

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
01071030299004	1006	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE			13.000,00						
01021040101001	1037	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01021010101004	1038	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01031030102000	1043	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01051030209011	1043/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - UTENZE	30.000,00	20.000,00	20.000,00						
01031030205000	1043/ 10	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - CANONI FOTOCOPIATORI	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
01061030213002	1043/ 20	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
01061030209000	1043/ 30	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - MANUTENZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
0111100401000	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI R.C., INCENDIO, INFORTUNI ED ALTRE VARIE	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
01021030101000	1051	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01021030299003	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.N.C.I. NAZIONALE E REGIONALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
01061030205000	1087/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - UTENZE	300,00	300,00	300,00						
01061030209000	1087/ 30	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI	200,00	200,00	200,00						
01071030102000	1116	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00						
01071030299000	1116/	1 ACQUISTO SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	350,00	350,00	350,00						
09011020199999	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
01051020199999	1158	CENSI, CANONI, CONCESSIONI DEMANIALI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01051020199999	1159	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO E BACCHIGLIONE BRENTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01031030299004	1203	SPESE PER REFERENDUM POPOLARI A CARICO DELLO STATO O ALTRI ENTI (RIF. CAP. 3143 ENTRATA)	20.000,00								
01031030299004	1204	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED EUROPEE A CARICO STATO (RIF. CAP. 3142 ENTRATA)	20.000,00								
06011030102000	1456	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA (RILEV. IVA 50% - DOMANDA IND. 50%)	200,00	200,00	200,00						
06011030205000	1456/	1 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - UTENZE (RILEV. IVA AL 50% - DOMANDA IND. 50%)	17.000,00	18.000,00	18.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
06011030205000	1456/	2 ACQUISTO SERVIZI ARCOSTRUTTURA - UTENZE - RILEVANTE IVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
06011030213002	1456/ 10	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - SERVIZIO PULIZIA (RILEV. IVA AL 50% - DOMANDA IND. 50%)	10.250,00	10.250,00	10.250,00						
06011030213002	1456/ 20	ACQUISTO SERVIZI ARCOSTRUTTURA - PULIZIA - RILEVANTE IVA	5.650,00	5.650,00	5.650,00						
05011030102000	1476	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	400,00	400,00	400,00						
05021030205000	1476/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE	5.400,00	5.400,00	5.400,00						
05021030213002	1476/ 10	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PULIZIE	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
12091030102000	1656	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	500,00	500,00	500,00						
12091030205005	1656/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI	7.000,00	1.000,00	1.000,00						
12031030102000	1908	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE	300,00	300,00	300,00						
12031030205000	1908/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE - UTENZE	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
15031030216999	1916	SPESE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI PADOVA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E DEL LAVORO	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01051030102000	1926	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	300,00	300,00	300,00						
01051030205000	1926/	1 ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE	2.900,00	3.000,00	3.000,00						
10051030205004	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	154.000,00	154.000,00	154.000,00						
99017010302001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIPENDENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
99017010201001	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI	230.000,00	230.000,00	230.000,00						
99017029999999	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (SINDACALI, RIT. 1/5 STIPENDIO, RICONG. CPDEL-INADEL)	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
99017029999999	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE EDILIZIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017020401001	5004/	1 DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017020402001	5004/	2 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI DA TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017019999999	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017019999999	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017019999999	5009	INTERVENTI PER L'ORDINE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
99017019999999	5010	SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - BENI	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
99017019999999	5010/	1 SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
	1112	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01071020101001	1113	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01071030202002	1114	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO	50,00	50,00	50,00						
05021010101002	1471	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	26.700,00	26.700,00	26.700,00						
05021010101004	1471/ 10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
05021010202001	1471/ 20	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	420,00	420,00	420,00						
