

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
01011030201001	9	INDENITA' CARICA AMMINISTRATORI GETTONI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	6.749,52	63.100,00	68.500,00						
01011030201002	15	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	1.373,59		392,11						
01011030201002	20	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI									
01011030202999	50	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	550,80	2.100,00	2.800,35						
	65	SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' COMUNALI PER PUBBLICHE RELAZIONI									
01011030299004	70	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONALI		3.000,00	3.273,00						
01011030202002	80	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	372,25	1.000,00	1.738,00						
01021040102005	250	QUOTA COMUNE PER UNIONE COMUNI DEL MAROSTICENSE	93.903,09		20.976,25						
01021030216002	324	SPESE POSTALI E PER SERVIZI VARI		5.500,00	5.500,00						
01021030210002	380	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE		200,00	200,00						
01021050105000	381	SPESE PER CONTRATTI E GARE		500,00	500,00						
01021040102003	390	SPESE PER LA C.E.C.	40,78	400,00	400,00						
01021040102003	410	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI	97,60	400,00	800,00						
01021040101001	420	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO (10% dell'entrata cap 1180)	1.368,91	300,00	1.661,47						
01021030299002	450	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	51.763,07	31.818,18	31.000,00						
01021100201000	450/90	F.P.V. SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE									
01021040401000	580	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2.805,91		1.548,55						
01021030299003	585	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE -		8.250,00	8.250,00						
01071030299006	980	SPESE PER CENSIMENTI									
01111030207000	1275	CONVENZIONE PARROCCHIA USO SALA POLIVALENTE		4.000,00	4.000,00						
03011040102000	2200	TRASFERIMENTO A CONSORZIO NE-VI		130.000,00	125.000,00						
04011040401000	2820	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE		70.000,00	100.000,00						
04011040401000	2910	SPESE CORSO GINNASTICA SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	6.000,00						
04051040102000	3021	CONTRIBUTI ISTITUTO D'ARTE ATTIVITA' VARIE		1.000,00	1.300,00						
04061030215000	3170	REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1300)	1.131,45	7.000,00	10.364,40						
04071040205000	3180	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO	423,34	8.500,00	9.600,00						
04061030212000	3185	RIMBORSO SPESE SERVIZIO NONNI VIGILI									
04061030299000	3300	SPESE GESTIONE CORSO "ESTATE RAGAZZI"	1.620,00	7.000,00	14.090,00						
04021040102000	3310	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO	9.153,99	30.000,00	36.184,66						
04021030299999	3315	ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO - SERVIZI		10.000,00	10.000,00						
04061040203001	3316	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO DALLA REGIONE (entrata cap 756)	1.700,00	2.500,00	4.200,00						
04071040205000	3317	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO DALLO STATO (entrata cap 570)	1.979,05	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
04021030102000	3320	ATTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO - ACQUISTO BENI									
04061040205000	3325	CONTRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE PER ISTRUZIONE SCOLASTICA	2.500,00	2.500,00	3.400,00						
05011040102003	3747	MUSEO DELLA CERAMICA - TRASFERIMENTI - SERVIZIO RILEVANTE SI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550									
05011030102000	3753	SPESE PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROGETTO FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO FONDAZIONE ROI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	3.500,00	4.050,42						
05021030207000	3772	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA- NOLEGGIO ATTREZZATURE		1.700,00	2.900,00						
05021030215000	3773	GESTIONE BIBLIOTECA - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO		5.000,00	8.336,00						
05011030216002	3774	SPESE POSTALI - BIBLIOTECA		1.300,00	2.100,00						
05021030202000	3780	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI MANIFESTAZIONI	1.387,57	5.000,00	6.660,31						
06021040102000	3820	PROGETTO GIOVANI (entrata cap 1300)		18.000,00	18.000,00						
05021040102003	3995	OPERA ESTATE FESTIVAL (COLLAB. COMUNE BASSANO) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1545)		4.500,00	4.820,00						
05011040401000	4000	SPESE PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE									
05021040401000	4001	CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.000,00	9.000,00	9.750,00						
