



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

P.E.G.

***Triennio
2016/2018***



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

P.E.G.

Triennio

2016/2018

ENTRATE

PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	266.200,00			
1010106002	2/3	ACCERTAMENTI I.C. I./I.M.U	136.662,58	135.292,42	238.556,32	136.662,58
1010106001	2/11	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	667.828,97	696.584,25	696.584,25	667.828,97
1010106002	2/20	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RUOLO COATTIVO				10.650,00
1010106002	2/21	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CON INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE				5.957,00
1010116001	5/1	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F	620.000,00	650.000,00	650.000,00	620.000,00
1010153001	6/1	CANONE APPALTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	43.516,00	43.516,00	43.516,00	43.516,00
1010199001	7/1	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	5.378,20			5.378,20
1010176001	9/1	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1010152001	30/1	T.O.S.A.P.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010151001	32/10	TARES	1.500,00			1.500,00
1010161001	32/12	TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1030101001	90/1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	467.671,47	467.671,47	467.671,47	481.395,50
2010101001	100/3	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)	31.690,86	31.690,44	31.690,44	31.690,86
2010101001	100/4	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	3.424,52	3.424,52	3.424,52	3.424,52
2010101001	100/5	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	20.236,74	20.236,74	20.236,74	20.236,74
2010101002	103/1	CONTRIBUTO M.I.U.R. SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	3.622,14			3.622,14
2010302999	341/2	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	11.501,00			11.501,00
2010302002	342/1	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO EX CONSORZIO ALTA SERVIZI	8.665,75	8.665,75	7.498,14	8.665,75
3050203005	402/1	RIMBORSO SPESE GESTIONE ECOCENTRO	75.249,28	75.249,28	75.249,28	150.498,56
3050203005	403/1	RIMBORSI VARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.911,98
3010201032	403/7	QUOTA RIASSEGNAZIONE A FAVORE DEL COMUNE SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		700,00	700,00	
3010201999	404/1	INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3050202002	412/1	IVA A CREDITO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.602,37
3030303001	634/1	INTERESSI ATTIVI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E CONTI CORRENTI POSTALI	500,00	500,00	500,00	500,00
5010102002	755/2	INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA S.P.A.	20.608,00	3.220,00	3.220,00	20.608,00
5030101999	755/3	RIMBORSO MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI A GARANZIA SERVIZIO IDRICO	24.657,95			24.657,95
9010202001	990/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9029999999	991/1	RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9029999999	1000/2	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO	1.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00
9010201001	1010/1	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9010301001	1010/2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
9010101001	1010/3	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00					
9010199999	1010/4	RITENUTE ERARIALI ALTRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
9010199999	1010/5	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000 00	1.000.043,00					
9010102001	1010/6	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	10 000 00	50 000 00	50 000 00	10 000 00					
9010102001	1010/7	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITUZIONALE	50 000 00	500 000 00	500 000 00	50 000 00					
9020102001	1070/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150 000 00	150 000 00	150 000 00	150 000 00					
9019903001	1090/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5 164 57	5 164 57	5 164 57	5 164 57					
	Resp.:1	BRIOTTO DANIELE	5.143.078,03	5.377.915,44	5.480.011,73	4.986.015,69					
2010102001	140/6	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO - REDAZIONE PICIL				8 179 60					
2010102001	141/1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10 000 00			10 000 00					
3050203005	405/3	RIMBORSO M.O M (EX AUTOSERVIZI LA MARCA) SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO AUTOCORRIERE	3 000 00	3 000 00	3 000 00	4 000 00					
3050203005	405/4	RIMBORSO SPESE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	8 500 00	8 500 00	8 500 00	9 026 46					
3010301003	420/1	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	20 740 00	20 740 00	20 740 00	20 740 00					
3010201014	538/1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.454,73	1.454,73	1.454,73	1.454,73					
3010201014	538/2	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	20.308,06	17.212,50	17.212,50	20.308,06					
3010301003	599/1	FITTI TERRENI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
3010201999	600/1	CORRISPETTIVO G S E VENDITA ENERGIA	192 900 00	190 000 00	190 000 00	192 900 00					
3010201999	600/2	CONTRIBUTO G.S.E.	826.000,00	816.000,00	816.000,00	853.088,93					
4020102001	749/6	CONTRIBUTO REGIONE PER ROTATORIA TRA LA S P 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA)				25 000 00					
4020102001	749/9	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO				250 000 00					
4020102001	749/14	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI MOTTINELLO NUOVO - 2' STRALCIO				100 000 00					
4020102001	749/15	CONTRIBUTO REGIONE RETI WIFI PUBBLICHE "VENETOFREEWIFI"				15 000 00					
4020102001	749/17	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO	5 749 10			40 693 63					
4020102001	749/18	CONTRIBUTO REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	302 556 00			315 000 00					
4020102001	749/19	CONTRIBUTO REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA	288 000 00			288 000 00					
4020102001	749/20	CONTRIBUTO REGIONE PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO	920 000 00			920 000 00					
4020102001	749/21	CONTRIBUTO REGIONE PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON COMUNE DI CITTADELLA	124 000 00			124 000 00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
4020102001	749/22	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	50 000 00			50 000 00				
4020102001	749/23	CONTRIBUTO REGIONE PER RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA		1 000 000 00						
