



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81

OGGETTO:

MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 AGGIORNATO ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 20.10.2016

L' anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **13:00**, nella sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	SINDACO	Presente
SCHIAVON SABRINA	VICESINDACO	Presente
COSTA JESSICA	ASSESSORE	Presente
AGOSTINI EMANUELE	ASSESSORE	Assente
OLIVI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

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 del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2015 come modifica con deliberazione n. 66 del 28 dicembre 2015, come modificato con deliberazione consiliare n. 33 dell'11.7.2016;

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

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di 2016-2018 ed allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la propria delibera n. 51 del 12 luglio 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per l'anno 2016-2018 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale :

- n. 74 dell'11.01.2016 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal Fondo di riserva;
- N. 80 del 20.10.2016, con la quale è stata effettuata la variazione al bilancio di previsione 2016-2018 n. 8;

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"**:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

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 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 della Giunta Comunale
 - n. 74 dell'11.10.2016;
 - N. 80 del 20.10.2016;

2. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

3. 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.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 19-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 19-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MALVESTIO MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

525 A)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. C.

N° 81 DEL 20.10.16



COMUNE DI MASSANZAGO

P.E.G. ANNO 2016- 2018

(aggiornato alla delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20.10.2016)

Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2° anno 2016	Stanz.Ass.CO 3° anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	119.000,00			
2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	34.567,46			
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	431.770,33			
1010108002	145/1 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	8.000,00			59.242,70
1010106000	146/1 IMPU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	640.000,00	700.000,00	700.000,00	610.000,00
1010176000	147/1 TASI	210.000,00	255.600,00	259.300,00	210.000,00
1010176002	148/1 TASI RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1010106002	149/1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A SEGUITO CONTROLLI E VERIFICHE	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1010153001	160/1 CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1010116000	250/1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	550.000,00	550.000,00	550.000,00	580.000,00
1010152000	260/1 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.995,20
1010151001	290/1 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100,00	100,00	100,00	100,00
1030101001	321/1 FONDO SOLIDARIETA'	512.533,52	470.000,00	470.000,00	522.352,40
2010101000	555/1 CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO IMU				374,50
2010101001	556/1 ASSEGNAZIONE O CONTRIBUTI COMPENSATIVI DA PARTE DELLO STATO	36.836,28	40.000,00	40.000,00	36.836,28
2010101002	593/1 PROVENTI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA PER SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.000,00
2010101002	594/1 PROVENTI MIUR PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.600,00
2010102001	841/1 CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUZIONE SERVIZIO CIVILE ANZIANI LR 22/2010	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.368,00
2010102002	900/1 ENTRATE DERIVANTI RIPARTO SOMME PROVINCIA PER AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI E TRASPORTO ECCEZIONALI	300,00	300,00	300,00	300,00
2010101000	909/1 CINQUE PER MILLE IRPEF A FAVORE ATTIVITA' SOCIALI	5.182,46	4.500,00	4.500,00	5.182,46
3010201032	1180/1 DIRITTI SEGRETERIA	16.100,00	24.200,00	24.500,00	18.680,90
3010201033	1200/1 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.500,00
3020201001	1390/1 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REG. COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE- DA FAMIGLIE	100,00	100,00	100,00	100,00
3050201001	1437/1 RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE				17.070,90
3030304000	1850/1 INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	400,00	300,00	300,00	300,00
3030303001	1851/1 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	100,00	100,00	100,00	100,00
3059999999	2319/1 IVA A CREDITO- RITENUTA SCSSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	15.000,00	500,00	500,00	15.000,00
3059999999	2320/1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.555,09
3050203000	2340/1 ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3059902001	2343/1 FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3050203005	2346/1 RIMBORSO ONERI CONNESSI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				31.665,54
7010101000	3450/1 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.040.698,00	1.040.698,00	1.040.698,00	1.040.698,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016	
6030104000	3511/1	MUTUO RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANDONO			100.000,00		
9010101000	3810/1	RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9010202001	3840/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
