

COPIA

Deliberazione N. 70

Data 08-06-2016



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 A
SEGUITO DELLA VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018**

L'anno **duemilasedici** il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore **19:20** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	A
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	P
GUIN ROSELLA	Assessore	P
BAGGIO LUCA	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. ZAMPIERI GIOVANNI

MARZARO ATTILIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MARZARO ATTILIO

Il Segretario Generale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

N. Reg. Pubblicaz. del CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. Addì _____ IL MESSO COMUNALE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla scadenza della data di avvenuta pubblicazione. Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE F.to ZAMPIERI GIOVANNI
---	---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2015;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 2016-2018 ed allegati;

VISTA la propria delibera n. 33 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per l'anno 2016-2018;

VISTA ALTRESI' la deliberazione di giunta n. 68 del 08.06.2016 di variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016-2018 e la deliberazione di giunta comunale n. 69 del 08.06.2016 di variazione di cassa n. 2, dichiarate immediatamente eseguibili;

RAVVISATA la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016-2018 a seguito delle sopra citate variazioni di bilancio come da **allegato "A"**:

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016-2018 come da **allegato "A"** al presente provvedimento a seguito delle modifiche al bilancio di competenza e di cassa apportate con le deliberazioni di giunta comunale n. 68 e n. 69 del 08.06.2016;
2. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO

Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PEG

2016 - 2018

PEG 2016-2018

ENTRATE PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
2010102001	980/ 1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	27.100,00	35.000,00	27.100,00	27.100,00					
2010102001	982/ 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2010102003	1081/ 1	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FUNZIONAMENTO SEC	800,00	800,00	800,00	800,00					
2010102017	1087/ 1	FONDO SOCIALE ATER ALLOGGI	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00					
3010201032	1200/ 1	PROVENTO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	8.000,00	8.087,60	8.000,00	8.000,00					
3010201014	1285/ 1	PROVENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante ai fini IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3010201014	1295/ 1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00					
3010201002	1325/ 1	PROVENTO RETTE ASILO NIDO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00					
3010301001	1740/ 1	CONCESSIONE CIMITERIALI LOCULI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
3010201999	2190/ 1	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	800,00	800,00	800,00	800,00					
3059999999	2450/ 1	RIMBORSO SPESE CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
4040110001	2850/ 1	PROVENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	38.670,00	38.670,00							
Resp.:2 FANTINATO GIANNI - SERVIZI ALLA PERSONA			403.320,00	411.307,60	364.650,00	364.650,00					
2010101001	695/ 1	CONTRIBUTO STATALE PER PASTI INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO	6.560,00	6.560,00	6.000,00	6.000,00					
2010101001	700/ 1	CONTRIBUTO STATALE PER TESTI E SPESE SCOLASTICHE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
2010102001	915/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RETE BIBLIOTECARIA		4.311,05							
2010102001	985/ 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
2010102001	989/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO"	19.836,19	19.836,19	13.224,12						
2010102002	1065/ 1	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DIVERSE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00					
2010102003	1068/ 1	CONTRIBUTO DA COMUNI PROGETTO "FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO"			2.204,02						
2010102003	1069/ 1	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RETE BIBLIOTECARIA	9.600,00	10.600,00	9.600,00	9.600,00					
2010102003	1071/ 1	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL PUNTO GIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00					
2010102003	1083/ 1	RIMBORSO DAI COMUNI LIBRI SCOLASTICI	1.200,00	1.303,38	1.200,00	1.200,00					
3010201008	1246/ 1	PROVENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	17.440,00	19.280,00	17.440,00	17.440,00					
3010201016	1250/ 1	PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE/OBBLIGO (rilevantge ai fini IVA)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00					
3050203005	2439/ 1	RIMBORSO DA TERZI PER AFFITTO PALESTRA PROVINCIA	6.600,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00					
Resp.:4 TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI			148.036,19	154.190,62	143.168,14	127.740,00					
3010301003	1820/ 1	PROVENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AUDITORIUM	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00					
3010301003	1821/ 1	PROVENTI CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO SCUOLE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00					
3050101000	2445/ 1	RIMBORSO DANNI CAUSATI DA SINISTRI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
4020102001	2962/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SULLE SCUOLE	154.600,00	181.549,80	664.400,00						
4020102001	2965/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI		68.839,68							

