

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
01021030216000	345	SPESE PER SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA			9.000,00	600,00		10.000,00	10.000,00			
20021100103001	3388/	2 FONDO RISCHI SPESE LEGALI			15.000,00			15.000,00	15.000,00			
14022030102003	4236	PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI - TRASFERIMENTI			84.600,00	84.600,00						
	<b>Resp.:100</b>	<b>100 SETTORE AFFARI GENERALI</b>			<b>108.600,00</b>	<b>85.200,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	8.828,88		106.000,00	105.948,88	52.973,28	106.000,00	106.000,00			
01011030201001	15	TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI	5.270,96	5.270,96	2.635,27	2.635,27		2.635,48	2.635,48			
01011030201001	20	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI	1.792,96		6.000,00	6.000,00	977,29	6.000,00	6.000,00			
01011030201008	50	NUCLEO DI VALUTAZIONE	200,00	200,00	400,00	400,00		400,00	400,00			
01011030201002	60	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO E AGLI ISTITUTI PENSIONISTICI D EGLI AMMINISTRATORI	25.654,51	25.285,78	9.000,00	9.000,00	367,88	9.000,00	9.000,00			
01011030102009	70	SPESE DI RAPPRESENTANZA	661,66	0,42	1.961,00	1.220,00	1.220,00	2.000,00	2.000,00			
01011030102001	80	ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	1.908,00	158,60	79,30	2.000,00	2.000,00			
01011030202999	81	SPESE DIVERSE PER GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	134,00	86,42	200,00	200,00	24,00	500,00	500,00			
01011030202005	98	SPESE DIVERSE PER COMITATI DI FRAZIONE - PREST. SERVIZI			2.850,00			3.000,00	3.000,00			
01021100504001	138	ONERI STRAORDINARI PER RISARCIMENTI E D.F.B.	9.205,13	8.110,79	1.460,00							
01021010101004	350	QUOTA DIRITTI DI ROGITO	4.888,46		15.000,00	15.000,00	5.062,74	15.000,00	15.000,00			
01021030219009	351	SPESE VARIE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	1.592,89	77,41	5.000,00	1.343,65	459,94	5.000,00	5.000,00			
01021030102001	352	SPESE PER ACQUISTI SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	4.420,37	2.392,00	6.781,00	3.319,63	1.886,08	5.000,00	5.000,00			
01021030216002	440	SPESE POSTALI	127,30	127,30	17.000,00	13.946,21	9.000,00	14.500,00	14.500,00			
01021030216999	441	CERTIFICAZIONI ULSS						1.500,00	1.500,00			
01021030202999	490	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	3.920,00	1.431,20	7.000,00			4.000,00	4.000,00			
01021020102001	580	SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI AFFARI GENERALI	624,18	599,78	4.750,00	2.454,64	713,14	5.000,00	5.000,00			
01021030102000	590	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - BENI	562,42		2.375,00	666,50	270,00	2.500,00	2.500,00			
01021030202000	590/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI	5.149,76		1.000,00			1.000,00	1.000,00			
01021040401001	590/	2 FESTE GRANDE GUERRA	400,00									
01111030211006	600	SPESE NOTARILI, CONSULENZA E PATROCINIO GIUDIZIARIO	179.974,59	131.483,45	104.778,54	53.992,88	6.018,78	40.000,00	50.000,00			
01021040401001	710	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I., ECC.	70,00	70,00	7.000,00	7.000,00	6.350,24	7.000,00	7.000,00			
10021030215001	3180	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE	431.273,66	1.682,22	450.000,00	449.800,00	152.504,94	450.000,00	450.000,00			
15011030299999	3375	QUOTA COSTI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI PADOVA - UFFICIO COLLOCAMENTO	1.618,90	1.618,90	7.000,00			12.000,00	12.000,00			
	<b>Resp.:111</b>	<b>111 UFFICIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>688.370,63</b>	<b>180.436,63</b>	<b>760.098,81</b>	<b>673.086,26</b>	<b>237.907,61</b>	<b>694.035,48</b>	<b>704.035,48</b>			
01021010101000	110	RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI			345.692,00	181.764,43	181.764,40	358.352,00	358.352,00			
01021010201001	140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI			98.571,74	52.171,61	52.171,47	98.571,74	98.571,74			
01021010201999	160	CONTRIBUTI PREV. SU RETRIB. PERSONALE A T. DETERMINATO E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI	220,00	220,00	1.000,00	476,00		1.000,00	1.000,00			
01021010101004	170	FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART. 15 C.C.N.L. 1998-2001	167.861,25	13.315,43	313.900,00	287.000,00	80.325,52	292.000,00	292.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
010210101004	170/	1 FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 COMPENSI INCENTIVANTI (CAP. E 667)	1.908,00	1.908,00	8.000,00	2.921,16		8.000,00	8.000,00			
010210101004	170/	2 FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1)	16.903,39	16.903,39	9.000,00	4.572,69	4.572,69	9.000,00	9.000,00			
010210101004	170/	4 INCENTIVI PER COLLAUDI (E. 700)			1.000,00			1.000,00	1.000,00			
01021010201001	171	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE PRODUTTIVITA'	38.872,45	2.066,02	79.165,00	72.000,00	21.325,20	79.000,00	79.000,00			
01021010201001	171/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RIS. PRODUTTIVITA' COMPENSI INCENTIVANTI (E 667)	454,00	454,00	1.500,00	695,24		1.500,00	1.500,00			
01021010201001	171/	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU F.DO RIS.PROD. PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1)	3.153,54	3.153,54	3.000,00	1.088,31	1.088,31	3.000,00	3.000,00			
01021010201001	171/	4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI PER COLLAUDI (E. 700)			750,00			750,00	750,00			
01021010101003	175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001	15.800,01		36.669,00	36.669,00	12.680,14	36.669,00	36.669,00			
01021010201001	176	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001	3.762,94	2,52	8.730,00	8.730,00	3.017,84	8.730,00	8.730,00			
01011010101000	191	COMANDI PRESSO ALTRI ENTI	92.741,40	92.741,40	109.000,00	109.000,00		90.000,00	90.000,00			
01101030202002	192	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE			700,00	298,20	298,20	900,00	900,00			
01011010102999	193	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE E LAVORO	22.512,08	2.565,63	68.000,00	63.500,00	10.154,26	37.000,00	37.000,00			
01101030212999	195	BUONI LAVORO VOUCHER	3.700,00	3.700,00								
