
COMUNE DI FONTANIVA

Provincia di : PD

CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI

PER IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

E IL CONTROLLO DI GESTIONE

USCITE Anno 2012

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RESPONSABILE : 0) Codice non impostato

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1935 (1000205) ONERI PER ADESIONE CONSORZIO ENERGIA VENETO							
2151 (1010011) FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00					
5001 (4000001) RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	102.534,44 47.465,56	68,35	102.534,44	68,35	102.534,44	68,35
5002 (4000002) RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.	300.000,00	258.225,33 41.774,67	86,07	258.225,33	86,07	258.225,33	86,07
5003 (4000003) RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI E CES- NI V^ DELLO STIPENDIO	30.000,00	12.944,10 17.055,90	43,14	12.944,10	43,14	12.944,10	43,14
5004 (4000004) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.200,00	5.200,00					
5005 (4000005) SERVIZI PER CONTO TERZI	320.000,00	292.046,36 27.953,64	91,26	264.882,86 27.163,58	82,77	264.882,86 27.163,58	82,77
5006 (4000006) ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMA- TO	6.200,00	3.098,74 3.101,26	49,97	3.098,74	49,97	3.098,74	49,97
5007 (4000007) RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	5.200,00	5.200,00					
Totale	831.600,00	668.848,97 162.751,03	80,42	641.685,47 27.163,58	77,16	641.685,47 27.163,58	77,16

RESPONSABILE : 1) BOSCO ROBERTO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1001 (1010103) INDENNITA' DI CARICA, GETTONI PRESENZA, RIMBORSI SPESE E MISURAZIONI, ECC.	43.200,00	43.136,04 63,96	99,85	38.636,04 4.500,00	89,43	38.636,04 4.500,00	89,43
1002 (1010103) PREMI ASSICURATIVI ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
1003 (1010102) SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	500,00	300,00 200,00	60,00	300,00		300,00	
1007 (1010102) ACQUISTO MATERIALE VARIO (BANDIERE, ASTE DRAPEGGI ECC.)	500,00	500,00					
1008 (1010105) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE.	700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1020 (1010207) SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	1.500,00	795,50 704,50	53,03	795,50	53,03	795,50	53,03
1025 (1010002) SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE SE RVIZI GENERALI							
1042 (1010003) RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE							
1043 1 (1010003) SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	15.000,00	14.366,77 633,23	95,77	7.150,92 7.215,85	47,67	7.150,92 7.215,85	47,67
1044 1 (1010003) ONERI PER LE ASSICURAZIONI AL PERSONALE							
1044 2 (1010003) ONERI PER ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	7.000,00	6.447,77 552,23	92,11	6.447,77	92,11	6.447,77	92,11
1044 3 (1010503) ONERI PER ASSICURAZIONI PROPRIETA' COMUNAL I - INCENDIO	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00		7.500,00	
1044 4 (1010003) ASSICURAZ. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	45.000,00	45.000,00	100,00	40.900,00 4.100,00	90,88	40.900,00 4.100,00	90,88
1044 5 (1090303) ONERI PER ASSICURAZIONE GRUPPO COMUNALE PR OTEZIONE CIVILE	2.000,00	1.542,76 457,24	77,13	162,75 1.380,01	8,13	162,75 1.380,01	8,13
1044 6 (1090503) ONERI PER ASSICURAZIONI ISOLE ECOLOGICHE P ER INQUINAMENTO	1.000,00	675,00 325,00	67,50	675,00	67,50	675,00	67,50
1044 7 (1010003) ONERI PER ASSICURAZIONI DANNI INFORMATI OI							
1044 8 (1100403) ONERI PER ASSICURAZIONI SERVIZIO CIVILE	100,00	100,00					
1053 (1010003) SPESE PER CENTRO ELETTRONICO	30.000,00	29.998,57 1,43	99,99	21.564,77 8.433,80	71,88	21.564,77 8.433,80	71,88
1056 1 (1010002) CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	100,00	640,00 2.359,92	21,33	640,00 2.359,92	21,33
1056 2 (1010002) - MANUTENZIONE ORD. MEZZI SERVIZI GENERALI							
1056 3 (1010003) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AU TOMEZZI	1.000,00	399,65 600,35	39,96	77,00 322,65	7,70	77,00 322,65	7,70
1058 (1010203) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE	20.000,00	18.114,91 1.885,09	90,57	15.185,02 2.929,89	75,92	15.185,02 2.929,89	75,92

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1058 1 (1010203) SPESE PER ARBITRATO CIGAS SPA							
1060 (1010005) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-AICCRE-ECC.)	2.570,00	2.564,68 5,32	99,79	2.564,68	99,79	2.564,68	99,79
1068 (1010005) SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE LAVORO CIRCOSCRIZIONALE	2.400,00	2.350,08 49,92	97,92	2.350,08	97,92	2.350,08	97,92
1070 1 (1010003) NOLEGGIO, ASSISTENZA FOTOCOPIATORI, MACCHINE DA SCRIVERE, C ALCOLATRICI, FAX E OROLOGI MARCATEMP	10.000,00	7.598,45 2.401,55	75,98	4.295,53 3.302,92	42,95	4.295,53 3.302,92	42,95
1071 5 (1010002) ACQUISTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI	500,00	500,00					
1071 6 (1010003) SPESE PER PUBBLICAZIONI E RILEGATURE	1.000,00	1.000,00	100,00	607,42 392,58	60,74	607,42 392,58	60,74
1071 7 (1010002) SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00					
1100 (1010005) CONTRIBUTO A SOGGETTI CON DISABILITA' PER UTILIZZAZIONE SERVIZIO TRIVENET							
1270 1 (1030102) SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.211,18 288,82	88,44	2.211,18		2.211,18	
1366 8 (1040204) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SCUOLE ELEMENTARI	2.330,00	2.329,25 0,75	99,96	2.274,08 54,45	97,63	2.274,08 54,45	97,63
1366 10 (1040203) SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	2.500,00	100,00	2.236,08 264,00	89,44	2.236,08 264,00	89,44
1386 5 (1040303) SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	2.500,00	2.156,08 344,00	86,24	2.156,08	86,24	2.156,08	86,24
1419 2 (1040502) CARBURANTE PER PULMINO	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	
1855 4 (1100403) CANONI E BOLLETTE TELEFONICHE PER STRUTTURE RESIDENZIALI A NZIANI E ALTRE ATTIVITA' (SERVIZIO)	800,00	672,50 127,50	84,06	672,50	84,06	672,50	84,06
3000 1 (2010206) RETE GAS METANO - LODO ARBITRALE							
3005 (2010005) AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI E SISTEMAZIONE UFFICI	10.000,00	2.845,92 7.154,08	28,45	2.845,92		2.845,92	
3005 1 (2010005) AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI E SIST. UFFICI I AVANZO 2006							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%ragg.	Liquidato Da Liquidar	%ragg.	Pagato Da Pagare	%ragg.
3006 (2010007) RESTITUZIONE SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA							
3306 (2040305) REALIZZ. RETE INFORMATICA SCUOLE ELEMENTARI (CONTRIBUTO TESORERIA)	2.500,00	2.500,00					
Totale	225.100,00	204.705,03 20.394,97	90,93	154.091,86 50.613,17	68,45	154.091,86 50.613,17	68,45

