

COMUNE DI SACCOLONGO

P.E.G. ANNO 2016

USCITE

RESPONSABILE

.....8 CHH"ACF9BC RIZZONATO

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2^ anno plur. 2016	Prev. 3^ anno plur. 2016			
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	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	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
01031030102000	1043	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.550,02	5.571,97	6.500,00	6.500,00			
01051030209011	1043/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - UTENZE	30.000,00	32.000,00	39.689,14	41.658,42	30.000,00	30.000,00			
01031030205000	1043/10	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - CANONI FOTOCOPIATORI	3.800,00	3.800,00	4.341,85	4.341,85	3.800,00	3.800,00			
01061030213002	1043/20	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	11.000,00	11.750,00	13.045,94	13.795,94	13.000,00	13.000,00			
01061030209000	1043/30	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI - MANUTENZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00			
01111100401000	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI R.C., INCENDIO, INFORTUNI ED ALTRE VARIE	19.000,00	19.000,00	23.460,00	23.460,00	19.000,00	19.000,00			
01021030101000	1051	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01021030101000	1052	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE E PUBBLICAZIONI	1.700,00	1.700,00	1.804,20	1.804,20	1.700,00	1.700,00			
01021030299003	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.N.C.I. NAZIONALE E REGIONALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
01061030205000	1087/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - UTENZE	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00			
01061030209000	1087/30	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
01071030102000	1116	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00			
01071030299000	1116/ 1	ACQUISTO SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	350,00	350,00	350,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
01051020199999	1158	CENSI, CANONI, CONCESSIONI DEMANIALI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	2.000,00	2.000,00	3.133,36	3.091,56	3.000,00	3.000,00			
01051020199999	1159	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO E BACCHIGLIONE BRENTA	5.000,00	7.510,00	5.000,00	7.510,00	6.000,00	6.000,00			
01031030299004	1203	SPESA PER REFERENDUM POPOLARI A CARICO DELLO STATO O ALTRI ENTI (RIF. CAP. 3143 ENTRATA)	50.000,00	50.000,00		50.000,00					
06011030102000	1456	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA (RILEV. IVA 50% - DOMANDA IND. 50%)	200,00	200,00	241,00	241,00	200,00	200,00			
06011030205000	1456/ 1	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - UTENZE (RILEV. IVA AL 50% - DOMANDA IND. 50%)	17.000,00	17.000,00	17.762,28	17.762,28	17.000,00	18.000,00			
06011030205000	1456/ 2	ACQUISTO SERVIZI ARCOSTRUTTURA - UTENZE - RILEVANTE IVA	21.000,00	34.000,00	26.678,65	39.678,65	21.000,00	21.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2^ anno plur. 2016	Prev. 3^ anno plur. 2016			
06011030213002	1456/10	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA - SERVIZIO PULIZIA (RILEV. IVA AL 50% - DOMANDA IND. 50%)	10.250,00	10.250,00	11.364,64	11.364,64	10.250,00	10.250,00			
06011030213002	1456/20	ACQUISTO SERVIZI ARCOSTRUTTURA - PULIZIA - RILEVANTE IVA	5.650,00	6.430,00	6.161,36	6.941,36	5.650,00	5.650,00			
05011030102000	1476	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	400,00	400,00	400,00	495,00	400,00	400,00			
05021030205000	1476/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE	5.400,00	5.950,00	5.493,61	6.743,61	5.400,00	5.400,00			
05021030213002	1476/10	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PULIZIE	3.100,00	3.100,00	3.583,10	3.583,10	3.100,00	3.100,00			
12091030102000	1656	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	500,00	500,00	639,65	639,65	500,00	500,00			
12091030205005	1656/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI	15.000,00	15.200,00	17.614,05	17.814,05	1.000,00	1.000,00			
12031030102000	1908	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
12031030205000	1908/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE - UTENZE	6.100,00	6.400,00	6.573,73	6.873,73	6.100,00	6.100,00			
15031030216999	1916	SPESE DA RIMBORSARE AL COMUNE DI PADOVA PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E DEL LAVORO	3.200,00	3.200,00	5.700,00	5.700,00	4.000,00	4.000,00			
01051030102000	1926	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
01051030205000	1926/ 1	ACQUISTO SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE	2.700,00	2.700,00	3.238,21	3.238,21	2.900,00	3.000,00			
10051030205004	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	153.950,00	208.950,00	265.269,57	298.225,95	153.950,00	153.950,00			
99017010302001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIPENDENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	242.138,53	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	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	113.234,63	128.234,63	50.000,00	50.000,00			
99017020401001	5004/ 1	DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	8.900,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00			
	5005/ 2	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI DA TERZI			193,67	193,67					
99017019999999	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
99017019999999	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,40	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
99017019999999	5010	SPESE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - BENI	400.000,00	400.000,00	409.545,60	568.722,42	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	500.000,00	500.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2 ^a anno plur. 2016	Prev. 3 ^a anno plur. 2016			