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
	1170/ 1	PROVENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.030,34	31.100,00	31.500,00					
3010201020	1330/ 1	PROVENTI DA PARCHIMETRI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00					
3010201000	1350/ 1	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	33.100,00	15.000,00	33.100,00	33.100,00					
3010301002	1750/ 1	COSAP	66.000,00	65.000,00	66.000,00	66.000,00					
3030303001	1849/ 1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE BANCA D'ITALIA	250,00	250,00	250,00	250,00					
3030304001	1850/ 1	INTERESSI ATTIVI	40,00	40,00	40,00	40,00					
3030302999	1851/ 1	INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	100,00	100,00	100,00	100,00					
3059999999	2431/ 1	RIMBORSO RATE MUTUI DA ENTI TERZI	6.900,00	6.900,00	6.900,00						
3059999999	2440/ 1	PROVENTI DIVERSI	12.030,00	12.260,00	16.782,01	15.850,00					
3050201001	2441/ 1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	54.700,00	53.100,00	54.700,00	54.700,00					
3059999999	2442/ 1	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE SU STABILI PATRIMONIALI	55.000,00	25.000,00	37.000,00	37.000,00					
3050201001	2443/ 1	RIMBORSO DAI COMUNI PER SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA	37.400,00	37.000,00	37.400,00	37.400,00					
3059999999	2469/ 1	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	27.000,00	29.028,91	27.000,00	4.000,00					
7010101001	3450/ 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
9010101001	3835/ 1	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
9010102001	3838/ 1	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					
9010102001	3839/ 1	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
9010202001	3840/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00					
9010302001	3845/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
9010201001	3850/ 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
9010301001	3855/ 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
9010299999	3860/ 1	ALTRE RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
9019906000	3868/ 1	ENTRATE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
9020401001	3870/ 1	DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	27.534,36	25.000,00	25.000,00					
9029999999	3900/ 1	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
9019903001	3950/ 1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Resp.:8 SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO			6.213.996,00	6.216.573,45	6.247.482,01	6.201.890,00					
2010102001	983/ 1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET TONICHE ABITAZIONI PRIVATE		3.811,71							
2010102001	994/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE PER CONTO DI TERZI		32.638,29							
2010102001	995/ 1	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE		804,56							
2010302002	1086/ 1	CONTRIBUTO AMBIENTALE PER CENTRO DI BIOTRATTAMENTO	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00					
3010301003	1730/ 1	CANONI E CONCESSIONI ATTIVE	19.250,00	19.250,00	16.000,00	16.000,00					
3010301000	2446/ 1	INTROITO CANONE CONCESSIONE GAS (rilevante ai fine IVA)	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00					
4040108000	2550/ 1	ALIENAZIONE IMMOBILI			400.000,00						
4050101001	3215/ 1	PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	250.000,00	250.000,00	295.000,00	270.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
4050101001	3216/ 1	PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO IN EDILIZIA	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00					
Resp.:10 OLIVATO PETRONILLA - URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMBIENTE			449.450,00	486.704,56	889.200,00	464.200,00					
3010302002	1690/ 1	FITTI REALI DI FABBRICATI	47.200,00	47.000,00	39.300,00	39.300,00					
3040301001	2289/ 1	DISTRIBUZIONE UTILI SOCIETA' PARTECIPATE	38.700,00	38.700,00	5.050,00	5.050,00					
3059902001	2350/ 1	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA	10.000,00	10.102,08	10.000,00	10.000,00					
3050204002	2453/ 1	INTROITO IMPOSTE E TASSE DA PRIVATI PER CONTRATTI	10.000,00	10.087,50	5.000,00	5.000,00					
3050199999	2454/ 1	RIMBORSI ASSICURATIVI	26.650,00	26.650,00							
4020102001	3063/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PUNTI SCESSO INTERNET P3@VENETO	8.300,00	8.300,00							
Resp.:12 SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA			140.850,00	140.839,58	59.350,00	59.350,00					
TOTALE GENERALE			8.019.152,19	7.928.370,20	8.403.150,15	7.252.730,00					

