/	2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GIUDICE DI PACE	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	2.625,76
02011030215014	486/	4 SPESE PER GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZI riscaldamento (immobile ex scuole elementari)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.172,34
Liv.2 :02.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	3.798,10
Titolo:02.01.1. Spese correnti			6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	3.798,10
Progr.:02.01. Uffici giudiziari			6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	3.798,10
Miss.:02. Giustizia			6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	3.798,10
03011030102004	78	FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	500,00		500,00		
03011030102001	94/	7 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL.POLIZIA MUNIC.LE	1.000,00	-500,00	500,00	115,56	
03011030211006	138/	3 Spese incarichi e consulenze legali ufficio vigilanza	2.500,00		2.500,00		
03011030102999	524/	1 SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVELOX					
03011030216999	524/	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA URBANA X GESTIONE MULTE	80.000,00		80.000,00	40.677,29	20.895,69
03011030299999	524/	4 spese per servizio convenzione servizio polizia locale (stienta-gaiba-fiesso-ficarolo)	500,00		500,00		
03011030216999	524/	5 SPESE POSTALI MULTE TUTOR	140.000,00		140.000,00	119.969,74	81.701,84
03011030207008	524/	7 SPESE PER CANONE LOCAZIONE PASSIVA SISTEMA RILEVAZIONE TUTOR	126.100,00		126.100,00	120.841,00	94.492,94
03011030205003	524/	8 SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00	3.514,04	11.014,04	7.340,88	2.888,34
03011030205004	524/	9 SPESE PER UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	500,00	2.000,00	1.200,00	237,66
03011030219002	524/	10 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI POLIZIA LOCALE	1.102,00		1.102,00	1.102,00	
03011030216999	524/	11 SPESE PER APPALTO DI SERVIZIO amministrativo	32.940,00		32.940,00	16.470,00	8.235,00
03011030102007	526/	1 ACQUISTO BENI CONSUMO VIGILANZA URBANA	500,00		500,00		
03011030102002	526/	2 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTI VIGILANZA A URBANA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	133,00
03011030216999	526/	3 PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA URBANA--- RIMBORSI PER NOTIFICHE E RIMBORSI DOPPI PAGAMENTI E VARI-	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
03011030219002	529/	10 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI POLIZIA LOCALE					
Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			397.142,00	3.514,04	400.656,04	310.716,47	208.584,47
03011040102017	524/	3 trasferimento a concessionario strade quota multe 30% (a veneto strade sul netto incassato)	45.000,00		45.000,00		
03011040102020	1944	LEGGE 281/91 CORRESPONSIONE SOMMA USL 18 PER SERVIZIO CUSTODIA CANI	2.800,00		2.800,00	2.799,38	2.495,38
Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti			47.800,00		47.800,00	2.799,38	2.495,38
03011099904001	528	RIMBORSI PER DOPPI PAGAMENTI CONTRAVVENZIONI AL CDS	1.000,00		1.000,00		
Liv.2 :03.01.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate			1.000,00		1.000,00		
03011109999999	58/	6 RIMB.MISSIONI PERSON.POLIZIA MUNICIP.					
