

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
01011030201001	100010	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	846,04	846,04	846,04		108.000,00	108.000,00	100.000,00	8.000,00	32.417,08	67.582,92
01011020101001	100011	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	71,91	71,91	71,91		9.200,00	9.200,00	7.569,18	1.630,82	3.192,92	4.376,26
01011030201001	100013	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	6.056,00	6.056,00	6.056,00		1.763,00	1.763,00	660,85	1.102,15	640,29	20,56
01011040101001	100015	RESTITUZIONE ALLO STATO PER MINORI COSTI INDENNITA' AMMINISTRATORI - LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022 - (CAP. E 100660)					29.000,00	40.930,00	11.930,00	29.000,00	7.934,30	3.995,70
01011030202999	100025	SPESE DI RAPPRESENTANZA					200,00	200,00	200,00			200,00
01011030102009	100026	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI -					300,00	300,00	300,00			300,00
01011109999999	100070	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMUNALI)					5.000,00					
01011030201008	100110	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI	4.117,25	4.117,25		4.117,25	8.235,00	8.235,00	8.234,51	0,49	4.117,26	4.117,25
01011030202005	100506	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC.	316,00	316,00	316,00		1.500,00	1.500,00	656,50	843,50	456,50	200,00
01011030102000	100507	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI -	456,55	456,55	456,55		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
01011030211000	100725	INCARICO AL LIQUIDATORE PER SCIOGLIMENTO UNIONE DELLA MEGLIADINA.	14.000,00	14.000,00		14.000,00						
01011040401001	101600	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DI BORGO VENETO	6.175,00	6.175,00	5.450,00	725,00	22.000,00	22.000,00	537,00	21.463,00		537,00
Titolo:01.01.1. Spese correnti			32.038,75	32.038,75	13.196,50	18.842,25	186.198,00	193.128,00	130.088,04	63.039,96	48.758,35	81.329,69
Progr.:01.01. Organi istituzionali			32.038,75	32.038,75	13.196,50	18.842,25	186.198,00	193.128,00	130.088,04	63.039,96	48.758,35	81.329,69
01021010101002	100200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC..					110.000,00	110.000,00	56.883,38	53.116,62	50.016,92	6.866,46
01021010101002	100201	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI					1.000,00	1.000,00		1.000,00		
01021010201001	100205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					30.000,00	30.000,00	14.397,92	15.602,08	14.397,92	
01021010201002	100207	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" A CARICO DELL'ENTE.	4.950,00	4.950,00		4.950,00	6.000,00	6.000,00	4.950,00	1.050,00	4.950,00	
01021040102003	100215	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	29.973,49	29.973,49	1.572,44	28.401,05	35.000,00	68.427,56	68.315,09	112,47	9.434,63	58.880,46
01021010102002	100222	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -	762,30	762,30	762,30		3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.307,62	2.192,38
01021030202002	100231	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		18,00	382,00
01021030218001	100436	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					3.500,00	3.800,00	3.800,00		2.762,40	1.037,60
01021030204000	100446	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -	210,00	210,00	210,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
01021030207008	100472	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	1.513,46	1.513,46	1.513,46		12.000,00	14.000,00	12.500,00	1.500,00	6.208,36	6.291,64

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
01021030209000	100474	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.964,78	5.964,78	5.953,80	10,98	15.000,00	33.000,00	24.712,26	8.287,74	12.261,10	12.451,16
01021030102000	100475/1	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE PER UFFICIO SERVIZI -					1.500,00	1.500,00		1.500,00		
01021020109001	100479	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -					3.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	1.257,23	742,77
01021030216999	100510	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO	1.464,00	1.464,00	1.464,00		1.500,00	1.500,00	1.464,00	36,00		1.464,00
01021030201002	100525	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE					100,00	100,00	100,00			100,00
01021030101001	100526	SPESE PER SERVIZI RELATIVE A PUBBLICHE RELAZIONI E DIVULGAZIONE SULL'ATTIVITA DEL COMUNE.					300,00	300,00		300,00		
01021030101001	100545	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	316,80	316,80	13,20	303,60	1.300,00	1.600,00	1.530,33	69,67	330,00	1.200,33
01021030102002	100570/1	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -	2.427,94	2.427,94	2.424,96	2,98	22.500,00	22.500,00	14.000,00	8.500,00	7.845,47	6.154,53
01021030209001	100570/3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -	2.470,32	2.470,32	2.442,23	28,09	12.000,00	15.000,00	9.790,05	5.209,95	8.992,39	797,66
01021030211006	100575	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.969,05	1.969,05	1.461,53	507,52	2.000,00	5.000,00	2.499,12	2.500,88	2.499,12	
01021040102018	100579	TRASFERIMENTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER ESPLETAMENTO GARE.					5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01021030299003	100581	QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI DIVERSE					700,00	1.400,00	1.292,00	108,00	1.292,00	
01021020101001	100600	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SERVIZI FINANZIARI -					9.100,00	9.100,00	4.288,40	4.811,60	4.288,40	
01021030211999	100625	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - O.I.V. -	1.427,40	1.427,40		1.427,40	6.100,00	6.100,00	5.709,60	390,40	2.854,80	2.854,80
01021030211000	100720	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	10.011,11	10.011,11	533,35	9.477,76	6.000,00	6.000,00	2.976,50	3.023,50		2.976,50
01021020101001	101002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -					12.000,00	12.000,00	5.679,00	6.321,00	5.679,00	
01021030299999	101465	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE.					500,00	500,00	500,00		231,07	268,93
01021010101002	104200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					140.000,00	145.100,00	68.836,69	76.263,31	63.706,57	5.130,12
01021020101001	104202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					13.000,00	13.000,00	5.460,82	7.539,18	5.460,82	
01021010101002	106800	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -					123.000,00	123.000,00	64.379,86	58.620,14	60.131,18	4.248,68
