

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
01011030201001	100010	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	80,96	80,96	80,96		47.000,00	47.700,00	47.000,00	26.355,42	20.644,58	
01011020101001	100011	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	66,38	66,38	66,37	0,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.240,14	1.759,86	
01011030201001	100013	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO					1.255,00	1.255,00				
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	
01011030201008	100110	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI	8.234,51	8.234,51	8.234,51		8.235,00	8.235,00	8.234,52		8.234,52	
01011030202005	100506	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC.	388,10	388,10	388,10		1.500,00	1.500,00	899,60	699,60	200,00	
01011030102000	100507	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI -.	674,00	674,00	285,00	389,00	2.000,00	2.000,00	1.220,00		1.220,00	
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 BORGIO VENETO					20.000,00	20.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	
01011030209000	106493	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.390,00	1.390,00	194,00	1.196,00						
Progr.:01.01. Organi istituzionali			24.833,95	24.833,95	9.248,94	15.585,01	84.490,00	85.190,00	72.854,12	34.795,16	38.058,96	
01021010101002	100200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC..					107.000,00	110.000,00	64.384,33	55.911,24	8.473,09	
01021010101002	100201	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI					8.100,00	8.100,00	3.980,79	3.980,79		
01021010201001	100205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					30.000,00	30.800,00	16.908,96	16.108,96	800,00	
01021040102003	100215	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE					35.000,00	65.000,00	60.143,90	4.169,03	55.974,87	
01021010102002	100222	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -.					5.000,00	7.141,77	7.141,77	2.888,60	4.253,17	
01021030202002	100231	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI					800,00	800,00	600,00		600,00	
01021030218001	100436	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					3.000,00	5.000,00	3.584,50	2.593,47	991,03	
01021030204000	100446	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -	422,00	422,00	422,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	434,99	2.565,01	
01021030207008	100472	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	1.960,51	1.960,51	1.960,50	0,01	6.500,00	11.500,00	8.155,20	5.626,46	2.528,74	
01021030209000	100474	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	4.554,36	4.554,36	3.657,50	896,86	10.000,00	14.000,00	11.289,39	6.351,17	4.938,22	
01021030102000	100475/1	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE PER UFFICIO SERVIZI -.					2.500,00	2.500,00				
01021020109001	100479	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -.	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00				
01021030216999	100510	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO	4.938,00	4.938,00	3.660,00	1.278,00	2.000,00	3.100,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
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				
01021030101001	100545	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI					1.500,00	1.500,00	988,00	988,00		
01021030102002	100570/ 1	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -	1.881,95	1.881,95	1.881,95		13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.005,30	6.494,70	
01021030209001	100570/ 3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -.	11.466,66	11.466,66	10.998,46	468,20	10.000,00	10.000,00	3.946,91	2.257,00	1.689,91	
01021030211006	100575	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.574,24	2.574,24	2.574,24		2.000,00	3.000,00	1.319,24	1.319,24		
01021040102018	100579	TRASFERIMENTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PER ESPLETAMENTO GARE.					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01021030299003	100581	QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI DIVERSE					1.000,00	1.000,00	670,00	670,00		
01021020101001	100600	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SERVIZI FINANZIARI -					9.000,00	9.000,00	4.794,22	4.794,22		
01021030211999	100625	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - O.I.V. -					6.100,00	6.100,00	5.709,60	2.854,80	2.854,80	
01021030211000	100720	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	7.100,07	7.100,07	2.688,72	4.411,35	7.130,00	7.130,00	7.105,28		7.105,28	
01021030211000	100722	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE - UFFICIO PERSONALE -	3.000,00	3.000,00		3.000,00						
01021020101001	101002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -.					12.000,00	12.000,00	6.348,33	6.348,33		
01021030299999	101465	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE.	30,54	30,54		30,54	500,00	500,00	488,22	60,61	427,61	
01021010101002	104200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					132.000,00	144.500,00	84.981,87	79.009,55	5.972,32	
01021020101001	104202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -.					11.500,00	12.500,00	7.062,92	7.062,92		
01021010101002	106800	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -	2.326,96	2.326,96		2.326,96	101.000,00	101.000,00	46.694,61	45.021,06	1.673,55	