PEG 2016-2018

SPESE PER RESPONSABILE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01021030216002	360/ 1	SPESE POSTALI	15.300,00	15.300,00	13.300,00	13.300,00					
01071010101003	902/ 1	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00					
01071010201000	907/ 1	CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
01071030102010	948/ 1	ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
01071030101000	949/ 1	ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	400,00	400,00	400,00					
01071030102000	950/ 1	ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	4.190,00	4.751,60	4.190,00	4.190,00					
01071030216000	951/ 1	SPESE PER UFFICI DEMOGRAFICI		30,00							
01071030299003	952/ 1	SPESE PER QUOTE DI ASSOCIAZIONI	310,00	310,00	310,00	310,00					
01071030213004	953/ 1	SPESE PER STAMPA E RILEGATURA	300,00	300,00	300,00	300,00					
01071030216000	954/ 1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO DEMOGRAFICO / SOCIALE / PROTOCOLLO	6.000,00	6.723,95	1.300,00	1.300,00					
01071030299004	969/ 1	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00					
01071030299005	970/ 1	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01081030299006	971/ 1	SPESE PER I CENSIMENTI E RILEVAZIONI ISTAT	1.200,00	1.978,15	1.200,00	1.200,00					
01071020101001	1007/ 1	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A ACARICO DI TERZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
12011030215010	7730/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO (rilevante ai fini IVA)	260.000,00	285.000,00	262.500,00	262.500,00					
12011040401000	7739/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI RAGAZZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00					
12031030215008	7840/ 1	INTEGRAZIONE RETTE INABILI IN CASA DI RIPOSO	10.000,00	10.848,50	14.500,00	14.500,00					
12041030215008	7841/ 1	SPESE PER ALLOGGIO E SOGGIORNO PRESSO STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE	6.330,00	6.330,00	1.500,00	1.500,00					
12011040401000	7848/ 1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00					
12071040102011	7850/ 1	TRASFERIMENTO ALL'USSL N.15 QUOTA SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE	305.000,00	305.000,00	307.000,00	307.000,00					
12041040202000	7865/ 1	PROGETTO FAMIGLIA	22.813,09	34.415,09	21.500,00	21.500,00					
12021040401001	7866/ 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SOCIALE	3.000,00	4.030,00	3.000,00	3.000,00					
12061040202000	7869/ 1	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA FINANZIAT I DALLA REGIONE	32.529,56	49.950,00	30.000,00	30.000,00					
12091030102000	7918/ 1	ACQUISTI CIPPI E LAPIDI CIMITERI	5.000,00	7.175,26	5.000,00	5.000,00					
12091030215999	7928/ 1	OPERAZIONI CIMITERIALI	27.000,00	35.170,34	27.500,00	27.600,00					
12091030299000	7950/ 1	SPESE PER I SERVIZI FUNEBRI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00					
12091099904000	7990/ 1	RIMBORSO LOCULI CIMITERO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
Resp.:2 FANTINATO GIANNI - SERVIZI ALLA PERSONA			753.372,65	821.712,89	747.500,00	747.600,00					
01011030216999	60/ 1	INFORMAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00					
01011030209005	76/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE SALA FILARMONICA	710,00	710,00	710,00	710,00					
01061040401001	81/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CIVICHE IN SALE PUBBLICHE	5.500,00	7.249,50	5.500,00	5.500,00					
01111030216000	1230/ 1	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	8.000,00	16.200,00	8.000,00	8.000,00					
04061030215006	2810/ 1	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA (rilevante ai fini IVA)	53.700,00	56.541,02	54.200,00	54.200,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
04011040401001	2820/ 1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAMPOSAMPIERO	144.000,00	144.000,00	146.000,00	146.000,00					
04011040101002	2825/ 1	CONTRIBUTO PERSONALE ATA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
04021030101000	2971/ 1	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	17.600,00	17.600,00	17.900,00	18.000,00					
04021030213001	2976/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
04021040101002	2990/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PER SCUOLE ELEMENTARI	16.050,00	16.750,00	15.700,00	15.700,00					
04021040102003	2996/ 1	CONTRIBUTO AI COMUNI LIBRI DI TESTO SCOLASTICO	2.000,00	2.284,70	2.000,00	2.000,00					
04021040101002	3181/ 1	CONTRIBUTI PER SCUOLA MEDIA	10.500,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00					
04021040205000	3190/ 1	BORSE DI STUDIO STUDENTI	600,00	600,00	600,00	600,00					
04061030213001	3412/ 1	SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00					
04061030215002	3413/ 1	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (rilevante ai fini IVA)	177.000,00	180.000,00	183.300,00	183.300,00					
04061030215006	3415/ 1	SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (rilevante ai fini IVA)	6.600,00	7.216,23	6.600,00	6.600,00					
04061099904001	3418/ 1	RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	312,42	312,42	400,00	400,00					
04021099904001	3430/ 1	RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	124,00	249,00							
05021030101000	3783/ 1	ACQUISTO LIBRI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	5.200,00	6.209,82	5.400,00	5.400,00					
05021030213000	3784/ 1	SPESE PER RETE BIBLIOTECARIA	5.796,40	5.796,40	3.560,00	3.560,00					
05021030102000	4006/ 1	ACQUISTI PER UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	400,00	400,00	400,00	400,00					
05021030213000	4007/ 1	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	100,00	1.594,50	300,00	1.600,00					
05021030213000	4012/ 1	SPESE PER GESTIONE MANIFESTAZIONI AUDITORIUM	23.150,00	29.759,87	23.150,00	23.150,00					
05021040401001	4015/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	17.500,00	22.039,00	8.000,00	8.000,00					
05021040102018	4017/ 1	CONTRIBUTO AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	2.050,00	2.050,00	3.790,00	3.790,00					
05021040401001	4018/ 1	CONTRIBUTI PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA	5.900,00	10.450,00	5.900,00	5.900,00					