03011100201000	502/	1 F.P.V. spesa per previdenza complementare vigile urbano					

03011100504001	527	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	1.000,00		1.000,00	
Liv.2 :03.01.1.10. Altre spese correnti			1.000,00		1.000,00	
Titolo:03.01.1. Spese correnti			446.942,00	3.514,04	450.456,04	313.515,85 211.079,85
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			446.942,00	3.514,04	450.456,04	313.515,85 211.079,85
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			446.942,00	3.514,04	450.456,04	313.515,85 211.079,85
04011030102000	648/	1 SPESE PER GESTIONE SCUOLA MATERNA acquisto beni consumo e materie prime	1.000,00		1.000,00	980,00
04011030205004	648/	2 GESTIONE SCUOLE MATERNA enel	2.000,00		2.000,00	1.000,00 815,49
04011030205001	648/	3 GESTIONE SCUOLA MATERNA, telefono	900,00		900,00	500,00 329,67
04011030205005	648/	4 GESTIONE SCUOLA MATERNA acqua	600,00		600,00	600,00 303,92
04011030205006	648/	5 spese riscaldamento scuola materna	3.000,00		3.000,00	2.500,00 571,40
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			7.500,00		7.500,00	5.580,00 2.020,48
04011070504000	656	INTERESSI SU MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA DDPP SPA	2.767,50		2.767,50	1.411,15 1.411,15
04011070504004	656/	1 QUOTA INTERESSI MUTUI SCUOLA MATERNA - CASSA DD. TESORO MEF	1.514,50	-1.514,50		
Liv.2 :04.01.1.07. Interessi passivi			4.282,00	-1.514,50	2.767,50	1.411,15 1.411,15
Titolo:04.01.1. Spese correnti			11.782,00	-1.514,50	10.267,50	6.991,15 3.431,63
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			11.782,00	-1.514,50	10.267,50	6.991,15 3.431,63
04021030102000	692/	1 SPESE PER GESTIONE SCUOLE ELEM.RI ACQUIS ACQUISTO DI BENI	350,00		350,00	350,00 228,20
04021030102000	734/	1 GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI				
04021030205004	734/	2 GESTIONE SCUOLA MEDIA enel	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00 4.362,70
04021030205001	734/	4 SPESE SCUOLA MEDIA - ORA POLO SCOLASTICO - TELECOM	3.500,00		3.500,00	1.450,00 1.051,96
04021030205005	734/	5 SPESE SCUOLA MEDIA ORA POLO SCOLASTICO ACQUEDOTTO	800,00	2.500,00	3.300,00	2.800,00 1.472,94
04021030205006	734/	6 spese di riscaldamento scuola media ora polo scolastico	15.000,00		15.000,00	15.000,00 8.601,36
04021030102000	798	SPESE LIBRI DI TESTO ECC.. E SPESE DPR N.616/77	3.200,00		3.200,00	
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			27.850,00	5.500,00	33.350,00	24.600,00 15.717,16
04021040101002	734/	3 CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO	13.000,00		13.000,00	124,00 124,00
04021040101002	734/	9 contributo alla direzione didattica di occhiobello per progetti vari	350,00		350,00	
04021040205999	736	erogazione contributo per libri di testo (vedi cap. e 171)	3.000,00		3.000,00	
04021040203001	737	erogazione contributo per borse di studio vedi cap. entrata 178				
Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti			16.350,00		16.350,00	124,00 124,00
04021070504000	702	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC. ELEMENTAR E	1.081,00		1.081,00	544,88 544,88
04021070504000	744	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA	21.448,50		21.448,50	10.983,33 10.983,33
Liv.2 :04.02.1.07. Interessi passivi			22.529,50		22.529,50	11.528,21 11.528,21
Titolo:04.02.1. Spese correnti			66.729,50	5.500,00	72.229,50	36.252,21 27.369,37
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			66.729,50	5.500,00	72.229,50	36.252,21 27.369,37
04061030215002	794/	2 SERVIZIO SCUOLABUS PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00		400,00	400,00 400,00
04061030215006	802	SPESE PER LA GESTIONE MENSE	74.600,00		74.600,00	70.000,00 45.959,27