01021020101001	106802	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -					8.800,00	8.800,00	3.880,62	3.880,62		
01021010101004	109285	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...) - ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E. 102000)	116,70	116,70	88,21	28,49	27.080,00	27.080,00	7.502,80	7.011,46	491,34	
01021010101004	109290	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.780,37	1.780,37	457,04	1.323,33	105.445,70	146.498,83	79.175,56	30.076,43	49.099,13	
01021010101000	109291	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					11.000,00	22.000,00	11.000,00		11.000,00	
01021010101003	109292	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	159,11	159,11	159,11		5.250,00	10.340,89	5.090,89	979,59	4.111,30	
01021030202999	201233/ 4	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE -	1.830,00	1.830,00	1.830,00		1.000,00	1.000,00				
Progr.:01.02. Segreteria generale			48.641,47	48.641,47	30.377,73	18.263,74	688.605,70	808.291,49	474.547,91	302.403,84	172.144,07	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
01031040102001	100190	TRASFERIMENTO GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI AGLI ALLUVIONATI.	700,00	700,00	700,00		700,00					
01031030217999	100202	GESTIONE PAGHE E STIPENDI	558,27	558,27	558,27		9.500,00	9.500,00	8.627,84	8.627,84		
01031030217999	100210	GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP	1.150,00	1.150,00		1.150,00	2.600,00	3.750,00	3.687,60		3.687,60	
01031030216000	100469	SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.358,50	1.358,50	336,50	1.022,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.641,50	4.358,50	
01031030216002	100470	SPESE POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.691,08	1.691,08	1.103,53	587,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.869,01	3.130,99	
01031030205000	100471	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	36.848,32	36.848,32	17.059,94	19.788,38	82.000,00	105.796,41	105.796,41	17.432,68	88.363,73	
01031030217002	100590	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ORDINATIVO INFORMATICO -.	5.831,60	5.831,60	5.831,60		6.720,00	6.720,00				
01031030217002	100591	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - FORNITURA POS PER SERVIZI VARI -.	89,15	89,15	89,15		3.000,00	3.000,00	2.586,60	1.034,38	1.552,22	
01031040399999	101360	TRASFERIMENTO AL CONCESSIONARIO CONTRIBUTI COMPENSATIVI TARI.						128.029,91				
01031030203000	101461	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	263,13	263,13	263,13		12.000,00	15.782,00	13.247,52	671,91	12.575,61	
01031070604001	109262	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					1.000,00	1.000,00				
	Progr.:01.03.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	48.490,05	48.490,05	25.942,12	22.547,93	129.520,00	285.578,32	145.945,97	32.277,32	113.668,65	
01041030203999	100561	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE					200,00	200,00				
01041030210001	100586	SPESE PER INCARICO / CONSULENZA REDAZIONE P.E.F. (TARI).						5.000,00	2.440,00		2.440,00	
01041040101001	100596	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - (CAP. 2350 E)					30.000,00	30.000,00	7.355,64	7.355,64		
01041030299999	101500	PROGETTO DI UNIFICAZIONE E BONIFICA BANCHE DATI TRIBUTI (IMU E TASI) DEGLI EX COMUNI (ORA BORGO VENETO).	12.480,00	12.480,00	8.784,00	3.696,00	8.000,00	29.350,00	21.350,00		21.350,00	
01041099904001	109255	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1.548,31	1.548,31	91,01	1.457,30	10.000,00	10.400,00	6.460,60	5.540,60	920,00	
01041040401001	209500/ 2	QUOTA TASSA RIFIUTI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 200090).					4.000,00	4.000,00				
	Progr.:01.04.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14.028,31	14.028,31	8.875,01	5.153,30	52.200,00	78.950,00	37.606,24	12.896,24	24.710,00	
01051100401000	100478	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2.023,00	2.023,00	2.023,00		57.000,00	57.000,00	55.648,50	55.648,50		
01051030217999	101300	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	249,26	249,26	249,26							
01051030209000	101301	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	764,08	764,08	706,40	57,68	22.500,00	33.000,00	33.000,00	14.070,46	18.929,54	
01051020199999	101313	IMPOSTE TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE					55.000,00	110.000,00	55.000,00	27.640,60	27.359,40	
01051020112001	101315	PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA'.					10.350,00	10.350,00	10.313,00	10.313,00		
01051030299999	101330	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI.					3.800,00	3.800,00	3.660,00		3.660,00	
01052030401001	109440	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO	243,58	243,58		243,58	1.500,00	1.500,00				
01052020109015	109647	COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC..	5.099,36	5.099,36		5.099,36						
01052020105999	109829	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZI MANUTENTIVI -	67.824,68	67.824,68	34.884,68	32.940,00						
01052059999999	220010	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SEDI COMUNALI.	1.645,74	1.645,74		1.645,74	6.000,00	6.000,00	5.208,30	1.021,14	4.187,16	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
01052020109000	309401	INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	39.999,59	39.999,59	34.943,59	5.056,00	51.500,00	59.000,00	21.585,55	12.076,17	9.509,38	