06011030207000	6496/ 1	AFFITTO CAMPO DA CALCIO DI RUSTEGA	5.765,00	5.765,00	5.800,00	5.800,00					
06011030207000	6497/ 1	AFFITTO PALESTRA PROVINCIA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00					
06011040401000	6520/ 1	CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	102.000,00	104.967,60	102.000,00	102.000,00					
06011040401000	6521/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.500,00	7.099,00	4.500,00	4.500,00					
06011040102003	6522/ 1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE FESTA DELLO SPORT	300,00	300,00	300,00	300,00					
06021030299999	6609/ 1	SPESE PROGETTO "FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO"	19.836,19	19.836,19	16.530,15						
06011040401000	6625/ 1	CONTRIBUTI PER LA FESTA DELLO SPORT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12051040401001	7863/ 1	PROGETTO GIOVANI	1.900,00	2.800,00	1.900,00	1.900,00					
12051040401001	7864/ 1	PROGETTO BAMBINO CITTADINO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
12041040202000	7868/ 1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO E SPESE SCOLASTICI CHE	18.000,00	18.244,58	18.000,00	18.000,00					
12041040401001	7880/ 1	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	500,00	1.000,00	500,00	500,00					
04012030401001	10279/ 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA		2.000,00							
04012030401001	10280/ 1	SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26.650,00	56.650,00							
Resp.:4 TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI			711.564,01	786.694,83	681.260,15	666.130,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01101030204003	357/ 1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI AI SENSI D.LGS 81/08	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00					
01101030218001	359/ 1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1.940,00	2.017,47	1.500,00	1.500,00					
01061030211000	770/ 1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	26.400,00	34.706,98	15.000,00	15.000,00					
01101030211999	771/ 1	INCARICHI ESTERNI DLGS.81/08	6.500,00	9.414,58	6.500,00	6.500,00					
01061030216000	772/ 1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'UFFICIO LLPP/MANUTENZIONI/PATRIMONIO	2.450,00	3.144,66	2.500,00	2.400,00					
01061030102000	780/ 1	ACQUISTI VARI AREA LLPP E MANUTENZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00					
01061030102000	788/ 1	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	2.500,00	4.992,45	2.500,00	2.500,00					
01061030102000	790/ 1	ACQUISTI E SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	9.000,00	9.549,57	9.000,00	9.000,00					
01061030209000	791/ 1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	6.000,00	7.654,52	6.000,00	6.000,00					
01061030209000	792/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE OPERAI	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00					
01061020109001	794/ 1	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01061040102003	820/ 1	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PADOVA PER ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	1.500,00	1.500,00							
01111040102005	1239/ 1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9.400,00	9.400,00	5.600,00	1.400,00					
01051030102000	1300/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIALI	3.000,00	4.499,06	3.000,00	3.000,00					
01051030102000	1315/ 1	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	2.500,00	2.960,57	2.000,00	2.000,00					
01051030209000	1333/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	16.434,00	29.121,62	15.200,00	15.200,00					
01051030213000	1334/ 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - UFFICI COMUNALI	25.650,00	27.341,33	25.700,00	25.700,00					
01051030213000	1335/ 1	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI	7.800,00	10.540,42	8.100,00	7.900,00					
01051030207000	1338/ 1	CANONI PER NOLEGGI VARI UFFICI COMUNALI	9.500,00	11.681,08	11.200,00	11.300,00					
01051040102005	1343/ 1	TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00					
01051040401000	1349/ 1	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	500,00	500,00	500,00	500,00					
04011030209000	2803/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	3.250,00	7.622,14	3.600,00	3.350,00					
04021030102000	2970/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00					
04021030209000	2983/ 1	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	10.750,00	16.275,05	11.650,00	11.300,00					
04021030213000	2984/ 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	9.350,00	9.742,11	850,00	900,00					
04021030209000	2985/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	800,00	1.676,25	800,00	700,00					
04021030209000	2986/ 1	CANONE MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO SCUOLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
04021030207000	2988/ 1	AFFITTO LOCALI SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	11.220,00	11.220,00							
04021030102000	3180/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	1.800,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00					
04021030209000	3183/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	8.200,00	8.962,16	9.000,00	8.400,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
05021030209000	3791/ 1	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	12.150,00	15.080,00	10.100,00	9.400,00					
05021030209000	3793/ 1	SPESE GESTIONE AUDITORIUM	2.000,00	7.981,90	2.000,00	2.000,00					
05021030213000	3794/ 1	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	12.250,00	14.517,27	13.250,00	13.300,00					
06011030102000	6450/ 1	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5.800,00	7.153,36	6.600,00	2.800,00					
06011030209000	6494/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.150,00	18.734,52	13.950,00	13.150,00					
10051030102000	7335/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00					
10051030102000	7345/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO MALTEMPO	3.000,00	4.943,46	3.000,00	3.000,00					
10051030209000	7396/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	30.000,00	37.500,00	30.500,00	31.000,00					
10051030209000	7397/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	32.700,00	43.645,87	33.200,00	33.700,00					