05021030102000	4002	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA 100%) (entrata 2371)	1.800,00	1.200,00	3.059,88						
05021030299000	4003	SPESE PER MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE SERVIZI	5.437,00	9.000,00	14.232,00						
14011030202000	4005	FESTA DELLA CERAMICA - SERVIZI	3.885,00	10.000,00	18.540,00						
14011040401000	4006	FESTA DELLA CERAMICA CONTRIBUTI		1.300,00	1.300,00						
05021040401000	4010	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI		2.000,00	3.000,00						
12061030299000	4120	SPESE GRADUATORIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - (CONVENZIONE ATER)	2.491,80	1.000,00	2.833,00						
08021040102000	4125	FONDO PERSONE DISAGIATE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP (entrata cap 2395)	404,65	150,00	506,62						
	5190	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI									
	6150	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INSERIMENTO MINORI PRESSO ASILO NIDO									
12011040202000	6155	CONTRIBUTO ASILO NIDO	800,00	7.200,00	10.800,00						
12071030211000	6857	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		1.500,00	1.500,00						
12071040401000	6860	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI - INTEGRAZIONE RETTE	37.779,61		39.722,48						
12021030218000	6861	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI - INTEGRAZIONE RETTE		50.000,00	50.000,00						
12051040202000	6865	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NASCITA TERZO FIGLIO	2.500,00	3.500,00	3.500,00						
12041040205000	6870	INTERVENTI DIRETTI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI	18.806,87	17.500,00	39.000,00						
12041040401001	6870/ 1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI (TRAMITE VOLONTARIATO)		7.700,00	7.700,00						
12031030215009	6871	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		41.650,00	41.650,00						
12031040102000	6871/ 1	ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTE DA TRASFERIRE A MAROSTICA		8.350,00	8.350,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
12031030209000	6872	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		2.500,00	2.500,00						
12031030102000	6873	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		2.500,00	2.500,00						
12031030215000	6875	SPESE MENSA ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 2366)	16.547,55	16.500,00	33.000,00						
12031030102000	6877	SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA INDETRAIBILE) (entrata cap 2357)	5.286,69								
12031030215000	6880	CONTRATTO APPALTO CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA INDETRAIBILE) (entrata cap 2357)	69.191,88	389.700,00	450.000,00						
12031030102000	6885	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI.NON AUTOSUFF. (COMPRESI CARBURANTI)- SPESE RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATE 2357-2358		2.500,00	2.500,00						
12031030102000	6885/ 1	ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI (COMPRESO CARBURANTE PER ASSISTENZA DOMICILIARE)		2.000,00	2.000,00						
12031030209000	6886	SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO AUTOSUFFICIENTI	899,76	6.500,00	4.500,00						
12031030102000	6887	ACQUISTI BENI CENTRO DIURNO AUTOSUFFICIENTI		1.000,00	1.000,00						
12071040102011	6890	TRASFERIMENTI ALL'ULSS QUOTE PER GESTIONE SOCIALE		93.800,00	93.800,00						
12071030299999	6895	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI		5.000,00	5.000,00						
12071040102000	6895/ 1	QUOTA SERVIZI SOCIALI GESTIONE EX UNIONE - TRASFERIMENTO QUOTE		5.000,00	5.000,00						
12031030299000	6935	SPESE PER I SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI (SERVIZIO SOGGETTO AD IVA) (entrata cap 2350)	224,80	54.000,00	54.000,00						
	6945	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO (LR 28/91)									
12051040202000	6947	CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SOCIALI - BADANTI, AFFITTO (entrata cap 765)		20.000,00	20.000,00						
15011040102000	6970	COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	730,35	1.600,00	2.315,11						
	8040	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE									
06011040401000	8050	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	16.560,28	12.000,00	14.750,00						
	8070	SPESE PER GEMELLAGGI									
05021040401000	8080	CONTRIBUTO PRO-LOCO	400,00	3.000,00	3.000,00						
05012020111000	8725	INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO MUSEO DELLA CERAMICA (CAP. 3287)	7.189,00								
	<b>Resp.:3</b>	<b>BORDIGNON LAURIANA</b>	<b>377.856,16</b>	<b>1.229.718,18</b>	<b>1.479.854,61</b>						
01021030209000	323	SPESE UFFICI MANUTENZIONE ORDINARIA		1.900,00	2.002,39						