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi			75.000,00		75.000,00	70.400,00 46.359,27
Titolo:04.06.1. Spese correnti			75.000,00		75.000,00	70.400,00 46.359,27
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			75.000,00		75.000,00	70.400,00 46.359,27
04071040203001	734/	7 CONTRIBUTI BORSE STUDIO	1.000,00		1.000,00	
Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti			1.000,00		1.000,00	
Titolo:04.07.1. Spese correnti			1.000,00		1.000,00	
Progr.:04.07. Diritto allo studio			1.000,00		1.000,00	
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			154.511,50	3.985,50	158.497,00	113.643,36 77.160,27
05021030205006	82/	9 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (ora in villa giglioli)				
05021030102001	94/	8 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL.BIBLIOTECA	250,00		250,00	139,08
05021030205001	280/	1 SPESE PER PESCHERIA TELECOM	1.000,00		1.000,00	1.000,00 379,87
05021030205004	401	spese per conservatorio prestazioni di servizi sito in villa giglioli--ENERGIA ELETTRICA-	1.500,00	800,00	2.300,00	1.410,00 570,05
05021030205001	401/	2 SPESE PER VILLA GIGLIOLI TELECOM	1.000,00		1.000,00	300,00 244,12
05021030205005	401/	3 SPESE PER VILLA GIGLIOLI ACQUA	500,00		500,00	
05021030200000	402	spese per conservatorio prestazioni di servizi vari				
05021030101002	930/	1 GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI	2.000,00		2.000,00	
05021030205000	930/	2 GESTIONE BIBLIOTECA iniziative varie e prestazioni di servizi	830,00		830,00	430,00 430,00
05021030101002	930/	5 SPESE PER MANOSCRITTO RAVELLI				
05021030211999	940	SPESE PER LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE -				
05021030102999	1036/	1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI (art. 6 e 8 dl 78-2010)	500,00		500,00	187,88 187,88
05021030299999	1036/	2 SPESE X MANIFESTAZIONI CULTURALI PRES- STAZIONI DI SERVIZI (art. 6 e 8 dl 78-2010)	1.500,00	500,00	2.000,00	1.776,90 1.676,90
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			9.080,00	1.300,00	10.380,00	5.243,86 3.488,82

05021040401001	931	contributo a universita' popolare	1.200,00		1.200,00	
05021040401001	1036/	5 contributi per convenzioni (gal...)	1.500,00	2.800,00	4.300,00	
Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti			2.700,00	2.800,00	5.500,00	
05021100201000	1036/	10 F.P.V. SPESE X MANIFESTAZIONI CULTURALI PRES- STAZIONI DI SERVIZI (art. 6 e 8 dl 78-2010)				
Liv.2 :05.02.1.10. Altre spese correnti						
Titolo:05.02.1. Spese correnti			11.780,00	4.100,00	15.880,00	5.243,86
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			11.780,00	4.100,00	15.880,00	5.243,86
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			11.780,00	4.100,00	15.880,00	5.243,86
06011030102999	1784/	1 SPESE PER CAMPO SPORTIVO ACQUISTO DI BENI E CAMPO GIOCHI varie	4.333,00		4.333,00	1.220,20
06011030205004	1784/	2 SPESE X CAMPO SPORTIVO PRESTAZIONE DI SERVIZI E CAMPO GIOCHI enel	6.650,00		6.650,00	5.000,00
06011030205005	1784/	3 SPESE PER CAMpo sportivo- ACQUA -	100,00	800,00	900,00	900,00
06011030218999	1784/	4 prestazione servizi corso x defibrillatore				
06011030205006	1784/	6 SPESE RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO	1.800,00		1.800,00	1.800,00
06011030102999	1786/	1 SPESE X CAMPO DA TENNIS ACQUISTO DI BENI	250,00		250,00	
06011030205004	1786/	2 SPESE X CAMPO DA TENNIS PRESTAZIONE DI SERVIZI	250,00	500,00	750,00	750,00
06011030299999	1786/	4 spese per prestazione servizi				
06011030102999	1788/	1 SPESE PER PALESTRA ACQUISTO DI BENI defibrillatore				
06011030205004	1788/	2 SPESE PER PALESTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.400,00		3.400,00	2.520,75