9010201001	3850/1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
9010302001	3854/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9010301000	3855/1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9010199999	3856/1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9010102001	3858/1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
9010102001	3859/1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9010299999	3860/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9010299000	3861/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
9020401001	3870/1	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9020102000	3900/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.465,48	
9019903001	3950/1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Resp.:2 MALVESTIO MANUELA			4.512.388,05	3.968.398,00	4.087.698,00	4.066.987,45	
2010102001	830/1	PROVENTI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LR 11/2002	500,00	500,00	500,00	500,00	
2010102001	842/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	
2010102001	851/1	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO LIBRI TESTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2010102002	912/1	CONTRIBUTO PROVINCIA A FAVORE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.500,00	
3010201004	1395/1	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.895,00	
3010201016	1396/1	PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO	31.627,00	31.627,00	31.627,00	41.033,35	
3010201999	1505/1	PROVENTI TRASPORTO SOCIALE	200,00	200,00	200,00	200,00	
2010102001	1601/1	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
2010102001	1602/1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	19.570,42	8.800,00	8.800,00	9.570,42	
3050203004	1610/1	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE		1.100,00	1.800,00		
3050101000	2324/1	INDENNIZZI CONTRO DANNI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3050101000	2341/1	RIMBORSI DIVERSI				373,65	
9020401001	3960/1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Resp.:6 NOVELLO LUCIANA			85.392,42	75.722,00	76.422,00	91.447,42	
2010101000	595/1	RIMBORSO SPESE ELETTORALI	25.742,71	17.000,00	17.000,00	12.100,00	
2010102002	911/1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	600,00	600,00	600,00	600,00	
3010201999	1211/1	DIRITTI DI NOTIFICA	400,00	400,00	400,00	300,00	
3010201006	1394/1	PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRA)	13.824,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00	
3010201014	1442/1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
3010301001	1500/1	PROVENTI DI BENI COMUNALI	23.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	
3010201000	1503/1	PROVENTI CONCESSIONE SALE E VISITE GUIDATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00	
3010301003	1504/1	CANONI RICONGNITORI	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
3010301003	1507/1	PROVENTI UTILIZZO SALE PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	150,00	150,00	150,00	150,00		
3010201013	1508/1	PROVENTI DA UTILIZZO BENI DELL'ENTE	200,00	200,00	200,00	200,00		
3010201018	1510/1	PROVENTI UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	350,00	350,00	350,00	350,00		
2010102002	Resp.:7 860/1	GASPARINI CATIA CONTRIBUTO PROVINCIA C/INTERESSI AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	70.717,71	64.051,00	64.051,00	56.051,00 1.531,62		
2010102005	916/1	PROVENTI CODICE DELLA STRADA UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	39.890,00	39.890,00	39.890,00	60.000,00		
3010201014	1441/1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
3010301003	1502/1	PROVENTI BENI ENTE - FITTI	29.000,00	25.000,00	25.000,00	40.672,17		
3059999999	2317/1	PROVENTI INCENTIVI PER INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA	11.768,33			11.768,33		
3010101999	2318/1	INTROITI DA TARIFFA INCENTIVANTE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	500,00	500,00	500,00	500,00		
3010301003	2338/1	PROVENTI RETE DISTRIBUZIONE GAS	14.640,00	7.320,00		14.640,00		
4040106000	3160/1	ALIENAZIONE AREA	91.250,00			91.250,00		
4020102001	3205/1	CONTRIBUTO REGIONE PIANO ASSETTO TERRITORIO INTERCOMUNALE				804,55		
4020102000	3222/1	CONTRIBUTO REGIONE RESTAURO CONSERVATIVO PARCO VILLA BAGLIONI	16.000,00			16.000,00		
4020102001	3227/1	CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO AGGREGATIVO				66.136,28		
4020102001	3251/1	CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE ASILO NIDO				256.220,60		
4020102001	3282/1	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE				15.750,00		
4020102000	3295/1	CONTRIBUTO REGIONALE PROSECUZIONE PISTA CICLABILE VIA MARCONI				24.314,00		
4020303000	3301/1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (MONETIZZAZIONI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4050499000	3302/1	PROVENTI INDENNITA' PECUNIARIE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 167 - D.LGS. 42/2004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
4050101001	3303/1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	101.000,00	64.000,00	55.000,00	101.000,00		
4050101001	3304/1	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	49.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00		
4050101001	3305/1	PROVENTI DA COSTO DI COSTRUZIONE	29.500,00	38.500,00	38.500,00	29.500,00		
4050499999	3306/1	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4020303000	3308/1	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI PER ACCORDI AI SENSI ART.6 L.R. 11/2004	24.817,00			24.817,00		
4020401001	3313/1	CONTRIBUTO INVESTIMENTI FONDAZIONI		25.000,00				
Resp.:19 CAMPELLO GIANNI			415.915,33	264.760,00	223.440,00	812.454,55		
TOTALE GENERALE			5.084.413,51	4.372.931,00	4.451.611,00	5.026.940,42		