01021020101001	106802	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -					13.000,00	13.000,00	5.183,54	7.816,46	5.183,54	
01021010101004	109285	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...) - ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E.	7.622,21	7.622,21	2.087,59	5.534,62	27.080,00	27.080,00	5.010,14	22.069,86	3.448,53	1.561,61

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
102000)												
01021010101004	109290	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	14.198,33	14.198,33	11.646,49	2.551,84	112.000,00	160.074,57	79.817,51	80.257,06	76.821,51	2.996,00
01021010101000	109291	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	8.724,32	2.275,68
01021010101003	109292	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	2.500,01	2.500,01	2.417,18	82,83	5.250,00	7.999,99	7.990,99	9,00	1.636,06	6.354,93
01021030202999	201233/4	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE -					2.000,00	1.000,00		1.000,00		
Titolo:01.02.1. Spese correnti			88.181,20	88.181,20	34.502,53	53.678,67	749.330,00	875.482,12	496.967,20	378.514,92	366.738,96	130.228,24
01022020305001	109381	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA URBANISTICA -	7.000,00	7.000,00		7.000,00		5.000,00		5.000,00		
01022020305001	109381/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PATRIMONIO -	5.298,40	5.298,40	3.697,28	1.601,12		5.000,00		5.000,00		
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale			12.298,40	12.298,40	3.697,28	8.601,12		10.000,00		10.000,00		
Progr.:01.02. Segreteria generale			100.479,60	100.479,60	38.199,81	62.279,79	749.330,00	885.482,12	496.967,20	388.514,92	366.738,96	130.228,24
01031030217999	100202	GESTIONE PAGHE E STIPENDI					11.000,00	11.000,00	10.490,98	509,02	8.830,85	1.660,13
01031030217999	100210	GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP	4.837,60	4.837,60	2.537,60	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.537,60	62,40		2.537,60
01031030211999	100218	SPESE PER PERSONALE - TIROCINIO FORMATIVO -					5.400,00					
01031030216000	100469	SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.862,50	3.862,50		3.862,50	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	3.336,85	2.663,15
01031030216002	100470	SPESE POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.915,61	1.915,61	1.915,61		4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.045,61	2.954,39
01031030205000	100471	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	20.521,18	20.521,18	20.067,24	453,94	100.000,00	100.000,00	79.000,00	21.000,00	63.969,89	15.030,11
01031030217002	100590	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ORDINATIVO INFORMATICO -	5.800,00	5.800,00	4.700,00	1.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00			5.800,00
01031030217002	100591	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - FORNITURA POS PER SERVIZI VARI -	739,32	739,32	739,32		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	608,86	891,14
01031030299999	101335	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI DA ENTI TERZI.					50.000,00	50.000,00		50.000,00		
01031040399999	101360	TRASFERIMENTO AL CONCESSIONARIO CONTRIBUTI COMPENSATIVI TARI.	87.276,49	87.276,49		87.276,49						
01031030203000	101461	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.453,84	1.453,84	1.453,84		20.000,00	20.500,00	19.166,94	1.333,06	15.284,09	3.882,85
01031070604001	109262	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					1.000,00	1.000,00		1.000,00		
Titolo:01.03.1. Spese correnti			126.406,54	126.406,54	31.413,61	94.992,93	209.800,00	204.900,00	128.495,52	76.404,48	93.076,15	35.419,37
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			126.406,54	126.406,54	31.413,61	94.992,93	209.800,00	204.900,00	128.495,52	76.404,48	93.076,15	35.419,37
01041030203999	100561	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE					200,00	200,00		200,00		
01041040101001	100596	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - (CAP. 2350 E)					30.000,00	30.000,00	22.199,67	7.800,33	22.199,67	
01041030299999	101500	PROGETTO DI UNIFICAZIONE E BONIFICA BANCHE DATI TRIBUTI (IMU E TASI) DEGLI EX COMUNI (ORA BORGO VENETO).	9.545,33	9.545,33	7.686,00	1.859,33		10.910,00	10.910,00			10.910,00
01041030102999	104405	UTILIZZO FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 106 D.L. 34/2000 - ANNO 2021 - (CAP. E. 100910)	2.944,47	2.944,47		2.944,47						
01041099904001	109255	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	555,40	9.444,60	555,40	
01041040401001	209500/2	QUOTA TASSA RIFIUTI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 200090).					4.000,00	4.000,00		4.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
Titolo:01.04.1. Spese correnti			17.489,80	17.489,80	8.686,00	8.803,80	44.200,00	55.110,00	33.665,07	21.444,93	22.755,07	10.910,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			17.489,80	17.489,80	8.686,00	8.803,80	44.200,00	55.110,00	33.665,07	21.444,93	22.755,07	10.910,00
01051100401000	100478	ONERI PER LE ASSICURAZIONI					56.000,00	53.500,00	52.756,25	743,75	52.756,25	
01051030209000	101301	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	8.073,58	8.073,58	7.910,91	162,67	84.500,00	84.500,00	70.897,34	13.602,66	27.646,77	43.250,57
01051030102999	101305	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUISTO DI BENI -	2.048,63	2.048,63	1.215,11	833,52	5.000,00	6.000,00	4.289,64	1.710,36	2.051,97	2.237,67
01051030209012	101310	LAVORI VARI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELL'AMBIENTE.					500,00	650,00	650,00		646,60	3,40
01051020199999	101313	IMPOSTE TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE					51.000,00	54.000,00		54.000,00		
01051020112001	101315	PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA'.					10.350,00	10.350,00		5,00		
01051030299999	101330	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI.					3.800,00	3.800,00	3.660,00	140,00	2.074,00	1.586,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti			10.122,21	10.122,21	9.126,02	996,19	211.150,00	212.800,00	132.253,23	70.201,77	85.175,59	47.077,64
01052030401001	109440	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO					1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01052020105999	109829	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZI MANUTENTIVI -	26.156,56	26.156,56	25.000,00	1.156,56						
01052059999999	220010	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SEDI COMUNALI.	3.360,00	3.360,00		3.360,00						