06011030205005	1788/	3 SPESE PER PALESTRA ACQUA	200,00	300,00	500,00	500,00
06011030205001	1788/	4 SPESE PER PALESTRA TELECOM	100,00	350,00	450,00	450,00
06011030205006	1788/	5 SPESE DI RISCALDAMENTO PALESTRA	16.750,00		16.750,00	9.870,00
06011030209004	1789	manutenzione ordinaria palestra comunale		5.000,00	5.000,00	4.880,00
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			33.833,00	6.950,00	40.783,00	27.890,95
06011040205999	1782	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT				
06011040401001	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREA- TIVE	250,00		250,00	230,00
Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti			250,00		250,00	230,00
06011070504003	1796	INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI TUI E DEBITI CONSOLIDATI AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO E COSTRUZIONE PALESTRA	17.077,00		17.077,00	8.704,99
06011070504004	1796/	1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIENTI SPORTIVI CASSA DD.. MEF TESORO POS. 4437548	1.104,00	-1.104,00		
Liv.2 :06.01.1.07. Interessi passivi			18.181,00	-1.104,00	17.077,00	8.704,99
Titolo:06.01.1. Spese correnti			52.264,00	5.846,00	58.110,00	36.825,94
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			52.264,00	5.846,00	58.110,00	36.825,94
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			52.264,00	5.846,00	58.110,00	36.825,94
07011040401001	2332	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONI (PRO-LOCO)				
Liv.2 :07.01.1.04. Trasferimenti correnti						
Titolo:07.01.1. Spese correnti						
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Miss.:07. Turismo						
08011030211999	134	INCARICO PER PROGETTAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	35.000,00		35.000,00	
08011030209005	270	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00		15.000,00	
08011030215015	2006	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.000,00		8.000,00	3.939,38
Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			58.000,00		58.000,00	3.939,38
08011070504000	1150	INTERESSI PASSIVI PER ACQUISTO TERRENO	2.227,00		2.227,00	1.157,71
08011070504000	1539	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO SX PO	6.790,00		6.790,00	3.450,50
Liv.2 :08.01.1.07. Interessi passivi			9.017,00		9.017,00	4.608,21
Titolo:08.01.1. Spese correnti			67.017,00		67.017,00	8.547,59
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			67.017,00		67.017,00	8.547,59
08021030299999	189	SPESE PER GESTIONE ALLOGG.ATER- GSE E RIADDEBITI VARI (ENTRATA 384)	20.000,00		20.000,00	15.241,95
Liv.2 :08.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			20.000,00		20.000,00	15.241,95
Titolo:08.02.1. Spese correnti			20.000,00		20.000,00	15.241,95
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			20.000,00		20.000,00	15.241,95
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			87.017,00		87.017,00	23.789,54
09031030102999	1581	spese di funzionamento per nettezza urbana	3.355,00		3.355,00	
09031030215004	1582	CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA (costi ecoambiente)	337.802,00		337.802,00	169.000,00
09031030216999	1583	COSTI AMM.VI E DI GESTIONE TARES--TARI	2.677,00		2.677,00	2.481,47
Liv.2 :09.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			343.834,00		343.834,00	171.481,47
09031040302001	1583/	1 TRASFERIMENTO IMPORTI MIUR ART. 33 BIS DL 248-07	1.071,00		1.071,00	
Liv.2 :09.03.1.04. Trasferimenti correnti			1.071,00		1.071,00	

09031109999999	1585	FONDO RISCHI - TARI -	5.000,00		5.000,00		
Liv.2 :09.03.1.10. Altre spese correnti			5.000,00		5.000,00		
Titolo:09.03.1. Spese correnti			349.905,00		349.905,00	171.481,47	168.900,78