4020102001	749/24	CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA' STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAGLIO	52 000 00			52 000 00				
4040201999	754/ 1	ALIENAZIONE AREE	400.210,00			400.210,00				
4050499999	754/ 5	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO	400 000 00			400 000 00				
4050499999	754/ 6	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI AREE, DIRITTI DI SUPERFICIE SERVITU IN CONTO CAPITALE	100 000 00			100 000 00				
4050499999	754/ 7	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA AREA	290 000 00			290 000 00				
4050499999	754/ 8	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA EX CASERMA DEI CARABINIERI ED EX ABBE' PIERRE	180 000 00			180 000 00				
4040108999	755/ 1	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	800 000,00			450 149,45				
4050499999	760/ 4	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	20.000,00			20.000,00				
4020102001	765/ 2	CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO RESTAURO PARCO VILLA CAPPELLO DETTA IMPERIALE				50 000 00				
4020101001	767/ 6	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE		1 764 705 88						
4020102003	779/ 2	CONTRIBUTO COMUNE DI ROSSANO VENETO PER RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO	100 000 00			100 000 00				
4020401001	781/ 4	CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO	127 875 00			127 875 00				
4020401001	781/ 5	CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI CALCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA	35 000 00			35 000 00				
4020102001	783/ 1	CONTRIBUTO REGIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IMP. SPORTIVI VIA CAMPAGNA				100 000 00				
4020102001	783/ 2	CONTRIBUTO REGIONE CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI				58 075 81				
4020102001	783/ 6	CONTRIBUTO REGIONE COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI	35 000 00			35 000 00				
4020303999	800/10	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE			1 700 000 00					
4020303999	800/14	CONTRIBUTO DA VENETO STRADE SPA PER REALIZZAZIONE OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE S.R. 53	217 746 12			217 746 12				
9020501001	1000/ 1	IVA SU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALLO STATO	220 00	4 400 00	4 400 00	220 00				
9020401001	1050/ 1	DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
9020402001	1050/ 2	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
Resp.:2 BONALDO GIOVANNI			5.691.259,01	3.986.013,11	2.921.307,23	6.023.667,79				
2010101002	102/ 3	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER MENSA INSEGNANTI SCUOLA MATERNA CAMPAGNA	6 558 40			6 558 40				
2010102001	139/ 1	CONTRIBUTO REGIONE BUONI LIBRO	7.729,29			7.729,29				
2010102001	140/ 8	CONTRIBUTO REGIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE	3 625 00			3 625 00				
2010102001	140/ 9	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO AMBIENTALISTA "YouthXChange"				8 000 00				
2010102001	144/ 1	CONTRIBUTO REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO SINFONIA BEETHOVEN				15 000 00				
2010102001	144/ 4	CONTRIBUTO REGIONE PER "CONCERTO LIRICO-SINFONICO"	5 000 00			8 000 00				
2010102001	144/ 5	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	1 600 00			1 600 00				
2010102001	178/ 1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00				
2010102001	179/ 1	CONTRIBUTI REGIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2010501999	320/ 1	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER GEMELLAGGIO	20 000 00			20 000 00				
3010201032	378/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3050201001	403/ 5	RIMBORSO QUOTA 80% DA FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER ACQUISTO BUONI LAVORO - VOUCHER				4 000 00				
3010201008	429/ 1	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	45 000 00	45 000 00	45 000 00	45 000 00				
3010201008	430/ 1	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE	70 000 00	70 000 00	70 000 00	70 000 00				
3010301003	456/ 1	USO SALE COMUNALI	200,00	200 00	200 00	200,00				
3010301003	539/ 1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
3010302002	586/ 1	FITTI ATTIVI FABBRICATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
3010302002	589/ 1	CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE	12 000 00	12 000 00	12 000 00	12 000 00				
4050499999	760/ 1	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E TOMBE)	250 000 00			250 000 00				
9020401001	1100/ 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
9020401001	1110/ 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00				
Resp.:3 BRIOTTO PAOLO			558.212,69	263.700,00	263.700,00	588.212,69				
3010201032	378/ 2	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3010201999	601/ 1	PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI	27 250 00	15 250 00	15 250 00	27 250 00				
4020102001	749/16	CONTRIBUTO REGIONE PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI P3@VENETI				9 994 23				
4050101001	770/ 1	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI	249 342 05	239 000 00	239 000 00	249 342 05				
4050101001	770/ 2	QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI	120 488 00	120 488 00		120 488 00				
4050499999	770/ 5	PROVENTI DERIVANTI DA PEREQUAZIONI EDILIZIE	291 000 00			291 000 00				
Resp.:4 BIGOLIN NEVIO			713.080,05	399.738,00	279.250,00	723.074,28				
3010201033	388/ 1	DIRITTI DI STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00				
3050203004	401/ 1	RIMBORSO SPESE DI ACCERTAMENTO ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.	220 000 00	220 000 00	220 000 00	220 000 00				
2010101001	411/ 2	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLO STATO	35 000 00	35 000 00	35 000 00	35 000 00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
2010102001	411/3	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELLA REGIONE	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
3020201001	424/1	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE SINDACALI - NORME DI LEGGE - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ECC.	990 000 00	990 000 00	990 000 00	990 000 00
3020299001	424/20	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RUOLO COATTIVO	608 521 01			14 406 15
3050203002	427/1	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	200,00	100,00	100,00	200,00
		Resp.5 MOSELE NICOLA	1.869.721,01	1.261.100,00	1.261.100,00	1.275.606,15
TOTALE GENERALE			13.975.350,79	11.288.466,55	10.205.368,96	13.596.576,60