RESPONSABILE : 2) PIEROBON RAG. MATTEO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%ragg.	Liquidato Da Liquidar	%ragg.	Pagato Da Pagare	%ragg.
1004 (1010107) I.R.A.P. PER INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	5.500,00	5.500,00	100,00	3.283,86 2.216,14	59,70	3.283,86 2.216,14	59,70
1005 (1010103) SPESE PER STESURA "BILANCIO DI MANDATO" (CAP . 1031 E)							
1010 (1010103) INDENNITA' AL REVISORE UNICO	7.300,00	7.299,22 0,78	99,98	2.856,22 4.443,00	39,12	2.856,22 4.443,00	39,12
1011 (1010103) COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE							
1012 (1010103) CONTROLLO DI GESTIONE							
1015 (1010305) FARMACIA COMUNALE - SPESE PER SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE							
1015 1 (1010303) SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE FARMACIA C OMUNALE							
1021 (1010201) RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	207.000,00	206.862,61 137,39	99,93	206.862,61	99,93	206.862,61	99,93
1022 1 (1010201) CONTRIBUTI C/ENTE PERS. UFF. SEGRETERIA	56.600,00	56.600,00	100,00	56.600,00	100,00	56.600,00	100,00
1022 2 (1010207) I.R.A.P. PERSONALE UFF. SEGRETERIA	16.200,00	16.200,00	100,00	16.200,00	100,00	16.200,00	100,00
1023 (1010205) FONDO FINANZ. MOBILITA' SEGRETARI COM.LI	7.000,00	5.000,00 2.000,00	71,42	3.833,14 1.166,86	54,75	3.833,14 1.166,86	54,75
1024 (1010001) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1026 (1010003) TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE GGI	300,00	250,00 50,00	83,33	201,00 49,00	67,00	201,00 49,00	67,00
1028 (1010003) RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI	2.000,00	900,00 1.100,00	45,00	752,87 147,13	37,64	752,87 147,13	37,64
1029 (1010303) REALIZZAZIONE PIANO MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI							
1030 (1010303) SPESE PER REALIZZ. BANCA DATI I.C.I. E CONTROLLI	5.000,00	5.000,00					
1031 (1010301) RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. RAGIONERIA-UTI-COMMERCIO	155.000,00	154.602,50 397,50	99,74	154.602,50	99,74	154.602,50	99,74
1032 1 (1010301) CONTRIBUTI C/ENTE PERS. UFF. RAGIONERIA-UTI-COMMERCIO	41.500,00	41.500,00	100,00	41.434,28 65,72	99,84	41.434,28 65,72	99,84
1032 2 (1010307) I.R.A.P. PERSONALE UFF. RAGIONERIA-UTI-COMMERCIO	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00
1033 (1010301) FONDO INCENTIVO PER CONTROLLI I.C.I.	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00		1.200,00	
1033 1 (1010301) ONERI A CARICO ENTE PER FONDO INCENTIVO CONTROLLI ICI	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00	
1033 2 (1010307) I.R.A.P. PER FONDO INCENTIVO CONTROLLI ICI	300,00	300,00	100,00	300,00		300,00	
1034 (1010001) ONERI A CARICO DEL COMUNE PER LEGGE 336							
1035 (1010001) ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	4.000,00	3.001,29 998,71	75,03	2.001,29 1.000,00	50,03	2.001,29 1.000,00	50,03
1036 (1010303) SPESE PER COMMISSIONI PUBBLICI ESERCIZI - GESTIONE DE.CO -	1.100,00	1.011,75 88,25	91,97	1.011,75	91,97	1.011,75	91,97
1037 (1010205) DIRITTI SEGRETERIA ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CLI	1.600,00	487,08 1.112,92	30,44	319,13 167,95	19,94	319,13 167,95	19,94
1038 (1010201) QUOTA DIRITTI DI ROGITO PER SEGRETARIO COMUNALE	3.200,00	2.726,38 473,62	85,19	1.686,06 1.040,32	52,68	1.686,06 1.040,32	52,68
1040 1 (1010003) FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	550,00	511,81 38,19	93,05	371,81 140,00	67,60	371,81 140,00	67,60
1040 2 (1010003) FORMAZIONE PROFESSIONE DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA-TRIB UTI-COMMERCIO	550,00	390,00 160,00	70,90	390,00	70,90	390,00	70,90

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1040 3 (1010803) FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE BIBLIOT ECA							
1040 4 (1010803) FORMAZIONE PROFESSIONALE VIGILI URBANI	900,00	746,00 153,20	82,97	90,00 656,80	10,00	90,00 656,80	10,00
1040 5 (1010803) FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE U.T.O.	600,00	151,81 448,19	25,30	151,81	25,30	151,81	25,30
1040 6 (1010803) FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	200,00	200,00					
1041 (1010803) SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI							
1043 2 (1010803) SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	20.500,00	20.500,00	100,00	20.500,00	100,00	20.500,00	100,00
1043 3 (1010803) SPESE ACQUEDOTTO UFFICI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	100,00	747,47 1.052,53	41,52	747,47 1.052,53	41,52
1043 4 (1010803) SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI							
1045 (1010807) SPESE PER BOLLI MEZZI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	100,00	1.278,60 221,40	85,24	1.278,60 221,40	85,24
1054 (1010303) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	500,00	100,00	1,10 498,90	0,22	1,10 498,90	0,22
1055 (1010303) AGGIO E SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIM ONIALI	17.000,00	13.056,89 3.943,11	76,80	13.056,89	76,80	13.056,89	76,80
1059 (1010303) COMPENSI SERVIZIO FISCALE ED IVA	1.300,00	1.083,63 216,37	83,35	1.083,63		1.083,63	
1063 (1010806) INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MANUTENZIONE EDI FICI COMUNALI E SISTEMAZIONE UFFICI	25.260,00	25.254,12 5,88	99,97	25.254,12	99,97	25.254,12	99,97
1064 (1010807) RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI DI TESO RERIA	100,00	100,00					
1070 2 (1010803) ASSISTENZE E CONSULENZE PER UFFICI (SERVIC E PAGHE)	7.500,00	7.114,80 385,20	94,86	7.114,80	94,86	7.114,80	94,86
1071 1 (1010802) STAMPATI-TESTI-RIVISTE-GIORNALI ECC.	7.000,00	6.638,55 361,45	94,83	5.174,23 1.464,32	73,91	5.174,23 1.464,32	73,91
1071 2 (1010802) CANCELLERIA - CARTA - MATERIALE PER COM- P UTER E STAMPANTI	8.000,00	7.300,00 700,00	91,25	2.285,71 5.014,29	28,57	2.285,71 5.014,29	28,57

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1071 3 (1010802) - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI							
1071 4 (1010802) MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	
1072 (1010803) SPESE POSTALI	9.000,00	7.000,00 2.000,00	77,77	5.000,00 2.000,00	55,55	5.000,00 2.000,00	55,55
1081 (1010601) RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI TECNICI	190.600,00	189.879,88 720,12	99,62	189.879,88	99,62	189.879,88	99,62
1082 1 (1010601) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PER IL PERSONALE UFFICI TECNICI	51.900,00	51.900,00	100,00	51.900,00	100,00	51.900,00	100,00
1082 2 (1010607) I.R.A.P. SU COMPETENZE PERSONALE UFFICI TECNICI	16.500,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
1084 1 (1010601) CONTRIBUTI C/ENTE SU INCENTIVI L. 109							
1084 2 (1010607) I.R.A.P. PER INCENTIVI L. 109							
1111 (1010701) RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI	45.500,00	45.173,15 326,85	99,28	45.173,15	99,28	45.173,15	99,28
1112 1 (1010701) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00
1112 2 (1010707) I.R.A.P. PERSONALE UFF. DEMOGRAFICI	4.500,00	3.970,88 529,28	88,24	3.970,88	88,24	3.970,88	88,24
1115 (1010703) SPESE POSTALI UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	500,00					
1151 (1010501) RETRIBUZIONE PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO	22.500,00	22.213,50 286,50	98,72	22.213,50	98,72	22.213,50	98,72
1152 1 (1010501) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE ADDETTO PATRIMONIO	6.500,00	6.500,00	100,00	5.990,18 509,98	92,15	5.990,18 509,98	92,15
1152 2 (1010507) I.R.A.P. SU PERSONALE ADDETTO PATRIMONIO	1.900,00	1.888,17 11,83	99,37	1.888,17	99,37	1.888,17	99,37
1153 (1010503) ACQUEDOTTO PER AREE VERDI E ATTREZZATE.	8.000,00	8.000,00	100,00	5.908,34 2.091,66	73,85	5.908,34 2.091,66	73,85
1157 (1010507) IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO E DEMANIO	40.500,00	39.197,06 1.302,94	96,78	39.197,06	96,78	39.197,06	96,78