Progr.:09.03. Rifiuti			349.905,00		349.905,00	171.481,47	168.900,78
09041030299003	1481	spese per quota parte funzionamento Ato Polesine	783,00		783,00	783,00	783,00
Liv.2 :09.04.1.03. Acquisto di beni e servizi			783,00		783,00	783,00	783,00
09041040102002	1936	FORNITURA LOCALI PER GLI UFFICI DI COL- LOCAMENTO: COMUNE DO BADIA POL. E DI CAS	2.000,00		2.000,00	1.506,00	1.506,00
Liv.2 :09.04.1.04. Trasferimenti correnti			2.000,00		2.000,00	1.506,00	1.506,00
09041070504000	1486	INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE AC- QUEDOTTO	7.886,50		7.886,50	4.020,54	4.020,54
09041070504000	1538	INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE FOGNATURE E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	3.690,50		3.690,50	1.951,13	1.951,13
Liv.2 :09.04.1.07. Interessi passivi			11.577,00		11.577,00	5.971,67	5.971,67
Titolo:09.04.1. Spese correnti			14.360,00		14.360,00	8.260,67	8.260,67
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato			14.360,00		14.360,00	8.260,67	8.260,67
09051030209012	1134	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PE PRO- BLEM AMBIENTE	1.000,00		1.000,00		
09051030299999	1300	spese per verde prestaz. servizi	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
09051030102999	1730/	1 MANUTENZIONE VIE E GIARDINI ACQUISTO BENI	1.000,00		1.000,00		
09051030215999	1730/	2 VARIE PER AMBIENTE	9.000,00	2.000,00	11.000,00	8.905,57	4.039,37
09051030215999	1731	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE VERDE APPALTO VERDE PUBBLICO	15.000,00		15.000,00	9.905,00	2.806,00
Liv.2 :09.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			28.000,00	2.000,00	30.000,00	20.810,57	6.845,37
Titolo:09.05.1. Spese correnti			28.000,00	2.000,00	30.000,00	20.810,57	6.845,37
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			28.000,00	2.000,00	30.000,00	20.810,57	6.845,37
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			392.265,00	2.000,00	394.265,00	200.552,71	184.006,82
10051030102002	2000/	1 SPESE X AUTOCARRI ACQUISTO DI BENI (macchine operatrici)	2.700,00	1.500,00	4.200,00	1.890,00	1.670,35
10051030209004	2000/	2 SPESE X AUTOCARRI E AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00		2.500,00	901,93	
10051030205004	2004/	2 SPESE X ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIO NI DI SERVIZI	100.000,00		100.000,00	55.000,00	50.020,46
10051030209004	2005	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
10051030102999	2008/	1 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE ACQUI STO DI BENI	5.500,00		5.500,00		
10051030209008	2008/	2 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PRE- STAZIONE DI SERVIZI	8.500,00	-100,00	8.400,00	8.400,00	6.167,10
10051030209008	2010/	1 SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO BENI					
10051030102999	2014/	1 SGOMBRO NEVI DA ABITATO ACQUISTO DI BENI					
10051030213999	2014/	2 SGOMBRO DI NEVI DA ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	-959,14	540,86		
10051030102003	2025	SPESE DIVERSE PER FORNITURA VESTIARIO AGLI OPERATORI ECOLOGICI	500,00		500,00		
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			121.200,00	440,86	121.640,86	66.191,93	57.857,91
10051040399999	348	RIMBORSO DANNI A PRIVATI					
10051040102003	1401	trasferimento al comune capofila per gestione associata funzioni viabilita'	500,00	-300,00	200,00		
10051040102003	2013	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNI STIENTA FIESSO GAIBA CANARO PER SERVIZIO VIABILITA' -	1.500,00	-500,00	1.000,00		
Liv.2 :10.05.1.04. Trasferimenti correnti			2.000,00	-800,00	1.200,00		
10051070504000	2026	quota interessi mutuo centro urbano credito coop.					