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
01021030299003	50/ 1	SPESA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I.	1.670,00	1.700,00	1.730,00	1.670,00		
01011030201008	80/ 1	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO	8.100,00	8.100,00	8.100,00	12.124,12		
01041040101000	107/ 1	CONTRIBUTO CONSORZIO ANCI/CNC SU IMPOSTA ICI	800,00	800,00	800,00	800,00		
01031100301001	108/ 1	IVA C/ERARIO - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00		
01011040102005	120/ 1	TRASFERIMENTO SERVIZI UNIONE COMUNI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	245.410,60		
01021040102003	121/ 1	SPESA GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL CAMPOSAMPIERESE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.286,03		
01021010101000	200/ 1	SEGRETARIA GENERALE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.197,00	23.197,00	23.197,00	23.197,00		
01021010201001	200/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	11.640,43	10.350,00	10.350,00	12.003,86		
01021010101004	200/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	12.750,00	10.625,00	10.625,00	11.911,00		
01021030202002	200/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	20,00	20,00	20,00	40,00		
01021090101001	210/ 6	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETARIA COMUNALE	44.147,75	40.000,00	40.000,00	62.526,48		
01091090101001	231/ 1	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	6.191,63	8.000,00	8.000,00	6.191,63		
01021030218999	233/ 1	SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	224,00	224,00	224,00	224,00		
01101010102002	235/ 1	BUONI PASTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
01031030102001	250/ 1	GESTIONE UFFICI - CARTA - CANCELLERIA - STAMPATI 10/77)	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
01031030101001	250/ 3	GESTIONE UFFICI - LIBRI, RIVISTE, LUBRIFICANTI	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.136,00		
01051030102002	250/ 5	GESTIONE UFFICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600,00	600,00	600,00	654,15		
01081030205003	251/ 1	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE MACCHINE E SOFTWARE UFFICI ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.442,20		
01081030219000	251/ 3	MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE UFFICI	33.000,00	28.000,00	28.000,00	40.724,32		
01081030102000	251/ 4	MANUTENZIONE SOFTWARE E MACCHINE UFFICI	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.369,20		
01021030216002	260/ 3	UFFICI - SPESE POSTALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.847,94		
01011030102999	262/ 1	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (BENI CONSUMO)	550,00	550,00	550,00	1.089,00		
01021030204000	264/ 1	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	205,00	205,00	205,00	205,00		
01021020109001	265/ 1	AUTOVEICOLI SERVIZI GENERALI - BOLL E REVISIONI	138,00	142,00	145,00	138,00		
01051070504003	274/ 1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.647,00	4.401,00	4.141,00	4.647,00		
01031010101000	300/ 1	GESTIONE ECONOMICA - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00		
01031010201000	300/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI E CARICO DELL'ENTE	20.383,27	19.782,00	19.782,00	20.772,22		
01031010101004	300/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	15.375,50	12.813,00	12.813,00	16.862,19		
01031030202002	300/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	32,00	32,00	32,00	32,00		
01101030213005	301/ 1	GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.000,00			1.000,00		
04021040102005	320/ 1	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENNITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016	
01031070604000	330/ 1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	
01031030217000	335/ 1	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.087,00	
01031020199000	336/ 1	TASSE SU DEPOSITI POSTALI E DI TESORERIA	800,00	800,00	800,00	936,10	
01031030204000	341/ 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE	182,00	182,00	182,00	182,00	
12091099904000	371/ 1	RESTITUZIONE QUOTE CORRISPETTIVO CONCESSIONE AREE E LOCULI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
20021100103001	392/ 1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.231,73	7.831,73	9.831,73	10.131,73	
20011100101001	395/ 1	FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA	7.759,82	24.168,27	22.168,27	7.258,82	
20031100199999	396/ 1	ACCONTAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	
01041010101002	400/ 1	GESTIONE ENTRATE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	21.683,00	21.683,00	21.683,00	21.683,00	
01041010201001	400/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RIA CARICO DELL'ENTE	8.322,81	8.084,00	8.084,00	8.322,81	
01041030202002	400/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00	20,00	20,00	25,00	
01041030212000	402/ 1	UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE	5.000,00			5.000,00	
01041030213004	407/ 1	SPESE DIVERSE GESTIONE TRIBUTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
01041040202999	408/ 1	FONDO COPERTURA OBBLIGAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01041099904000	410/ 2	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	5.000,00	5.876,00	5.876,00	5.000,00	
01041099905001	410/ 3	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI AD IMPRESE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
01031100103001	411/ 1	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI INESIGIBILI	100,00	100,00	100,00	100,00	