05021010201001	1472	ONERI SOCIALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	7.700,00	7.700,00	7.700,00						
05021020101001	1473	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12051010101002	1871	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI ASSISTENTE SOCIALE - TEMPO INDETERMINATO	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
12051010101004	1871/ 10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASSISTENTE SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12051010202001	1871/ 20	ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENTE SOCIALE	500,00	500,00	500,00						
12051010201001	1872	ONERI SU STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
12051030202002	1873	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ASSISTENTE SOCIALE E DOMICILIARE	100,00	100,00	100,00						
12051020101001	1874	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01051010101002	1921	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE DELLA VIABILITA' - TEMPO INDETERMINATO	44.000,00	44.000,00	44.000,00						
01051010101004	1921/ 10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA'	4.100,00	4.100,00	4.100,00						
01051010202001	1921/ 20	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DELLA VIABILITA'	100,00	100,00	100,00						
01051010201001	1922	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI SU STIPENDI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
01051020101001	1923	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI DELLE MANUTENZIONI E VIABILITA'	4.100,00	4.100,00	4.100,00						
01011020199999	2155	RITENUTE ERARIALI ED ALTRE TASSE A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01031010101004	2162	INDENNITA' ACCESSORIE E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
01031030214999	2163	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
01031010101003	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01031010201001	2166	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI E INDENNITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017					
01031020101001	2170	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI E INDENNITA' DEI RESP.DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00					
Resp.:11 R.S. RIZZONATO M. - Personale, Fiscale - R.P. Garbo			703.170,00	684.170,00	684.170,00					
01031030213999	1020	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	26.900,00	26.900,00	26.900,00					
01041010101004	1071	COMPENSO INCENTIVANTE AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LOTTA ALL'EVASIONE I.C.I.	2.000,00	1.000,00	1.000,00					
01041030299999	1187	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DI ALTRE VARIE ENTRATE PROPRIE	500,00	500,00	500,00					
01041099904001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI O INESIGIBILI (RIF.CAP. 3163 ENTRATA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
Resp.:12 R.S. RIZZONATO M. - Entrate e Tributi - R.P. Magrin			33.400,00	32.400,00	32.400,00					
01011030201008	1010	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO (ART. 234, D.LGS 267/00)	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
01111030102006	1053	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER C.E.D. ED ALTRI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01111030219000	1053/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO C.E.D. ED ALTRI SISTEMI INFORMATICI E/O TELEMATICI (ISTRUZIONE-ASSISTENZA SOFTWARE)	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
01051030205000	1154	UTENZE CENTRO CULTURALE AL PARCO (EX CASA CASOTTO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01051030213002	1154/ 20	SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE AL PARCO (EX CASA CASOTTO)	2.350,00	2.350,00	2.350,00					
50011070505999	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CIMITERIALE	3.100,00	2.259,91	1.485,69					
50011070505999	1723	INTERESSI PASSIVI PER COSTRUZIONE DI FOGNATURE COMUNALI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.200,00	9.589,90	8.954,08					
14041030207001	1800	CANONE AFFITTO AREE PER IMPIANTI TELEFONIA PRIVATA	5.400,00	5.400,00	5.400,00					
50011070505999	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A STRADE ED OPERE DELLA VIABILITA'	29.800,00	26.919,97	24.076,34					
20021100103001	2150	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	116.300,00	122.247,70	110.733,31					
Resp.:13 R.S. RIZZONATO M. - Servizi Finanziari diversi R.P. Garbo/De Franceschi			219.650,00	221.267,48	205.499,42					
01061010101004	1081/ 1	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE (rif. Cap. ENTRATA 3122)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
17011030215999	1161	CANONI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRODUZIONE ENERGIA (RIF. CAP. E. 3138/3)	7.600,00	7.600,00	7.600,00					
50011070505999	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	22.300,00	20.864,90	19.362,37					
50011070505999	1499	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI	3.500,00	3.053,42	2.753,72					
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA	16.357,00	16.357,00	16.357,00					
01041020199999	2154	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO (COLL.CAP. 3121 E.)	5.000,00	2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
60015010101001	4001	RIMBORSO DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (COLL.CAP. 5001 E.)	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
	Resp.:14	R.S. RIZZONATO M. - Stanziamenti Tecnici R.P. Garbo/De Franceschi	659.757,00	654.875,32	651.073,09						
TOTALE GENERALE			3.331.727,00	3.253.562,80	3.246.992,51						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017						
18011040102005	1017/	1 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI	653.000,00	633.000,00	633.000,00						
18011040102005	1017/	2 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESA PERSONALE COMANDATO	115.324,00	97.229,20	103.799,49						
		Resp.:101 RIZZONATO MORENO - RESP. SERV. FINANZIARI	768.324,00	730.229,20	736.799,49						
		TOTALE GENERALE	768.324,00	730.229,20	736.799,49						