01031010101002	200	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI			98.079,08	52.215,24	52.215,24	98.079,08	98.079,08			
01031010201001	210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI			26.656,18	14.222,36	14.222,36	26.656,18	26.656,18			
01101030218001	230	PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI	4.144,03	4.144,03	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00			
01101030204000	241	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI	1.762,52	404,00	16.200,00	11.352,80	8.425,80	8.000,00	8.000,00			
01101030204000	241/	1 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI -SOMME RIMBORSATE DA ALTRI ENTI-(CAP. E 640)	1.200,00	1.148,30	5.000,00	700,00		2.000,00	2.000,00			
01081010101002	250	RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.			22.605,00	12.038,11	12.038,11	22.605,00	22.605,00			
01081010201001	260	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.			6.143,66	3.318,98	3.318,98	6.143,66	6.143,66			
01101030218999	299	VISITE FISCALI A DOMICILIO	2.382,77	2.267,93	500,00			1.000,00	1.000,00			
01101010102002	300	BUONI PASTO PERSONALE	11.123,24	4.161,24	28.000,00	27.993,00	6.821,29	28.000,00	28.000,00			
01021010202004	310	QUOTA PENSIONE A ONERE RIPARTITO	37.357,65	19.119,86	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
01111099999999	335	SPESE PER NOTIFICAZIONI	166,10	24,78	500,00	200,00		500,00	500,00			
01021010201001	350/	1 CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO	1.141,46		3.600,00	3.570,00	1.226,93	3.600,00	3.600,00			
01061010101002	750	RETRIBUZIONE PERSONALE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA			289.124,98	151.498,86	151.498,83	305.224,98	305.224,98			
01061010201001	760	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA	951,00	951,00	86.731,60	44.891,68	44.891,54	86.731,60	86.731,60			
08011010101002	801	RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA			203.356,48	107.898,40	106.744,39	229.256,48	229.256,48			
08011010201001	802	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA-PRIVATA E URBANISTICA			57.095,77	32.901,09	32.622,61	63.260,77	63.260,77			
01071010101002	940	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			161.856,42	87.020,59	87.020,59	161.856,42	161.856,42			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
01071010201001	950	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			46.614,54	25.220,30	25.220,30	46.614,54	46.614,54			
01041010101002	1100	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			86.200,47	37.974,57	37.924,55	86.200,47	86.200,47			
01041010201001	1110	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			25.037,46	11.142,26	11.130,10	25.037,46	25.037,46			
01041020101001	1122	I.R.A.P. SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE	28.503,20	12.433,66	197.000,00	120.865,45	86.652,67	197.000,00	197.000,00			
05021010101002	1850	RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA			142.988,00	75.905,35	75.905,35	142.988,00	142.988,00			
05021010201001	1860	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA			41.124,07	22.259,50	22.259,50	41.124,07	41.124,07			
09021010101002	2115	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GESTIONE AMBIENTE			38.549,11	20.521,56	20.521,56	38.549,11	38.549,11			
09021010201001	2116	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GESTIONE AMBIENTE			11.066,75	5.924,23	5.924,23	11.066,75	11.066,75			
12091010101002	2170	RETRIBUZIONE CUSTODI CIMITERIALI			40.979,57	21.857,70	21.857,70	40.979,57	40.979,57			
12091010201001	2180	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE CUSTODI CIMITERIALI			12.449,35	6.981,87	6.981,87	12.449,35	12.449,35			
06011010101002	2500	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SPORTIVI			22.448,22	12.064,50	12.064,50	22.448,22	22.448,22			
06011010201001	2510	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SPORTIVI			6.255,46	3.400,56	3.400,56	6.255,46	6.255,46			
12041010101002	2630	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI			302.817,54	157.634,87	156.020,87	302.660,55	302.817,54			
12041010201001	2640	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI			89.354,39	47.575,37	47.190,37	89.354,39	89.354,39			
10051010101002	2990	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE			112.452,36	56.567,06	56.567,06	112.452,36	112.452,36			
10051010201001	3000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALE SU RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTEN ZIONI STRADALI			32.576,47	17.217,73	17.217,73	32.576,47	32.576,47			
99017010202001	4420	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. (RIF.CAP. 1400 E.)			240.000,00	122.503,42	122.503,42	240.000,00	240.000,00			
99017010202001	4430	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (RIF.CAP. 1410 E.)			50.000,00	10.681,73	10.681,73	50.000,00	50.000,00			
99017010201001	4460	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU EMOLUMENTI (RIF. CAP. 1440 E.)			520.000,00	235.565,55	235.565,55	520.000,00	520.000,00			
99017029999999	4520	VERSAMENTO QUOTE PER SEQUESTRO, PIGNORAMENTO E CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO (RIF.CAP. 1500 E.)			30.000,00	14.734,97	13.077,61	30.000,00	30.000,00			
99017010299999	4530	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI (RIF.CAP. 1510 E.)			10.000,00	3.174,34	3.174,34	10.000,00	10.000,00			
	<b>Resp.:112</b>	<b>112 UFFICIO PERS. RISORSE UMANE E CONCORSI</b>	<b>456.621,03</b>	<b>181.684,73</b>	<b>4.156.540,67</b>	<b>2.403.980,64</b>	<b>1.880.286,27</b>	<b>4.134.643,68</b>	<b>4.134.800,67</b>			
12051030299999	2830	ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENITORI	3.863,62	3.298,76	8.000,00	3.928,35	1.151,60	10.000,00	10.000,00			
12011030215999	2915	CENTRO AFFIDO FAMILIARE (E 347)	162.561,24	21.719,40	204.212,00	204.212,00	47.339,78	204.212,00	204.212,00			
	<b>Resp.:120</b>	<b>120 PROMOZIONE SOCIALE</b>	<b>166.424,86</b>	<b>25.018,16</b>	<b>212.212,00</b>	<b>208.140,35</b>	<b>48.491,38</b>	<b>214.212,00</b>	<b>214.212,00</b>			
01071030102010	501	BENI PER ELEZIONI E REFERENDUM (E. 600)			40.000,00			20.000,00	20.000,00			
01071030299004	502	SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM (E. 600)	31.984,15	16.086,69	160.000,00			80.000,00	80.000,00			