10051030209000	7398/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO MALTEMPO	5.000,00	5.412,36	5.000,00	5.000,00					
10051030209000	7400/ 1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA SINISTRI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
10051030102000	7460/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.500,00	4.076,58	3.500,00	3.500,00					
10051030209000	7463/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	25.005,60	20.000,00	20.000,00					
10051030207002	7473/ 1	SPESE PER NOLEGGIO AUOMEZZI	2.000,00	2.888,16	2.000,00	2.000,00					
09041030209000	7553/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE FOGNATURE E SCARICHI	3.000,00	4.259,04	3.000,00	3.000,00					
09011040102000	7587/ 1	CONVENZIONE CON CONSORZIO ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00					
09021030103002	7710/ 1	ACQUISTI DI PIANTUMAZIONI PER LE AREE A VERDE URBANO	5.000,00	9.716,80	5.000,00	5.000,00					
09021030209000	7720/ 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	54.000,00	65.808,29	55.000,00	55.300,00					
09021040102005	7722/ 1	TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PER MANUTENZIONE VERDE OSTIGLIA	2.900,00	5.800,00	2.100,00	2.100,00					
09021040401000	7724/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00					
09021030215000	7727/ 1	SPESE PER DISINFESTAZIONE AMBIENTALE	20.000,00	22.616,47	23.000,00	23.000,00					
12091030102000	7920/ 1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CIMITERI	3.000,00	5.482,42	3.000,00	3.000,00					
12091030209000	7925/ 1	SPESE GESTIONE CIMITERI	1.700,00	4.627,60	1.700,00	1.700,00					
01062020105999	9395/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	5.000,00	5.451,40							
01062020109000	9401/ 1	STABILI PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.000,00	10.000,00							
01062020305000	9420/ 1	SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	3.250,67	16.625,36	2.689,06						
01062050201000	9420/50	F.P.V. SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI	2.689,06								
04022020109003	10309/ 1	INTERVENTO SOSTITUTIVO CALDAIA SCUOLE	17.921,60	10.000,00							
04022020109003	10310/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	2.500,00	2.500,00							
04022020109003	10311/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	296.145,18	334.454,38							
04022020103000	10312/ 1	ARREDI SCUOLA ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00							
04022020109003	10318/ 1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE EX LICEO			1.000.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
04022020109003	10320/ 1	SCUOLA ELEMENTARE RUSTEGA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA			200.000,00						
04022020109003	10379/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA -INTERVENTO DI RISANAMENTO IGIENICO E TETTO	173.963,00	175.000,00							
05022020109000	10414/ 1	COSTRUZIONE AUDITORIUM		2.523,36							
06012020109016	10602/ 1	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GEODETICA	62.970,00	63.000,00							
06012020109016	10603/ 1	RIORGANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CORSO			200.000,00						
06012020109016	10604/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DON BOSCO	44.500,00	44.500,00							
06012020109016	10605/ 1	PALESTRA DON BOSCO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI	131.390,02	135.000,00							
06012020109016	10609/ 1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DON BOSCO	214.091,88	214.316,88							
06012020109016	10615/ 1	AMPLIAMENTO PALESTRA RUSTEGA		48.104,52							
06012020103000	10617/ 1	ARREDI PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		1.980,06							
10052020109012	10802/ 1	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	435.000,00	200.000,00							
10052020109012	10808/ 1	PONTE VIA ALBARELLA			50.000,00						
10052020109012	10810/ 1	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	104.600,00	111.905,70	109.900,00	110.500,00					
10052020109012	10811/ 1	RIVISITAZIONE VIABILITA' COMUNALE	87.000,00	18.000,00							
10052020109000	10822/ 1	PISTA CICLABILE RACCORDO OSTIGLIA/SANTUARI	10.000,00	10.000,00							
10052020109000	10825/ 1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA CORSO	630.000,00	450.000,00							
10052020109000	10826/ 1	VIABILITA' - SP 31 ACCORDO DI PROGRAMMA	47.193,48	47.874,00							
10052020109000	10827/ 1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA FOSSALTA		1.048,66							
10052020109000	10833/ 1	PISTA CICLABILE VIA VISENTIN	53.000,00	53.000,00							
10052020109012	10840/ 1	CAMMINO DI SANT'ANTONIO - RECUPERO AREA EX ECOCENTRO COMUNALE	42.420,00	42.420,00							
10052020109012	10842/ 1	PROGETTO MESSENGER - PASSAGGI PEDONALI	15.295,27	15.295,27							
10052030102005	10847/ 1	RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI	75.300,00	75.300,00							
10052030102002	10848/ 1	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SU CANALE BALESTRA	50.000,00	50.000,00							
09062020109010	11102/ 1	SPOSTAMENTO CANALETTA SAN MARCO - AREA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CORSO	50.000,00	50.000,00							
09022020109000	11166/ 1	ARREDO URBANO	30.000,00	30.000,00							
09022020109014	11167/ 1	FORESTAZIONE URBANA	35.963,16	35.963,16							
12012020109000	11485/ 1	ASILO NIDO COMUNALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	4.034,93	4.034,93							
12092020109000	11510/ 1	AMPLIAMENTO CIMITERO RUSTEGA	273.211,99	273.436,99							
12092020109015	11511/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00	20.000,00							
10052020109000	11820/ 1	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA CORDENONS	194.201,03	194.548,73							
10052020109000	11845/ 7	STRADA COLLEGAMENTO VIA PUCCINI BORGO PADOVA	12.225,25	12.225,25							
10052030102002	11849/ 1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO VIARIO CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST	204.006,31	100.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016						
10052020109000	11868/ 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ZINGARELLE	40.354,40	41.515,68								
Resp.:6 MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI			3.862.251,23	3.513.276,05	1.806.419,06	744.730,00						