01031030203999	412/ 1	SPESE PER AGGIE E RISCOSSIONE RUOLI	200,00	200,00	200,00	200,00	
01031020101001	430/ 1	IMPOSTA IRAP	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.278,41	
01051020199999	500/ 1	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	14.500,00	15.500,00	15.000,00	15.741,00	
12071040102011	565/ 1	GESTIONE RIFUGIO PER CANI - TRASFERIMENTO	3.747,90	3.800,00	3.800,00	3.747,90	
01061010101000	600/ 1	UFFICIO TECNICO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
01061010201000	600/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	62.633,01	61.000,00	61.000,00	66.034,61	
01061010101004	600/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI	14.024,30	12.813,00	12.813,00	14.643,45	
01061030202002	600/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	68,00	68,00	68,00	74,60	
01061090101001	600/ 8	RIMBORSO SPESE COMANDO				25.514,46	
01061010202001	600/ 9	UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
01031030102002	611/ 1	UFFICIO TECNICO - CARBURANTI AUTOMEZZI	350,00	350,00	350,00	363,28	
01061020109001	614/ 1	UFFICIO TECNICO AUTOMEZZI - TASSE	133,00	140,00	140,00	133,00	
01061030204000	620/ 1	UFFICIO TECNICO - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	280,00	280,00	280,00	280,00	
01071010101000	700/ 1	SERVIZIO ANAGRAFE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	
01071010201000	700/ 5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	24.931,82	24.343,00	24.343,00	25.118,90	
01071010101004	700/ 6	FONDO INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.786,04	
01071030202002	700/ 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	33,00	33,00	33,00	37,50	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
01071030204000	704/1	UFFICIO ANAGRAFE - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	85,00	85,00	85,00	85,00		
01101010101000	735/1	FONDO PRODUTTIVITA'	88.168,57	70.000,00	70.000,00	75.573,65		
01111030207004	737/1	NOLEGGIO BENI MOBILI	6.000,00	5.200,00	6.000,00	6.012,46		
01111030207006	738/1	LICENZE UTILIZZO SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	913,00			
04061030102004	1309/1	SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA - SPESE DIVERSE	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00		
04061040302001	1336/1	RIMBORSO RIFIUTI DA MINISTERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.700,00		
04061040102005	1337/1	TRASFERIMENTO PROVENTI MIUR BUONI MENSA INSEGNANTI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
04061030299999	1339/1	SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.448,00		
05021010101000	1405/1	BIBLIOTECA - SIPENDI E ALTRI ASSGNI FISSI AL PERSONALE	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
05021030204000	1406/1	BIBLIOTECA - QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	140,00	100,00	100,00	140,00		
05021010201001	1407/1	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A R I A CARICO ENTE	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00		
05021030202002	1408/2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00		
10051030102002	1800/1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -CARBURANTI E LUBRIFI CANTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.174,43		
10051070504003	1820/1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	11.952,00	11.318,00	10.650,00	11.952,00		
10051070504004	1820/2	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIO CASSA DD.PP. MEF	1.424,00	928,00	407,00	1.424,00		
10051070505000	1820/4	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	46,00	42,00	37,00	46,00		
10051020109001	1830/1	TASSE RELATIVI AD AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA'	124,00	130,00	135,00	124,00		
09021030102002	2309/1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - BENI CONSUMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.808,66		
12011070505000	2415/1	ASILO NIDO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ALTRI SOGGETTI	207,00	195,00	184,00	207,00		
12071020109001	2550/1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI BOLLI E REVISIONI	177,58	380,00	380,00	177,58		
12071030102002	2555/1	AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI	800,00	1.000,00	1.000,00	818,86		
12091070504003	2620/1	SERVIZIO CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	755,00	334,00		755,00		
12091070504004	2620/2	SERVIZIO CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ONERI	1.674,00	1.092,00	480,00	1.674,00		
14021030202005	2710/1	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	793,00	1.200,00	1.200,00	793,00		
15011040102003	2800/1	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00		
15011040102000	2800/2	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO - FITTO LOCALI	850,00	850,00	850,00	850,00		
01082020107002	3200/1	UFFICI - ACQUISTO MACCHINE PER SERVIZI	2.700,00	1.500,00	1.500,00	700,00		
50024030104003	7004/1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	22.155,00	23.455,00	17.586,00	22.155,00		
50024030104004	7005/1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTI E PRESTITI (MEF)	21.044,00	22.122,00	23.255,00	21.044,00		
50024030104999	7006/1	RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	94.415,00	94.431,00	94.467,00	94.415,00		
50024030106001	7010/1	RIMBORSO ANTICIPATO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	9.125,00			9.125,00		
60015010101001	7200/1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.040.698,00	1.040.698,00	1.040.698,00	1.040.698,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CO 2016