01031030219000	330	SPESE MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO	5.490,00	43.500,00	54.510,90						
01021030209000	570	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO UFFICI COM.LI	54,90		136,86						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
01111030209000	571	SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		1.300,00	1.300,00						
01111020109001	572	SPESE PER BOLLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI		400,00	400,00						
01021030102002	575	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO UFFICI									
01111030102002	576	CONSUMI CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI UFFICI COMUNALI		1.700,00							
01061030210000	770	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI ETC.	2.800,00								
01061030210000	775	INCARICHI PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC (PREST. SERV.)	31.248,84	15.000,00	40.510,54						
01061030210000	790	SPESE "UNA TANTUM" PROGETTAZIONI									
01051030209000	1270	MANUTENZIONE E SICUREZZA STABILI COMUNALI	1.173,00	6.000,00	6.000,00						
01111030102000	1280	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI	4.000,00								
01111030299000	2000	SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO EX D. LGS 81/2009	807,80	2.000,00	2.000,00						
03011030102002	2210	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00							
03011030209001	2220	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00	2.000,00						
04021030209000	2970/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE		7.000,00	9.239,25						
04021030102000	2970/ 3	SPESE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI		3.000,00	3.000,00						
04021030209000	2971	ALTRE SPESE VARIE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		883,00	1.765,88						
04021030209000	3010/ 2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONE	1.845,73	3.500,00	5.130,62						
04021030102000	3010/ 3	SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI		2.000,00	2.000,00						
04061030215002	3195	CANONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 2310)	4.179,45	41.800,00	50.158,90						
06011030209000	3410	CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE VIA P. ROBERTO -	1.415,00	6.405,00	8.735,00						
06011030215999	3410/ 1	CONVENZIONE PALESTRA VIA PADRE ROBERTO		11.595,00	11.595,00						
06011030209000	3420	MANUTENZIONE PALESTRA VIA BRENTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1450)	5.171,00	5.000,00	5.000,00						
06011030102000	3421	SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUISTO BENI			312,00						
06011030207000	3425	noleggio beni ed attrezzature sportive			3.538,00						
06011030102000	3450	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRE ED AREE DI ESERCITAZIONE VIA BRENTA - ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PER IL 50%)	520,00	2.000,00	3.601,00						
06011030205000	3455	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA BRENTA - UTENZE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 50%) (entrata cap 1450)	3.263,72	32.000,00	33.517,77						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
06011030209000	3456	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA VIA BRENTA - SPESE PER SERVIZI VARI -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (ENTRATA CAP.1450)			854,00						
06011030102012	3460	ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA COMUNALE									
05011030209000	3748	SPESE MUSEO DELLA CERAMICA - manutenzione - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550		9.500,00	10.558,10						
05021030102000	3770/ 2	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI	1.087,28	2.500,00	4.036,49						
11021040399000	4110	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE PER EVENTI ECCEZIONALI (ALLUV. 31/10-02/11/10)									
11021040205000	4115	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER EVENTI ECCEZIONALI (ALLUV. 31/10-02/11/10)									
12041030212000	4140	BUONI LAVORO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE- AMBIENTE E MANIFESTAZIONI (VOUCHER)	4.830,00								
08011030209000	4150	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	3.850,24	6.700,00	10.351,00						
09021040102000	4500	CONVENZIONE CON ULSS ISTITUZIONE CANILE CONSORTILE	1.742,27	1.745,00	3.542,66						
12091030215000	5180	CONVENZIONE SERVIZIO CIMITERIALE (entrata cap 1395)	6.496,00	33.000,00	38.775,20						
12091030205000	5185	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (PREST. SERVIZI)	666,50	1.300,00	1.857,34						
09031030215000	5810	CANONE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (I.N.U.F.F.)	9.138,80	110.000,00	127.000,00						
09031030215000	5840	SPESE PER GESTIONE DISCARICA RIFIUTI E FORNI DI INCENERIMENTO (ETRA)	8.044,16	91.000,00	105.000,00						