Resp.:10 R.S. RIZZONATO M. - Contabilita' - R.P. De Franceschi			1.732.400,00	1.807.690,00	1.404.068,66	2.196.994,42	1.673.900,00	1.675.000,00			
010310101002	1011	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI UFFICI FINANZIARI - TEMPO INDETERMINATO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00			
010310101004	1011/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - TEMPO INDETERMINATO	30.500,00	30.500,00	30.500,00	38.065,91	30.500,00	30.500,00			
0103101020001	1011/20	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI FINANZIARI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
01031010201001	1012	ONERI SOCIALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.138,38	29.000,00	29.000,00			
01031020101001	1013	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.524,97	9.100,00	9.100,00			
01021010101002	1021	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TEMPO INDETERMINATO	74.000,00	74.000,00	76.902,02	76.902,02	74.000,00	74.000,00			
01021010101004	1021/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.000,00	16.000,00	22.080,39	19.101,10	16.000,00	16.000,00			
0102101020001	1021/20	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
01021010201001	1022	ONERI SOCIALI STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.475,62	24.000,00	24.000,00			
01011020101001	1023	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.371,08	6.000,00	6.000,00			
01021030202002	1024	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	50,00	50,00	53,10	53,10	50,00	50,00			
01061090101001	1026/ 1	RIMBORSO ENTE PER SPESA PERSONALE IN COMANDO	10.000,00	18.400,00	10.000,00	29.188,66					
01031030204001	1040	SPESA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
01041010101002	1065	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - TEMPO INDETERMINATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
01041010101004	1065/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.932,16	2.350,00	2.350,00			
01041010201001	1066	ONERI SOCIALI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.207,24	6.000,00	6.000,00			
01041020101001	1068	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.152,90	2.000,00	2.000,00			
01061010101002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SERVIZI TECNICI - TEMPO INDETERMINATO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
01061010101004	1081/10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI TECNICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.408,06	21.000,00	21.000,00			
01061010201001	1082	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.747,90	24.000,00	24.000,00			
01061020101001	1083	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.862,00	8.500,00	8.500,00			
01061030202002	1084	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
01071010101002	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO - TEMPO INDETERMINATO	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00			
01071010101004	1111/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.430,55	7.000,00	7.000,00			
01071010202001	1111/20	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2^ anno plur. 2016	Prev. 3^ anno plur. 2016			
01071010201001	1112	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.468,39	16.000,00	16.000,00			
01071020101001	1113	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI UFFICI DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.293,78	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	50,00	50,00	50,00			
05021010101002	1471	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00			
05021010101004	1471/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.736,64	3.900,00	3.900,00			
05021010202001	1471/20	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
05021010201001	1472	ONERI SOCIALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.679,83	8.000,00	8.000,00			
05021020101001	1473	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.669,44	2.500,00	2.500,00			
12051010101002	1871	STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI ASSISTENTE SOCIALE - TEMPO INDETERMINATO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.082,89	23.000,00	23.000,00			
12051010101004	1871/10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASSISTENTE SOCIALE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
12051010202001	1871/20	ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENTE SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
12051010201001	1872	ONERI SU STIPENDI ASSISTENTE SOCIALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.253,44	8.500,00	8.500,00			
12051030202002	1873	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ASSISTENTE SOCIALE E DOMICILIARE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
12051020101001	1874	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.885,32	2.500,00	2.500,00			
01051010101002	1921	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE DELLA VIABILITA' - TEMPO INDETERMINATO	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.078,53	43.000,00	43.000,00			
01051010101004	1921/10	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE DELLA VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.483,52	5.000,00	5.000,00			
01051010202001	1921/20	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DELLA VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
01051010201001	1922	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI SU STIPENDI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.922,51	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	4.233,23	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	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	16.200,00	8.100,00	8.100,00			