10051070504003	2026/	1 INTERESI PASSIVI MUTUI VIABILITA' STRADE E PIAZZE CASSA DDPP SPA	16.795,00		16.795,00	8.454,52	8.454,52
10051070504003	2026/	2 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMP. ILLUMINAZ CASSA DD.PP SPA	3.071,00		3.071,00	1.625,81	1.625,81
10051070504004	2026/	3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DDPP MEF TESORO POS NI : 4441849--4441850--4441851--	1.097,50	-1.097,50			
Liv.2 :10.05.1.07. Interessi passivi			20.963,50	-1.097,50	19.866,00	10.080,33	10.080,33
10051100504001	101	rimborso danni da sentenze sfavorevoli					
10051100504001	2007	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI					
Liv.2 :10.05.1.10. Altre spese correnti							
Titolo:10.05.1. Spese correnti			144.163,50	-1.456,64	142.706,86	76.272,26	67.938,24
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			144.163,50	-1.456,64	142.706,86	76.272,26	67.938,24
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			144.163,50	-1.456,64	142.706,86	76.272,26	67.938,24
11011030102999	608/	1 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SAL VAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' ACQUISTO BENI	500,00		500,00		
11011030215999	608/	2 SPESE X INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVA GUARDIA PUBBLICA IN COLUMITA' PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.500,00	2.440,00	2.440,00
11011030215999	609	SPESE SOMMA URGENZA PER TERREMOTO DEL 20 MAGGIO 2012					
11011030205006	611	spese di gestione magazzino comunale : riscaldamento	1.000,00	-1.000,00			
11011030205004	612	spese di gestione magazzino comunale : energia elettrica					
11011030205005	613	spese di gestione magazzino : spese per acqua					
Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.440,00	2.440,00

11011040102002	608/	3 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI	1.300,00		1.300,00		
Liv.2 :11.01.1.04. Trasferimenti correnti			1.300,00		1.300,00		
TITOLO:11.01.1. Spese correnti			5.300,00	-1.000,00	4.300,00	2.440,00	2.440,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			5.300,00	-1.000,00	4.300,00	2.440,00	2.440,00
Miss.:11. Soccorso civile			5.300,00	-1.000,00	4.300,00	2.440,00	2.440,00
12011030205006	647/	1 spese riscaldamento asilo-nido					
12011030215010	647/	4 spese gestione asilo-nido	57.335,00		57.335,00	24.250,00	18.143,35
12011030205006	647/	5 spese riscaldamento asilo-nido	3.000,00		3.000,00	2.500,00	693,64
12011030209008	647/	8 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO-NIDO	4.000,00	-4.000,00			
12011030205004	647/	10 spese asilo-nido energia elettrica	1.400,00		1.400,00	800,00	545,25
12011030205005	647/	11 spese per asilo-nido acqua	400,00	500,00	900,00	400,00	356,87
12011030205001	647/	12 SPESE PER ASILO-NIDO : TELEFONO	500,00		500,00	300,00	152,24
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			66.635,00	-3.500,00	63.135,00	28.250,00	19.891,35
12011040202999	1676	CONTRIBUTO SPESE ASSISTENZA INFANTI ILLE GITTIMI	300,00		300,00		
12011040205999	1958	contributo ai nati nel comune	7.000,00		7.000,00	4.050,00	
12011040205999	1958/	1 erogazione contributo della cassa di risparmio ai nati	450,00		450,00	450,00	
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti			7.750,00		7.750,00	4.500,00	
TITOLO:12.01.1. Spese correnti			74.385,00	-3.500,00	70.885,00	32.750,00	19.891,35
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			74.385,00	-3.500,00	70.885,00	32.750,00	19.891,35
12021040202999	1089	CORRESPONSIONE SOMMA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONIC HE (CAP.164/1E)	10.000,00		10.000,00		
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti			10.000,00		10.000,00		
TITOLO:12.02.1. Spese correnti			10.000,00		10.000,00		
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			10.000,00		10.000,00		
12031030102001	94/	9 ACQ.BENI:STAMP.CANCELL.ASS.TE SOCIALE	250,00		250,00		
12031030218006	1871	servizio di assistenza infermieristica domiciliare ()	11.856,00		11.856,00	11.856,00	3.624,00
12031030215008	1874/	1 spese per indigenti rette casa di riposo e istituti polesani	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.089,94