99017010202001	9000/1	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99017010101001	9005/1	RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017010201001	9010/1	RITENUTE ERARIALI / PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99017010301001	9011/1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99017010302001	9012/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017010299999	9020/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99017010299999	9021/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
99017010199999	9025/1	VERSAMENTO RITENUTA PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.350,06
99017010102001	9027/1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
99017020402001	9030/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.599,41
99017029999999	9040/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.091,30
99017019903001	9050/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.:2 MALVESTIO MANUELA			3.065.830,12	3.026.998,00	3.019.338,00	3.202.849,96
01011030201001	10/1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
01011030202001	10/5	RIMBORSO SPESE AMMINISTRAZIONE VIAGGIO E TRASFERTE AMMINISTRATORI	100,00	100,00	100,00	157,00
01011030201002	10/8	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.343,73
01011030216999	238/1	SPESE DIVERSE SPESE GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	655,10	853,00	853,00	655,10
01111100401000	260/9	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	43.000,00	34.700,00	34.700,00	52.256,32
01111030299002	270/1	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
01031030217999	435/1	SPESE CONTRATTUALI	500,00	500,00	500,00	48,00
04011040401000	1000/1	SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - CO NTRIBUTI	77.000,00	77.000,00	77.000,00	86.700,00
04071030102000	1110/4	SCUOLE ELEMENTARI - ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00
04021100401000	1126/1	SCUOLE ELEMENTARI - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04021030101002	1130/1	SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04021100401000	1215/1	SCUOLE MEDIE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	800,00	800,00	800,00	800,00
04061030299999	1307/1	ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.293,63
04071030102999	1308/1	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA ACQUISTO BENI	400,00	400,00	400,00	400,00
04061030299999	1310/3	TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	225,00	200,00	200,00	255,00
04071040101002	1313/1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SPESE VARIE D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04071040205000	1318/1	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	14.298,89
04061030215002	1320/1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI - PRESTAZIONI	115.000,00	105.000,00	115.000,00	110.000,00
04071099904001	1330/1	RIMBORSO PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	110,00	200,00	200,00	110,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
04061030211002	1338/ 1	SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - CONVEGNI E SEMINARI		1.300,00	1.300,00			
04071040205000	1340/ 1	ASSEGNI, BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00		
04071040101002	1360/ 1	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	4.400,00	4.400,00	7.650,00		
04071040101002	1360/ 2	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - CONTRIBUTI ACQUISTO SUSSIDI DIDA TTICI SCUOLE MEDIE	3.700,00	3.000,00	3.000,00	5.200,00		
04071040101002	1367/ 1	ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12031040205000	1600/ 4	CONTRIBUTI AGLI ANZIANI PER SOGGIORNI CLIMATICI	500,00	1.000,00	1.000,00	692,50		
10051100401000	1810/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ASSICURAZIONI	700,00	2.100,00	2.100,00	700,00		
10051100401000	1811/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	600,00	600,00	600,00	600,00		
10051100401000	1814/ 1	FRANCHIGIA POLIZZE ASSICURATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.350,00		
10021030299000	1930/ 1	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI ACAP	850,00	900,00	900,00	1.052,80		
12011040202000	2400/ 1	FANCIULLI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - CONTRIB UTO ALLA PROVINCIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
12011030102000	2416/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	300,00	300,00	300,00	300,00		
12031040205000	2451/ 1	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - CONTRIBUTI	500,00	500,00	500,00	815,00		
12061040205000	2490/ 1	COOFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI - ART. 11 L. 431/98	5.500,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00		
12061040205999	2491/ 1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE	15.595,12	7.000,00	7.000,00	15.595,12		
12061099902001	2492/ 1	RIMBORSO SOMME PER RECUPERI E/O DETRAZIONI GIA' USUFRUITE DAI CITTADINI PER L'ACCESSO AL FONDOSOSTEGNO AFFITTI	3.975,30	1.800,00	1.800,00	3.975,30		
12011040205999	2493/ 1	CONTRIBUTO "BONUS FAMIGLIA"	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
12031040202000	2500/ 1	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.611,50		
12041040401001	2509/ 1	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1.600,00			1.600,00		
12031040202000	2510/ 2	ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12031040401001	2511/ 1	TRASPORTO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12021040202000	2514/ 1	INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA'	600,00	600,00	600,00	600,00		