01071040102003	660	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	1.252,76	597,13	500,00	500,00		2.000,00	2.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
1209103029999	2240	SPESE VARIE SERVIZI CIMITERIALI E DEPOSITO SALME	5.975,69	3.720,59	9.000,00	7.960,00	1.460,00	9.000,00	9.000,00			
	<b>Resp.:131</b>	<b>131 UFFICIO DEMOGRAFICO - ELETTORALE, LEVA, STATO CIVILE</b>	<b>39.212,60</b>	<b>20.404,41</b>	<b>209.500,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>			
01081010101004	1065	COMPENSI PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO (E CAP 630)			1.500,00			1.500,00	1.500,00			
01081010201001	1065/	1 CONTRIBUTI SU COMPENSI PER OPERAZIONI DI CENSIMENTO (E CAP. 630)			350,00			350,00	350,00			
	<b>Resp.:132</b>	<b>132 UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTI</b>			<b>1.850,00</b>			<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>			
50011070504999	742	LEASING CAMPI ERBA SINTETICA QUOTA INTERESSI			70.394,90	70.394,90	36.319,69	63.463,47	56.104,92			
01041030211999	1170/	1 SPESE PER SERVIZI E DICHIARAZIONI FISCALI			40.000,00	40.000,00	21.838,00	40.000,00				
06012020109016	3970/	4 CAMPI IN ERBA SINTETICA - ACQUISTO BENI IN LEASING (E 1300)			1.898.454,33	1.898.454,33	1.898.454,33					
50024040201001	4402	LEASING CAMPI ERBA SINTETICA QUOTA CAPITALE			112.485,00	112.484,64	55.401,60	119.417,00	126.775,00			
99017019906001	4798	PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 1798)			10.000.000,00	4.543.552,42	4.543.552,42	4.000.000,00	4.000.000,00			
99017019906002	4799	REINTEGRO PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 1799)			10.000.000,00	4.543.552,42	4.543.552,42	4.000.000,00	4.000.000,00			
	<b>Resp.:200</b>	<b>200 SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO</b>			<b>22.121.334,23</b>	<b>11.208.438,71</b>	<b>11.099.118,46</b>	<b>8.222.880,47</b>	<b>8.182.879,92</b>			
01041030219000	1170	SPESE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	15.318,00		350,00	350,00	350,00	500,00	500,00			
01041030211999	1170/	2 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI			19.000,00	6.600,00		20.000,00				
01041099904001	1182	SGRAVIO QUOTE INDEBITE TRIBUTI	4.436,67	3.212,56	5.000,00			8.500,00	8.500,00			
01041040101002	1191	RIMBORSI E AGEVOLAZIONI TARI (E. 441)			11.000,00							
	<b>Resp.:211</b>	<b>211 UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI FISCALI</b>	<b>19.754,67</b>	<b>3.212,56</b>	<b>35.350,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>350,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			
01031030201008	40	COMPETENZE REVISORI DEI CONTI	42.012,32	6.706,77	35.500,00	34.000,00		37.000,00	37.000,00			
01082020107002	389/	1 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	668,70									
01031020102001	561	ONERI SERVIZIO TESORERIA			500,00	109,83	109,83	500,00	500,00			
50011070504003	740	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE AMMINISTRAZIONE GENERALE (GESTIONE CDP)	18.570,24		34.648,37	17.746,60	17.746,60	31.181,54	27.533,79			
50011070201001	740/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE AMMINISTRAZIONE GENERALE (MONTE TITOLI)			40.366,78	21.155,17	21.155,17	32.448,15	24.231,97			
01011020101001	1171	I.R.A.P. SU AMMINISTRATORI E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI	2.369,29	1.095,77	14.000,00	12.192,30	6.230,82	14.000,00	14.000,00			
01031100301001	1178	VERSAMENTO RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (E 710)	33.670,00		50.000,00	19.413,60	19.413,60	50.000,00	50.000,00			
01031020199999	1179	VERSAMENTO RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			15.000,00	11.443,33	11.443,33					
01031100301001	1180	VERSAMENTO INVERSIONE CONTABILE IVA A DEBITO - REVERSE CHARGE COMMERCIALE (E 711)			15.000,00			15.000,00	15.000,00			
01031099904001	1183	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	6.016,57	162,58	8.017,00	2.916,35	2.376,35	5.000,00	5.000,00			
01031040102000	1192	RIMBORSO INTROITI DA ALTRI ENTI PREVISTI PER LEGGE	8.654,57		21.144,00	3.809,55	3.809,55	4.000,00	4.000,00			
50011070504003	1550	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE SICUREZZA PUBBLICA	10.193,40		19.042,69	9.749,48	9.749,48	17.166,45	15.184,30			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
50011070504003	1712	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA-SCUOLE ELE MENTARI	7.039,70		13.152,67	6.733,63	6.733,63	11.858,97	10.492,28			
50011070504003	1840	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA- SCUOLE ME- DIE	8.825,20		16.431,00	8.421,55	8.421,55	14.744,00	12.982,00			
50011070504003	2102/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA ABITATIVA (GESTIONE CDP)	385,14		719,50	368,37	368,37	648,60	573,70			
01031040102018	2159	RIMBORSO QUOTA MUTUO CONS.BON. BACCHIGLIONE/BRENTA SCOLO RIALTO			10.142,00			10.142,00	10.142,00			
50011070504003	2260	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE CIMITERIALI	125,69		235,94	120,59	120,59	214,36	191,57			
50011070504003	2380	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE FOGNARIE (GESTIONE CDP)	6.034,64		11.276,51	5.772,81	5.772,81	10.169,95	9.000,88			
50011070504004	2380/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE FOGNARIE (GESTIONE TESORO)	7,25		220,00			260,00	220,00			
50011070504002	2381	INTERESSI SU FINANZIAMENTO DIVERSI			4.632,00			4.436,00	4.436,00			
50011070504003	2620	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI (GESTIONE CDP)	8.326,23		15.808,79	8.047,66	8.047,66	14.629,71	13.382,32			
50011070504004	2620/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI (GESTIONE TESORO)			5.630,92			5.630,92	5.630,92			
50011070504999	2620/	2 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI ALTRI ISTITUTI			224.371,70	113.048,39	113.048,39	217.361,65	210.127,67			
50011070504003	3170	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI (GESTIONE CDP)	63.740,46		121.431,29	61.696,28	61.696,28	112.982,07	104.075,24			
50011070504004	3170/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE STRADALI (GESTIONE TESORO)	25,43		260,00			310,00	260,00			
20021100103001	3388	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			200.000,00			170.000,00	235.000,00			