09031040401000	5850	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - servizi vari	1.000,00	2.500,00	4.500,00						
09031030207000	5855	CANONE SOFTWARE KGN PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1455)		7.820,00	7.820,00						
09031030215000	5857	CONVENZIONE IMBALLAGGI DITTA VELLAR (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1455)									
09031030215000	5859	CONVENZIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI ECOTRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1455)	3.276,40	29.000,00	29.412,02						
	5860	CONVENZIONE GESTIONE CENTRO RACCOLTA servizio rilevante ai fini iva - CAP. ENTRTA 1455									
09031030215000	5861	CONVENZIONE SMALTIMENTI INERTI E LEGNO - DITTE E.GI. ZANOTTO - ECOLFER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1455)	957,48	8.500,00	9.216,74						
09031030215000	5863	CONVENZIONE RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ECOCENTRO - DITTA ECOPROGRAM	710,85	7.000,00	10.731,74						
09031030215000	5865	CONVENZIONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA - COOPERATIVA PRISMA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1455)	3.802,15	42.000,00	48.875,00						





Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
	9120	COSTRUZIONE REAL - ECOCENTRO (entrata cap.3255)									
06012020109016	9190	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI ((entrata cap 3248)	12.611,00								
12032020103000	9250	SPESE ARREDAMENTO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE									
10052020109014	9261	SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PALAZZO BACCIN - PIAZZA DE FABRIS - ENTRATA CAP.3300 - 3300-1 E .45.000 proventi oneri cap.3240		50.000,00	20.000,00						
10052050201000	9261/90	F.P.V. SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO PALAZZO BACCIN - PIAZZA DE FABRIS - ENTRATA CAP.3300 - 3300-1 E .45.000 proventi oneri cap.3240		400.000,00							
	9270	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA MOLINI									
10052020109012	9278	PISTA CICLABILE VIA BRENTA-CONTRIBUTO REGIONALE (cap entrata 3259)	15.973,73		3.008,73						
	9285	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - NOVENERGIA (entrata cap 3275)									
01052020109000	9300	OPERE DI URBANIZZAZIONE (entrata cap 3240)	188.207,23	2.600,00	30.000,00						
01052020105000	9300/ 1	OPERE FINANZAITE CON ONERI URBANIZZAZIONE		10.000,00	5.000,00						
01052030401000	9300/ 2	CONTRIBUTI PER IL CULTO		5.000,00	5.000,00						
10052020109012	9305	PASSAGGIO PEDONALE VIA S. FRANCESCO/ MUNARI (entrata cap 3257)									
10052059999000	9325	ACQUISTO ARREDO URBANO ED ATTREZZATURE									
10052020201000	9330	SPESE ACQUISTO TERRENO									
10052020109012	9335	SISTEMAZIONE VIA MONS. ROMERO	123.708,00								
01052020109000	9350	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE (entrata cap 2400)	11.024,00								
10052020109000	9355	manutenzione straordinaria strade (entrata a.a.)									
10052020109012	9360	PISTA CICLOPEDONALE VIA RIZZI (ALIENAZIONE TERRENO E AVANZO AMM.NE)	52.791,58								
10052020109012	9361	2 STRALCIO PISTA CICLOPEDONALE VIA RIZZI -CONTRIBUTO REGIONALE (entrate 3247)	120.000,00								
10052020104002	9363	INTERVENTI PER RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO - ENTRATA CAP. 3272	28.000,00	28.000,00							
09052020202000	9400	OASI NATURALE DEL BRENTA - SISTEMAZIONE - ENTRATA CAP.3273	40.000,00		26.032,80						
12092020109015	9500	AMPLIAMENTO CIMITERO - COSTRUZIONE CAPPELLE									
01112020109000	9510	FONDO INVESTIMENTI DI PUBBLICA UTILITA' (entrata cap 3265)									
	<b>Resp.:5</b>	<b>CAPUTI CRISTIANO</b>	<b>1.844.069,43</b>	<b>5.898.823,00</b>	<b>1.891.201,51</b>						
01011020101000	11	IMPOSTE E TASSE (IRAP AMMINISTRATORI)	720,21	5.400,00	6.286,97						
01011100401003	30	PREMI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI		1.800,00	1.800,00						
01011030205000	40	SPESE GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI (SALA CONSILIARE)	447,62	5.000,00	5.000,00						
01011010101003	71	spese per elezioni amministrative a carico comune compensi straordinario		2.000,00	2.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
01011010201000	72	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE - ONERI RIFLESSI		1.000,00	1.000,00						
01011020101000	73	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ENTE - IRAP		500,00	500,00						
01021010101000	200	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.469,34	72.000,00	72.650,00						
01021090101001	205	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA		55.000,00	65.000,00						
01021010102002	210	RIMBORSO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.NALE E DIPENDENTI	368,99	6.600,00	8.855,36						