12041040202000	2515/ 1	INTERVENTI A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.000,00	5.000,00	4.300,00	4.700,00		
12011040202000	2517/ 1	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.493,05		
12011040401000	2518/ 1	INTERVENTI PER ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00		
12071040102011	2520/ 1	ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. PER ATTIVITA' SO CIALI	151.125,00	152.000,00	152.000,00	151.125,00		
12061040102000	2534/ 1	SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE DELL'ABITARE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
12071100401000	2557/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - ASSICURAZIONI		1.500,00	1.500,00			
12071020114000	2558/ 1	TRIBUTI SU SUCCESSIONI O DONAZIONI	500,00			500,00		
12071030216000	2559/ 1	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	500,00	500,00	500,00	500,00		
99017020402001	9060/ 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
Resp.:6 NOVELLO LUCIANA								
01031030216999	45/1	SPESE NOTIFICA	591,010,52	562,428,00	571,728,00	640,152,94		
01071010201001	73/1	SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	50,00	50,00	50,00	81,52		
			2.100,00			2.100,00		
01071020101001	74/1	SPESE ELETTORALI - IRAP	700,00			700,00		
01031030102004	250/4	GESTIONE UFFICI - VESTIARIO	800,00	800,00	800,00	800,00		
01051030205000	260/2	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.815,96		
05021040401000	262/2	FESTE NAZIONALI E FESTIVITA' CIVILI (CONTRIBUTO ASS. COM BAT TENTI)	200,00	200,00	200,00	200,00		
01071040102003	710/1	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SPESE	70,00	70,00	70,00	110,68		
01071030102999	715/1	SPESE PER REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA EONOMASTICA STRADALE	300,00	300,00	300,00	300,00		
04021030205001	1125/1	ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.467,07		
04021030205001	1210/4	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00	719,20		
04071040101002	1366/1	PROGETTO INTERCULTURALE - RETE MOSAICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05021030101000	1400/1	BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRI, RIVISTE	3.600,00	3.100,00	3.100,00	4.597,60		
05021030102000	1401/1	BIBLIOTECA - STAMPATI CANCELLERIA	500,00	500,00	500,00	500,00		
05021030205001	1442/1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00	618,41		
05021030102000	1448/1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.674,51		
05021030202000	1449/1	SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE	5.700,00	7.700,00	4.700,00	6.943,11		
05021040205000	1450/1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	900,00	900,00	900,00	900,00		
05021030102000	1451/1	ATTIVITA' SU IMMOBILI NON DESTINATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	1.000,00			
05021030209000	1452/1	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' IMMOBILITATI NON DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	488,75	2.000,00	1.000,00	488,75		
05021030207000	1453/1	SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
05021030202005	1455/1	MANIFESTAZIONI CULTURALI - INCARICHI COLLABORAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05021030299005	1456/1	SPESE DIVERSE PER CONCORSI CULTURALI		500,00	500,00			
05021040102003	1457/1	SERVIZIO BIBLIOAPE	750,00	750,00	750,00	750,00		
06011030299999	1500/1	IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00		
06011040401001	1600/1	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	8.400,00	9.000,00	9.000,00	14.500,00		
12031040401000	1600/2	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	1.800,00	2.300,00	2.300,00	3.600,00		
06011040401000	1600/6	CONTRIBUTI DIVERSI NEL SETTORE RICREATIVO -	1.150,00	500,00	500,00	1.800,00		
07011040401000	1700/1	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LO CO				1.000,00		
12081040401000	2520/2	CONTRIBUTO ALL'AVIS	200,00	200,00	200,00	400,00		
06021040102003	2530/1	INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - ONERI PUNTO GIOVANI	500,00	500,00	500,00	593,00		
12091030299000	2611/1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI - CREMAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12091040205999	2612/1	RIMBORSO DIRITTI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12091099904001	2613/1	RIMBORSO DIRITTI	200,00	200,00	200,00	200,00		
13071040401001	2690/1	CONTRIBUTI DIVERSI RANDAGISMO	200,00	200,00	200,00	200,00		
14011030216003	2705/1	ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI	700,00	400,00	400,00	700,00		
15011040102003	2801/1	ADESIONE PROGETTI RETE PER IL LAVORO	1.511,25			1.511,25		
Resp.:7 GASPARINI CATIA			69.810,00	72.910,00	66.410,00	90.271,06		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
01051030209001	250/ 6	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI	150,00	150,00	150,00	307,58		
01051030102000	250/ 8	MANUTENZIONE UFFICI	6.000,00	7.300,00	6.000,00	7.819,60		
01051030209000	250/ 9	MANUTENZIONE UFFICI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.359,38		
01051030205006	260/ 1	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	14.000,00	14.200,00	14.400,00	19.551,65		
01051030205004	260/ 4	UFFICI - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17.700,00	18.000,00	18.000,00	26.886,71		
01021030213002	260/ 5	UFFICI - PULIZIA LOCALI	21.230,00	21.230,00	21.230,00	24.808,62		
01051030205005	260/ 7	GESTIONE UFFICI - CANONI ED UTENZE PER SPESE ACQUEDOTTO	2.500,00	2.550,00	2.600,00	4.248,61		