20011100101001	3390	FONDO DI RISERVA			268.696,00			52.000,00	52.260,29			
20011100199999	3391	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI			26.267,00							
60015010101001	4390	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART. 222 (CAP. 965 E.)			3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
50024030104003	4400	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (GESTIONE CDP)	226.271,07		466.387,00	230.849,44	230.849,44	485.588,00	505.718,00			
50024030104004	4400/	1 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (GESTIONE TESORO MEF)	52.935,08		105.871,00	52.935,08	52.935,08	105.871,00	105.871,00			
50024030104999	4400/	3 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (ICS)			241.253,00	119.763,77	119.763,77	248.263,00	255.497,00			
50024030104002	4401	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTI DIVERSI			8.262,00			8.458,00	8.458,00			
50024030104999	4410	QUOTA CAPITALE B.O.C.			216.135,00	107.083,56	107.083,56	224.260,00	232.699,00			
99017010201001	4470	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI PRESENZA (RIF. CAP. 1450 E.)			15.000,00			15.000,00	15.000,00			
99017010201001	4471	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. SU REDDITI ASSIMI LATI A LAVORO DIPENDENTE (RIF.CAP. 1451 E.)			2.000,00	923,35	923,35	2.000,00	2.000,00			
99017010201001	4472	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. (RIF. CAP. 1452 E.)			2.000,00	215,05	215,05	2.000,00	2.000,00			
99017010201001	4480	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI CARICA (RIF.CAP. 1460 E.)			50.000,00	18.588,63	18.588,63	50.000,00	50.000,00			
99017010301001	4490	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU COMPETENZE PROFESSIONALI (RIF.CAP. 1470 E.)			100.000,00	31.505,70	31.505,70	100.000,00	100.000,00			
99017010199999	4500	VERSAMENTO I.R.PE.G. SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (RIF.CAP. 1480 E.)			20.000,00	200,00	200,00	20.000,00	20.000,00			
99017010199999	4510	VERSAMENTO RITENUTA D'IMPOSTA SU INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE (RIF.CAP. 1490 E.)			50.000,00			50.000,00	50.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
99017020402001	4540	USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 1520 E.)	74.856,65	74.856,65	25.000,00	2.695,68	1.743,22	25.000,00	25.000,00			
99017029999999	4550	USCITE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 1530 E.)	70.434,12	67.595,43	450.000,00	18.186,50	15.803,50	450.000,00	450.000,00			
99017010102001	4640	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (E 1640)			900.000,00	444.570,97	444.570,97	900.000,00	900.000,00			
<b>Resp.:212 212 UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA'</b>			<b>641.161,75</b>	<b>150.417,20</b>	<b>6.824.402,16</b>	<b>1.364.263,22</b>	<b>1.320.426,28</b>	<b>6.518.124,37</b>	<b>6.583.467,93</b>			
01031030102004	280	VESTIARIO PERSONALE	178,13	178,13	2.500,00	500,00		3.000,00	3.000,00			
01031030102002	362	SPESE CARBURANTE VEICOLI	6.806,60	1.527,48	18.000,00	18.000,00	4.140,74	20.000,00	20.000,00			
01031030207004	379	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	18.876,25	12.852,23	23.750,00	20.338,49	7.933,92	25.000,00	25.000,00			
01031030209006	380	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO E ARREDI			475,00			500,00	500,00			
01031030102000	381	ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE D'UFFICIO	666,60		9.500,00	3.982,74	1.741,64	10.000,00	10.000,00			
01031030101000	460	PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	228,70	228,70	6.400,00	6.398,87	6.096,79	6.400,00	6.400,00			
01031030213002	540	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	17.479,65	0,01	134.000,00	133.371,72	55.571,55	140.000,00	140.000,00			
01031020109001	563	TASSE AUTOMOBILISTICHE			2.500,00	2.350,00	1.827,48	2.500,00	2.500,00			
01031100499999	720	PREMI DI ASSICURAZIONI	1.300,00	1.300,00	140.000,00	133.805,45	133.805,23	145.000,00	145.000,00			
01031030299007	1390	SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI			250,00	250,00	215,78	500,00	500,00			
01031030215011	1552	SERV.VIGILANZA CANI RANDAGI E DISSUAZIONE ABBANDONO ANIMALI DOMESTICI	2.247,00	1.475,00	1.900,00			2.000,00	2.000,00			
01031100502001	3481	RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA DI ASSICURAZIONE	8.373,10	3.573,10	14.250,00							
01031100502001	3482	RIMBORSI E RISARCIMENTI DANNI	7.169,00	7.169,00								
99017019903001	4560	FONDI SERVIZIO ECONOMATO (RIF.CAP. 1540 E.)			21.000,00	20.658,28	20.658,28	21.000,00	21.000,00			
99017019903001	4580	ANTICIPI ALL'ECONOMO (RIF.CAP. 1560 E.)			50.000,00	23.658,28	3.000,00	50.000,00	50.000,00			
<b>Resp.:213 213 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO</b>			<b>63.325,03</b>	<b>28.303,65</b>	<b>424.525,00</b>	<b>363.313,83</b>	<b>234.991,41</b>	<b>425.900,00</b>	<b>425.900,00</b>			
14021030211000	1175	MANAGER PROGETTO "DISTRETTI COMMERCIALI"	5.000,00									
14021040102000	1176	TRASFERIMENTI PROGETTO "DISTRETTI COMMERCIALI"	70.225,00	64.056,00								
<b>Resp.:220 220 UFFICIO COMMERCIO, ATTIV.PRODUTT., TRASPORTI</b>			<b>75.225,00</b>	<b>64.056,00</b>								
03011040102018	1250	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE "PADOVA OVEST"	69.864,28		695.000,00	695.000,00	625.640,62	695.000,00	695.000,00			
<b>Resp.:222 222 SERVIZI P.S. - CONSORZIO P.M.</b>			<b>69.864,28</b>		<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>625.640,62</b>	<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>			
01081030102006	390	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	61,84		450,00	258,11	163,11	500,00	500,00			
01081030219005	391	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.137,38	320,00	71.123,40	61.743,29	59.547,29	66.000,00	66.000,00			
01082020302001	3890	FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI			5.000,00	4.265,12	4.184,60					
<b>Resp.:299 299 C.E.D.</b>			<b>18.199,22</b>	<b>320,00</b>	<b>76.573,40</b>	<b>66.266,52</b>	<b>63.895,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>			
01051109999999	610	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI LL.PP.	1.035,00	375,00	4.750,00	225,00		5.000,00	5.000,00			