01052020109000	309390	INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	52.004,77	52.004,77	24.495,71	27.509,06		60.000,00	610,00	59.390,00		610,00
01052020109000	309401	INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	29.959,03	29.959,03	9.579,61	20.379,42	73.500,00	65.500,00	45.520,99	19.979,01	21.520,31	24.000,68
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale			111.480,36	111.480,36	59.075,32	52.405,04	75.000,00	127.000,00	47.630,99	79.369,01	23.020,31	24.610,68
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			121.602,57	121.602,57	68.201,34	53.401,23	286.150,00	339.800,00	179.884,22	149.570,78	108.195,90	71.688,32
01061010101002	100730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					86.000,00	86.000,00	46.408,31	39.591,69	40.015,39	6.392,92
01061010201001	100735	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					19.000,00	19.000,00	12.107,65	6.892,35	12.107,65	
01061030211000	100770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI COLLAUDI	120,00	120,00		120,00						
01061020101001	100820	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA URBANISTICA -					6.000,00	6.000,00	3.447,20	2.552,80	3.447,20	
01061010101002	101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -					144.000,00	144.000,00	71.227,73	72.772,27	66.018,31	5.209,42
01061030299005	101050	COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.					200,00	200,00		200,00		
01061030102000	104410	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INTERVENTI DIVERSI PER EMERGENZA COVID 19 - ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI INTERNI ED ESTERNI COMUNALI E SCOLASTICI -	22.515,98	22.515,98	15.121,78	7.394,20						
01061030211999	300770	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, INCARICHI ECC						5.000,00		5.000,00		
Titolo:01.06.1. Spese correnti			22.635,98	22.635,98	15.121,78	7.514,20	260.200,00	260.200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
							255.200,00		133.190,89	127.009,11	121.588,55	11.602,34
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			22.635,98	22.635,98	15.121,78	7.514,20		260.200,00				
							255.200,00		133.190,89	127.009,11	121.588,55	11.602,34
01071030201007	100491	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					250,00	250,00		250,00		
01071040101001	100890	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E. - (CAP. E. 101201)					18.000,00	18.000,00	6.749,58	11.250,42	3.156,52	3.593,06
01071010101002	100935	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.					118.000,00	118.000,00	48.347,79	69.652,21	44.322,72	4.025,07
01071010201001	100936	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					37.000,00	37.000,00	12.687,49	24.312,51	12.687,49	
01071030102000	100940	SPESE MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI -.	380,97	380,97	380,97		1.000,00	1.000,00	447,74	552,26	447,73	0,01
01071010201001	100942	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI					1.200,00					
01071020101001	100943	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI					430,00					
01071030299004	100945	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI -.					7.000,00	5.600,00	5.580,56	19,44	5.580,56	
01071020101001	102565	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -.					9.000,00	9.000,00	3.803,24	5.196,76	3.803,24	
Titolo:01.07.1. Spese correnti			380,97	380,97	380,97		191.880,00	188.850,00	77.616,40	111.233,60	69.998,26	7.618,14
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			380,97	380,97	380,97		191.880,00	188.850,00	77.616,40	111.233,60	69.998,26	7.618,14
01081040101999	100938	COMPENSI PER CENSIMENTI DIVERSI - ISTAT - (CAP. 100600 E)-.					5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Titolo:01.08.1. Spese correnti							5.000,00	5.000,00		5.000,00		
01082030201001	109822/ 1	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3. - ADOZIONE APP IO - CUP G21F22001160006 -						13.720,00	13.720,00			13.720,00
01082030201001	109822/ 2	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1. - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP G21F22000370006 -						155.234,00	155.234,00		36.600,00	118.634,00
01082030201001	109822/ 3	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE - CUP G21F22001150006 -						14.000,00	14.000,00		10.339,99	3.660,01
01082030201001	109822/ 4	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 -						121.992,00		121.992,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023	
		COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP G21C22000310006 -											
01082030201001	109822/ 5	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - CUP G21F220028800006 -						32.589,00	23.305,00	9.284,00		23.305,00	
01082030201001	109822/ 6	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1.4.3. "ADOZIONE PIATTAFORMA pagoPA" COMUNI APRILE 2022 - CUP G21F22002430006 -						11.141,00	6.710,00	4.431,00		6.710,00	
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale								348.676,00			46.939,99		
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi								5.000,00	353.676,00			46.939,99	
									212.969,00	135.707,00			166.029,01
01101010201001	101001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -					39.000,00	39.000,00	20.110,48	18.889,52	20.110,48		
01101010201001	104201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					43.000,00	43.000,00	19.339,09	23.660,91	19.339,09		
01101010201001	106801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.					34.000,00	34.000,00	19.689,42	14.310,58	19.689,42		
Titolo:01.10.1. Spese correnti								116.000,00	116.000,00	59.138,99	56.861,01	59.138,99	
Progr.:01.10. Risorse umane								116.000,00	116.000,00	59.138,99	56.861,01	59.138,99	
01111030219000	100555	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -	3.000,00	3.000,00	2.374,00	626,00	2.300,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00		3.700,00	
01111030219007	100557	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	7.094,30	7.094,30	6.362,30	732,00	33.800,00	33.800,00	28.892,20	4.907,80	25.598,19	3.294,01	
01111030219000	100559	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE	3.246,00	3.246,00	2.244,00	1.002,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			9.500,00	
01111100301001	100594	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMUNE .	15.085,94	15.085,94		15.085,94	10.000,00	10.000,00	1.507,37	8.492,63	1.507,37		
01111010201001	109286	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	1.814,02	1.814,02	496,82	1.317,20	9.520,00	9.520,00	1.192,36	8.327,64	820,71	371,65	