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1261 (1030101) RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	109.000,00	108.887,42 112,58	99,89	108.887,42	99,89	108.887,42	99,89
1262 1 (1030101) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE UFF. POLIZIA	31.500,00	31.500,00	100,00	30.835,64 664,36	97,89	30.835,64 664,36	97,89
1262 2 (1030107) I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO POLIZIA	9.500,00	9.376,71 123,29	98,70	9.376,71	98,70	9.376,71	98,70
1263 1 (1030101) ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER PROGETTO SICUREZZA							
1263 2 (1030107) IRAP FONDO PROGETTO SICUREZZA							
1366 4 (1040203) FORNITURA ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI	3.800,00	3.800,00	100,00	2.883,19 916,81	75,87	2.883,19 916,81	75,87
1366 5 (1040203) RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	48.100,00	48.100,00	100,00	28.395,75 19.704,25	59,03	28.395,75 19.704,25	59,03
1366 6 (1040203) ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00
1373 (1040206) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE E MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	35.800,00	35.772,00 27,28	99,92	35.772,00	99,92	35.772,00	99,92
1386 2 (1040303) FORNITURA ACQUA PER SCUOLA MEDIA	1.200,00	1.200,00	100,00	738,96 461,04	61,58	738,96 461,04	61,58
1386 3 (1040303) RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	50.000,00	50.000,00	100,00	31.290,00 18.710,00	62,58	31.290,00 18.710,00	62,58
1386 4 (1040303) ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	8.000,00	8.000,00	100,00	6.296,46 1.703,54	78,70	6.296,46 1.703,54	78,70
1471 (1050101) RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	88.000,00	86.734,82 1.265,18	98,56	86.734,82	98,56	86.734,82	98,56
1472 1 (1050101) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	23.800,00	23.800,00	100,00	23.626,07 173,93	99,26	23.626,07 173,93	99,26
1472 2 (1050107) I.R.A.P. PERSONALE BIBLIOTECA	8.000,00	7.533,09 466,91	94,16	7.533,09	94,16	7.533,09	94,16
1473 (1050106) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI REALIZZAZIONE MUSEO AGRICOLO	35.500,00	35.321,91 178,09	99,49	35.321,91	99,49	35.321,91	99,49
1535 (1050202) SPESE PER "FIERA DEL BEATO BERTRANDO" CAPITALE	23.500,00	18.238,28 5.261,00	77,60	18.238,28	77,60	18.238,28	77,60

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1651 (1100501) RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	19.500,00	19.358,26 141,00	99,27	19.358,26	99,27	19.358,26	99,27
1652 1 (1100501) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	6.000,00	6.000,00	100,00	5.151,24 848,76	85,85	5.151,24 848,76	85,85
1652 2 (1100507) I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1.800,00	1.715,49 84,51	95,30	1.715,49	95,30	1.715,49	95,30
1657 1 (1100503) ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI CPL E SAN GIORGIO IN BRENTA (SERV. RILEV. IVA)	6.700,00	6.700,00	100,00	6.700,00	100,00	6.700,00	100,00
1664 (1100506) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI	1.070,00	1.064,83 5,17	99,51	1.064,83	99,51	1.064,83	99,51
1689 (1090405) QUOTA CONTRIBUTI CONSORTILI ACQUEDOTTO DEL CITTADELLESE							
1694 (1090406) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACQUEDOTTI	3.420,00	3.411,38 8,70	99,74	3.411,38	99,74	3.411,38	99,74
1717 (1090405) SPESE GESTIONE FOGNATURE COMUNALI							
1724 (1090406) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE COMUNALI	18.210,00	18.200,24 9,76	99,94	18.200,24	99,94	18.200,24	99,94
1737 3 (1090507) I.R.A.P. SU COMPENSI PER SORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE							
1821 (1060201) RETRIBUZIONI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	19.640,84 359,16	98,20	19.640,84	98,20	19.640,84	98,20
1822 1 (1060201) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	100,00	5.228,95 771,05	87,14	5.228,95 771,05	87,14
1822 2 (1060207) I.R.A.P. PERSONALE IMP. SPORTIVI	500,00	500,00					
1829 2 (1060203) ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
1829 3 (1060203) METANO IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	100,00	6.745,05 1.254,95	84,31	6.745,05 1.254,95	84,31
1834 (1060206) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE CAMPI SPORTIVI	4.600,00	4.670,78 9,22	99,80	4.670,78	99,80	4.670,78	99,80
1921 (1000101) RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZ. STRADE	40.500,00	40.078,65 421,35	98,95	40.078,65	98,95	40.078,65	98,95

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1922 1 (1000101) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE NUT. STRADE	MA 12.300,00	12.147,78 152,22	98,76	11.147,78 1.000,00	90,63	11.147,78 1.000,00	90,63
1922 2 (1000107) I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	4.000,00	3.438,82 561,18	85,97	3.438,82	85,97	3.438,82	85,97
1931 (1000201) RETRIBUZIONE PERSONALE ILLUMINAZ. PUBBL.							
1932 1 (1000201) CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERSONALE IL L. PUBBLICA							
1932 2 (1000207) I.R.A.P. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBL.							
1937 (1000203) ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	207.000,00	207.000,00	100,00	206.111,97 888,03	99,57	206.111,97 888,03	99,57
1941 (1000106) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE ED ILLUMINAZIONE	122.015,00	122.002,73 12,27	99,98	122.002,73	99,98	122.002,73	99,98
2152 (1010000) FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE							
2154 (1010007) IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO. -	3.200,00	3.200,00					
2156 (1010000) ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE							
2157 1 (1010000) SGRAVI E RIMBORSI T.A.R.S.U.	500,00	359,24 140,76	71,84	359,24	71,84	359,24	71,84
2157 2 (1010000) SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI DIVERSI	3.000,00	927,96 2.072,04	30,93	927,96	30,93	927,96	30,93
2160 (1010509) AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	5.000,00	5.000,00					
2161 (1010201) RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	
2162 (1010001) RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI CAPI UNITA'	14.800,00	14.800,00	100,00	14.800,00		14.800,00	
2163 (1010001) FONDO INDENNITA' DI FUNZIONE							
2164 (1010001) FONDO DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE	45.000,00	38.844,55 6.155,45	86,32	31.504,45 7.340,10	70,00	31.504,45 7.340,10	70,00