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

P.E.G.

Triennio

2016/2018

SPESE

PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
01031030201008	34/ 1	COMPENSO REVISORE DI CONTI	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00					
01031020199999	34/ 2	QUOTA INPS COMPENSO REVISORE DEI CONTI	849 60	849 60	849 60	849 60					
01031030201002	34/ 3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI	600 00	600 00	600 00	600 00					
01111030299999	50/ 1	SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	276,00	276,00	276,00	276,00					
01021010101002	56/ 1	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	91 330 85	95 830 85	95 830 85	91 330 85					
01111010101004	56/ 4	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	77 739 49	64 499 93	64 499 93	77 739 49					
01111010201001	56/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI	35 524 14	35 524 14	35 524 14	35 524 14					
01111010101000	56/ 6	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA ED EFFICIENZA	44 145 43	35 568 03	35 568 03	44 333 73					
01021010201001	56/ 7	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO	4 394 77	4 016 25	4 016 25	4 394 77					
01021040102003	56/ 8	FONDO DI SOLIDARIETA' AGENZIA SEGRETARI	5 846 57	6 205 57	6 205 57	5 846 57					
01021010101004	56/ 9	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	7 955 20	3 977 60	3 977 60	7 955 20					
01021020101001	56/12	IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	6.348,14	6.348,14	6.348,14	6.348,14					
01021010101004	56/13	INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO	7 300 00			7 300 00					
01111010201001	56/14	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO	2 000 00			2 000 00					
01101010102002	57/ 1	SPESE MENSA DIPENDENTI	700,00	700,00	700,00	742,32					
01021010101002	58/ 2	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	31 000 00	31 000 00	31 000 00	31 000 00					
01111010201001	59/ 1	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
01021010101004	68/ 1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	18 465 41	16 875 00	16 875 00	18 465 41					
01101030299999	106/ 1	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100 00	100 00	100 00	100 00					
01101030204000	108/ 1	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (L.122/2010)	751 33	751 33	751 33	751 33					
01031010101002	146/ 1	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	71 279 28	71 279 28	71 279 28	71 279 28					
01031010201001	146/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	23 120 07	23 120 07	23 120 07	23 120 07					
01031020101001	146/12	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	6 058 74	6 058 74	6 058 74	6 058 74					
01031030102000	148/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	6 900 00	6 900 00	6 900 00	8 461 63					
01021030205003	148/ 3	ABBONAMENTI GAZZETTA UFF -BUR-SOLE 24 ORE E RIVISTE SPECIALIZZATE UFFICI	2 300 00	2 300 00	2 300 00	4 513 50					
01031030299999	154/ 1	SPESE UFFICI PER PRESTAZIONI SERVIZI	7 610 09	6 888 00	6 888 00	7 610 09					
01031030217002	156/ 1	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1 092 00	28 092 00	28 092 00	1 092 00					
01011020101001	166/ 1	IRAP MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	4.902,05	4.902,05	4.902,05	4.902,05					
01031020101001	166/ 2	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	12.763,96	10.136,25	10.136,25	12 779,97					
04021020101001	166/ 4	IRAP SU MISSIONE ISTRUZIONE	212,50	255,00	255,00	212,50					
01031020101001	166/ 5	IRAP GESTIONE ECONOMICA REVISORE UNICO	451 35	451 35	451 35	451 35					
12051020101001	166/ 6	IRAP SU MISSIONE POLITICHE SOCIALI	435,56	297,50	297,50	435,56					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
01111020199999	170/ 1	QUOTA INPS INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE	300 00	300 00	300 00	300 00
01031040101999	189/10	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN (D.M. 07/11/2013)	71 30	71 30	71 30	71 30
01041030203999	190/ 1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	3 300 00	3 300 00	3 300 00	3 506 74
01011040102003	195/ 1	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA ISTITUZ.IPA MEDIOBRENTA	2 160 00	2 160 00	2 160 00	2 160 00
01041090201001	202/ 1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01041090201001	203/ 1	RIMBORSI IMU/TASI	29.084,10	19.500,00	19.500,00	29.149,10
04011070504000	232/ 1	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA E PIANO ATTICO EX VILLA	25 639 94	24 212 86	22 715 65	25 639 94
01051020199999	234/ 1	IMPOSTE E TASSE	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
01061010101002	241/ 1	STIPENDI UFFICIO TECNICO	125.215,25	125.215,25	125.215,25	125.215,25
01061010201001	241/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	45 649 03	41 983 01	41 983 01	45 649 03
01081020101001	241/12	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.595,36	10.595,36	10.595,36	10.595,36
01071010101002	272/ 1	STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE	65.718,71	65.718,71	65.718,71	65.718,71
01071010201001	272/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	19 537 92	19 432 75	19 432 75	19 537 92
01071020101001	272/12	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	5.586,09	5.586,09	5.586,09	5.586,09
01071020101001	273/12	IRAP COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	1 800 00	1 800 00	1 800 00	1 800 00
01101010201001	326/ 1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	8 000 00	3 000 00	3 000 00	8 000 00
01031100301001	350/ 1	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.528,68
20031100199999	353/ 1	FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	2 486 55	2 486 55	2 486 55	
20031100199999	353/ 2	FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE	694 00	694 00	694 00	
20031100199999	353/ 3	FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO PERSONALE - IRAP	211 36	211 36	211 36	
20021100103001	354/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	633 421 01	24 900 00	24 900 00	
20031100199999	354/ 2	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	100 00	100 00	100 00	
20031100199999	354/ 3	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	100 00	100 00	100 00	
20031100199999	354/ 4	FONDO RISCHI INDENNIZZI DA CONTROVERSIE LEGALI	100 00	100 00	100 00	
20031100199999	354/ 5	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	13.815,25	13.815,25	13.815,25	
20011100101001	358/ 1	FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20011100101001	358/ 2	FONDO DI RISERVA VINCOLATO COMMA 2 BIS ART.166 TUEL	11 000 00	11 000 00	11 000 00	11 000 00
20011100101001	358/ 3	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.000,00			20.000,00
03011010101002	440/ 1	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	49.520,21	73 520,21	73.520,21	49.520,21
03011010201001	440/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	17 175 93	22 826 91	22 826 91	17 220 75
03011020101001	440/12	IRAP PERSONALE VIGILANZA	4.733,52	6.233,52	6.233,52	4.733,52
03011030203999	487/ 3	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI C.D.S.	1 472 00	1 472 00	1 472 00	1 472 00
04011070504000	572/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	5 124 87	4 839 15	4 537 48	5 124 87