03022020107003	3509	SISTEMI DI COLLEGAMENTO CON FORZE DELL'ORDINE	3.940,60									
04022020109003	3615	"SCUOLE SICURE"	2.348,75	2.348,75								
09042020109014	3694	COMPLETAMENTO PULIZIA FOSSI E CADITOIE			100.000,00			100.000,00	100.000,00			
09022020109013	4371	RIMBORSO MAGGIORI ONERI BRETTELLA SALATA II LOTTO	126.000,00	126.000,00								
<b>Resp.:300 300 SETTORE LL.PP. PATRIMONIO</b>			<b>133.324,35</b>	<b>128.723,75</b>	<b>104.750,00</b>	<b>225,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
08021030209008	2084	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	500,00		6.900,00	6.821,63	2.502,83	8.000,00	8.000,00			
08021040102001	2816	CONTRIBUTO ALLA REGIONE ALLOGGI ERP			1.525,00	1.524,66		2.000,00	2.000,00			
	<b>Resp.:301</b>	<b>301 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>	<b>500,00</b>		<b>8.425,00</b>	<b>8.346,29</b>	<b>2.502,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
01051030209000	366	SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COM.LE	5.224,49	466,00	30.000,00	24.183,77	2.364,20	30.000,00	30.000,00			
01061030209000	372	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE			4.000,00	2.435,08		4.000,00	4.000,00			
01031030205000	510	SPESE PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE	1.261,40		40.000,00	40.000,00	19.150,81	40.000,00	40.000,00			
01031030205000	511	UTENZE WI FI	1.801,31		8.000,00	7.651,84		10.000,00	10.000,00			
01051020199999	1070	CENSI, CANONI, LIVELLI	709,40	709,40	6.000,00	2.113,59	1.695,09	6.000,00	6.000,00			
01051030299999	1089	SORVEGLIANZA PRIVATA IMMOBILI PATRIMONIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.013,82		4.100,00	2.027,64	675,88	5.000,00	5.000,00			
08021030209008	1090	SPESE CONDOMINIALI VARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	1.369,08	230,92	9.500,00	8.880,06	6.847,26	10.000,00	10.000,00			
01051030209000	1091	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI	25.762,64	3.178,36	50.000,00	21.110,78	13.053,43	30.000,00	30.000,00			
01051030205005	1093/	1 UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - ACQUA	3.009,76		17.000,00	17.000,00	13.257,25	17.000,00	17.000,00			
01031030205004	1093/	2 UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - EN. ELETTRICA			100.000,00	100.000,00	54.306,43	80.000,00	80.000,00			
01031030205006	1093/	3 UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - RISCALDAMENTO	4.590,41	1.090,41	48.000,00	48.000,00	29.039,24	50.000,00	50.000,00			
01031030205001	1093/	4 UTENZE IMMOBILI ISTITUZIONALI - TELEFONO	1.214,10	1.214,10	11.000,00	11.000,00	3.693,46	11.000,00	11.000,00			
08021030205005	1094/	1 ALLOGGI COMUNALI - ACQUA	434,40		3.000,00	3.000,00	1.244,37	3.000,00	3.000,00			
08021030205004	1094/	2 ALLOGGI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	2.031,54	1.382,21	5.000,00	5.000,00	1.289,90	5.000,00	5.000,00			
08021030205006	1094/	3 ALLOGGI COMUNALI - RISCALDAMENTO	822,06	703,97	5.000,00	2.600,00	1.081,20	5.000,00	5.000,00			
01061030209008	1095	MANUTENZIONE PIAZZE E MONUMENTI COMUNALI	1.188,85									
04021030209008	1670/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI			35.000,00	32.469,00	919,80	25.000,00	25.000,00			
04011030205005	1671/	1 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	2.241,56		16.000,00	16.000,00	8.151,44	16.000,00	16.000,00			
04011030205004	1671/	2 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - EN. ELETTRICA	649,94		25.000,00	25.000,00	16.901,09	25.000,00	25.000,00			
01031030205000	1671/	3 SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO			40.000,00	40.000,00	23.403,63	30.000,00	30.000,00			
04011030205001	1671/	4 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	63,69		9.000,00	9.000,00	7.084,97	9.000,00	9.000,00			
01031030205000	1671/	5 SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE RISCALDAMENTO	13,80	13,80								
04021030209008	1730/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE	121,94	121,94	25.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			
04021030209008	1730/	3 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARCELLO	4.959,30									
04021030205005	1731/	1 UTENZE SCUOLE MEDIE - ACQUA	4.951,08	2.716,86	8.000,00	8.000,00	6.358,90	8.000,00	8.000,00			
04021030205004	1731/	2 UTENZE SCUOLE MEDIE - EN. ELETTRICA	2.023,39		22.000,00	22.000,00	19.437,91	22.000,00	22.000,00			
01031030205000	1731/	3 UTENZE SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO			42.000,00	42.000,00	13.173,75	43.000,00	43.000,00			
04021030205001	1731/	4 UTENZE SCUOLE MEDIE - TELEFONO	825,69		8.000,00	8.000,00	3.362,06	8.000,00	8.000,00			
01031030205005	2062/	1 SPESE AUDITORIUM - ACQUA	1.532,45	704,98	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
01031030205004	2062/	2 SPESE AUDITORIUM - EN. ELETTRICA	1.772,15	759,84	5.000,00	5.000,00	416,79	5.000,00	5.000,00			
01031030205000	2062/	5 AUDITORIUM - GESTIONE RISCALDAMENTO			3.000,00	2.250,00	1.764,80	3.000,00	3.000,00			
01051020199999	2150	CONTRIBUTI CONSORTILI DEFLUSSO ACQUE			29.250,00	28.286,21	14.143,11	30.000,00	30.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
12091030205005	2250/	1 UTENZE CIMITERI - ACQUA	366,48	151,97	2.000,00	2.000,00	568,53	2.000,00	2.000,00			
12091030205004	2250/	2 UTENZE CIMITERI - EN. ELETTRICA	1.609,84		8.000,00	8.000,00	4.224,18	8.000,00	8.000,00			
09041030205005	2271	CONSUMO ACQUA FONTANE ED IDRANTI	3.025,28	18,86	28.000,00	28.000,00	10.908,07	28.000,00	28.000,00			
06011030209008	2551/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	4.102,25	3.416,00	28.000,00	11.547,44	11.412,91	28.000,00	28.000,00			
06011030205005	2552/	1 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - ACQUA	1.848,61	1.737,59	23.000,00	23.000,00	13.215,46	23.000,00	23.000,00			
06011030205004	2552/	2 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - EN. ELETTRICA	3.575,95	1,00	110.000,00	110.000,00	49.895,51	90.000,00	90.000,00			
06011030205006	2552/	3 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - RISCALDAMENTO	4.432,57	971,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00			