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			117.849,29	117.849,29	72.806,93	45.042,36	207.650,00	280.650,00	184.415,35	120.769,87	63.645,48	
01061010101002	100730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					82.500,00	82.500,00	48.340,25	43.941,45	4.398,80	
01061010201001	100735	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					23.500,00	23.500,00	12.835,33	12.835,33		
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 -					7.200,00	7.200,00	3.758,28	3.758,28		
01061010101002	101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -					138.500,00	138.500,00	78.123,22	73.796,50	4.326,72	
01061030299005	101050	COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.					1.000,00					
01062020399001	109835	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO.	35.000,00	35.000,00	11.299,20	23.700,80						
01061030211999	300770	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, INCARICHI ECC	628,41	628,41		628,41						
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			35.748,41	35.748,41	11.299,20	24.449,21	252.700,00	251.700,00	143.057,08	134.331,56	8.725,52	
01071030201007	100491	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					230,00	400,00	177,95		177,95	
01071040101001	100890	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E. - (CAP. E. 101201)	6.346,62	6.346,62	6.346,62		15.000,00	15.000,00	6.699,21	6.699,21		
01071010101002	100935	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.					139.000,00	139.000,00	74.044,23	70.681,11	3.363,12	
01071010201001	100936	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					38.500,00	38.500,00	20.361,46	20.361,46		
01071030102000	100940	SPESE MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI -	1.520,61	1.520,61	1.233,91	286,70	1.500,00	1.500,00	416,10	416,02	0,08	
01071030102010	100944	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.486,10	1.486,10		1.486,10						
01071020101001	102565	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -					10.000,00	10.000,00	5.294,77	5.294,77		
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			9.353,33	9.353,33	7.580,53	1.772,80	204.230,00	204.400,00	106.993,72	103.452,57	3.541,15	
01101010201001	101001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -					40.000,00	40.000,00	21.996,35	21.996,35		
01101010201001	104201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					37.500,00	40.100,00	24.010,87	24.010,87		
01101030299999	104355	SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO PER COMPENSI MAGGIORI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO D.P.I. A FAVORE POLIZIA LOCALE - ART. 115 D.L. N. 18/2020 -	1.015,90	1.015,90	1.015,90							
01101010201001	106801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -					30.000,00	30.000,00	13.870,42	13.870,42		
Progr.:01.10. Risorse umane			1.015,90	1.015,90	1.015,90		107.500,00	110.100,00	59.877,64	59.877,64		
01111030219000	100555	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -	1.086,00	1.086,00	170,00	916,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00		3.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
01111030219007	100557	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	5.951,16	5.951,16	5.951,16		32.000,00	32.000,00	29.728,49	27.898,49	1.830,00	
01111030219000	100559	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE	660,00	660,00	660,00		7.500,00	9.500,00	7.490,00	2.000,00	5.490,00	
01111030219007	100580	SPESE PER PROGETTO TECNICO ECONOMICO CITTADINANZA DIGITALE - SPID E PAGO PA -D.LGS. N. 217/2017 -	5.490,00	5.490,00	3.660,00	1.830,00						
01111100301001	100594	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMUNE .	35.000,00	35.000,00	677,79	34.322,21	10.000,00	10.000,00	1.257,07	1.257,07		
01111109999999	107391	SPESE VARIE PER AREA SGAMBAMENTO CANI	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
01111010201001	109286	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	27,78	27,78	20,99	6,79	9.520,00	9.520,00	1.785,38	1.668,66	116,72	
01111020101001	109287	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	9,92	9,92	7,50	2,42	3.400,00	3.400,00	644,96	595,99	48,97	
01111010201001	109295	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	10.250,00	10.250,00	108,78	10.141,22	26.000,00	27.250,00	9.368,61	8.118,61	1.250,00	
01111020101001	109296	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	38,85	38,85	38,85		9.500,00	13.661,15	6.782,51	2.621,36	4.161,15	
01111030205999	201838/ 2	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI - SEDE COMUNALE -	4.258,91	3.690,86		3.690,86						
01111030205006	201838/ 3	SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	3.485,80	3.485,80		3.485,80						
01111030205999	206238/ 2	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO.	2.734,04	2.734,04		2.734,04						
01111030205999	208238/ 1	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	822,22	822,22		822,22						
01111030205999	210540/ 1	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	243,93	243,93		243,93						
Progr.:01.11. Altri servizi generali			80.058,61	79.490,56	11.295,07	68.195,49	101.420,00	108.831,15	60.057,02	44.160,18	15.896,84	
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			380.019,32	379.451,27	178.441,43	201.009,84	1.828.315,70	2.213.690,96	1.285.355,05	844.964,38	440.390,67	