01021010101000	215	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO:ADDETTAPULIZIE		12.426,00	12.426,00						
01021010201001	216	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE ADD.PULIZIE		3.500,00	3.500,00						
01021020101000	217	IMPOSTE E TASSE (IRAP ADDETTA PULIZIE)									
01021030202002	230	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONA LE	102,70	650,00	1.039,10						
01021010201000	240	CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. C/ENTE:PERSONALE AMMINISTRATIVO		20.211,00	20.500,00						
01021020101000	241	IMPOSTE E TASSE (IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO)	331,40	11.000,00	11.150,00						
01021040101001	245	QUOTA PER ALBO SEGRETARI	80.122,14		80.122,14						
01111040101001	260	TRASFERIMENTO QUOTA IMU PER ALIMENTAZIONE F.S.C.	392.048,29								
01021030205000	320/ 1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI canonici	7.183,84	31.200,00	39.000,00						
01021030102000	320/ 2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI	4.824,20	11.300,00	15.570,14						
01021030213000	321	SPESE UFFICI DISPOSITIVI DI CONTROLLO		1.708,00	1.708,00						
01021030207000	322	SPESE UFFICI NOLEGGIO ATTREZZATURE		9.100,00	9.100,00						
01021030101000	325	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI		1.950,00	1.950,00						
01031030217002	370	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		450,00	450,00						
01021010101004	430	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO - (75% del 90% dell'entrata cap 1180)	1.910,60	2.500,00	2.500,00						
	470	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO									
01031030201008	480	SPESE E COMPETENZE REVISORE CONTO	7.127,62	7.200,00	14.400,00						
01021030203000	550	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED I.C.I.		200,00	200,00						
01021030204000	590	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	80,00	1.645,00	2.197,00						
01031010101000	650	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO: SERVIZI FINANZIARI	11.418,22	83.200,00	83.200,00						
01031010201000	660	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE:SERVIZIO	3.713,31	22.650,00	22.650,00						
01031020101000	661	IMPOSTE E TASSE (IRAP PERSONALE SERV. FINANZIARIO)	842,52	7.080,00	8.580,00						
01041040102002	700	QUOTA TARES PERTINENZA PROVINCIA		14.000,00	26.000,00						
01061010101000	730	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO: UFFICIO TECNICO	3.509,97	149.600,00	149.600,00						
01061010201000	740	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C/ENTE:UFFICIO	1.332,90	41.650,00	41.620,26						
01061020101000	741	IMPOSTE E TASSE (IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO)	454,27	12.900,00	14.100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015					
01061090101001	750	RIMBORSO SPESE PER COMANDO			3.007,24					
01061030102000	780	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI	1,00	2.500,00	2.886,49					
01061030205000	781	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI SERVIZI PRESTAZ. SERVIZI		2.300,00	2.335,00					
01061030207000	782	SPESE U.T. PER UTILIZZO BENI DI TERZI		2.500,00	2.500,00					
01071010101000	900	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO: SERVIZI DEMOGRAFICI	1.017,15	45.200,00	45.200,00					
01071010201000	910	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE: SERVIZI	1.120,81	12.600,00	12.600,00					
01071020101000	911	IMPOSTE E TASSE (IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI)		3.850,00	3.850,00					
01071030102000	940	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRFICI - ACQUISTO BENI	1.576,94	2.900,00	3.087,74					
01071030205000	945	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE SERVIZI	323,08	1.950,00	2.550,11					
01071030207000	946	SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI		1.200,00	1.200,00					
01071040101000	975	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE	255,74	250,00	505,74					
01051020199000	1260	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	482,24	15.000,00	15.502,19					
01111100401000	1290	ASSICURAZIONE PER INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE		35.550,00	35.580,00					
01111100499000	1291	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		1.500,00	1.500,00					
01041010101000	1350	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO TRIBUTI	1.111,54	44.150,00	44.150,00					
01041010201000	1360	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE SERVIZIO	583,98	12.300,00	12.300,00					
01041020101000	1361	IMPOSTE E TASSE (IRAP SERVIZIO TRIBUTI)		3.850,00	4.000,00					
01041030211999	1370	PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI		500,00	1.100,00					