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
2165 1 (1010801) CONTRIBUTI C/ENTE FONDO PRODUTTIVITA'	11.250,00	9.500,00 1.750,00	84,44	7.565,03 1.934,97	67,24	7.565,03 1.934,97	67,24
2165 2 (1010807) I.R.A.P. FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE	4.000,00	3.500,00 500,00	87,50	2.500,50 999,50	62,51	2.500,50 999,50	62,51
2166 (1010801) LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP.	12.920,00	12.588,07 331,93	97,43	4.357,11 8.230,96	33,72	4.357,11 8.230,96	33,72
2168 1 (1010801) ONERI C/ENTE LAVORO STRAORDINARIO	4.480,00	4.000,00 480,00	89,28	999,88 3.000,12	22,31	999,88 3.000,12	22,31
2168 2 (1010807) I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	1.200,00	100,00	354,15 845,85	29,51	354,15 845,85	29,51
2169 (1010806) INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZ.DI TESORERIA	100,00	100,00					
2170 (1010801) COMPENSI PER COLLAB. OCCASIONALI E SERVIZIO NONNI VIGILI	5.150,00	4.625,22 524,78	89,81	3.937,22 688,00	76,45	3.937,22 688,00	76,45
2171 1 (1010801) CONTRIBUTI PER COLLABORATORI OCCASIONALI							
2171 2 (1010807) I.R.A.P. PER COLLABORATORI OCCASIONALI	1.600,00	1.600,00	100,00	340,52 1.259,48	21,28	340,52 1.259,48	21,28
2190 1 (1120503) INCARICO PER STUDIO ASPETTI ECONOMICO-FINA NZIARI PER FARMACI A COMUNALE							
3055 (2010310) TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER ATTIVAZIONE FA RMACIA COMUNALE (CVAP E 3055)							
3503 (2000103) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONI VARIE (MAGGIORI CONTRIBUTI STATALI)							
4010 (3010303) ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (MUTUO N. 449)	585.062,87	585.062,87	100,00	585.062,87	100,00	585.062,87	100,00
4011 (3010303) QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	223.695,00	223.694,69 0,31	99,99	223.694,69	99,99	223.694,69	99,99
4012 (3010303) RESTITUZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE PER RES TAURO VILLA BORR OMEO (N. 10 RATE DAL 2006 AL 2015)	25.800,00	25.800,00	100,00	25.800,00	100,00	25.800,00	100,00
Totale	2.965.612,87	2.911.909,01 53.703,86	98,18	2.793.683,76 118.225,25	94,20	2.793.683,76 118.225,25	94,20

RESPONSABILE : 3) MORETTO VALENTINO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1006 (1010108) SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE							
1043 5 (1010803) SPESE PER GESTIONE CASA TUPINI (FORNITURA ACQUA-ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO ECT)							
1046 (1010705) QUOTA SPESE COMMISSIONE CIRCONDARIALE	1.000,00	532,65 467,35	53,26	297,30 235,35	29,73	297,30 235,35	29,73
1048 (1010802) SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SOLENNITA' CIVILI-CONVEGNI-CELEBRAZIONI-RICEVIMENTI	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
1049 (1010805) CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI, ONORANZE, FESTE NAZIONALI ECC.	2.000,00	1.999,15 0,85	99,95	1.829,15 170,00	91,45	1.829,15 170,00	91,45
1050 (1010803) SPESE PER PUBBLICITA' E NOTIZIARIO DEL COMUNE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.250,00	1.210,00 40,00	96,80	1.210,00	96,80	1.210,00	96,80
1070 3 (1010803) SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	6.000,00	1.733,45 4.266,55	28,89	1.733,45	28,89	1.733,45	28,89
1150 (1010503) PRESTAZIONI SERVIZI CON INTROITI PARCHEGGIO AREA ZONA BRENTA A VIVA (CAP. E. 3025)							
1150 1 (1010505) CONTRIBUTO ANCI PER SERVIZIO AL PARCHEGGIO ZONA BRENTA VIVA (CAP. 3025 E)							
1200 (1010708) ELEZIONI, CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI - ONERI ALLA CARICA DELLO STATO. (CAP. E. 3250)							
1347 (1040105) CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (QUOTA CONVENZIONE E CONTRIBUTO TRASPORTO)	130.000,00	125.626,58 4.373,42	96,63	125.626,58	96,63	125.626,58	96,63
1348 (1040105) CONTRIBUTO PER SERVIZIO "ASILO NIDO" A SCUOLE NON COMUNALI							
1350 (1040105) CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DEI FIGLI ALL'ASILO NIDO	5.700,00	4.500,00 1.200,00	78,94	4.500,00	78,94	4.500,00	78,94
1366 11 (1040202) MATERIALE VARIO, ARREDO PER PLESSI SCOLASTICI.	1.000,00	984,00 16,00	98,40	984,00		984,00	
1368 (1040202) ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	11.206,95 793,05	93,39	8.948,52 2.258,43	74,57	8.948,52 2.258,43	74,57
1386 7 (1040305) TRASFERIMENTI SCUOLA MEDIA	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00	12.500,00	100,00

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1386 8 (1040302) ACQUISTO MATERIALE E ARREDO VARIO							
1390 (1040503) TARSS ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
1416 1 (1040503) FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	7.985,77 14,23	99,82	7.985,77	99,82	7.985,77	99,82
1416 2 (1040502) ACQUISTO MATERIALE PER MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)							
1418 (1040503) SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	118.500,00	117.306,21 1.193,79	98,99	95.301,21 22.005,00	80,42	95.301,21 22.005,00	80,42
1419 1 (1040502) MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINO DISABILI							
1430 (1040503) L. 285 - RECUPERO DISABIL. SCOLARE (E. 2042)							
1440 (1040503) L.R. N. 1 DEL 30/1/2004 INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO SCUOLA VENETA CAP. E 2030							
1450 (1040505) CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA E SUPER. L. 448 /98 - DPCM 320/99. (CAP. E. 2000)	10.000,00	4.876,98 5.123,02	48,76	4.876,98	48,76	4.876,98	48,76
1451 (1040505) CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO (DA REGIONE CAP. E 2013)	20.000,00	20.000,00					
1470 (1050203) SALA PALLADIO - GESTIONE SPESE PER UTILIZZO COME DA CONVENZIONE CON PARROCCHIA	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
1474 (1050101) INTEGRAZIONE SALARIALE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI A.S.U. -							
1475 (1050101) I.N.A.I.L. PER L.S.U. E A.S.U.	800,00	800,00	100,00	492,62 307,38	61,57	492,62 307,38	61,57
1476 (1050102) SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	8.000,00	8.000,00	100,00	3.218,09 4.781,91	40,22	3.218,09 4.781,91	40,22
1477 (1100405) CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE	4.500,00	2.500,00 2.000,00	55,55	2.500,00		2.500,00	
1506 1 (1060303) COMPENSI COLLABORATORI E SPESE VARIE PER GESTIONE CORSI. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	10.000,00	10.000,00					
1506 2 (1060307) I.R.A.P. PER COLLABORAZIONI VARIE	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1507 1 (1050202) ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	17.000,00	1.802,90 15.197,10	10,60	955,90 847,00	5,62	955,90 847,00	5,62
1507 2 (1050203) CONCERTI-MANIFESTAZIONI CULTURALI-MOSTRE	10.000,00	9.999,50 0,50	99,99	8.855,71 1.143,79	88,55	8.855,71 1.143,79	88,55
1507 3 (1050205) CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
1507 4 (1050203) MANIFESTAZIONI CULTURALI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 2019 E)							
1507 5 (1050203) MANIFESTAZIONI CULTURALI - PUBBLICAZIONE LIBRO "STORIA SU FONTANIVA" CAP E 3030 SPONSORIZZAZION							
1508 (1050205) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER MANIF. VILLEGGIANDO E ONE R I SIAE CAP. 3010--							
1509 2 (1050202) ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (SPONSORIZZAZIONI CAP. E 3030)							
1515 (1050205) -PROGETTO PAFLAGONIA (CONTRIBUTO PROVINCIALE) CAP. E 2075							
1520 (1060303) ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (CONTRIBUTO PROVINCIALE) CAP E 2072							
1521 (1060303) ATTIVITA' RICREATIVE VARIE							
1525 (1050203) SCAMBIO CULTURALE CON TURCHIA							
1525 1 (1050203) SCAMBIO CULTURALE CON TURCHIA (CONTRIBUTO REGIONALE) CAP.2018							
1530 (1060303) PROGETTO AVVIAMENTO ALLO SPORT (CONTRIBUTO REGIONALE) CAP. E 2012							
1531 (1060303) ATTIVITA' VARIE PER TERZA ETA'-SPORT E BENESSERE (CONTRIBUTO REGIONALE) CAP. 2014 E.							
1531 1 (1060303) ATTIVITA' VARIE TERZA ETA'	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00		1.800,00	
1532 (1060303) ATTIVITA' VARIE PER INFANZIA (DA 0 A 6 ANNI)							
1655 (1100503) SPESE PER ESUMAZIONI SALME	500,00	500,00					