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
04021070504000	608/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	6 810 52	6 381 24	5 929 30	6 810 52
04021020106001	650/1	TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7 500,00	3 500 00	3 500 00	7 500 00
05021010101002	712/1	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA	40 324 65	40 324 65	40 324 65	40 324 65
05021010201001	712/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	11 592 89	11 355 76	11 355 76	11 592 89
05021020101001	712/12	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	3.427,60	3.427,60	3.427,60	3.427,60
10051010101002	954/1	STIPENDI OPERAI STRADE	20.322,11	20.322,11	20.322,11	20.322,11
10051010201001	954/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE	6 438 76	6 194 07	6 194 07	6 438 76
10051020101001	954/12	IRAP OPERAI STRADE	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38
10051070504000	998/1	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	101.095,13	93.400,22	85.286,54	101.095,13
10051070504999	998/2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	17 550 94	15 838 60	14 057 11	17 550 94
10051070504000	1024/1	INTERESSI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	617 95	568 52	516 34	617 95
08021070504000	1144/1	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOTTIZZAZIONE VIALE ITALIA	18 473 74	16 995 86	15 435 64	18 473 74
09041070504000	1232/2	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	10.100,84	9.499,00	8.863,63	10.100,84
09031030215004	1280/1	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	630 000 00	630 000 00	630 000 00	630 000 00
05011070504999	1310/1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO VILLE VENETE PER IL PARCO	1 046 78	1 046 78	1 046 78	1 046 78
05011070504999	1310/2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO RECUPERO PARCO STORICO	11 323 67	10 671 13	9 985 36	11 323 67
12091010101002	1472/1	STIPENDIO OPERAIO CIMITERO	16.175,59	20.375,59	20.375,59	16.175,59
12091010201001	1472/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO	6 381 55	6 120 07	6 120 07	6 381 55
12091020101001	1472/12	IRAP PERSONALE CIMITERO	1.705,62	1.705,62	1.705,62	1.705,62
50024030104003	2260/1	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	253 940 23	266 558 93	279 856 98	253 940 23
50024030104003	2260/2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	60 028 61	62 049 23	64 139 00	60 028 61
99017010202001	2280/1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110 000 00	110 000 00	110 000 00	110 000 00
99017029999999	2281/1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00
99017010201001	2300/1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	250 000 00	250 000 00	250 000 00	250 368 01
99017010301001	2300/2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALI	100 000 00	100 000 00	100 000 00	111 678 35
99017010101001	2300/3	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	100 000 00	100 000 00	100 000 00	100 839 51
99017010199999	2300/4	RITENUTE ERARIALI ALTRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.036,00
99017010199999	2300/5	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.007.448,04
99017010102001	2300/6	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	10 000 00	50 000 00	50 000 00	10 000 00
99017010102001	2300/7	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT AMBITO ISTITUZIONALE	50 000 00	500 000 00	500 000 00	50 000 00
99017020102001	2360/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.664,76
99017020501001	2370/1	RIVERSAMENTO ALLO STATO DELL'IVA SU CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	220 00	4 400 00	4 400 00	220,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
9901702999999	2370/ 2	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	1 000 00	20 000 00	20 000 00	1 000 00
99017019903001	2380/ 1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5 164 57	5 164 57	5 164 57	5 164 57
	Resp.:1	BRIOTTO DANIELE	4.749.804,06	4.638.373,89	4.638.682,18	4.132.577,56
01111030205000	42/ 3	BOLLETTE CONSUMI PALAZZO MUNICIPALE	26 800 00	26 600 00	23 000 00	33 093 90
01111030213002	42/ 5	APPALTO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	18 600 00	19 600 00	19 600 00	20 412 24
01111030211999	112/ 1	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L 626 - PRESTAZIONE SERVIZI	2 760 00	2 760 00	2 760 00	5 345 91
01051109999999	122/ 2	SPESE DI GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	3 000 00	3 000 00	3 000 00	5 220 40
01111040102018	133/ 1	QUOTA CONSORZIO ENERGIA VENETO	368,00	368,00	368,00	368,00
01061030209000	208/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO - ACQUISTO BENI	9 440 00	9 440 00	9 440 00	9 440 00
01061030209000	224/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI				2 705 50
01061030209000	224/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI	13 120 00	13 120 00	13 120 00	15 081 00
01051030205000	224/ 4	BOLLETTE DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE, SALE E MERCATO	11 388 00	11 388 00	11 388 00	13 386 96
17011030299999	227/ 1	QUOTA CORRISPETTIVO G S E VENDITA ENERGIA	170 000 00	170 000 00	170 000 00	179 466 77
17011030299999	227/ 2	QUOTA CONTRIBUTO G.S.E.	700 000,00	700.000,00	700.000,00	732.150,20
17011030205004	228/ 2	SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10.120,00	10.120,00	10.120,00	11.393,29
17011030209004	228/ 3	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 000 00			5 000 00
17011030299999	228/ 4	SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8 500 00	6 000 00	6 000 00	8 500 00
01061030102000	244/ 1	SPESE D'UFFICIO U T C - ACQUISTO BENI	920 00	920 00	920 00	920 00
01051030102002	244/ 8	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 042 88
01061030299000	249/ 1	SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 446 13
01051030209001	250/ 2	MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 520 00	5 520 00	5 520 00	9 849 38
01061030211999	254/ 1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI COLLAUDI ECC	21 160 00	21 160 00	21 160 00	42 552 70
01061030210001	254/ 2	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6 496 36	6 496 36	6 496 36	9 360 56
01061030211999	254/ 9	REDAZIONE PROGETTAZIONE RIORGANIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)	5 074 40			10 150 00
01061030211999	254/11	REDAZIONE PROGETTAZIONI OO.PP.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
01061030211999	254/12	SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.G. MANESSO	20 000 00			20 000 00
04011030209000	566/ 1	SPESE PER SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1 420 00	1 420 00	1 420 00	1 420 00
04011030205000	566/ 3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE	18 000 00	18 000 00	16 400 00	23 306 37