12031030215009	1876	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE AN- ZIANE	21.000,00		21.000,00	20.000,00	478,93
12031030299999	1912	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE	28.423,00		28.423,00	28.423,00	13.063,15
12031030218005	1938	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA (CAP.48 9/E)					
12031030218005	1938/	1 prestaz. servizi per fisiokinesiterapia	5.000,00		5.000,00	5.000,00	920,50
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi			78.529,00		78.529,00	77.279,00	24.176,52
12031040202999	1953	CONTRIBUTO A PERSONE NON AUTOSUFF.-ASS. DOMICILIARE E VARIE entrata 173	30.000,00		30.000,00	9.240,00	9.240,00
12031040401001	1959	erogazione contributo ad associazione volontariato Anteas					
Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti			30.000,00		30.000,00	9.240,00	9.240,00
12031070504003	1900	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MU- TUI E DEBITI CONSOL IDATI CASSA DDPP SPA	7.179,00		7.179,00	3.634,36	3.634,36
12031070504000	1900/	1 quota interessi mutuo casa di riposo	1.016,00		1.016,00	238,35	238,35
12031070504004	1900/	3 INTERESSI PASSIVI CASA RIPOSO MEF TESORO 4319774-02 4432580	2.952,00	-2.952,00			
Liv.2 :12.03.1.07. Interessi passivi			11.147,00	-2.952,00	8.195,00	3.872,71	3.872,71
TITOLO:12.03.1. Spese correnti			119.676,00	-2.952,00	116.724,00	90.391,71	37.289,23
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			119.676,00	-2.952,00	116.724,00	90.391,71	37.289,23
12041040202999	1955	adesione a progetti vari (richiesta asilo, rifugiati rom e minori stranieri - rete prov.le handicap , immigrati, tutela minori)	600,00		600,00	484,20	484,20
Liv.2 :12.04.1.04. Trasferimenti correnti			600,00		600,00	484,20	484,20
TITOLO:12.04.1. Spese correnti			600,00		600,00	484,20	484,20
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			600,00		600,00	484,20	484,20
12051030299999	1891	prestazioni di servizi per assistenza	500,00		500,00		
12051030299999	1894	SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI					
12051030299999	1896	SPESE ASSISTENZA ECONOMICA progetti vari	5.000,00		5.000,00		
Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi			5.500,00		5.500,00		
12051040202999	1873	FONDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E CONTRIBUTI STRAORDINARI	4.000,00		4.000,00	2.400,00	1.980,00
12051040202999	1877	EROGAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SANITARIA INDIGENTI	516,00		516,00		
12051040202999	1890	spese per interventi assistenziali	1.650,00		1.650,00	100,00	100,00
12051040401001	1893	erogazione contributo regionale per iniziativa "Progetto umanitario Olga Onlus"					
12051040202999	1898	Erogazione contributo economico per parti plurigemellari		2.220,00	2.220,00		
12051040202999	1945	erogazione fondo Ater vedi entrata 147	500,00		500,00		
12051040202999	1947	erogazione fondo per sostegno accesso alle abitazioni in locazione entrata 132	20.000,00		20.000,00		
Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti			26.666,00	2.220,00	28.886,00	2.500,00	2.080,00

Titolo:12.05.1. Spese correnti		32.166,00	2.220,00	34.386,00	2.500,00	2.080,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie		32.166,00	2.220,00	34.386,00	2.500,00	2.080,00
12091030102999	1416/ 1 GESTIONE CIMITERO ACQUISTO DI BENI	500,00		500,00		
12091030299000	1416/ 2 GESTIONE CIMITERO PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00		500,00	500,00	
12091030299999	1420 SPESE PER ESUMAZIONE SALME	500,00		500,00		
12091030205004	1422 SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTU- RE	5.500,00		5.500,00	5.500,00	2.761,19
12091030299999	1430 SERVIZIO ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	600,00		600,00	282,75	
12091030218999	1930 spese per affidamento obitoriale all'azienda uilss 18 rovigio	915,00	915,00	1.830,00	915,00	610,00
Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi		8.515,00	915,00	9.430,00	7.197,75	3.371,19
12091070504000	1433 SPESE PER CREMAZIONE DI SALME					
12091070501000	1434 INTERESSI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO CIMI- TERO	5.919,00		5.919,00	3.023,64	3.023,64
Liv.2 :12.09.1.07. Interessi passivi		5.919,00		5.919,00	3.023,64	3.023,64