01111020101001	109287	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	606,26	606,26	177,44	428,82	3.400,00	3.400,00	425,92	2.974,08	293,18	132,74	
01111010201001	109295	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	2.754,12	2.754,12	2.753,82	0,30	27.400,00	41.880,52	23.333,69	18.546,83	21.852,74	1.480,95	
01111020101001	109296	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	872,61	872,61	871,93	0,68	10.000,00	15.355,61	8.024,24	7.331,37	7.726,66	297,58	
Titolo:01.11.1. Spese correnti			34.473,25	34.473,25	15.280,31	19.192,94		128.156,13	76.575,78	51.580,35	57.798,85		
Progr.:01.11. Altri servizi generali			34.473,25	34.473,25	15.280,31	19.192,94		105.920,00	128.156,13	76.575,78	51.580,35	57.798,85	
							105.920,00	128.156,13	76.575,78	51.580,35	57.798,85	18.776,93	
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			455.507,46	455.507,46	190.480,32	265.027,14	2.149.678,00	2.725.302,25	1.528.591,11	1.186.366,14			
03011040401001	100617	POTENZIAMENTO NAZIONALE DI VIGILANZA TRAMITE GRUPPO DI VOLONTARIATO -.	2.650,00	2.650,00	2.650,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00			
03011030102004	104213	SPESE PER IL VESTIARIO DEL	4.191,12	4.191,12	3.975,98	215,14	2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.799,81	0,19	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
		PERSONALE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -										
03011030204004	104215	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.					500,00	700,00	560,00	140,00		560,00
03011030209004	104216	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE E GESTIONE PROCEDURE C.D.S. - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	1.250,50	1.250,50	274,50	976,00	6.800,00	6.800,00	5.243,15	1.556,85	4.243,34	999,81
03011030205003	104219	SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (VISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	112,29	112,29	112,29		2.200,00	2.200,00	1.999,73	200,27	1.499,34	500,39
03011030207008	104220	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	472,06	472,06	472,06		6.500,00	6.500,00	4.692,22	1.807,78	2.016,93	2.675,29
03011040102000	104222	QUOTA PROVENTI C.D.S. A ENTI PROPRIETARI DI STRADE					5.000,00	4.000,00		4.000,00		
Titolo:03.01.1. Spese correnti			8.675,97	8.675,97	7.484,83	1.191,14	28.300,00	27.300,00	14.295,10	13.004,90	9.559,42	4.735,68
03012020101001	109399	ACQUISTO DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	1.525,83	1.525,83	1.525,83							
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale			1.525,83	1.525,83	1.525,83							
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			10.201,80	10.201,80	9.010,66	1.191,14	28.300,00	27.300,00	14.295,10	13.004,90	9.559,42	4.735,68
03021030205999	100611	IMPIANTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE	3.041,88	3.041,88	3.041,88		27.600,00	30.600,00	26.898,56	3.701,44		26.898,56
03021030215011	106870	TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANEO PER CUSTODIA CANI RANDAGI	3.920,63	3.920,63	3.920,63		9.300,00	14.555,00	9.000,00	5.555,00	4.503,63	4.496,37
Titolo:03.02.1. Spese correnti			6.962,51	6.962,51	6.962,51		36.900,00	45.155,00	35.898,56	9.256,44	4.503,63	31.394,93
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana			6.962,51	6.962,51	6.962,51		36.900,00	45.155,00	35.898,56	9.256,44	4.503,63	31.394,93
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			17.164,31	17.164,31	15.973,17	1.191,14	65.200,00	72.455,00	50.193,66	22.261,34	14.063,05	36.130,61
04011030205000	102770	SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS) - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	92.044,94	92.044,94	67.954,94	24.090,00	185.000,00	185.000,00	105.551,94	79.448,06	38.993,31	66.558,63
04011030209000	102771	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE COMUNALI DI BORGO VENETO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	4.358,95	4.358,95	1.305,63	3.053,32	19.000,00	26.500,00	26.500,00		15.634,00	10.866,00
04011030102000	102800	SPESE VARIE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALL'ECONOMO COMUNALE.	336,40	336,40	336,40		1.800,00	1.800,00	1.800,00		927,30	872,70
04011030102000	103033	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BORGO VENETO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO.					11.000,00	11.000,00	10.360,00	640,00	10.360,00	
04011040205999	103040	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE					11.000,00	11.000,00		11.000,00		
04011040401001	204162/ 1	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -					35.000,00	35.000,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00
04011040202999	204162/ 2	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -					5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00		3.500,00
Titolo:04.01.1. Spese correnti			96.740,29	96.740,29	69.596,97	27.143,32	267.800,00	275.300,00	182.711,94	92.588,06	83.414,61	99.297,33
04012020109003	109690	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO DI AULE E SPAZI DIDATTICI DI EDIFICI PUBBLICI AD USO DIDATTICO - (CAP. 102940 E).	128,87	128,87		128,87						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale			128,87	128,87	128,87							
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			96.869,16	96.869,16	69.596,97	27.272,19		275.300,00		92.588,06	83.414,61	
04021030205000	102950	SPESE DI FORNITURA ACQUA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	7.195,72	7.195,72	7.194,74	0,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00		10.749,52	5.250,48
04021040102003	103038	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO "FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (CAP. E 100700)	10.000,00	10.000,00	5.260,65	4.739,35	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
04021070505999	303085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE					3.905,00	3.905,00	3.905,00			3.905,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti			17.195,72	17.195,72	12.455,39	4.740,33	29.905,00	29.905,00	19.905,00	10.000,00	10.749,52	9.155,48
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			17.195,72	17.195,72	12.455,39	4.740,33	29.905,00	29.905,00	19.905,00	10.000,00	10.749,52	9.155,48
04061030215006	102765	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	25.254,29	25.254,29	24.879,29	375,00	299.000,00	299.000,00	298.854,40	145,60	162.198,31	136.656,09
Titolo:04.06.1. Spese correnti			25.254,29	25.254,29	24.879,29	375,00		299.000,00		145,60		