01031030204003	271/ 1	SPESE INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA				1.333,50		
01101030204003	275/ 1	SERVIZI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01101030211999	276/ 1	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.600,00		
01051030216000	520/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE PATRIMONIO	2.600,00	1.500,00	1.500,00	2.600,00		
01051030216004	560/ 1	PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				3.595,40		
01081030219001	601/ 1	SPESE GESTIONE STRUMENTI INFORMATICI GESTIONE TERRITORIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.380,00		
01051030211999	606/ 1	STUDI PROGETTAZIONI DD.LL. E COLLAUDI	29.262,83	4.000,00	3.000,00	30.254,82		
01061030102004	610/ 1	UFFICIO TECNICO - VESTIARIO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.074,29		
01061030209001	612/ 1	UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	150,00	150,00	150,00	269,86		
01061099999000	732/ 1	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI	300,00	300,00	300,00	300,00		
04021030209000	1120/ 1	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA	22.000,00	11.000,00	11.000,00	24.001,19		
04021030205006	1120/ 2	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	16.000,00	16.200,00	16.400,00	21.351,79		
04021030205004	1120/ 3	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.087,47		
04021030205005	1120/ 4	SCUOLE ELEMENTARI - CANONI ED UTENZE IDRICHE	7.000,00	4.000,00	4.000,00	10.037,71		
04021030102000	1120/ 6	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE	5.500,00	5.000,00	5.000,00	13.600,27		
04021030102999	1200/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI -	5.000,00	6.000,00	6.000,00	11.147,86		
04021030209000	1210/ 1	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	7.000,00	11.000,00	11.000,00	9.222,85		
04021030205006	1210/ 2	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO	18.500,00	18.800,00	19.000,00	20.155,67		
04021030205004	1210/ 3	SCUOLE MEDIE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.124,15		
04021030205005	1210/ 5	SCUOLA MEDIA - CANONI ED UTENZE IDRICHE	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.920,74		
04041040101002	1341/ 1	BORSE E PREMI DI STUDIO TRAMITE ISTITUTI UNIVERSITARI	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
05021030102000	1441/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.330,00		
05021030209000	1441/ 2	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.027,91		
05021030205005	1443/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE IDRICHE	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.470,05		
05021030205006	1444/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	5.600,00	5.700,00	5.000,00	6.646,83		
05021030205004	1445/ 1	IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI - UTENZE ELETTRICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.829,07		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
06011030205004	1500/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.356,00		
06011030205005	1500/ 4	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI E UTENZE PER ACQUEDOTTO	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.913,10		
06011030205006	1500/ 5	IMPIANTI SPORTIVI - CANONI ED UTENZE PER RISCALDAMENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.978,92		
06011030102000	1510/ 1	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.389,20		
06011030205000	1510/ 2	IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DIVERSE PRESTAZIONE SERVIZI	5.700,00	3.700,00	3.700,00	8.252,89		
10051030205000	1800/ 3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.640,75		
10051030102000	1805/ 1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	15.000,00	30.000,00	25.000,00	35.248,39		
10051030205000	1810/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESE DIVERSE PRESTA ZIONE DI SERVIZI	7.585,00	53.000,00	43.000,00	70.207,12		
10051030205005	1813/ 1	MAGAZZINO COMUNALE - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.921,18		
10051030205005	1813/ 2	MAGAZZINO COMUNALE- CANONI E UTENZE CONSUMI ACQUEDOTTO	350,00	350,00	350,00	418,86		
10051030102000	1813/ 4	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE	500,00	500,00	500,00	510,62		
10051030205000	1813/ 5	MAGAZZINO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA	500,00	500,00	500,00	539,14		
10051030102000	1900/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.499,19		
10051030205000	1900/ 3	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.811,66		
10051030205004	1910/ 2	ENERGIA ELETTRICA	92.000,00	92.500,00	90.000,00	108.623,25		
11011030102999	2000/ 1	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00		
11011030205000	2000/ 2	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
11011030102000	2001/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE- ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.799,37		
09021030299000	2002/ 1	INTERVENTI A TUTELA AMBIENTE - SPESE DIVERSE	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
09021030299000	2003/ 1	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO L'AMBIENTE	9.191,00	9.200,00	9.200,00	15.994,79		
08011030211000	2020/ 1	SPESE FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00		
08011030216000	2021/ 1	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE TERRITORIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
09031030299000	2201/ 1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATO DA AZIENDE SPECIALIZ ZATE	500,00	500,00	500,00	500,00		