04021040401001	566/ 7	SPESA PER USO PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE	5 939 00	5 939 00	5 939 00	9 390 56
04021030102000						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass CA 2016
	582/ 1	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	1 104 00	1 104 00	1 104 00	1 275 91
04021030209000	592/ 1	SPESE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3 300 00	3 300 00	3 300 00	3 300 00
04021030205000	592/ 3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI	54 190 00	56 190 00	55 090 00	71 348 35
04021030102000	616/ 1	SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI	2 104 00	2 104 00	2 104 00	2 104 00
04021030209000	618/ 1	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3 760 00	3 760 00	3 760 00	3 760 00
04021030209000	618/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI				2 031 95
04021030205000	618/ 3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MEDIA	40.045,00	42.045,00	40.745,00	52.653,56
04021030299999	663/ 1	CANONI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI SCUOLE	7 000 00	7 000 00	7 000 00	8 901 60
05021030205000	716/ 3	BOLLETTE NUOVA BIBLIOTECA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.256,56
05021030213002	716/ 4	SPESE PULIZIA NUOVA BIBLIOTECA	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
05021030213002	716/ 5	SPESE PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI EX VILLA IMPERIALE	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00
06011030207999	822/ 2	SPESE PER UTILIZZO LOCALI EX VILLA IMPERIALE PER OSPITARE ASSOCIAZIONI E GRUPPI	5 380 00	9 380 00	9 380 00	5 380 00
06011030209005	824/ 1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00
06011030209005	824/ 3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	368 00	368 00	368 00	368 00
06011030205004	824/ 4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO	6 000 00	6 000 00	6 000 00	6 010 15
06011030205004	824/ 5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA	6 000 00	6 000 00	6 000 00	7 429 39
01061030102004	956/ 6	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI STRADE	1 380 00	1 380 00	1 380 00	1 380 00
10051030102999	958/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE STRADE	4 000 00	4 000 00	4 000 00	5 500 00
10051030102999	958/ 2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (ONERI)				92 72
10051030102999	958/ 3	SPESE MANUTENZIONE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
10051030102999	960/ 1	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE-ACQ.BENI	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00
10051030209008	960/ 2	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - PREST.SERVIZI	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00
10051030102999	964/ 1	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	500 00	500 00	500 00	500 00
10051030102999	964/ 3	SPESE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00
10051030209008	974/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 000 00	25 000 00	25 000 00	26 478 20
10051030209008	974/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00
10051030209008	974/ 3	SPESE MANUTENZIONE PER SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VIOLAZIONI C D S)	64 160 00	64 160 00	64 160 00	64 160 00
10051030209008	980/ 1	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	300 00	300 00	300 00	300 00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
10051030209008	980/ 3	SPESE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VIOLAZIONE C.D.S.)	54 580 00	54 580 00	54 580 00	54 580 00					
10051030205004	1014/ 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3 000 00	3 000 00	3 000 00	5 999 95					
10051030205004	1015/ 1	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	140 000 00	140 000 00	140 000 00	184 380 66					
10051030209004	1016/ 1	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10 000 00	10 000 00	10 000 00	16 516 70					
10051030209004	1016/ 2	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.-PREST.SERVIZI	17 000 00	17 000 00	12 000 00	23 398 92					
10051030102999	1016/ 3	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO BENI	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00					
09041030205005	1214/ 1	SPESE PER LE FONTANE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2 800 00	2 800 00	2 800 00	3 051 13					
09041030209004	1216/ 1	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 200 00	9 200 00	9 200 00	12 761 57					
09011030209008	1265/ 1	SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI	460 00	460 00	460 00	460 00					
09031030209011	1266/ 1	SPESE PER AREA ECOLOGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 000 00	46 000 00	46 000 00	46 452 46					
11011030299999	1301/ 1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZ. SERVIZI	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00					
11011030102999	1301/ 3	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00					
09021030215999	1302/ 1	SPESE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42 000 00	42 000 00	42 000 00	42 000 00					
09021030299999	1302/ 3	SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	16 444 75	16 444 75	16 444 75	21 728 88					
09051030102000	1303/ 4	SPESE PER TUTELA ANIMALI - ACQ BENI	920 00	920 00	920 00	920 00					
09051030209009	1304/ 1	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST.SERVIZI	35 000 00	35 000 00	35 000 00	35 000 00					
09051030209009	1304/ 2	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST. SERVIZI (ONERI)				5 038 04					
09021030299999	1306/ 1	QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI PER SPORTELLO ENERGIA	3 750 00	3 750 00	3 750 00	3 750 00					
09021040205999	1306/ 2	EROGAZIONE QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI	7 500 00	7 500 00	7 500 00	7 500 00					
12031030299999	1413/ 1	SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 520 00	5 520 00	5 520 00	5 520 00					
01061030102000	1416/ 5	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI DI UTILITA' SOCIALE ETRA	5 000 00	5 000 00		5 000 00					
12081030205000	1435/ 1	SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO	4 900 00	4 900 00	4 600 00	6 424 06					
12021040202999	1440/ 1	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10 000 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00					
12091030102003	1474/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	6 440 00	6 440 00	6 440 00	6 440 00					
12091030102003	1474/ 3	SPESE SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00					
12091030102004	1474/ 5	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIMITERO	920 00	920 00	920 00	920 00					
12091030209008	1488/ 1	MANUTENZIONE CIMITERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 760 00	5 182 09	5 182 09	5 760 00					