04062020109003	109610	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - LOCALITA' SALETTO -	6.593,03	6.593,03		6.593,03						
04062020109003	109612	INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA "DE AMICIS" - LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO - CAP. E. 103013 -.	1.772,03	1.772,03		1.772,03						
04062020109003	109615	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -	10.712,84	10.712,84		10.712,84						
Titolo:04.06.2. Spese in conto capitale			19.077,90	19.077,90	19.077,90							
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			44.332,19	44.332,19	24.879,29	19.452,90		299.000,00	299.000,00	145,60		
04071030219007	102760	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI SCOLASTICI					3.500,00	4.350,00	4.261,86	88,14	2.761,26	1.500,60
04071030215002	103414	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	105.070,36	105.070,36	90.036,26	15.034,10	177.000,00	177.000,00	156.198,90	20.801,10	81.017,85	75.181,05
04071040205000	103430	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC.. (CAP. 672 E)					15.000,00	15.000,00	10.718,24	4.281,76	10.283,59	434,65
Titolo:04.07.1. Spese correnti			105.070,36	105.070,36	90.036,26	15.034,10		196.350,00		25.171,00	94.062,70	77.116,30
Progr.:04.07. Diritto allo studio			105.070,36	105.070,36	90.036,26	15.034,10		196.350,00		25.171,00	94.062,70	77.116,30
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			263.467,43	263.467,43	196.967,91	66.499,52		792.205,00	800.555,00	672.650,34	127.904,66	350.425,14
05021030102000	102825	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	2.697,40	2.697,40	2.447,39	250,01	5.000,00	11.000,00	7.200,00	3.800,00	4.000,00	3.200,00
05021030209000	103000	SPESE DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI					25.500,00	25.500,00	25.500,00		14.349,31	11.150,69
05021030205000	103001	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	1.963,96	1.963,96	1.963,96		9.500,00	9.500,00	9.500,00			9.500,00
05021040302001	103750	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -					3.645,00	4.000,00	3.987,50	12,50	3.987,50	
05021030213002	103760/2	SPESE PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS.	1.072,50	1.072,50	1.072,50		13.500,00	13.500,00	13.500,00		10.843,00	2.657,00
05021030101000	103782	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA.	3.893,00	3.893,00	3.893,00		16.500,00	17.500,00	17.500,00		4.095,00	13.405,00
05021030101000	103783	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti			11.626,86	11.626,86	11.376,85	250,01	75.645,00	83.000,00	79.187,50	3.812,50	37.274,81	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
												41.912,69
05022020109999	109995	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DELLA LOCALITA' DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE.	153.400,00	153.400,00		153.400,00		436.600,00	436.600,00			436.600,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale			153.400,00	153.400,00		153.400,00		436.600,00				436.600,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			165.026,86	165.026,86	11.376,85		75.645,00	519.600,00		3.812,50	37.274,81	
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			165.026,86	165.026,86	11.376,85		75.645,00	519.600,00		3.812,50	37.274,81	478.512,69
06011040401001	106520	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.					17.000,00	17.000,00	17.000,00		8.500,00	8.500,00
06011040401001	206261/ 1	CONTRIBUTO AMATORI A.S.D. SAN FIDENZIO E U.S. S.MARGHERITA TAGLIE - E SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE -							10.000,00	-10.000,00		10.000,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti							17.000,00	17.000,00	27.000,00	-10.000,00	8.500,00	18.500,00
06012020109016	109825	PROGETTO DI REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OPPI LOC. SALETTO - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO -.						60.000,00	8.818,16	51.181,84		8.818,16
06012020109016	220480	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	4.374,82	4.374,82	4.238,85	135,97						
06012030201001	310535	LAVORI DI POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 103135 E).						70.000,00	70.000,00		43.815,55	26.184,45
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			4.374,82	4.374,82	4.238,85	135,97		130.000,00	78.818,16	51.181,84	43.815,55	35.002,61
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			4.374,82	4.374,82	4.238,85	135,97	17.000,00	147.000,00		41.181,84	52.315,55	53.502,61
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.374,82	4.374,82	4.238,85	135,97	17.000,00	147.000,00	105.818,16	41.181,84	52.315,55	53.502,61
08011030102001	100480	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -.	300,00	300,00		300,00	9.000,00	9.000,00	6.359,29	2.640,71	5.898,19	461,10
08011040102003	104500	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	1.489,32	1.489,32	1.071,32	418,00	2.000,00	2.000,00	110,36	1.889,64	20,36	90,00
08011030299000	107440	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI					10.000,00	10.000,00		10.000,00		
Titolo:08.01.1. Spese correnti			1.789,32	1.789,32	1.071,32	718,00	21.000,00	21.000,00	6.469,65	14.530,35	5.918,55	551,10
08012050404001	109258	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)					1.000,00	9.000,00	8.683,30	316,70		8.683,30
08012030201001	109462	RIENTRO SOMME DAL COMUNE DI MONTAGNANA PER LAVORI IN VIA COATTA.	17.579,47	17.579,47	16.734,38	845,09						
08012030201001	109465	INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO AURBANO - ANNI 2022 E 2023 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00	11.981,88	518,12	7.141,88	4.840,00
08012020109999	109783	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SEDE MUNICIPALE DI BORGO VENETO (LOC. SALETTO) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	30,00	30,00		30,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
08012020399000	109832	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. -	65.999,27	65.999,27	2.386,32	63.612,95	24.000,00	24.000,00	23.997,34	2,66		23.997,34
08012030201001	109996	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI. SCUOLA DELL'INFANZIA SILVIO PELLICO E SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS.	84.930,68	84.930,68	7.039,24	77.891,44						
08012020109012	311846/ 1	LAVORI DI INTERVENTO SU 'VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO (QUOTA DELLA PROVINCIA)	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale			195.539,42	195.539,42	51.159,94	144.379,48	37.500,00	45.500,00	44.662,52	837,48	7.141,88	37.520,64