12091099904001	1423 rimborso ai cittadini	500,00		500,00		
12091099904001	1521 RIMBORSI AI CITTADINI PER INCASSI NON SPETTANTI					
Liv.2 :12.09.1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00		500,00		
Titolo:12.09.1. Spese correnti		14.934,00	915,00	15.849,00	10.221,39	6.394,83
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale		14.934,00	915,00	15.849,00	10.221,39	6.394,83
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		251.761,00	-3.317,00	248.444,00	136.347,30	66.139,61
13011040102020	1946 TRASFERIMENTI ALLE U.S.L.	56.700,00	1.875,30	58.575,30	56.700,00	24.802,12
Liv.2 :13.01.1.04. Trasferimenti correnti		56.700,00	1.875,30	58.575,30	56.700,00	24.802,12
Titolo:13.01.1. Spese correnti		56.700,00	1.875,30	58.575,30	56.700,00	24.802,12
Progr.:13.01. Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		56.700,00	1.875,30	58.575,30	56.700,00	24.802,12
Miss.:13. Tutela della salute		56.700,00	1.875,30	58.575,30	56.700,00	24.802,12
14021030101002	94/ 10 ACQUISTO BENI:STAMPATI- MATERIALE E PROGRAMMA INFOTRMATICO UFF. COMMERCIO	500,00		500,00	497,98	497,98
14021030219001	123 abbonamento sito internet e varie	350,00		350,00	61,00	61,00
14021030205004	280 SPESE GESTIONE PESCHERIA COMUNALE- ENERGIA ELETTRICA -	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	623,78
14021030205005	280/ 2 SPESE PER PESCHERIA ACQUEDOTTO	1.000,00		1.000,00	300,00	
Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi		2.850,00	2.000,00	4.850,00	1.858,98	1.182,76
14021070504004	1400 interessi su mutui per pescheria comunale CASSA DDPP TESORO MEF	168,50	-168,50			
Liv.2 :14.02.1.07. Interessi passivi		168,50	-168,50			
Titolo:14.02.1. Spese correnti		3.018,50	1.831,50	4.850,00	1.858,98	1.182,76
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		3.018,50	1.831,50	4.850,00	1.858,98	1.182,76
14031040302001	2388 QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI DI CONVENZIONE ECC. (CONS. SVILUPPO)	4.500,00		4.500,00		
Liv.2 :14.03.1.04. Trasferimenti correnti		4.500,00		4.500,00		
Titolo:14.03.1. Spese correnti		4.500,00		4.500,00		
Progr.:14.03. Ricerca e innovazione		4.500,00		4.500,00		
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività		7.518,50	1.831,50	9.350,00	1.858,98	1.182,76
20011100101001	2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	21.711,40		21.711,40		
20011100101001	2480/ 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA					
20011100101001	2482 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (art.3 c.1 lett.g) dl 174-2012)					
Liv.2 :20.01.1.10. Altre spese correnti		21.711,40		21.711,40		
Titolo:20.01.1. Spese correnti		21.711,40		21.711,40		
Progr.:20.01. Fondo di riserva		21.711,40		21.711,40		
20021100103001	2479 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU RECUPERO EVASIONE IMU 2012					
20021100103001	2481 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INCERTEZZA INCASSO IMU					
20021100103001	2483 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER RESIDUI ATTIVI ANTE 2007					
20021100103001	2484 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE					
20021100103001	2485 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER POLESINE ACQUE per anno in corso vedi cap. 465/1					
20021100103001	2487 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDAZIONE SAN SALVATORE (E 199)					
20021100103001	2489 fondo crediti dubbia esigibilita contravvenzioni codice strada					
20021100103001	2490 FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	249.800,50		249.800,50		
Liv.2 :20.02.1.10. Altre spese correnti		249.800,50		249.800,50		
Titolo:20.02.1. Spese correnti		249.800,50		249.800,50		
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità		249.800,50		249.800,50		
20031100199999	2494 accantonamento contabile relativo al capitolo entrata 199 - rimborso mutui da fondazione					
Liv.2 :20.03.1.10. Altre spese correnti						
Titolo:20.03.1. Spese correnti						

Progr.:20.03. Altri fondi					
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	271.511,90		271.511,90		
TOTALE GENERALE	2.200.226,40	50.920,76	2.251.147,16	1.181.155,41	816.578,54