12091030299999	1488/ 3	SPESE SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00					
12091030205000	1490/ 1	BOLLETTE CONSUMO CIMITERO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.895,37					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
01062020109999	1902/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)				1 546 96					
01062020109999	1902/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	102 342 05	150 000 00	150 000 00	103 772 87					
01062020109999	1902/ 4	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AVANZO				20 664 83					
01062020109999	1902/ 8	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AREE CIMITERIALI)	20 000 00			20 033 64					
01062020109999	1902/10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (FINANZ. INTROITO DISTRIBUZIONE RISERVE DI SETA SPA)	25 255 25	3 220 00	3 220 00	45 608 00					
01062020109999	1902/11	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (QUOTA RIMBORSO MUTUI SCADUTI)	24 657 95			24 657 95					
01062020104002	1904/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00					
01062050199999	1909/ 4	ACCANTONAMENTO QUOTA RISORSE NETTE ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI - ART. 56 D.L. 69/2013 (AREE)	75 000 00								
01062050199999	1909/ 5	ACCANTONAMENTO QUOTA RISORSE NETTE ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI - ART. 56 D.L. 69/2013 (PEREQUAZIONI)	50 000 00								
04012020109003	1940/ 6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO REGIONE)	288 000 00			288 000 00					
04012020109003	1940/ 7	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (AREE)	72 000 00			72 000 00					
04022020109003	1945/12	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "MONTE GRAPPA" DI VIA CAMPAGNA (ONERI)				2 793 28					
04022020109003	1946/ 5	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO REGIONE)	920 000 00			920 000 00					
04022020109003	1946/ 8	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (ALIENAZIONE IMMOBILI)	800 000 00			613 213 38					
04022020109003	1946/ 9	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (AREE)	175 000 00			175 000 00					
04012020109003	1970/ 2	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL (CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO)	127 875 00			127 875 00					
04012020109003	1970/ 3	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL (AREE)	78 210 00			78 210 00					
05012020110999	1972/15	CENTRO CONVEGNI PIANO PRIMO VILLA IMPERIALE (CONTR. STATO)		1 764 705 88							
05012020110999	1972/16	RECUPERO PIANO ATTICO VILLA IMPERIALE PER RISTORANTE (CONTRIBUTO PRIVATI)			1 700 000 00						
11012020109002	1974/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	50 000 00			50 000 00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016				
11012020109002	1974/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (PEREQUAZIONI)	30 000 00			30 000 00				
08012020201002	1991/ 1	ATTUAZIONE P U A N 3 "VIA LEOPARDI" (AREE)	108 651 63			109 801 09				
14042020109999	1999/ 1	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI IMPIANTI RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE	400 000 00			400 000 00				
08012059999999	1999/ 2	CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO	100 000 00			100 000 00				
12092050404001	2000/ 4	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)		5.000,00	5.000,00					
12092020109015	2003/ 1	COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI)	250 000 00			250 000 00				
06012020109016	2100/ 7	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (CONTR. REGIONE)		1 000 000 00						
06012020109016	2100/10	RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA SERVIZI EX BAR STADIO IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (ONERI)	50 000 00			50 000 00				
06012020109016	2100/11	RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO (FINANZ. AVANZO)	220 000 00			220 000 00				
06012020109016	2100/50	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA EX CASERMA DEI CARABINIERI ED EX ABBE' PIERRE PER RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA - PARTE NORD OVEST - 1 STRALCIO	180 000 00			180 000 00				
06012020109016	2102/10	STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI CALCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (CONTR FONDAZ CARIPARO)	35 000 00			35 000 00				
06012020109016	2102/12	STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI CALCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (PEREQUAZIONI)	17 000 00			17 000 00				
08012030401001	2106/ 5	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA "TERZO TEMPO" IMPIANTI SPORTIVI VIALE VENEZIA (AVANZO)	20 000 00			20 000 00				
06012030401001	2106/ 6	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO)	6 200 00			6 200 00				
06012030401001	2106/ 7	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIALE VENEZIA (AVANZO)	20 000 00			20 000 00				
10052020109012	2139/ 1	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA' STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAGLIO (FINANZ CONTRIBUTO REGIONE)	52 000 00			52 000 00				
10052020109012	2139/ 2	INTERVENTO A FAVORE DELLA MOBILITA' STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAGLIO (FINANZ PEREQUAZIONI)	48 000 00			48 000 00				
11012020101001	2150/ 2	ACQUISTO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	12 000 00			12 000 00				
10052020109999	2159/ 5	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO IN VIA MARCONI (VIOLAZIONI CDS)	40 000 00			40 000 00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016					
10052020109012	2166/15	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (CONTRIBUTO REGIONE)	124 000 00			124 000 00					
10052020109012	2166/17	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (PEREQUAZIONI)	36 000 00			36 000 00					
10052020109012	2168/14	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (PEREQUAZIONI)	100 000 00			100 000 00					
10052020109012	2168/15	RIORGANIZZAZIONE VIARIA PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO IN COMPARTICIPAZIONE CON IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (CONTR COMUNE ROSSANO V.TO)	100 000 00			100 000 00					
10052020109012	2185/ 8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI AMMODERNAMENTO DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	75 070 00	75 070 00	75 070 00	78 729 63					
10052020109012	2185/ 9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	131 740 00	171 740 00	171 740 00	151 895 91					
10052020109012	2193/ 4	RISEZIONAMENTO FOSSATI S R 53 (VENETO STRADE)	40 000 00			40 000 00					
10052020109012	2193/ 5	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE VIA SAN PIO X (VENETO STRADE)	50 000 00			50 000 00					