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			197.328,74	197.328,74	52.231,26	145.097,48	58.500,00	66.500,00	51.132,17	15.367,83	13.060,43	38.071,74
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			197.328,74	197.328,74	52.231,26	145.097,48	58.500,00	66.500,00	51.132,17	15.367,83	13.060,43	38.071,74
09011030215999	107340	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO DELL'ERBA -.	2.086,20	2.086,20	2.086,00	0,20						
09011030215999	107341	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - POTATURA PIANTE -					9.000,00	19.500,00	11.185,63	8.314,37		11.185,63
09011030215999	107342	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DISINFESTAZIONE -.	5.073,37	5.073,37	5.073,37		10.000,00	10.500,00	10.000,00	500,00	526,26	9.473,74
Titolo:09.01.1. Spese correnti			7.159,57	7.159,57	7.159,37	0,20	19.000,00	30.000,00	21.185,63	8.814,37	526,26	20.659,37
Progr.:09.01. Difesa del suolo			7.159,57	7.159,57	7.159,37	0,20	19.000,00	30.000,00	21.185,63	8.814,37	526,26	20.659,37
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			7.159,57	7.159,57	7.159,37	0,20	19.000,00	30.000,00	21.185,63	8.814,37	526,26	20.659,37
10051030299001	100573	SPESE PER IMPREVISTI A SEGUITO ESPROPRI PER LAVORI VARI NEI TERRITORI DI BORGO VENETO.	13.000,00	13.000,00		13.000,00						
10051030102000	107335/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -UFFICIO TECNICO -	7.436,00	7.436,00	5.458,00	1.978,00						
10051030209011	107360	SPESE PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO A SEGUITO SINISTRI DIVERSI (CAP. 102318 E).	1.230,00	1.230,00	1.230,00		50.000,00	80.000,00	46.989,52	33.010,48	28.989,64	17.999,88
10051040102003	107380	COOPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ANTICHE VIE" BANDO GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.	3.673,00	3.673,00		3.673,00						
10051030102000	107393	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA					200,00	200,00		200,00		
10051030205004	107420	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	18.846,79	18.846,79	17.396,50	1.450,29	145.000,00	145.000,00	95.462,00	49.538,00	70.363,59	25.098,41
10051030209000	107430	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.					6.500,00	6.500,00	5.429,00	1.071,00		5.429,00
10051030209004	107431	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	7.336,47	7.336,47	7.336,47		30.000,00	40.000,00	29.280,00	10.720,00	16.239,30	13.040,70
10051070505999	107450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					13.520,00	13.520,00	13.520,00			13.520,00
10051070504003	307450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE					4.280,00	4.280,00	4.280,00			4.280,00
Titolo:10.05.1. Spese correnti			51.522,26	51.522,26	31.420,97	20.101,29	249.500,00	289.500,00	194.960,52	94.539,48	121.021,53	73.938,99
10052030201001	109305	LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -	4.269,72	4.269,72		4.269,72						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
10052020110000	109523	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2018 - L.R. 39 -	3.296,86	3.296,86	3.296,86							
10052020110000	109524	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2020 - COLLEGAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO S.R. N. 10 - L.R. 39 -	442.467,84	442.467,84	258.128,06	184.339,78						
10052020109012	109561	CREAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO LUNGO VIA DOSSI E RELATIVI SERVIZI - CONTRIBUTO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD	42.700,00	42.700,00		42.700,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00		
10052020109012	109792	LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO (FINANZIARIA 2019)	851,32	851,32		851,32						
10052020109012	109793	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO	3.800,31	3.800,31	3.534,35	265,96						
10052020109012	109800	COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.R. N. 10	3.073,15	3.073,15		3.073,15						
10052020109012	109805	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI	2.618,76	2.618,76	2.618,76			16.000,00	16.000,00		16.000,00	
10052020109012	109807	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO VIABILE (ASFALTATURE) CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	1.982,74	1.982,74		1.982,74						
10052020109012	109873	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	1.154,63	1.154,63	280,76	873,87						
10052020109012	109998	LAVORI VARI DA ESEGUIRSI CON LA VENDITA DI PROPRIETA' COMUNALI (FABBRICATI E TERRENI)					90.477,00	90.477,00		90.477,00		
10052020109012	109999	COMPARTECIPAZIONE A CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI.	4.922,10	4.922,10	3.394,14	1.527,96						
10052020109012	220629	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA CAVAZOCICHE	35.923,41	35.923,41		35.923,41	197.411,00	197.411,00	12.808,70	184.602,30		12.808,70
10052020109000	311890	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	81.180,35	81.180,35	58.461,04	22.719,31						
10052020109000	311895	INTERVENTI DI ASFALTATURA (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	113.528,19	113.528,19	113.183,97	344,22		40.000,00		40.000,00		
10052020104002	311910	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	9.612,10	9.612,10	8.805,50	806,60						
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			751.381,48	751.381,48	451.703,44	299.678,04	1.237.888,00	1.293.888,00	28.808,70	1.265.079,30	16.000,00	12.808,70
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			802.903,74	802.903,74	483.124,41	319.779,33	1.487.388,00	1.583.388,00	223.769,22	1.359.618,78	137.021,53	86.747,69
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			802.903,74	802.903,74	483.124,41	319.779,33	1.487.388,00	1.583.388,00	223.769,22	1.359.618,78	137.021,53	86.747,69
11011030102000	104510	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE.	1.796,14	1.796,14	1.796,14			1.817,84		1.817,84		
11011030102000	104512	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - DGR N. 1212/2020 -	414,80	414,80	414,80							
11011040104001	104515	QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTAGNANESE.	5.249,50	5.249,50		5.249,50	1.800,00	3.558,00	1.758,00	1.800,00		1.758,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti			7.460,44	7.460,44	2.210,94	5.249,50	1.800,00	5.375,84	1.758,00	3.617,84		1.758,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			7.460,44	7.460,44	2.210,94	5.249,50	1.800,00	5.375,84	1.758,00	3.617,84		1.758,00
Miss.:11. Soccorso civile			7.460,44	7.460,44	2.210,94	5.249,50	1.800,00	5.375,84	1.758,00	3.617,84		1.758,00