01031030214999	2163	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI	5.500,00	5.500,00	7.294,43	7.260,30	5.500,00	5.500,00			
01031010101003	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - STRAORDINARIO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.433,76	3.300,00	3.300,00			
01031010101004	2165	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI POSIZIONE E RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI			1.118,42	1.118,42					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2 ^a anno plur. 2016	Prev. 3 ^a anno plur. 2016			
01031010201001	2166	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI E INDENNITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	2.834,42	3.080,86	1.000,00	1.000,00			
01031020101001	2170	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI E INDENNITA' DEI RESP.DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	1.080,42	500,00	500,00			
	Resp.:11	R.S. RIZZONATO M. - Personale, Fiscale - R.P. Garbo	672.900,00	681.300,00	686.632,78	741.022,93	662.900,00	662.900,00			
01031030213999	1020	SPESA PER INCARICHI PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E PROGETTI VARI	25.000,00	25.000,00	415,67	29.729,89					
01041010101004	1071	COMPENSO INCENTIVANTE AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LOTTA ALL'EVASIONE I.C.I.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.492,49	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	501,30	500,00	500,00	500,00			
01041099904001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI O INESIGIBILI (RIF.CAP. 3163 ENTRATA)	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	7.280,00	7.280,00			
01041040399999	2159	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
	Resp.:12	R.S. RIZZONATO M. - Entrate e Tributi - R.P. Magrin	32.900,00	34.400,00	8.316,97	41.622,38	8.780,00	8.780,00			
01011030201008	1010	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO (ART. 234, D.LGS 267/00)	7.500,00	7.500,00	11.271,12	11.242,96	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	1.615,70	1.615,70	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)	23.000,00	25.000,00	25.005,78	26.958,56	21.000,00	21.000,00			
01021030299002	1058	SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			7.669,11	7.420,60					
01051030205000	1154	UTENZE CENTRO CULTURALE AL PARCO (EX CASA CASOTTO)	2.200,00	4.000,00	2.332,11	4.132,08	3.000,00	3.000,00			
01051030213002	1154/20	SERVIZIO PULIZIA CENTRO CULTURALE AL PARCO (EX CASA CASOTTO)	2.350,00	2.410,00	2.558,90	2.618,90	2.350,00	2.350,00			
50011070505999	1664	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO CIMITERIALE	3.876,30	3.876,30	3.876,30	3.876,30	3.088,89	2.259,91			
50011070505999	1723	INTERESSI PASSIVI PER COSTRUZIONE DI FOGNATURE COMUNALI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.763,55	10.763,55	10.763,55	10.763,55	10.192,49	9.589,90			
14041030207001	1800	CANONE AFFITTO AREE PER IMPIANTI TELEFONIA PRIVATA	5.400,00	5.400,00	5.469,00	14.734,00	5.400,00	5.400,00			
50011070505999	1941	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A STRADE ED OPERE DELLA VIABILITA'	33.971,13	33.971,13	33.971,13	33.971,13	29.752,38	26.919,97			
20021100103001	2150	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00			
01082059999999	3005	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL C.E.D. ED ALTRI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (VEDI CAP. E 4025)	5.000,00	5.000,00	6.095,99	6.095,99					
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	158.897,10	158.897,10	158.897,10	158.897,10	116.263,09	122.247,70			
99017019999999	5015	ELEZIONI POLITICHE E EUROPEE - ONERI A CARICO DELLO STATO (RIF. CAP. 6015 E)			0,01						
99017020102001	5016	REFERENDUM INDETTI DALLO STATO - ONERI A CARICO DELLO STATO (RIF. CAP. 6016 E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2^ anno plur. 2016	Prev. 3^ anno plur. 2016			
Resp.:13 R.S. RIZZONATO M. - Servizi Finanziari diversi R.P. Garbo/De Franceschi			323.958,08	327.818,08	339.525,80	352.326,87	214.546,85	216.267,48			
01061010101004	1081/ 1	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE (rif. Cap. ENTRATA 3122)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	15.200,00	7.600,00	7.600,00			
50011070505999	1373	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	23.662,29	23.662,29	23.662,29	23.662,29	22.297,10	20.864,90			
50011070505999	1396	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE STATALI	525,85	525,85	525,85	525,85					
50011070505999	1499	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COSTRUZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI	3.619,59	3.619,59	3.619,59	3.619,59	3.341,90	3.053,42			
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA	9.570,19	9.570,19	9.170,19	9.570,19	16.607,00	15.362,00			
60015010101001	4001	RIMBORSO DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (COLL.CAP. 5001 E.)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
Resp.:14 R.S. RIZZONATO M. - Stanziamenti Tecnici R.P. Garbo/De Franceschi			649.977,92	649.977,92	649.577,92	657.577,92	654.846,00	651.880,32			
TOTALE GENERALE			3.412.136,00	3.501.186,00	3.088.122,13	3.989.544,52	3.214.972,85	3.214.827,80			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Prev. 2^ anno plur. 2016	Prev. 3^ anno plur. 2016				
18011040102005	1017/ 1	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI	710.600,00	694.300,00	800.183,00	816.483,00	648.000,00	648.000,00				
18011040102005	1017/ 2	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESA PERSONALE COMANDATO	107.525,00	107.525,00	218.019,73	218.019,73	107.525,00	107.525,00				
	Resp.:101	RIZZONATO MORENO - RESP. SERV. FINANZIARI	818.125,00	801.825,00	1.018.202,73	1.034.502,73	755.525,00	755.525,00				
TOTALE GENERALE			818.125,00	801.825,00	1.018.202,73	1.034.502,73	755.525,00	755.525,00				