01031030207001	3080	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PER USO MAGAZZINO COMUNALE	4.500,00	4.500,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	28.500,00	28.500,00			
04022020109003	3524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	46.946,09	38.991,69								
04022020109016	3524/	1 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA A. CERON	89.825,56	19.585,28	150.000,00							
04012020109003	3524/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLE SICURE"	2.537,60	2.537,60	10.910,03	10.910,03	4.566,03					
04022020109003	3524/	4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI			25.000,00							
04022020109003	3526	INTERVENTI CPI SCUOLE	8.627,84	3.425,76								
01052020104000	3533	ATTREZZATURA VARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI			2.000,00							
04022020103999	3611/	1 ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE			5.000,00							
06012020109016	3984/	1 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA KOLBE	364,20	364,20								
01052020109000	4245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	933,44	933,44								
01052020109000	4245/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	219,60									
01052020109000	4245/	5 NUOVI IMMOBILI ISTITUZIONALI			1.000.000,00							
01052020109000	4320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	496,17	496,17								
01112030401001	4340	FONDO 8% ONERI SECOND. PER OPERE CULTO - EX L.10/77	12.199,75	12.199,75	14.770,00			20.000,00	20.000,00			
	<b>Resp.:302</b>	<b>302 GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>	<b>255.199,48</b>	<b>102.623,80</b>	<b>2.058.530,03</b>	<b>785.465,44</b>	<b>390.607,46</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>			
12091030209008	2241	SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	4.984,99	1.326,19	20.000,00	18.998,16	9.769,74	10.000,00	10.000,00			
12091030209008	2242	SPESE PER CIMITERI	2.198,65		5.000,00	1.153,72	153,72	5.000,00	5.000,00			
12091030209008	2244	MANUTENZIONE LUOGHI DI CULTO - CIMITERI COMUNALI	8.540,00		9.500,00			10.000,00	10.000,00			
12091030209008	2250	SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.631,39	356,93	13.250,00	13.250,00	3.274,46	14.000,00	14.000,00			
11011030102000	2970	SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI			4.000,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00			
11011030299999	2971	SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI			3.000,00	2.630,87	1.171,20	3.000,00	3.000,00			
11011030209000	2972	SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	8.313,33									
10052020109012	3654	OPERE DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE - F.P.	223.723,78	216.446,80								
	<b>Resp.:310</b>	<b>310 PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</b>	<b>251.392,14</b>	<b>218.129,92</b>	<b>54.750,00</b>	<b>37.032,75</b>	<b>14.369,12</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			
01062020305001	353	ADEGUAMENTO PATRIMONIO	13.097,88	7.565,91	1.395,68	1.395,68	1.395,68					
10051030207008	2100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	36.655,98	646,96	37.000,00							





Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
10052020109012	4223/	1 MANUTEZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	2.000,00								
10052020109012	4230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	62.372,33	5.962,64	556.300,54	156.300,54	155.430,00	300.000,00	300.000,00			
10052020109012	4230/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	32.323,59	14.570,00	15.109,40							
10052020109012	4230/	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	1.354,05	1.354,05								
10052020109012	4230/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	18.654,59	18.654,59	80.000,00	43.336,44						
10052020109012	4230/	4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE	24.589,73	8.371,59	864.080,51	295.886,76	93,40					
10052020109012	4240	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	6.075,67	829,67	47.500,00	26.353,68	280,21					
10052020109012	4240/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	10.130,89	7.260,00	21.829,50	21.829,50	21.829,50					
10052020109012	4240/	4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE			120.000,00	14.895,13						
10052020109012	4240/	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE						180.000,00	180.000,00			
10052020109012	4287	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	1.070,62	1.070,62								
	<b>Resp.:314</b>	<b>314 UFFICIO VIABILITA'</b>	<b>1.175.903,65</b>	<b>357.679,26</b>	<b>3.055.469,63</b>	<b>1.683.791,54</b>	<b>579.688,03</b>	<b>1.545.504,00</b>	<b>1.545.504,00</b>			
01062020305001	357	PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE	35.053,24	14.104,38	10.442,72	10.442,72						
01062020305001	357/	1 PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE	5.075,20		1.610,88	1.610,88						
01051030209004	1099	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MANUTENZIONE E COSTI DIVERSI			5.536,00	5.335,39	5.335,39	5.500,00	5.500,00			
04022020109003	2553	STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO	4.472,74	4.472,74								
04022020109003	2553/	5 STRUTTURA POLIFUNZIONALE TENCAROLA			1.623.000,00							
01051030102999	2980	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUT. DEL SETT ORE LL.PP.	1.195,52	0,01	3.000,00	1.683,00	683,00	3.000,00	3.000,00			
01052020109002	3503	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO S. DOMENICO	1.760,00									
05012020110999	3516	EX MUNICIPIO INTERVENTI E SALA POLIVALENTE (CONTR. REG.)	755,72	755,72								
05012020110999	3516/	1 EX MUNICIPIO INTERVENTI E SALA POLIVALENTE	3.481,00	80,62								
01062020104002	3517	IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO	284,83	284,83								
01062020104002	3517/	1 IMPIANTI TECNICI MUNICIPIO	1.640,66	1.640,66								
05012020110999	3519	RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE	16.198,35	11.916,35								
05012020110999	3520	RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE - 2' LOTTO	85.977,28	4.335,78	1.815,91	1.815,91						
01052020109002	3523	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	429,21	429,21								
05012020103999	3538	ARREDI PALAZZO MAESTRI	1.918,00	550,00	184,88	184,88	184,88					