12011030215008	106867	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI						42.000,00	42.000,00			42.000,00
12011040202999	106880	CONTRIBUTO DALLO STATO - FSC COMMA 449 D SEXIES - ASILI NIDO - (CAP. 100699 E) -	30.692,50	30.692,50		30.692,50	30.690,00	30.690,00		30.690,00		
12011040401001	107116	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI MADRI DI GIORNO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO -.					500,00	500,00		500,00		
Titolo:12.01.1. Spese correnti			30.692,50	30.692,50		30.692,50	31.190,00	73.190,00	42.000,00	31.190,00		42.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			30.692,50	30.692,50		30.692,50	31.190,00	73.190,00	42.000,00	31.190,00		42.000,00
12021040202999	106878	EROGAZIONE CONTRIBUTO DALLO STATO - ART. 01 COMMI 179/180 LEGGE 234/2021 - (CAP. 100697 E) -	7.830,51	7.830,51		7.830,51	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
Titolo:12.02.1. Spese correnti			7.830,51	7.830,51		7.830,51	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			7.830,51	7.830,51		7.830,51	7.800,00	7.800,00		7.800,00		
12031030215009	106830	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.	1.313,05	1.313,05	1.313,05		21.500,00	21.500,00	8.000,00	13.500,00	7.791,40	208,60
12031030299000	106842	INIZIATIVE SOCIO-RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E CONTRIBUTO PER SOGGIORNI CLIMATICI.					200,00	200,00		200,00		
12031040202999	106863	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE						10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
12031030215008	106875	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI	2.127,24	2.127,24	1.291,24	836,00	30.000,00	40.000,00	24.776,00	15.224,00	11.045,21	13.730,79
12031040401001	106890	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN LORENZO DI SALETTO	1.293,81	1.293,81	1.293,81		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
12031040205999	106900	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA					4.000,00	4.000,00	1.839,50	2.160,50	1.839,50	
12031040202999	106905	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 100930 E)					100.000,00	100.000,00	45.160,00	54.840,00	36.760,00	8.400,00
12031030102000	107110	INIZIATIVE A FAVORE DELLA NATALITA'.					1.000,00	1.000,00		1.000,00		
Titolo:12.03.1. Spese correnti			4.734,10	4.734,10	3.898,10	836,00	159.700,00	179.700,00	87.775,50	91.924,50	57.436,11	30.339,39
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			4.734,10	4.734,10	3.898,10	836,00	159.700,00	179.700,00	87.775,50	91.924,50	57.436,11	30.339,39
12041030102000	106835	SPESE PER PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E VESTIARIO.					1.000,00	1.500,00	739,99	760,01	739,79	0,20
Titolo:12.04.1. Spese correnti							1.000,00	1.500,00	739,99	760,01	739,79	0,20
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							1.000,00	1.500,00	739,99	760,01	739,79	0,20
12051040205999	106825	PRESTITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DGRV N. 1393/2014 - (CAP. 102340 E).					5.000,00	5.000,00		5.000,00		
12051040202999	106833	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER MAGGIORI COSTI DA BOLLETTE ENERGIA.					20.000,00	20.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00
12051040202999	106848	ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ADOLESCENZA: CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE - L. 183/1984 - (CAP. E. 100948)					20.000,00	20.000,00		20.000,00		
12051030299999	106908	PROGETTO CENTRI ESTIVI					13.000,00	20.113,64	13.000,00	7.113,64		13.000,00
12051040205999	106910	CONTRIBUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE - EROGAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF - (CAP. 210 E)					2.500,00	2.500,00		2.500,00		
12051040205999	106917	SPESE PER IL COOPARTECIPAZIONE FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	5.601,00	5.601,00	5.601,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
12051040202999	107000	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA					25.000,00	47.000,00	22.000,00	25.000,00	16.000,00	6.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
NATALITA'												
12051040205999	107005	CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19 - (CAP. E. 100925).	1.958,93	1.958,93	1.952,00	6,93						
12051040205999	107118	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. E. 100939)					20.000,00	20.000,00	4.644,71	15.355,29	4.644,71	
12051030299999	107119	PROGETTO "POMERIGGI INSIEME"	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
Titolo:12.05.1. Spese correnti			12.559,93	12.559,93	7.553,00	5.006,93		144.613,64	59.644,71	84.968,93	37.144,71	
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie			12.559,93	12.559,93	7.553,00	5.006,93	115.500,00	144.613,64	59.644,71	84.968,93	37.144,71	22.500,00
12061040202999	106855	EROGAZION CONTRIBUTO REGIONALE "SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA" E REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA "RIA" (CAP. 100835 E).	3.692,33	3.692,33	3.692,33		18.000,00	18.000,00	3.114,00	14.886,00	3.114,00	
12061040205999	106915	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO - F.S.A. - (CAP. 100676 E)	818,25	818,25	818,25		40.000,00	40.000,00	39.490,97	509,03	39.490,97	
Titolo:12.06.1. Spese correnti			4.510,58	4.510,58	4.510,58		58.000,00	58.000,00	42.604,97	15.395,03	42.604,97	
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa			4.510,58	4.510,58	4.510,58		58.000,00	58.000,00	42.604,97	15.395,03	42.604,97	
12071040102011	106866	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA ULSS N. 06 EUGANEA E FUNZIONI DELEGATE.					145.000,00	145.000,00	143.909,41	1.090,59		143.909,41
12071040202999	106872	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA CAP. 100832)	10.608,38	10.608,38	10.608,38		17.000,00	17.000,00		17.000,00		
Titolo:12.07.1. Spese correnti			10.608,38	10.608,38	10.608,38			162.000,00	143.909,41	18.090,59		143.909,41
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			10.608,38	10.608,38	10.608,38		162.000,00	162.000,00	143.909,41	18.090,59		143.909,41
12091030215999	105181	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE					22.000,00	22.000,00	21.724,68	275,32	9.273,43	12.451,25
12091030299999	105250	SERVIZIO OBITORIALE / CONVENZIONE ULSS - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI -					300,00	300,00		300,00		
12091070504003	105252	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA -					1.150,00	1.150,00	1.150,00			1.150,00