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1670 (1100503) SERVIZI CIMITERIALI GESTITI IN APPALTO (SEPO LTURE E MANUTENZIONE ORDINARIA)	34.000,00	27.483,31 6.516,69	80,83	23.299,67 4.183,64	68,52	23.299,67 4.183,64	68,52
1828 (1060303) ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE (CAP. 3020)							
1830 (1060302) MANIFESTAZIONE "SPORTIVANDO"	2.200,00	1.899,90 300,10	86,35	1.699,90 200,00	77,26	1.699,90 200,00	77,26
1830 1 (1060302) ACQUISTO BENI-MANIFESTAZIONI SPORTIVE	500,00	371,90 128,10	74,38	371,90	74,38	371,90	74,38
1830 2 (1060305) CONTRIBUTI ASSOCIAZ. SPORTIVE-RICREATIVE	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00	100,00	11.500,00	100,00
1831 (1060204) FITTI PASSIVI							
1850 (1100404) CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PER STRUTTURA RESIDENZIALE ANZI ANI	79.500,00	79.327,13 172,87	99,78	79.327,13	99,78	79.327,13	99,78
1855 1 (1100403) RISCALDAMENTO PER STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	15.000,00	15.000,00	100,00	8.405,81 6.594,19	56,03	8.405,81 6.594,19	56,03
1855 2 (1100403) ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00	3.600,00	100,00
1855 3 (1100403) FORNITURA ACQUA PER STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI E ALTRE ATTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
1855 5 (1100403) MANUTENZIONI VARIE STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA)	9.500,00	9.490,57 9,43	99,90	3.433,33 6.057,24	36,14	3.433,33 6.057,24	36,14
1876 (1100403) RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI E/O MINORI	30.000,00	22.636,77 7.363,23	75,45	21.392,39 1.244,38	71,30	21.392,39 1.244,38	71,30
1877 (1100405) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI	15.000,00	14.995,60 4,40	99,97	14.995,60	99,97	14.995,60	99,97
1878 (1100405) RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI							
1880 (1100405) ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON 5 PER MILLE SU I.R.E. ANN O 2006 - CAPITOL E - 1005	10.000,00	5.576,26 4.423,74	55,76	1.967,53 3.608,73	19,67	1.967,53 3.608,73	19,67
1890 (1100405) CONTRIBUTI VARI DELLA PROVINCIA PER RAGAZZE MADRI ED ALTRI (CAP. 2095)	6.000,00	5.961,00 39,00	99,35	5.961,00	99,35	5.961,00	99,35
1900 (1100403) SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1902 (1100405) PROGETTO GIOVANI - ISTRUZIONE-FORMAZIONE	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	
1904 (1100405) CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER FINI SOCIALI							
1905 (1100405) CONTRIBUTI ULSS N. 15 PER SERVIZI SOCIALI	202.000,00	201.150,40 849,60	99,57	201.150,40	99,57	201.150,40	99,57
1906 (1100405) QUOTA PER GESTIONE PARCO ZOOFILO "SAN FRANCE SCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA - CONVENZIONE A. ULSS N. 1	5.000,00	4.987,20 12,80	99,74	4.987,20	99,74	4.987,20	99,74
1910 (1100405) "BONUS FAMIGLIA" CONTRIBUTO REGIONALE PER FA MIGLIE NUMEROSE (CAP. E 2018)	3.000,00	3.000,00					
1911 (1100405) CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITE TTONICHE CAP. E. 2045	1.000,00	215,14 784,86	21,51	215,14	21,51	215,14	21,51
1912 (1100405) RIPARTO QUOTE REGIONE PER ALLOGGI DATI IN LO CAZIONE L. 431/9 8 ART. 11. (CAP. E.2041)	25.000,00	24.999,03 0,97	99,99	24.383,53 615,50	97,53	24.383,53 615,50	97,53
1915 (1100405) PROGETTO AISA - AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE S OCIALE ALL'ABITARE (COORD. A CARMIGNANO DI BRENTA)							
1920 (1100403) CORSO DI ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE LINGU ISTICA IMMIGRATI CONTRIBUTO PROVINCIA (E. 2090)							
1940 (1100405) CONTRIBUTO REGIONALE L. R. 2/2003 "NUOVE NOR ME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI LORO R	10.000,00	10.000,00					
1943 (1100405) PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE VENETO PER "D ONNE GIOVANI E D ONNE ANZIANE" CAP. E 2043 DGR 4229/20							
1946 (1100405) RIPARTO QUOTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSIS TENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CAP. E 2046							
1950 (1050203) LEGGE REGIONALE 2009/2007 INTERVENTI DI COOP ERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTE							
3047 (2040107) CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER MANUTENZIONI S TRAORDINARIE							
3307 (2100507) RIMBORSO COSTO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMI TERIALE	5.000,00	3.047,55 1.952,45	60,95	3.047,55	60,95	3.047,55	60,95
3366 1 (2040203) ACQUISTO ARREDO PER SCUOLE.	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00		8.000,00	
3507 (2050203) ACQUISIZIONE DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULT URALI							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3855 (2100305) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE VARIE PER CENTRO ANZIANI							
Totale	885.050,00	784.305,90 100.744,10	88,61	714.669,36 69.636,54	80,74	714.669,36 69.636,54	80,74

RESPONSABILE : 4) GAZZOLA CARLO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1072 1 (1030103) SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. CAP. 30 18 E							
1263 (1030101) FONDO INCENTIVO PROGETTO SICUREZZA A PERSONA LE POLIZIA MUNIC IPALE							
1264 (1030103) SPESE PER NOLEGGIO TELELASER E ALTRI COSTI D I GESTIONE PER U FFICIO POLIZIA LOCALE	48.500,00	26.007,19 22.412,81	53,78	18.528,91 7.558,28	38,20	18.528,91 7.558,28	38,20
1265 (1030102) SPESE VESTIARIO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	2.864,07 135,93	95,46	1.948,10 915,97	64,93	1.948,10 915,97	64,93
1266 (1030102) PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNA LE							
1270 (1030102) -SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE							
1270 2 (1030103) MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE AUTOMEZ ZI POLIZIA LOCALE	1.200,00	1.171,01 28,99	97,58	369,75 801,26	30,81	369,75 801,26	30,81
1280 (1030103) SPESE PER SERVIZIO "CONTROLLO VELOCITA'" TER RITORIO COM.LE							
1290 (1030103) FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PER PERSONALE P OLIZIA LOCALE AR T. 208 C.D.S.							
3015 (2030105) ACQUISTO AUTOVELOX PER POLIZIA LOCALE							
3200 (2010504) VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE							
Totale	52.700,00	30.122,27 22.577,73	57,15	20.846,76 9.275,51	39,55	20.846,76 9.275,51	39,55

RESPONSABILE : 5)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1736 2 (1090503) SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1737 1 (1090502) SPESE GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE							
Totale							