05012020103999	3538/	1 ARREDI EX SEDE MUNICIPALE	1.407,20									
05012020103999	3538/	2 ARREDI PALAZZO MAESTRI	8.508,40		1.491,40	1.491,40	1.491,40					
05012020110999	3539/	5 SISTEMAZIONE ESTERNA SEDE MUNICIPALE			105.000,00							
05012020110005	3542/	1 INTERVENTI SITO ARCHEOLOGICO S.M. DI QUARTA	25.527,58	18.207,58								
05012020110999	3543	ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE	59.829,05	8.892,61	5.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
05012020110999	3543/	1 ADEGUAMENTO UFFICI SEDE MUNICIPALE	6.837,99		10.971,01	10.971,01	6.846,92					
05012020110005	3546/	1 VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	919,55	919,55								
05012020110002	3548	RESTAURO VILLA CESAROTTI	842,88	842,88								
05012020110002	3548/	1 RESTAURO VILLA CESAROTTI	1.652,37	1.652,37								
05012020110002	3548/	2 RESTAURO VILLA CESAROTTI	2.999,94	2.999,94								
01062020305001	3570	PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE			25.000,00	18.880,68	2.784,14	25.000,00	25.000,00			
12012020109017	3572	COSTRUZIONE ASILO NIDO CASELLE	14.855,28	5.827,90								
04022020109003	3610	COPERTURA CENTRO INFANZIA MONTESSORI	30.620,06									
04022020109003	3610/	1 COPERTURA CENTRO INFANZIA MONTESSORI	46.574,24	15.299,68								
09022020202002	3655	RIQUALIFICAZIONE GOLENA SABBIONARI			170.000,00							
12092020109015	3731	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	13.506,74	6.412,76	40.000,00	14.688,00		20.000,00	20.000,00			
12092020109015	3731/	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						20.000,00	20.000,00			
12092020109015	3732	BONIFICA ETERNIT CIMITERO TENCAROLA	1.088,90	1.058,90								
12092020109008	3751	AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE	136.026,50	135.928,90								
12092020109008	3751/	5 AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASELLE			816.000,00			915.000,00	915.000,00			
06012020109016	3840	IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA	75.762,60	59.333,60	1.753.657,33	1.753.657,33						
06012050201000	3840/	F.P.V. IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA			6.020.195,62							
06012020109016	3841	BONIFICA AREA VIALE DELLA REPUBBLICA PER IMP. NATATORIO	1.507,87	1.507,87								
04022020109003	3923	CENTRO POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO - IMPIANTI	10.066,00	10.066,00								
10052020109012	4226/	4 ROTATORIA VIE SCAPACCHIO' - ROMA - MONTE SANTO						300.000,00				
10052020109012	4227	ROTATORIA CASELLE	9.967,69									
10052020109012	4227/	4 ROTATORIA CASELLE			300.000,00							
14022020109000	4235	PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TENCAROLA	2.943,16	1.830,00	59.777,64	59.777,64	40.205,30					
14022020109000	4235/	1 PROGETTO DISTRETTI COMMERCIALI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TENCAROLA			105.715,00	105.715,00	105.715,00					
	<b>Resp.:316</b>	<b>316 LAVORI PUBBLICI</b>	<b>609.685,75</b>	<b>309.350,84</b>	<b>11.058.398,39</b>	<b>1.986.253,84</b>	<b>163.246,03</b>	<b>1.288.500,00</b>	<b>988.500,00</b>			
01062050404001	4372	OO.UU. DA RIMBORSARE	4.373,13		1.195,00							
	<b>Resp.:352</b>	<b>352 EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>4.373,13</b>		<b>1.195,00</b>							
08012059999999	356	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI	8.168,29	5.630,69								
08012059999999	356/	1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI			33.559,76	33.559,76	10.067,93					
08011030102007	815	SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO BENI			1.440,00			1.000,00	1.000,00			
01061030211999	820	PRESTAZIONI TECNICO URBANISTICHE	17.192,82	17.192,82								
08011030102007	850	MATERIALE GRAFICO E CANCELLERIA SPECIFICA SETTORE TECNICO	660,46	577,94	900,00			1.000,00	1.000,00			
08012059999999	3560/	5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI			15.000,00			15.000,00	15.000,00			
	<b>Resp.:360</b>	<b>360 URBANISTICA</b>	<b>26.021,57</b>	<b>23.401,45</b>	<b>50.899,76</b>	<b>33.559,76</b>	<b>10.067,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
01051030299999	361	RICORRENZE E SERVIZI LOCALI	24.031,56									
13071030102999	2140	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE			8.000,00	1.134,60	1.134,60	8.000,00	8.000,00			



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
	1863	CONTRIBUTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE IDENTITA' VENETA	3.000,00	75,94	10.500,00			5.500,00	5.500,00			
05021030101000	1890	ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE			9.500,00	7.413,80	2.413,80	10.000,00	10.000,00			
05021030202005	1920	INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	2.868,00	283,00	14.250,00	305,00	305,00	15.000,00	15.000,00			
05021040102018	1980	QUOTA CONSORZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECA			14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00			
05021040401001	2010	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	1.200,00		4.000,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00			
05021040401001	2020	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI			285,00			300,00	300,00			
05021040401001	2030	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI	200,00		950,00	200,00		1.000,00	1.000,00			
01051030213000	2035	GESTIONE SPAZI COMUNALI	5.099,21	5.099,21	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
05021030202005	2040	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	9.637,46	910,50	35.000,00	30.150,00		37.000,00	37.000,00			
05021040401001	2045	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	487,02	487,02	1.900,00	300,00		2.000,00	2.000,00			
05021030102000	2050	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI -	229,85		475,00			500,00	500,00			
05021020199999	2051	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI - IMPOSTE E TASSE	765,83	118,56	950,00			1.000,00	1.000,00			
05021030204000	2065	CORSI CULTURALI (VEDI CAP. E 685)	13.779,80	6.512,95	20.000,00	13.000,00		25.000,00	25.000,00			
05021040401001	3320	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO	900,00		2.500,00			3.000,00	3.000,00			