01011030201008	50/ 1	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTI	9.700,00	8.128,77	9.700,00	9.700,00						
01011030205000	75/ 1	SPESE PER FORNITURA GAS,LUCE,ACQUA PER SALA FILARMONICA (rilevante ai fini IVA)	7.200,00	10.166,48	7.300,00	7.300,00						
01011020101001	85/ 1	IRAP SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00						
01021010101000	200/ 1	STIPENDI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	213.963,59	210.000,00	203.600,00	203.600,00						
01021010201000	205/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI	61.100,00	61.444,90	58.100,00	58.100,00						
01021040101001	276/ 1	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00						
01021020101001	395/ 1	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00						
01111020101001	396/ 1	IRAP COMPENSI SU PRESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01031010101000	400/ 1	STIPENDI PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	81.767,50	80.700,00	80.600,00	80.600,00						
01031010201000	405/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	26.550,00	26.917,71	25.900,00	25.900,00						
01031030102001	471/ 1	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	2.000,00	8.026,67	8.000,00	5.000,00						
01031030299000	474/ 1	ALTRI SERVIZI UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00						
01031030102000	475/ 1	ACQUISTI VARI SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO	300,00	300,00	300,00	300,00						
01031030217000	478/ 1	SPESE SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA	1.800,00	2.382,26	1.800,00	1.800,00						
01031030216000	479/ 1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.000,00	1.164,64	1.000,00	1.000,00						
01031020101001	485/ 1	IRAP SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	8.220,00	8.351,45	8.000,00	8.000,00						
01031020102000	487/ 1	SPESE PER VALORI BOLLATI, IMPOSTE E TASSE	200,00	200,00	200,00	200,00						
01041010101000	500/ 1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	63.025,00	63.025,00	61.350,00	61.350,00						
01031010201000	505/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.347,00	6.347,00								
01041020199999	506/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI ENTRATE			20.100,00	20.100,00						
01041010201000	507/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	13.400,00	13.400,00								
01041030203999	550/ 1	AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI	25.500,00	28.102,22	25.500,00	25.500,00						
01041030216000	551/ 1	SPESE ACCERTAMENTO ICI/IMU	8.000,00	8.736,79	7.600,00	6.000,00						
01041040401001	585/ 1	CONTRIBUTO FISCALITA' LOCALE	1.600,00	3.384,67	1.600,00	1.600,00						
01041100301001	593/ 1	VERSAMENTO DEBITO I.V.A.	49.300,00	78.000,00	40.150,00	20.770,00						
01041020101001	595/ 1	IRAP -SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00						
01041099904001	598/ 1	SGRAVI RIMBORSI AGEVOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI	10.000,00	14.550,68	10.000,00	8.000,00						
01061010101000	700/ 1	STIPENDI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	312.487,00	309.000,00	306.200,00	306.200,00						
01061010201000	705/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	103.580,00	102.192,37	101.200,00	101.200,00						
01061010202001	706/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01061020101001	795/ 1	IRAP -SERVIZIO UFFICIO TECNICO	29.530,00	29.748,71	28.600,00	28.600,00						
01071010101000	900/ 1	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	143.262,50	141.000,00	140.550,00	140.550,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01071010201000	905/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	44.940,00	44.940,00	44.000,00	44.000,00					
01071020101001	1005/ 1	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.170,00	12.170,00	11.800,00	11.800,00					
01051030205000	1320/ 1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI	15.000,00	19.103,50	15.000,00	15.100,00					
01051030205000	1322/ 1	UTENZE STABILI PATRIMONIALI IN GESTIONE A TERZI	30.000,00	35.411,66	30.000,00	30.000,00					
01051030205000	1325/ 1	UTENZE UFFICI COMUNALI	50.000,00	51.250,52	51.000,00	51.600,00					
01051030205000	1330/ 1	UTENZE UFFICIO COLLOCAMENTO	3.000,00	3.021,04	3.000,00	3.000,00					
01051070504000	1340/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PALAZZO MUNICIPALE	9.480,00	9.480,00	8.660,00	7.830,00					
01051070504999	1347/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI PATRIMONIALI	44.890,00	44.890,00	40.990,00	36.950,00					
04011030205000	2805/ 1	UTENZE SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	21.000,00	23.639,36	21.500,00	21.500,00					
04011070504000	2845/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA	5.450,00	5.450,00	4.380,00	3.270,00					
04011070504000	2846/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SUOLA MATERNA CAPOLUOGO	9.190,00	9.190,00	8.750,00	8.300,00					
04021030205000	2980/ 1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	41.487,86	45.000,00	45.600,00					
04021030205000	2981/ 1	UTENZE SEDE PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	16.161,06	10.000,00	10.000,00					
04021030205000	3185/ 1	UTENZE SCUOLA MEDIA	33.500,00	42.811,28	34.000,00	34.500,00					
04021070504000	3285/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA SCUOLA MEDIA	7.170,00	7.170,00	6.830,00	6.470,00					
05021010101000	3700/ 1	STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	85.112,50	82.500,00	82.400,00	82.400,00					
05021010201000	3705/ 1	CONTRIBUTI CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	27.630,00	27.630,00	26.900,00	26.900,00					
05021030205000	3787/ 1	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	21.000,00	24.506,09	22.000,00	22.500,00					
05021030205000	3789/ 1	UTENZE AUDITORIUM	17.000,00	20.772,56	17.500,00	18.000,00					
05021020101001	3795/ 1	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE	8.850,00	8.850,00	8.600,00	8.600,00					
05021070504000	4030/ 1	INTERESSI PASSIVI AUDITORIUM	24.770,00	24.770,00	23.150,00	21.460,00					
06011030205000	6495/ 1	UTENZE STABILI ED IMPIANTI SPORTIVI	4.500,00	8.642,32	4.500,00	4.500,00					
06011070504000	6585/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	10.150,00	10.150,00	9.620,00	9.050,00					