01041030102000	1380	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI	548,40	1.200,00	1.470,00					
01041030207000	1381	SPESE UFFICIO TRIBUTI UTIOLIZZO BENI DI TERZI		1.050,00	1.050,00					
01041030101000	1382	UFFICIO TRIBUTI ABBONAMENTI A RIVISTE		500,00	500,00					
01111070501001	1460	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI FUNZ. 1		24.966,00	24.966,00					
01111030299000	1990	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI		120,00	120,00					
03011010101002	2211	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA								
03011010201001	2212	ONERI A CARICO DELC PERSONALE AREA VIGILANZA								
03011020101001	2214	IRAP PERSONALE AREA VIGILANZA								
03011010101004	2216	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA								
03011100401003	2230	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE		2.000,00	2.000,00					
04021070501000	2900	INTERESSI POLO SCOLASTICO								
04021030205000	2970/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	5.195,35	22.200,00	28.195,03					
04021030205000	3010/ 1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE	2.979,43	45.500,00	56.285,98					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
05011010101000	3430	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO MUSEO	1.510,40	17.100,00	17.100,00						
05011010201000	3440	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ADDETTO MUSEO		6.100,00	6.100,00						
05011020101000	3441	IMPOSTE E TASSE - IRAP ADDETTO MUSEO	68,00	2.900,00	3.546,91						
05021010101000	3720	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECARIO	375,07	23.600,00	23.600,00						
05021010201000	3730	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : BIBLIOTECA	921,81	6.600,00	6.600,00						
05021020101000	3731	IMPOSTE E TASSE - IRAP BIBLIOTECA		2.010,00	2.010,00						
05011030216002	3746	SPESE POSTALI - MUSEO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550		1.000,00	1.000,00						
05011100401000	3749	SPESE PER ASSICURAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550		5.700,00	5.700,00						
05011030205000	3750	SPESE MUSEO DELLA CERAMICA - PRESTAZIONI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1550)	8.665,99	8.000,00	11.671,18						
05011030207000	3751	SPESE FUNZION. MUSEO DELLA CERAMICA (PREST. SERV.) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550		2.300,00	2.683,12						
05011030102000	3752	SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA - ACQUISTO BENI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA 100%) (entrata cap 1550)	2.894,00	5.500,00	8.089,97						
05021030213000	3754	SPESE PER MUSEO DELLA CERAMICA - DISPOSITIVI DI CONTROLLO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.1550		1.708,00	2.670,00						
05011030212000	3755	INCARICO CONSERVATORE MUSEO	3.300,00	8.400,00	13.414,10						
05021030101000	3760	SPESE PER ACQUISTO DI NUOVI LIBRI BIBLIOTECA	2.541,53	4.000,00	5.989,00						
05021030205000	3770/ 1	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI SERVIZI	4.913,77	7.200,00	11.105,32						
05021030213000	3771	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA - DISPOSITIVI CONTROLLO		1.708,00	2.027,00						
05021030211000	3780/ 1	SPESE PER ATTIVITA BIBLIOTECA - INCARICHI		5.000,00	5.000,00						
05021030102000	3780/ 2	SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI		4.000,00	4.000,00						
	3810	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLE									
05021030202000	4007	REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIAMENTO EUROPEO - entrata cap.905 - (spese fuori patto stabiliti)									
12091070504000	5280	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CIMITERO		12.660,00	12.660,00						
09041040104000	5440	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONSORZIO ATO									
09041070504000	5470	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI ACQUEDOTTO									
09041070504000	5650	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI FOGNATURA									
09031010101000	5780	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO ECOLOGIA		21.200,00	21.200,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
09031010201000	5790	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE UFFICIO ECOLOGIA	338,17	5.950,00	5.950,00						
09031020101000	5791	IMPOSTE E TASSE- IRAP UFFICIO ECOLOGIA		1.800,00	1.800,00						
09031030205000	5875	NOVENERGIA GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI		6.100,00	9.150,00						
06011070501000	6410	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI IMPIANTI SPORTIVI									
06010000000000	6525	MEETING ATLETICA LEGGERA									
12071010101000	6850	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE	324,09	27.984,00	27.984,00						