10052020109012	2193/ 6	OPERE ACCESSORIE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE S R. 53 (VENETO STRADE)	62 746 12			62 746 12					
10052020104002	2193/ 7	INSTALLAZIONE POSTAZIONE INFORMATIVA S R 53 (VENETO STRADE)	65 000 00			65 000 00					
10052020109012	2200/ 7	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO (PEREQUAZIONI)	11 398 00			11 398 00					
10052020104002	2200/ 8	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRIBUTO REGIONE)	302 556 00			302 556 00					
10052020104002	2200/10	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AVANZO)	105 000 00			105 000 00					
11012020109999	2208/ 2	CONTABILIZZAZIONI PER PERMUTA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	290 000 00			290 000 00					
09032020109999	2210/10	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (CONTRIBUTO REGIONE)	35 000 00			35 000 00					
09032020109999	2210/11	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (ONERI)	15 000 00			15 000 00					
08012030401001	2225/ 3	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	19 000 00	19 000 00	19 000 00	19 000 00					
10052020109012	2227/ 1	QUOTA EX ART. 1 L.R. 10/4/1988 N 13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	27 137 00	50 000 00	50 000 00	27 137 00					
99017020402001	2340/ 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	80 000 00	80 000 00	80 000 00	88 480 71					
99017020401001	2340/ 2	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass CA 2016
Resp.:2 BONALDO GIOVANNI			7.902.235,51	5.129.980,08	4.047.374,20	7.897.036,25
01011030102009	8/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	368 00	368 00	368 00	368 00
01011030201001	14/ 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	53 546 28	53 546 28	53 546 28	53 546 28
01011030201002	14/ 2	RIMBORSO SPESE MISSIONI E ALTRO SINDACO E ASSESSORI (L.122/2010)	295 72	295 72	295 72	478 13
01011030201001	14/ 3	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	625 08	625 08	625 08	1 001 37
20031030201001	14/ 5	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2 017 29	2 017 29	2 017 29	
01011030201008	35/ 1	COMPENSO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV	1 350 00	1 350 00	1 350 00	2 025 00
01111010102999	56/ 3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE (L.122/2010)	300 00	300 00	300 00	444 00
01021030102000	82/ 3	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE STAMPATI E VARIE SEGRETERIA	920 00	920 00	920 00	920 00
01011030102000	92/ 1	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	460 00	460 00	460 00	460 00
01011030102999	94/ 1	SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI	4 000 00			4 000 00
01011030299999	94/ 3	SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO - PRESTAZ. SERVIZI	16 000 00			16 000 00
01011030202000	105/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIV.	138 00	138 00	138 00	138 00
01111109999999	122/ 1	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2 840 00	2 840 00	2 840 00	2 840 00
01111030211006	124/ 1	LITI, ARBITRAGGI ECC - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 470 80	9 200 00	9 200 00	50 951 54
01011040101011	134/ 1	CONTRIBUTI A.N.C.I.	2.043,14	2.043,14	2.043 14	2.043,14
01111100499999	250/ 6	ASSICURAZIONI AUTO E IMMOBILI COMUNALI E ALTRE	50 000 00	50 000 00	50 000 00	50 000 00
15031040102003	338/ 1	CONCORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	1 564 00	1 564 00	1 564 00	1 564 00
01071040102003	339/ 1	EROGAZIONE A COMUNE CITTADELLA PER C.E.M.	1 380 00	1 380 00	1 380 00	1 380 00
03011040102020	490/ 1	TRASFERIMENTI VARI PER TUTELA DEGLI ANIMALI DAL RANDAGISMO	4 428 04	4 500 00	4 500 00	4 428 04
04061030215006	569/ 1	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	45 000 00	45 000 00	45 000 00	49 862 00
04011040401001	570/ 1	CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE	71 000 00	71 000 00	71 000 00	78 763 76
04021030102999	584/ 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	11 960 00	11 960 00	11 960 00	11 960 00
04061030215006	619/ 1	SPESE MENSA	75.000,00	75.000,00	75.000 00	82.215,54
04061030102000	619/ 2	SPESE MENSA - ACQUISTO BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04021099904001	620/ 1	RIMBORSI BUONI MENSE SCOLASTICHE	184,00	184 00	184,00	184,00
04021030299000	664/ 1	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04021040401001	664/ 2	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI		12 500 00	12 500 00	
04061040101002	683/ 1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	16 500 00	16 500 00	16 500 00	23 500 00
04071040205999	684/ 2	EROGAZIONE TRASFERIMENTO DELLO STATO E REGIONE BUONI LIBRO	7 729 29			7 729 29
05021030101000	714/ 3	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	6 600 00	6 600 00	6 600 00	6 824 28
05021030102000	737/ 1	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	1 564 00	1 564 00	1 564 00	1 564 00
05021030102000	738/ 1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA-ACQ.BENI (L. 122/2010)	360 00	360 00	360 00	545 00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
05021030299000	748/ 1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L 122/2010)	1 735 42	1 735 42	1 735 42	1 735 42
05021030299000	751/ 1	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI (L 122/2010)	800 00	800 00	800 00	1 188 40
05021040401001	760/ 1	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				13 650 00
05021040401001	760/ 4	CONTRIBUTI VARI	2.460,00	2.460,00	2.460,00	15.375,65
05021040401001	760/ 5	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI (FIN. ISTITUTI DI CREDITO)	11 500 00			22 274 72
05021040401001	760/ 8	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "CONCERTO LIRICO-SINFONICO" (CONTR. REGIONE)	5 000 00			5 000 00
05021040401001	761/ 1	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE	920 00	920 00	920 00	2 620 00
06011040401001	821/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPAGNA	18 076 00			18 076 00
06011040401001	821/ 2	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPAGNA		18 076 00	18 076 00	
06011040401001	822/ 1	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12 200 00			13 216 63
06011040401001	822/ 3	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE		12.200,00	12 200,00	
06011040401001	823/ 1	GESTIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI VIALE VENEZIA	8 600 00			8 600 00
06011040401001	823/ 2	GESTIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI VIALE VENEZIA		8 600 00	8 600 00	
06011040401001	825/ 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA VERDE	7 250 00			7 250 00
06011040401001	825/ 2	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA VERDE		7 250 00	7 250 00	
06021030102000	846/ 1	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - ACQUISTO BENI	276 00	276 00	276 00	276 00