RESPONSABILE : 6) BERGAMIN GIANCARLO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1009 (1010603) SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	2.500,00	2.500,00					
1043 6 (1010803) SPESE RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE (FORNITURA GASOL IO)							
1087 (1010602) MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTI PER UFF. TECNICO							
1088 1 (1000102) -MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI MAN. STRADE							
1088 2 (1000102) -CARBURANTE MEZZI MANUTENZIONE STRADE							
1545 (1090105) QUOTA PARTE PER COMPETENZE COMMISSIONE A.T.E .R.	1.000,00	1.000,00					
1688 (1090405) QUOTA CONSORTILE A.T.O. BRENTA							
1760 (1090605) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZION E							
1765 (1090603) SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO: PRESTAZI ONE SERVIZI DIVE RSI (DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZION	10.000,00	9.862,47 137,53	98,62	1.282,60 8.579,87	12,82	1.282,60 8.579,87	12,82
3016 (2010605) ACQUISTO APE PER OPERATORI							
3022 (2100505) ACQUISTO PORTAFERETRI PER CIMITERO CPL E SAN GIORGIO IN BREN TA (4010 1999)							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3030 (2090101) ACQUISTO AREA A NORD MUNICIPIO VENDITA AREE							
3150 (2010504) SISTEMAZIONE AREA PER MANIFESTAZIONI - NORD MUNICIPIO							
3237 (2090201) ACQUISIZIONE AREE Q.RE DEI FIORI - ZONA PEEP PER SDEMANIAL IZZAZIONE ROGGE ANNO 2005 VENDITA AREE							
3315 (2010501) ACQUISIZIONE AREA ZONA PEEP (ERRONEAMENTE CE DUTA)							
3409 (2060203) SISTEMAZIONE RECINZIONE LATO NORD CAMPO SPORTIVO COMUNALE O. P. 12 2002 (PROV. RITAGLI TERRENO CAP							
3409 1 (2060203) SISTEMAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO "F. PASINATO" CONTRI- BUTO REGIONALE CAP. 4031 E							
3708 (2010007) RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00					
3729 (2010007) QUOTA ONERI URBANIZZ. DI CUI L.R. 44/87	5.000,00	5.000,00					
3736 (2100501) REALIZZ. SERVIZI IGENICI, TETTOIA PER PORTAFERETRI ED AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERI CPL E FRAZION							
3747 (2040203) MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (RIFACIMENTO SERVIZI IGENICI) - ONERI 2001							
3786 (2090106) INCARICHI - DIREZIONE LAVORI A PROFESSIONISTI E REALIZZAZIONE P.A.T.I.	29.000,00	29.000,00	100,00	29.000,00		29.000,00	
Totale	49.500,00	38.862,47 10.637,53	78,51	1.282,60 37.579,87	2,59	1.282,60 37.579,87	2,59

RESPONSABILE : 7) BRUGNARO GEOM. LINO

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1027 (1010002) ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO LEGGE 626							
1083 (1010001) INCENTIVI PERSONALE UFF. TECNICO L. 109							
1085 (1010002) SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	2.000,00	1.998,59 1,41	99,92	1.998,59	99,92	1.998,59	99,92

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1086 (1010603) SPESE PER STUDI,PROGETTI,COLLAUDI ECC.	4.000,00	3.464,38 535,62	86,60	2.907,86 556,52	72,69	2.907,86 556,52	72,69
1090 (1090105) TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ELETTRICI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA CAP.	15.000,00	14.054,26 945,74	93,69	14.054,26	93,69	14.054,26	93,69
1125 (1090105) RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE PER DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI OD. REG.							
1154 1 (1010502) -MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PATR. COME							
1154 2 (1010502) CARBURANTE PER MEZZI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	6.000,00	5.730,96 269,04	95,51	5.730,96	95,51	5.730,96	95,51
1154 3 (1010503) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A OPERATORI	8.000,00	8.000,00	100,00	4.359,93 3.640,07	54,49	4.359,93 3.640,07	54,49
1156 (1010504) CANONI DEMANIALI E ATTRAVERSAMENTI FOGNARI-SOTTOPASSI	10.000,00	4.284,72 5.715,28	42,84	4.284,72	42,84	4.284,72	42,84
1156 1 (1010502) ACQUISTO MATERIALI VARI (MINUTERIA-FERRAMENTA-COLORI-ECC)	10.000,00	9.995,00 5,00	99,95	4.387,32 5.607,68	43,87	4.387,32 5.607,68	43,87
1156 2 (1010503) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIALI	65.000,00	64.999,99 0,01	99,99	43.257,58 21.742,41	66,55	43.257,58 21.742,41	66,55
1156 3 (1010503) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	4.999,98 0,02	99,99	4.999,98	99,99	4.999,98	99,99
1156 4 (1090603) GESTIONE AMBIENTE - MANUTENZIONE PATRIMONIO							
1158 (1010503) SPESE PER GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA-FORNITURA ACQUA-ECT)	3.100,00	3.100,00	100,00	2.100,00 1.000,00	67,74	2.100,00 1.000,00	67,74
1325 (1090302) ACQUISTO ATTREZZATURA PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
1325 1 (1090302) ATTREZZATURE E MATERIALE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO PROVINCIA CAP. 2070 E							
1366 1 (1040202) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTO DI BENI)	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
1366 2 (1040203) RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI SAN GIORGIO IN BRENTA	10.000,00	10.000,00	100,00	6.750,01 3.249,99	67,50	6.750,01 3.249,99	67,50
1366 9 (1040203) MANUTENZIONE IMPIANTI E ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	1.991,23 8,77	99,56	1.701,43 289,80	85,07	1.701,43 289,80	85,07