12091030209000	210541	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.993,70	11.993,70	11.992,48	1,22	10.000,00	17.000,00	16.990,60	9,40	10.113,06	6.877,54
Titolo:12.09.1. Spese correnti			11.993,70	11.993,70	11.992,48	1,22	33.450,00	40.450,00	39.865,28	584,72	19.386,49	20.478,79
12092020109015	311060	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E TOMBE	39.831,82	38.089,82	1.379,68	36.710,14						
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale			39.831,82	38.089,82	1.379,68	36.710,14						
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			51.825,52	50.083,52	13.372,16	36.711,36	33.450,00	40.450,00	39.865,28	584,72	19.386,49	20.478,79
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			122.761,52	121.019,52	39.942,22	81.077,30	568.640,00	667.253,64	416.539,86	250.713,78	157.312,07	259.227,79
17012020109012	109794	LAVORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - (DECRETO CRESCITA).	6.627,97	6.627,97	3.861,92	2.766,05						
17012020109012	109797	LAVORI PER RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OPPI IN LOCALITA' SALETTO - (DECRETO CRESCITA BIS).	4.718,49	4.718,49	4.718,49		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
Titolo:17.01.2. Spese in conto capitale			11.346,46	11.346,46	8.580,41	2.766,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00
Progr.:17.01. Fonti energetiche			11.346,46	11.346,46	8.580,41	2.766,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023	
70.000,00													
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche			11.346,46	11.346,46	8.580,41	2.766,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
20011100101001	109170	FONDO DI RISERVA ORDINARIO					40.000,00	40.000,00		40.000,00			
Titolo:20.01.1. Spese correnti							40.000,00	40.000,00		40.000,00			
Progr.:20.01. Fondo di riserva							40.000,00	40.000,00		40.000,00			
20021100103001	109166	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'					100.000,00	100.000,00		100.000,00			
Titolo:20.02.1. Spese correnti								100.000,00					
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità							100.000,00	100.000,00		100.000,00			
Miss.:20. Fondi e accantonamenti							140.000,00	140.000,00		140.000,00			
50011070504004	201565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					1.468,00	1.468,00	1.468,00			1.468,00	
50011070504004	204265/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					910,00	910,00	910,00			910,00	
50011070504004	208165/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00	
50011070504004	210565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					2.995,00	2.995,00	2.995,00			2.995,00	
50011070504004	211600/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P..					5.240,00	5.240,00	5.240,00			5.240,00	
Titolo:50.01.1. Spese correnti							13.313,00	13.313,00	13.313,00				
Progr.:50.01.							13.313,00	13.313,00	13.313,00				
13.313,00													
50024030104003	109875	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.					76.600,00	76.600,00	38.300,00	38.300,00			
50024030104999	109876	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SETTORE PUBBL.	20.687,24	20.687,24	20.687,24								
50024030104999	109880	RIMBORSO ANTICIPATO PRESTITI FINANZIATI CON ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE					10.053,00	10.053,00		10.053,00			
50024030101999	231311/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.					52.550,00	52.550,00	26.275,00	26.275,00		26.275,00	
50024030101999	231312/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
50024030104003	312810	QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI					27.280,00	27.280,00	12.372,37	14.907,63		12.372,37	
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti							25.687,24	25.687,24	25.687,24	176.483,00	176.483,00	86.947,37	89.535,63
Progr.:50.02.							25.687,24	25.687,24	25.687,24	176.483,00	176.483,00	86.947,37	89.535,63
86.947,37													
Miss.:50. Debito pubblico							25.687,24	25.687,24	25.687,24	189.796,00	189.796,00	100.260,37	89.535,63
100.260,37													
60015010101001	109874	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					950.000,00	950.000,00		950.000,00			
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							950.000,00	950.000,00		950.000,00			
Progr.:60.01.							950.000,00	950.000,00		950.000,00			
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie							950.000,00	950.000,00		950.000,00			
950.000,00													
99017010202001	109885	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					250.000,00	250.000,00	43.798,25	206.201,75	43.798,25		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2023	Impegnato RE 2023	Pagato RE 2023	Da Pagare RE 2023	Stanz.Iniz.CO 2023	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023	Da Impegn.CO 2023	Pagato CO 2023	Da Pagare CO 2023
99017010201001	109888	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					400.000,00	400.000,00	91.692,10	308.307,90	91.692,10	
99017010301001	109889	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					50.000,00	50.000,00	9.765,55	40.234,45	9.765,55	
99017010299999	109890	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					30.000,00	30.000,00	6.108,36	23.891,64	6.108,36	
99017020402001	109892	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	19.712,96	19.712,96		19.712,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
99017020102001	109895	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	18.374,98	18.374,98	16.650,14	1.724,84	180.000,00	180.000,00	7.993,02	172.006,98	3.723,02	4.270,00
99017010102001	109895/2	VERSAMENTO DELE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 103900/01 -					500.000,00	500.000,00	170.834,42	329.165,58	170.834,42	
99017019903001	109897	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					6.000,00	6.000,00	5.164,67	835,33	5.164,67	
99017020402001	109900	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	516,00	516,00		516,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			38.603,94	38.603,94	16.650,14	21.953,80	1.446.000,00	1.446.000,00		1.110.643,63	331.086,37	4.270,00
Progr.:99.01.			38.603,94	38.603,94	16.650,14	21.953,80	1.446.000,00	1.446.000,00	335.356,37	1.110.643,63	331.086,37	4.270,00
Miss.:99. Servizi per conto terzi			38.603,94	38.603,94	16.650,14	21.953,80	1.446.000,00	1.446.000,00	335.356,37	1.110.643,63	331.086,37	4.270,00
TOTALE GENERALE			2.118.792,53	2.117.050,53	1.054.623,09	1.062.427,44	8.030.852,00	9.413.225,73	4.093.042,39	5.309.838,34	2.088.074,28	2.004.968,11