12071030212000	6852	ACQUISTO VOUCHER PER INTERVENTI SETTORE SOCIALE	4.830,00	9.560,00	15.000,00						
12071010201000	6855	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ASSISTENTE SOCIALE SOCIALE	587,87	7.800,00	7.800,00						
12071020101000	6856	IMPOSTE E TASSE - IRAP ASSISTENTE SOCIALE	37,72	2.388,00	2.388,00						
12031100401000	6874	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER ASSISTENZA DOMICILIARE		1.800,00	1.800,00						
12071030212999	6876	PROGETTI PATTO SOCIALE - CONTR. PROV. (entrata cap 870)(solo quota contributo cariverona)									
12031030205000	6878	UTENZE CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA INDETRAIBILE) (entrata cap 2357)	6.295,23	23.000,00	28.213,89						
12031030207000	6882	COSTI GENERALI CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA INDETRAIBILE) (entrata cap 2357)	1.398,15	2.500,00	3.130,00						
12031100499000	6884	SPESE CENTRO DIURNO ASSICURAZIONI (PRESTAZIONE SERVIZI) SPESA RILEVANTE AI FINI IVA - ENTRATA CAP.2357-2358	8.779,38	2.900,00	10.597,12						
12031030205000	6886/ 1	UTENZE CENTRO DIURNO AUTOSUFFICIENTI	169,55	8.600,00	11.286,39						
12021030205000	6930	FUNZIONAMENTO FABBRICATO VIA L. NODARI - CENTRO ANFASS (ASSOCIAZIONE PER DISABILI) - EX SCUOLE ELEMENTARI CROSARA	2.162,00	15.000,00	20.500,00						
10051010101000	7260	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO STRADE	1.250,12	700,00							
10051010201000	7270	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: SERV. STRADE	428,54	210,00	210,00						
10051020101000	7271	IMPOSTE E TASSE - IRAP SERVIZIO STRADE	130,35	100,00							
10051010101000	7400	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	37,98	23.878,00	23.878,00						
10051010201000	7410	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE- SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	62,48	6.400,00	6.400,00						
10051020101000	7411	IMPOSTE E TASSE - IRAP SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	53,20	1.970,00	1.970,00						
10051030205000	7420/ 1	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA- PRESTAZIONI SERVIZI	990,64	76.000,00	85.108,67						
10051070504000	7450	INTERESSI PASSIVI E ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI STRADE/ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5.370,00	5.370,00						
14011030211000	8240	INIZIATIVE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI		2.500,00	2.500,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2015	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Iniz.CA 2015						
	9580	RIMBORSO SOMME MUTUATE STATO PER ACQUISTO TERRENO ISTITUTO D'ARTE									
	9590	PAGAMENTI DI QUOTE CAPITALE PER DEBITI VARI SIG.NE PEROZZO									
99017010202000	9600	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (entrata cap 3840)	7,52	103.000,00	103.000,00						
99017010101000	9601	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 4% (ENTRATE CAP.3851)		10.000,00	10.000,00						
99017010201000	9602	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (ENTRATA CAP3850)		170.000,00	170.000,00						
99017010301000	9610	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (IRPEF) PROFESSIONISTI (entrata cap 3852)		25.000,00	25.000,00						
99017010299000	9620	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (entrata cap 3860).		7.500,00	13.115,13						
99017020402000	9630	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (entrata cap 3870)	516,46	22.500,00	23.016,46						
99017020401000	9640	depositi cauzionali - entrate cap 3870									
99017020102000	9650	ACQUISTO SERVIZI PER CONTO DI TERZI - (ENTRATA CAP.4040)		50.000,00							
99017029999000	9670	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (entrata cap 3880 )	17.946,62		17.575,40						
99017020402000	9675	RESTITUZIONE DI DEBITI PER SPESE CONTRATTUALI (entrata cap 4045)	4.776,39	25.000,00	29.776,39						
99017019903000	9680	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (entrata cap 3950)		3.616,00	3.616,00						
99017019901001	9690	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		10.000,00	10.000,00						
		<b>Resp.:7 BAGARELLA MARGHERITA</b>	<b>648.403,48</b>	<b>2.026.089,82</b>	<b>2.245.729,11</b>						
	1395	FONDO PREVISTO DALLA LEGGE PER RECUPERO E ACCERTAMENTO ICI A FAVORE DEI DIPENDENTI									
01111010101003	8390	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	42.309,00	6.080,00	15.162,15						
01111010101004	8395	FONDO PROGETTAZIONE 2.0%	549,96	1.500,00	1.500,00						
01111010101004	8400	FONDO INDENNITA' POSIZIONE RESPONSABILI	22.946,13	32.500,00	42.000,00						
		<b>Resp.:8 LAVEDINI dr.GIUSEPPE</b>	<b>65.805,09</b>	<b>40.080,00</b>	<b>58.662,15</b>						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.936.134,16</b>	<b>9.194.711,00</b>	<b>5.675.447,38</b>						