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1386 1 (1040302) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (ACQUISTO MATERIALE)	1.000,00	1.000,00	100,00	172,86 827,14	17,28	172,86 827,14	17,28
1386 6 (1040303) MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
1656 (1100502) SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	100,00	1.852,81 147,19	92,64	1.852,81 147,19	92,64
1657 2 (1100502) MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
1736 1 (1090503) ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI							
1737 4 (1090503) COMPENSI PER SORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE - ASSICURAZIONI E CONTRIB. ASS.							
1738 (1090505) CONTRIBUTO CONSORZIO BACINO PADOVA UNO							
1770 (1090605) CONTRIBUTO PER GESTIONE AGENZIA LOCALE PER LO SVILUPPO SOS TENIBILE "TERRE DEL BRENTA" - IPA MEDIO	3.500,00	3.500,00					
1928 1 (1000102) MATERIALI PER MANUT. STRADE							
1928 2 (1000102) ACQUISTO SEGNALETICA							
1928 3 (1000104) NOLEGGIO MEZZI DI TERZI PER MANUTENZIONI STRADE							
1928 4 (1000103) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -							
1928 5 (1000102) ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE							
1928 6 (1000102) ACQUISTO SEGNALETICA							
1930 1 (1000203) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	50.000,00	49.917,34 82,66	99,83	10.675,42 39.241,92	21,35	10.675,42 39.241,92	21,35
1930 2 (1000103) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E STRADE	70.000,00	69.953,97 46,83	99,93	47.280,68 22.673,37	67,54	47.280,68 22.673,37	67,54
1936 1 (1000202) MANUTENZ. ORDINARIA MEZZI ILL. PUBBLICA							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
1938 1 (1000202) ACQUISTO MATERIALI MANUT. IMP. ILLUMIN.							
1938 3 (1000203) MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA							
3000 (2090607) REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E/O A TERRA CON FINANZA DI PR	6.976.435,00	28.315,53 6.948.119,47	0,40	26.619,37 1.696,16	0,38	26.619,37 1.696,16	0,38
3003 (2010005) ACQUISTO ARREDO ED ALTRE ATTREZZATURE PER NUOVA SEDE UFFICIO TECNICO.							
3010 (2010001) RESTITUZIONE SOMMA PER CESSIONE OBBLIGATORIA AREA IN ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE							
3011 (2010503) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
3012 (2010504) MANUTENZIONE STRADE							
3013 (2010503) MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI							
3014 (2060201) COSTRUZIONE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI Q.R. E C1 (CAP. 3714)							
3014 1 (2060201) COMPLETAMENTO SPOGLIATOI Q.R. DEI FIORI (CAP. E 4011 PROVENTI DA VENDITA AREE ZONA INDUSTRIALE)							
3020 (2010109) CONTRIBUTO C/CAPITALE PER SISTEMAZIONE "PALLADIO" (PROV. VENDITA AREE DIFICILI ANNO 2002-2004 C)							
3020 1 (2010109) CONTRIBUTO C/CAPITALE PER SISTEMAZIONE PALLADIO (PROVENTI VENDITA AREE ZONA INDUSTRIALE ANNO 2002-2004 C)							
3025 (2090305) ACQUISTO AUTOMEZZO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	
3027 (2010003) ADEGUAMENTO LEGGE 626 - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE							
3050 (2010507) SISTEMAZIONE FABBRICATO IN VIA DELLE GIARE (PARTE)							
3053 (2010501) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (MUTUO 5034E) O. P. N. 4 ANNO 2006							
3053 1 (2010501) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SISTEMAZIONE UFFICI O.P. 4 2006 (IMPORTO COMPLESSIVO)							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3053 2 (2010501) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (CONT RIBUTO REGIONALE) CAP. E 4030							
3058 (2010501) ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. 5017 E							
3061 (2010501) MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA CA P. 3760							
3065 (2090301) REALIZZAZ. MAGAZZINO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE O.P. N. 1 - 2011							
3065 1 (2090301) REALIZZAZIONE MAGAZZINO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE FONDI E NTE (CAP. 4011E) O.P. N. 1 - 2011							
3086 (2090106) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	6.145,09 3.854,11	61,45	37,81 6.108,08	0,37	37,81 6.108,08	0,37
3100 (2090605) ACQUISTO MEZZO PER MANUTENZIONE AREE VERDI							
3156 (2010504) MANUTENZIONE PATRIMONIO UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	
3191 (2050101) REALIZZ. EDIFICIO PER MUSEO AGRICOLO RIS. 5150 CONTR. PROVIN CIA E 5040							
3192 (2050101) I STRALCIO FUNZIONALE SISTEMAZIONE VILLA BORROMEO (PROVENTI VENDITA AREE ZONA IND. ANNO 2003)O.P.							
3192 1 (2050101) SISTEMAZIONE VILLA BORROMEO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 4 050 E)							
3192 3 (2050105) I STRALCIO FUNZIONALE VILLA BORROMEO CON FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 5040-1 O.P. 9 2006							
3192 4 (2050101) I STRALCIO FUNZIONALE VILLA BORROMEO CON MUTUO CASSA DDPP O .P.9/2006 TOTALE EURO 1.250.000							
3195 (2050101) SISTEMAZIONE VILLA BORROMEO II STRALCIO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4050) O.P. 3/2011							
3195 1 (2050101) SISTEMAZIONE VILLA BORROMEO II STRALCIO (FONDI ENTE CAP. 4 011) O.P. 3/2011							
3202 (2060201) ADEGUAMENTO NORME IMPIANTI CAMPO SPORTIVO (AVANZO 2000)							
3238 (2090201) REALIZZAZIONE II^ LOTTO PEEP							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3259 (2000101) REALIZZ. PISTA CICLABILE FONTANIVA-FRATTA-CASOLI O.P. 2/2001 (MUTUO E. 5032)							
3260 (2000101) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PONTE BRENTA (O.P. N. 2/2013) FONDI ENTE							
3260 1 (2000101) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PONTE BRENTA (O.P. N. 9/2012) CONTRIBUTO REGIONE CAP. 4040							
3261 (2000101) REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI COMUNI DI CITTÀ ADELLA.GALLIERA- TOMBOLO - TRATTO VIE ROMA-VELO-VIA RIVIERA							
3261 1 (2000101) REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI COMUNI DI CITTÀ ADELLA.GALLIERA- TOMBOLO - TRATTO VIE ROMA-VELO-VIA RIVIERA							
3262 (2000101) REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO SU VIA MAGLIO O O.P. 3/2011(F ONDI ENTE)							
3262 1 (2000101) REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO SU VIA MAGLIO (FINANZIAMENTO PROVINCIA CAP. 4053)							
3263 (2000101) ADEGUAMENTO SOTTOPASSO VIA VITTORIO VENETO (CAP. 4010 E)							
3264 (2000601) AREA ATTREZZATA "BRENTA VIVA" (CAP. 4011 E)							
3300 (2000101) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DELL'INDUSTRIA							
3303 (2100501) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE CPL COMPLETAMENTO (CAP.4006 E)							
3304 (2100501) COSTRUZIONI LOCULI, TOMBE, ECC. PER COMPLETAMENTO CIMITERO S.GIORGIO B.TA - CAP.4007 O.P. 10							
3305 (2100501) COSTRUZIONE ULTERIORI 40 TOMBE CIMITERO CAPOLUOGO (CAP.4008E) O.P. 5 ANNO 2006							
3306 (2100501) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - SISTEMAZ. RECINZIONE E ACQUISTO AREA PER PARCHEGGIO (CAP. 4009)							
3306 1 (2100501) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO E VERDE CAPOLUOGO (O.P. N. 13 2003 VENDITA AREE ZONA INDUSTRIA)							
3308 (2000101) TOMBINAMENTO AREA PARCHEGGIO CIMITERO CAPOLUOGO							
3310 (2040101) RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CASOLI E REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3320 (2000101) REALIZZAZIONE PIAZZA FRATTA (VENDITA RITAQLI TERRENO ANNO 2 002)							
3335 (2000101) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO SAN GIORGI O IN BRENTA (QUO TA AVANZO ANNO 2002)							
3344 (2000401) SCARICHI ACQUE BIANCHE QUARTIERE RESI- STENZ A 1^ LOTTO (CAP. 5024 ENTRATA) (MUTUI CASSA DD.PP. L.							
3350 (2000407) CONTRIBUTO A SE.T.A. SPA PER RIFACIMENTO ROG NATURE ACQUE BIA NCHE QUARTIERE GRANDE GUERRA AVANZO 2							
3360 (2000407) CONTRIBUTO A SE.T.A. PER SOSTITUZIONE E RIFA CIMENTO COLLET- TORE IDRICO DN 350 MM CAPOLUOGO (COSTO							
3366 (2040203) MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ACQUISTO DI BENI PER REALIZZ . IN ECONOMIA (VENDITA AREE EDIFICABI							
3370 (2000401) ADEGUAMENTO FOGNATURA NERA VIA DEI BERSAGLIE RI (OPERA CON SE .T.A. E LOTTIZZAZIONE GIACOMAZZI)							
3380 (2000407) CONTRIBUTO A CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTA NO B.TA PER SI- STEMAZIONE IDRAULICA CANALI RAMON E SO							
3400 (2000101) ACQUISTO AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO I N VIA TITO LIVIO AVANZO AMM. ANNO 2005							
3405 (2000101) REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA FRATTA							
3406 (2060201) REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - OPERA PUBBLICA 1/20 14 FONDI DA PRIVATI CAP. 4070 E							
3408 (2060201) COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO SAN GIORGIO IN B. TA							
3410 (2060201) PARCO INCLUSIVO QUARTIERE DEI FIORI FINZ. FO NDAZIONE CASSA R ISP. CAP. E . 4070 O.P. 3/2012	240.000,00	240.000,00	100,00	240.000,00		240.000,00	
3410 1 (2060201) PARCO INCLUSIVO QUARTIERE DEI FIORI FONDI ENTE CAP. E . 40 11 O.P. 4/2011							
3440 (2060201) REALIZZAZIONE SKATE PARK - (CONTRIBUTO REGIO NALE CAP. 4045)							
3440 1 (2060201) REALIZZAZIONE SKATE PARK - (FONDI ENTE)							
3450 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE SU VIA FOR NACI							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3450 1 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE SU VIA F ORNACI							
3460 (2010504) COMPLETAMENTO AREA ATTREZZATA VIA BOSCHI							
3470 (2000107) ITINERARIO CICLO PEDONALE LUNGO FIUME BRENTA QUOTA ENTE -							
3473 (2000101) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA G. MARC ONI (CAP. 5036 M UTUO CASSA DD.PP.) O.P. 3-2006 EURO 1							
3474 (2000101) REALIZZ. PISTA CICLABILE VIA G. MARCONI (VEN DITA AREE ZONA I ND. CAP. 4011 E) O.P. 3 2006							
3474 1 (2000105) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA G. MARCO NI (AVANZO 2004) O.P. N. 3 2006 - CAP. 3473-3474-3475							
3475 (2000101) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA MARCONI O.P. N. 3/2006 CAP. 3474 (E. CAP. 4039 CONTRIBUTO REG							
3480 (2000101) SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA CAMPANELLO PONTE SULLA ROGGERIA. (O .P. N. 3/2009) PARTE							
3480 1 (2000101) SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA CAMPANELLO (CON TRIBUTI PRIVATI)							
3481 (2000101) ASFALTATURA STRADE VII STRALCIO E MANUTENZIO NE TRATTI DANN. (O.P. N. 8 2006) PROV. VENDITA AREE IN							
3482 (2000101) ADEGUAMENTO TRATTO STRADALE DI VIA ROMA DA V IA MAGLIO A STAZ IONE FS O.P. 1/2013 (CONTRIBUTO REGIO							
3482 1 (2000101) ADEGUAMENTO TRATTO STRADALE DI VIA ROMA DA VIA MAGLIO A STAZ IONE FS O.P. 1/2014 (FONDI ENTE CAP							
3483 (2000101) REALIZZ. PISTA CICLABILE FONTANIVA-SAN GIORG IO IN BRENTA O .P. 2/2014 FONDI ENTE CAP. 4010 (VIALE							
3483 1 (2000101) REALIZZ. PISTA CICLABILE FONTANIVA-SAN GIO RGIO IN BRENTA							
3483 2 (2000101) REALIZZ. PISTA CICLABILE FONTANIVA-SAN GIO RGIO IN BRENTA							
3484 (2000101) REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIALE DEI BORR OMEI							
3485 (2000101) TOMBINAMENTO TRATTO CANALE CHIRO ED ALLARGA MENTO DI VIA VIG NALE (MUTUO CASSA DDPP CAP. E 5039)							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3489 (2010501) ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI SCOLASTICI (VENDITA AREE ZONA RESID.CAP. 4010- 2003) O.P. 2006 N. 2							
3489 1 (2010501) ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CAP. 5031 E (O. P.2 2006)							
3489 2 (2010501) ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N. 59 DEL 24.12.99 (CAP. E							
3490 (2010501) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L. 289/2002 ART. 80 (CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 4							
3490 1 (2010501) LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L. 289/2002 ART. 80 -							
3496 (2000401) PERIZIA SUPPLETTIVA SCARICHI ACQUE BIAN.							
3497 (2000101) COSTRUZIONE SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA F.S. VICENZA-TREVISO E VIABILITA' CONNESSA - TOT. OPERA 7.							
3497 1 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO F.S. VICENZA-TREVISO E VIABILITA' (CAP. E. 4036 (CONTRIBUTO REGIONALE)							
3497 2 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO F.S. VICENZA-TREVISO E VIABILITA' (CAP. 4034 CONTR. FERROVIE)							
3497 4 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO F.S. VICENZA-TREVISO E VIABILITA' (CAP. 4012 INDENNITA' DI ESPROPRIO D							
3497 5 (2000101) REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO E SS VI-TV O.P.1/2002 (VENDITA AREE IN ZONA INDUSTRIALE CA							
3498 (2000103) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (PROVENTI SANZIONI C.D.S.)	30.000,00	30.000,00					
3499 (2000101) SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE							
3499 1 (2000101) SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE							
3500 (2000101) SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE SEDE MUNICIPALE E VIABILITA' CONNESSA O.P. 1/2012 - FONDI ENTE CAP.	800.000,00	800.000,00					
3501 (2000101) REALIZZAZ. SOTTOPASSO PEDONALE/CICLABILE VIA DELLE ZATTERE (PROVENTI AREE ZONA INDUST. CAP. 4011							
3502 (2000103) REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VICOLO DELLE ROSE (AVANZO A MINISTRAZIONE ANNO 2005)							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3504 (2000201) REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIE DELLE ACACIE (AVANZO 2005)							
3505 (2000101) SISTEMAZIONE PIAZZA-VIABILITA' CAPOLUOGO LOTTO FUNZIONALE O.P. 11/2006 MUTUO CAP. 5029							
3505 1 (2000101) SISTEMAZIONE PIAZZA E VIABILITA' CAPOLUOGO II STRALCIO O.P. 4/2014 FONDI ENTE CAP. 4010E							
3505 2 (2000101) SISTEMAZIONE PIAZZA E VIABILITA' CPL LOTTO FUNZIONALE - OPERE COMPLEMENTARI "A" (CAP. 3505)							
3600 (2000101) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SU VIA DANTE E TITO LIVIO O.P. 3/2 014 FONDI ENTE CAP. 4010E							
3656 (2100503) MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZ. IN ECONOMIA	1.000,00	1.000,00					
3656 1 (2100503) MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ACQUISTO DI BENI SPECIFICI (RILEVANTE)	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	
3706 1 (2000101) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO E VERDE CPL (O.P. N. 7 ANNO 2006) PROV. ONERI URBANIZZ. 2006							
3727 (2010503) SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO (PROV. ONERI 1999) O.P. 4 - 2 006 CAP. 3053-3053.1							
3734 (2000101) ASFALTATURA STRADE VIII STRALCIO E SUCCESSIVI O.P. 2/2008							
3735 (2000101) ASFALTATURA STRADE O.P. 1/2013 FONDI ENTE CAP. 4011E							
3738 (2010501) REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA (ONERI 1999)							
3740 (2000101) COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREA PEEP ONERI 2006 O. P. N. 1 2 2006							
3744 (2000201) REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CAMPI DA BOCCHE (CAP. 4025 E)							
3745 (2000101) SISTEMAZIONE PIAZZA MONS. P. NICHELE E REALIZZ. MARCIAPIEDI (PROV. ONERI ANNO 2001) O.P. 11 2006							
3746 (2000101) OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA ATER/PEEP (COMPLETAMENTO CONDOTTI ACQUEDOTTO-ENEL) ONERI URBANIZZAZIONE							
3750 (2010109) CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER SISTEMAZIONE PALLADIO (ANNO 2002 PROV. VENDITA AREE E 2003-2004 PER							