12041010101000	6820/ 1	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALE E ASSISTEN- ZIALI	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00					
12041010201000	6825/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSI STENZIALI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00					
12041030205000	6880/ 1	SPESE PER UTENZE PUNTO GIOVANI C/O EX SCUOLA STRAELLE	400,00	481,11							
12041020101000	7165/ 1	IRAP - PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
10051010101000	7200/ 1	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00					
10051010201000	7205/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00					
10051070504000	7450/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBL.	39.790,00	39.790,00	37.220,00	34.600,00					
10051070504000	7451/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' E ILLUM.PUBBLICA -AD ALTRI SOGGETTI	1.000,00	1.000,00	800,00	600,00					
10051020101000	7455/ 1	IRAP-SERVIZIO VIABILITA'	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00					
10051030205000	7470/ 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	247.700,00	306.241,56	260.000,00	265.000,00					
08011070504000	7480/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO INCARICO PRG	4.300,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00					
09041030205000	7560/ 1	CONSUMO ACQUA IMPIANTI IDRICI PUBBLICI	7.500,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
09031040302000	7652/ 1	TRASFERIMENTO AL GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA A CARICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FINANZIATA DALLO STATO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00					
09021010101000	7700/ 1	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00					
09021010201000	7705/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICO	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00					
09021020101000	7725/ 1	IRAP - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DEL VERDE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
12091030205000	7930/ 1	UTENZE CIMITERI	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00					
12091030205000	7940/ 1	UTENZE ILLUMINAZIONE VOTIVA (rilevante ai fini IVA)	6.000,00	6.850,00	6.200,00	6.200,00					
20021100103001	9100/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ICI	12.400,00		1.550,00						
20021100103001	9101/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IMU	16.860,00		25.300,00	21.070,00					
20021100103001	9102/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TASI	3.100,00		4.650,00	4.650,00					
20021100103001	9130/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE COSAP	3.060,00		3.060,00	3.060,00					
20011100101001	9180/ 1	FONDO DI RISERVA	28.555,00	41.739,12	47.975,00	47.975,00					
60015010101001	12740/ 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
50024030104000	12810/ 1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	287.300,00	287.300,00	299.300,00	311.900,00					
50024030104000	12811/ 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - ISTITUTI PRIVATI	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00					
50024030104000	12812/ 1	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI-QUOTA CAPITALE			40.000,00						
99017010102001	12838/ 1	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	250.000,00	295.000,00	250.000,00	250.000,00					
99017010102001	12839/ 1	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	40.000,00	42.028,91	40.000,00	40.000,00					
99017019906000	12868/ 1	USCITE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
99017010101001	12935/ 1	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
99017010202001	12940/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00					
99017010302001	12945/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
99017010201001	12950/ 1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
99017010301001	12955/ 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
99017010299999	12960/ 1	ALTRE RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
99017020402001	12970/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.000,00	26.100,00	25.000,00	25.000,00					
99017029999999	13000/ 1	SPESE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	155.455,21	150.000,00	150.000,00					
99017019903001	13050/ 1	ANTICIPO ALL'ECONOMO DEL FONDO DI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
Resp.:8 SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO			4.123.400,09	4.288.953,48	4.164.345,00	4.101.255,00					
01061030211999	768/ 1	APPALTI SPECIALISTICI PER LE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI	22.049,60	22.049,60							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01061030211999	769/ 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	2.156,96	2.156,96							
01061030216000	773/ 1	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA/AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	500,00					
01061030299005	775/ 1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1.500,00	2.564,92	1.500,00	1.500,00					
01061030219000	779/ 1	SPESE VARIE GESTIONE SIT	18.000,00	21.294,00	18.000,00	17.000,00					
01061030102000	781/ 1	ACQUISTI VARI URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		15,76							
01051030207999	1339/ 1	CANONI CONCESSIONI LOCAZIONI BENI IMMOBILI	9.100,00	10.353,48	9.450,00	9.800,00					
01051020199999	1350/ 1	IMPOSTE TASSE CANONI CONCESSIONI PATRIMONIALI	22.900,00	22.900,00	23.900,00	24.900,00					
08011040102005	7478/ 1	TRASFERIMENTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI PROGETTO "VALORIZZAZIONI AREE EDIFICABILI"	4.500,00	4.500,00							
09011040102000	7585/ 1	PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE		9.000,00							
09021030299000	7721/ 1	CONTROLLI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01062030401001	9945/ 1	OPERE DI CULTO - CONTRIBUTI L.R. 44/87	3.720,00	8.524,69	3.500,00	3.500,00					
Resp.:10 OLIVATO PETRONILLA - URBANISTICA-ED.PRIVATA-AMBIENTE			85.426,56	104.859,41	57.850,00	58.200,00					
01011030102000	9/ 1	ACQUISTI PER SPESE DI FESTIVITA' E RAPPRESENTANZA	2.050,00	5.088,48	1.100,00	1.100,00					