		<b>Resp.:402 402 CULTURA E BIBLIOTECA</b>	<b>38.417,17</b>	<b>13.537,18</b>	<b>135.460,00</b>	<b>90.318,80</b>	<b>20.468,80</b>	<b>139.450,00</b>	<b>139.450,00</b>			
06011030102012	1892	SPESE PER ACQUISTI E MANTENIMENTO SERVIZI SPORTIVI	79,91		475,00			500,00	500,00			
06011040401001	2571	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (E 501)			33.250,00	17.500,00	10.500,00	35.000,00	35.000,00			
06011040401001	2575	CONTRIBUTO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	157.753,99	134.804,74	90.000,00	46.993,36		90.000,00	90.000,00			
06011030299999	2582	PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.290,00	1.290,00	3.600,00	2.475,00		3.600,00	3.600,00			
06011040401001	2584	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	7.468,00	1.968,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
06011040401001	2782	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI SOCIALI			4.500,00			5.000,00	5.000,00			
		<b>Resp.:403 403 SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>166.591,90</b>	<b>138.062,74</b>	<b>134.825,00</b>	<b>69.968,36</b>	<b>10.500,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>			
12011030215010	2418	ASILO NIDO INFANZIA	122.805,70	2.328,88	660.000,00	660.000,00	180.715,23	665.000,00	672.000,00			
12011040401001	2420	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	11.400,00	11.400,00	55.200,00	8.280,00		55.200,00	55.200,00			
12011040202999	2610/	1 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO	2.030,84	258,00	26.214,00	15.163,57	11.399,01	35.000,00	35.000,00			
12051030102000	2825	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.256,54	0,01	2.000,00	250,10		3.000,00	3.000,00			
12051040401001	2890	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	6.900,00	1.400,00	11.875,00	5.600,00	600,00	12.500,00	12.500,00			
12051030299999	2920	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	4.874,62	1.259,33	8.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00			
15031030299999	2927	SPESE SPORTELLO LAVORO E GIOVANI	960,00	960,00	475,00			500,00	500,00			
12051030215999	3193	CENTRO PER LE FAMIGLIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.182,70	9.683,40	15.200,00	14.665,00		16.000,00	16.000,00			
12051040202999	3195/	1 CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE (E. CAP. 946)	500,00	500,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			
12051040202999	3197	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ALLA FAMIGLIA			26.268,00							
		<b>Resp.:411 411 PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE</b>	<b>173.910,40</b>	<b>27.789,62</b>	<b>822.232,00</b>	<b>706.958,67</b>	<b>195.714,24</b>	<b>816.200,00</b>	<b>823.200,00</b>			
12051030299999	2641	INCARICHI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	13.175,80	11.164,50	26.000,00	19.168,80		55.000,00	55.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2017	Da Pagare RE 2017	Stanz.Ass.CO 2017 2017 C16+C17	Impegnato CO 2017	Pagato CO 2017	Stanz.Ass.Risor se 2^ 2017	Stanz.Ass.Risor se 3^ 2017			
1201103029999	2642	SERVIZI A SOSTEGNO AREA MINORI	26.685,28	26.036,13	44.650,00	39.865,53		50.000,00	50.000,00			
12051030215009	2745	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE F. DELEGATE (CAP 240 E)			30.000,00	30.000,00	23.040,49	30.000,00	30.000,00			
12051030215009	2745/	1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	25.678,18	5.388,32	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00			
12011030215008	2750	RETTE RICOVERO MINORI	38.014,07	3.045,00	113.290,00	69.936,20	32.046,02	120.000,00	100.000,00			
12021030215008	2750/	1 RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' DISABILI	123.609,32	58.970,58	46.848,00	45.036,00	11.564,74	130.000,00	130.000,00			
12021030215008	2750/	2 RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' PSICHIATRICI						2.000,00	2.000,00			
12031030215008	2750/	3 RETTE RICOVERO ANZIANI	35.217,46	8.417,25	27.359,00	27.358,24	2.172,48	56.000,00	56.000,00			
12011040202999	2755	ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI PER SERVIZI DELEGATI DA ALTRI ENTI (CAP. 366/E)			3.000,00			3.000,00	3.000,00			
12021040202999	2765	CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA (CAP 230 E)	2.412,00	1.692,00	60.000,00	33.000,00	33.000,00	60.000,00	60.000,00			
12021040202999	2815	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (CAP 245 E)			42.100,00	19.618,80	19.618,80	42.100,00	42.100,00			
12051040102011	2875	TRASFERIMENTO ALL'U.L.S.S. N. 16 PER SERVIZI SOCIALI	128.810,65		453.000,00	277.295,37	276.734,37	453.000,00	453.000,00			
06021030215999	2925	SELVAZZANO GIOVANI	38.655,08	14.396,43	35.000,00	33.000,00		35.000,00	35.000,00			
12041040202999	2940	AIUTI ALLE FAMIGLIE-PROGETTI PER LE FAMIGLIE	13.394,39	11.309,16	47.150,00	11.363,72	4.282,77	57.000,00	57.000,00			
12081040401001	2950	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE	10.955,36	7.051,41	9.000,00	5.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00			
	<b>Resp.:412</b>	<b>412 ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>	<b>456.607,59</b>	<b>147.470,78</b>	<b>1.005.397,00</b>	<b>679.142,66</b>	<b>404.959,67</b>	<b>1.171.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>			
12061030102014	2083	SPESE VARIE PER SERVIZIO CASA			475,00	366,00		500,00	500,00			
12061030210002	2085	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE A.T.E.R. EX ART.6 L.R. 10/96			570,00			600,00	600,00			
12061040202999	2094	UTILIZZO FONDO SOCIALE EX ART. 21 L.R. 10/96 (CAP. 350 E.)			2.000,00			2.900,00	2.900,00			
12061040202999	2096	UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE EX L. 431/98 (CAP 225 E)	2.390,00	2.390,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			
12061030207001	2099/	1 TRASFERIMENTI X MOROSITA' INCOLPEVOLE CANONI LOCAZIONE (E 223)	2.565,04		30.000,00	6.187,00	3.937,00	30.000,00	30.000,00			
	<b>Resp.:413</b>	<b>413 POLITICHE ABITATIVE</b>	<b>4.955,04</b>	<b>2.390,00</b>	<b>73.045,00</b>	<b>6.553,00</b>	<b>3.937,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>			
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.264.829,77</b>	<b>2.528.395,62</b>	<b>56.367.798,88</b>	<b>24.793.393,08</b>	<b>17.731.490,20</b>	<b>28.764.100,00</b>	<b>28.461.600,00</b>			