06021030299000	849/ 1	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1 196 00	1 196 00	1 196 00	1 196 00
06011040401001	860/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE	6 600 00	6 600 00	6 600 00	24 097 14
06011040401001	860/ 2	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE (ONERI)				13 000 00
11011040102003	1301/ 2	SPESE PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE DISTRETTO "ALTA PADOVANA	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00
09021040401001	1307/ 1	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE				1 300 00
09021040401001	1307/ 2	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (ONERI)				6 700 00
09051040401001	1307/ 3	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI	920 00	920 00	920 00	1 920 00
12031030215008	1414/ 1	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 500 00	11 000 00	11 000 00	11 500 00
12051030299999	1416/ 1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 314 15
12051030299999	1416/ 3	SPESE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI	2 000 00			2 000 00
12051010201001	1416/ 4	ONERI TIROCINANTI PER LAVORI DI UTILITA' SOCIALE ETRA	800 00	800 00		800 00
12051040205999	1417/ 2	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI	11 000 00	6 000 00	6 000 00	15 323 88
12071030299003	1417/10	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.200,00			1.200,00
12051040205999						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
	1418/2	UTILIZZAZIONE CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	5 378 20			10 454 32
12041040202999	1434/1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12081040401001	1434/2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI				850 00
12051040202999	1434/4	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE	3 625 00			3 625 00
12071040102011	1439/1	CONTRIBUTO ALL'U.S.S.L. N 15 PER SERVIZI SOCIALI	185 692 00	222 000 00	222 000 00	185 692 00
99017020501001	2390/1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017020401001	2400/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30 500 00	30 500 00	30 500 00	30 500 00
	Resp.:3	BRIOTTO PAOLO	835.872,26	781.548,93	780.748,93	953.470,68
01021030219000	118/7	SPESE INFORMATICHE SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	828 00	828 00	828 00	828 00
01031030219000	152/2	SPESE INFORMATICHE UFFICI	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00
01041030219000	188/1	ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00
01061030219000	250/8	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	38 500 00	34 000 00	34 000 00	38 500 00
01061030219000	250/9	SPESE GESTIONE SVILUPPO S.I.T.C.	9.500,00	7.000,00	7.000,00	9 500,00
01061030219000	251/1	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)				3 660 00
01061030211999	254/7	SPESE URBANISTICA GENERALI	36.360,00	10.000,00	10.000,00	52.184,00
05021030219000	716/8	SPESE INFORMATICHE BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.988,00
09021030299999	1303/2	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E ANIMALI-PREST.SERVIZI	6 840 00	1 840 00	1 840 00	6 840 00
01082020107999	1872/5	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	5 000 00	10 000 00	10 000 00	6 154 46
01082020107999	1872/8	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (PEREQUAZIONI)	10 000 00			20 000 00
08012050405001	2220/5	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	16 000 00			16 000 00
	Resp.:4	BIGOLIN NEVIO	135.368,00	76.008,00	76.008,00	166.494,46
01111030216002	42/4	SPESE POSTALI	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
01071030102010	48/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	200 00	200 00	200 00	200 00
01071030299004	49/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500 00	500 00	500 00	500 00
01071010101003	273/1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	21 000 00	21 000 00	21 000 00	21 000 00
01071010201001	273/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	5 300 00	5 300 00	5 300 00	5 334 30
01071030102010	273/3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00
01071030299004	273/4	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	16 900 00	16 900 00	16 900 00	16 900 00
03011010101004	440/4	QUOTA SPESA INDENNITA' DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DISTRETTO PD1A	2 900 00	2 900 00	2 900 00	2 900 00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass CA 2016
03011030102000	442/ 1	SPESE D'UFFICIO POLIZIA - ACQUISTO BENI	1 840 00	1 840 00	1 840 00	2 350 41
03011030102004	442/ 6	ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.873,99
03011030219000	468/ 1	SPESE INFORMATICHE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	460 00	460 00	460 00	460 00
03011030299999	470/ 1	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO CONTROLLO SEMAFORICO	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00
03011030219000	470/ 2	SPESE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA	3 000 00	3 000 00	3 000 00	5 440 00
03011030299000	471/ 1	SPESE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	920 00	920 00	920 00	920 00
03011030207008	471/ 2	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00
03011040401001	471/ 3	SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SERVIZIO ALLA SICUREZZA STRADALE E URBANA (VIOLAZIONI C.D.S.)	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00
03011030102007	471/ 4	SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO SERVIZIO ALLA SICUREZZA STRADALE E URBANA - ACQUISTO BENI (VIOLAZIONI C.D.S.)	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
03011030299999	471/ 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
03011030102999	471/ 6	ACQUISTO BENI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	4 580 00	4 580 00	4 580 00	4 580 00
01111030216999	486/ 1	COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI	200,00	200,00	200,00	200,00
03011030299999	487/ 1	SPESE DI ACCERTAMENTO, ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.	220 000 00	220 000 00	220 000 00	221 150 00
03011040102003	487/ 2	QUOTA SPESE CONVENZIONE - DISTRETTO PD1A - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE	11 125 65	11 125 65	11 125 65	11 125 65
03011040102017	488/ 1	QUOTA VIOLAZIONI C.D.S. RILEVATORE VELOCITA' A VENETO STRADE SPA	190 200 00	190 200 00	190 200 00	485 902 75
04021030213001	592/ 4	SPESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	2.500,00	5.500,00	5.500,00	2.653,00
03012020104002	1912/ 1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	136 583 00	100 870 00	100 870 00	166 534 00
Resp.:5 MOSELE NICOLA			696.268,65	662.555,65	662.555,65	1.027.704,10
TOTALE GENERALE			14.319.548,48	11.288.466,55	10.205.368,96	14.177.283,05