01011030201000	10/ 1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	99.240,00	102.000,00	99.240,00	99.240,00					
01011030202000	25/ 1	SPESE VARIE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100,00	100,00	100,00	100,00					
01011030299003	79/ 1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01011040401000	80/ 1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE	1.350,00	1.680,00	350,00	350,00					
20031100199999	91/ 1	FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.600,00		2.600,00	2.600,00					
01101010202000	280/ 1	PENSIONI ED INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01101030212000	310/ 1	SPESE DI PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00					
01101010102002	311/ 1	SERVIZIO DI MENSA E BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	11.400,00	11.000,00	11.400,00	11.400,00					
01101030102006	345/ 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.100,00	2.365,47	2.100,00	2.100,00					
01021030102000	350/ 1	ACQUISTI VARI SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	622,00	500,00	500,00					
01101030299000	352/ 1	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	500,00	542,24	500,00	500,00					
01101030214002	353/ 1	MENSA DIPENDENTI COMUNALI		508,53							
01101030204001	354/ 1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTI COMUNALI	4.500,00	6.154,50	4.500,00	4.500,00					
01021030219000	355/ 1	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE AFFARI GENERALI	19.100,00	25.845,23	15.550,00	16.000,00					
01101030218001	356/ 1	SPESE VARIE PER GESTIONE PERSONALE	300,00	355,73	300,00	300,00					
01021030216000	358/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER AREA AFFARI GENERALI	3.700,00	3.991,29	3.700,00	3.700,00					
01111030211006	370/ 1	SPESE LEGALI	121.722,33	80.000,00	30.000,00	30.000,00					
20031100199999	371/ 1	FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO	15.000,00		15.000,00						
01021020102001	380/ 1	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01021030207000	385/ 1	CANONE DI NOLEGGIO FAX	500,00	939,20	500,00	500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01021090201001	397/ 1	SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
01021100502000	398/ 1	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01101100104001	399/ 1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	5.835,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00					
01031030101000	470/ 1	SPESE PER GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.700,00	4.047,80	2.700,00	2.700,00					
01031030205003	473/ 1	ACCESSO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.925,00	4.303,20	3.925,00	3.925,00					
01031030219000	476/ 1	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	17.000,00	22.185,00	14.100,00	14.300,00					
01111100401000	477/ 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00					
01031040102005	481/ 1	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	6.894,06	6.894,06	6.900,00	6.900,00					
01061010101004	750/ 1	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA	10.000,00	10.102,08	10.000,00	10.000,00					
01061030212000	777/ 1	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO RUP	4.000,00	4.000,00							
01061030219000	778/ 1	ASSISTENZA INFORMATICA SETTORE EDILIZIA PRIVATA	1.400,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00					
01061100401000	793/ 1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00					
01071030219000	960/ 1	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI DEMOGRAFICI	9.900,00	9.900,00	10.150,00	10.400,00					
01101010101004	1200/ 1	FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	149.165,00	139.000,00	126.750,00	126.750,00					
01101010201001	1202/ 1	CONTRIBUTI SALARIO ACESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	7.500,00		2.000,00	2.000,00					
01101010101003	1205/ 1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	20.249,75	16.000,00	14.700,00	14.700,00					
01101010101003	1206/ 1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER EVENTI ECCEZIONALI	2.600,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00					
01021030210000	1215/ 1	INCARICHI DI CONSULENZA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00					
01111040102005	1240/ 1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	328.400,00	329.000,00	328.400,00	328.400,00					
01111040102005	1241/ 1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GESTIONE PERSONALE	23.712,43	23.712,43	23.800,00	23.800,00					
01111040102005	1242/ 1	ALTRI CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER PROGETTI VARI	8.950,00	38.887,10	5.750,00	5.750,00					
01081040102005	1243/ 1	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER SERVIZI INFORMATICI	22.000,00	34.619,94	22.000,00	22.000,00					
01111040102003	1244/ 1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI S.GIUSTINA IN C. PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.400,00	4.625,00	2.400,00	2.400,00					
01101020101001	1249/ 1	IRAP FONDO ACCESSORIO ESIGIBILE ANNO SUCCESSIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01051030209000	1331/ 1	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA DELL'ENTE	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00					
06021040401001	6650/ 1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE RIVOLTE AI RAGAZZI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00					
09021040102011	7723/ 1	CONTRIBUTO RIFUGIO PER CANI	7.523,08	7.523,08	7.400,00	7.400,00					
14021040401000	8590/ 1	CONTRIBUTI PER LA SETTIMANA DELL'AGRICOLTURA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
14021040401000	8591/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	7.500,00	17.000,00	7.500,00	7.500,00					
14041040102005	8650/ 1	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA	22.619,01	22.619,01	22.700,00	22.700,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016					
01082020107000	9390/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	12.554,30	12.554,30	8.000,00	8.000,00					
Resp.:12 SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIO SEGRETERIA			1.094.789,96	1.093.265,67	948.465,00	934.815,00					
TOTALE GENERALE			10.630.804,50	10.608.762,33	8.405.839,21	7.252.730,00					