09021030205012	2300/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (FIN. L. 10/77)	32.000,00	34.810,00	32.000,00	32.000,00		
09021030205004	2301/ 1	UTENZE PARCHI E GIARDINI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.213,46		
09021030103002	2310/ 1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.307,00		
09061040102000	2314/ 1	CONTRIBUTI MANUTENZIONE TERRITORIO	850,00			850,00		
12011030205000	2417/ 1	SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00		
12071030205000	2556/ 1	AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE	360,00	460,00	560,00	505,18		
12091030102000	2600/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO BENI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.279,46		
12091030205000	2610/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.596,39		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2^anno 2016	Stanz.Ass.CO 3^anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016		
12091030205004	2610/2	GESTIONE CIMITERI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	700,00	700,00	700,00	948,23		
12091030205005	2610/3	CIMITERI - CANONI ED UTENZE PER ACQUEDOTTO	700,00	750,00	800,00	990,42		
12091030299999	2610/4	GESTIONE CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.662,30		
14021030205004	2700/1	FIERE E MERCATI - CANONI ED UTENZE ELETTRICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.163,40		
14021030205005	2700/2	FIERE E MERCATI - UTENZE E CANONI PER ACQUEDOTTO	250,00	300,00	350,00	281,22		
14021030102999	2719/1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14021030299000	2720/1	SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI - FIERE - MERCATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
17011030205999	2900/1	CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
17011040302000	2901/1	RIMBORSO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100,00	50,00	50,00	100,00		
05012020110000	3213/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BAGLIONI	33.579,52			33.579,52		
05012020110002	3217/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BAGLIONI				631,79		
05012020201999	3225/1	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BAGLIONI	28.000,00			28.571,59		
05022030401000	3350/1	TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE L. R. N.44/87	5.800,00	3.800,00	4.500,00	5.800,00		
01062050404001	3350/2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDEENZA	7.700,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00		
04012020109017	3451/1	ASILO NIDO INTEGRATO				82.753,53		
04022020109003	3555/1	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MASSANZAGO	141.181,22			141.181,22		
04022020109000	3560/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -	34.630,80			34.730,80		
05022020109000	3573/1	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE SANDONO			200.000,00			
05022020109000	3900/1	CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO - RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI ZEMINIANA				827,72		
06012020109016	5200/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		36.800,00				
06012020109016	5207/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00			45.000,00		
10052020109000	5290/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	350.000,00	100.000,00	50.000,00	350.000,00		
10052020109000	5295/1	PROGETTO MESSENGER	8.388,01			9.438,41		
10052020109000	5300/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FINANZIMENT O FONDI L. 10/77)				11.016,00		
10052020109014	5410/1	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO				16.627,71		
10052020109014	5410/2	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE MASSANZAGO-SAN DONO				5.000,00		
10052020109012	5412/1	SISTEMAZIONE CENTRI ABITATI (FINANZIMENT O FONDI L. 10/77)	70.000,00			70.000,00		
10052020109014	5419/3	PISTA CICLABILE IN PROSECUZIONE DI VIA MARCONI				21.460,61		
10052020109000	5420/3	SISTEMAZIONE VIA STRADONA/				3.659,79		
10052020109012	5421/1	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	85.943,78			85.943,78		
10052020109014	5433/1	ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREE VIA TONIOLO				489,70		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2°anno 2016	Stanz.Ass.CO 3°anno 2016	Stanz.Ass.CA 2016			
10052020109012	5452/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				1.715,11			
		IMPIANTI ILLUMINAZIONE							
08012030102005	5500/1	SPESE ELABORAZIONE PIANO DI							
		ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMU							
		NALE							
08012020109000	5503/1	PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO	3.172,00			3.172,00			704,55
05012020201999	5516/5	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL				3.347,72			
		PARCO STORICO DI VILLA BAGLIONI A							
		MASSANZAGO							
11012020109999	5601/1	REALIZZAZIONE MAGAZZINO				96,60			
		PROTEZIONE CIVILE							
07012030102005	5650/2	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE				3.440,67			
		UNIONE DEI COMUNI							
09082030102005	5651/1	PIANO D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE				366,00			
		P.A.E.S.							
12092020109000	6101/1	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO				4.034,80			
12092020109000	6105/1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA				556,24			
		CIMITERI							
Resp.: 19 CAMPELLO GIANNI			1.303.074,16	641.750,00	728.240,00	1.668.090,93			
TOTALE GENERALE			5.029.724,80	4.303.986,00	4.385.716,00	5.601.364,89			