(segue -->)

(--> seguito)

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnar	%agg.	Liquidato Da Liquidar	%agg.	Pagato Da Pagare	%agg.
3760 (2010501) SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MAGAZZINO COMUNALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE 2003) CAP. 3061							
3780 (2010503) MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO DI BENI	8.000,00	8.000,00	100,00	7.821,92 178,08	97,77	7.821,92 178,08	97,77
3781 (2000103) MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI	10.000,00	9.777,12 222,88	97,77	9.777,12	97,77	9.777,12	97,77
3782 (2000104) MANUTENZIONE STRADE UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.000,00	6.260,64 18.739,36	25,04	6.260,64		6.260,64	
3788 (2000101) SISTEMAZIONE PIAZZA DON S. MOZZATO (AVANZO ANNO 2002 QUOTA VINCOLATA)							
3789 (2000101) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SAN GIORGIO IN BRENTA O.P. 1 3 2004 - ONERI URBANIZZ. 2004							
3928 1 (2000103) MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI	5.000,00	5.000,00					
3928 2 (2000104) MANUTENZIONE STRADE CON UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20.000,00	19.337,11 662,89	96,68	19.337,11	96,68	19.337,11	96,68
3938 1 (2000203) MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	5.000,00					
3938 2 (2000204) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Totale	8.433.535,00	609.826,71 7.823.708,29	7,23	236.107,66 373.719,05	2,79	236.107,66 373.719,05	2,79