03011040401001	100617	POTENZIAMENTO NAZIONALE DI VIGILANZA TRAMITE GRUPPO DI VOLONTARIATO -	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	
03011030102001	104210	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	689,98	689,98	689,98							
03011030102004	104213	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	1.499,99	1.499,99	1.499,99		1.200,00	7.000,00				
03011030204004	104215	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	1.000,00	1.000,00	715,00	285,00	1.100,00	1.100,00				
03011030209004	104216	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE E GESTIONE PROCEDURE C.D.S. - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	6.854,69	6.854,69	5.707,89	1.146,80	7.000,00	8.200,00	3.846,46	3.523,36	323,10	
03011030205003	104219	SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (VISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	407,08	407,08	103,68	303,40	2.200,00	2.200,00	2.199,25	1.669,70	529,55	
03011030207008	104220	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	1.446,86	1.446,86	1.446,86		6.500,00	6.500,00	4.500,00	2.433,60	2.066,40	
03011030209001	104221	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -					500,00	500,00	500,00		500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
03011040102000	104222	QUOTA PROVENTI C.D.S. A ENTI PROPRIETARI DI STRADE	3.188,30	3.188,30	3.188,30		5.000,00	5.000,00				
03012020104002	109670	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	3.891,80	3.891,80		3.891,80						
03012020104002	109675	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	3.119,95	3.119,95		3.119,95						
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			27.398,65	27.398,65	18.651,70	8.746,95	28.800,00	35.800,00	16.345,71	7.626,66	8.719,05	
03021030205999	100611	IMPIANTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE					21.100,00	21.100,00	21.045,00	10.522,50	10.522,50	
03021030215011	106870	TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANEO PER CUSTODIA CANI RANDAGI					5.500,00	6.000,00				
03022030101000	109395	ACQUISTO ATREZZATURA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	5.390,00	5.390,00	3.660,00	1.730,00						
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana			5.390,00	5.390,00	3.660,00	1.730,00	26.600,00	27.100,00	21.045,00	10.522,50	10.522,50	
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			32.788,65	32.788,65	22.311,70	10.476,95	55.400,00	62.900,00	37.390,71	18.149,16	19.241,55	
04011030205000	102770	SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS) - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	70.023,36	70.023,36	34.697,81	35.325,55	130.000,00	114.000,00	66.801,95	59.399,98	7.401,97	
04011030209000	102771	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE COMUNALI DI BORGO VENETO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	3.063,91	3.063,91	3.062,61	1,30	19.000,00	19.000,00	11.312,40	6.208,44	5.103,96	
04011030102000	102800	SPESE VARIE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALL'ECONOMO COMUNALE.					1.500,00	1.500,00	1.500,00	655,74	844,26	
04011030102000	103033	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO.					11.000,00	11.000,00	10.360,00	10.360,00		
04011040399000	103037	PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - DOPO SCUOLA -.	7.000,00	7.000,00	2.606,66	4.393,34						
04011040205999	103040	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	94,79	94,79	94,79		10.000,00	10.000,00	196,69	196,69		
04011040202999	106860	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "PRENDIAMOCI CURA" - DGR 960/2020 - (CAP. 100843 E).					4.447,20	4.447,20				
04012020109003	109402	LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA - LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE -	6.900,00	6.900,00		6.900,00						
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	2.000,00		2.000,00	
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			87.082,06	87.082,06	40.461,87	46.620,19	215.947,20	199.947,20	127.171,04	94.320,85	32.850,19	
04021030205000	102950	SPESE DI FORNITURA ACQUA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	9.658,94	9.658,94	6.372,83	3.286,11	16.000,00	13.000,00	13.000,00	2.789,97	10.210,03	
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				
04021070504003	103620	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					2.765,75	2.765,75	2.765,75	2.765,75		
04021070505999	303085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE	222,94	222,94	222,94		5.062,78	5.062,78				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
04022020109003	310530	LAVORI DI POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO	176.671,77	176.671,77	64.687,05	111.984,72						
04022020103999	310553	LAVORI DI ALLESTIMENTO CUCINA E SALA PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.646,29	1.646,29		1.646,29						
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			188.199,94	188.199,94	71.282,82	116.917,12	33.828,53	30.828,53	15.765,75	5.555,72	10.210,03	
04061030215006	102765	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	50.152,44	50.152,44	44.339,24	5.813,20	260.000,00	260.000,00	131.460,60	95.057,80	36.402,80	
04062020110008	109600	CONSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE EDIFICIO "CA PONTE".	293,06	293,06		293,06						
04062020110008	109601	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "CA PONTE" DI SALETTO CON CONTRIBUTO REGIONALE N. 18/2012.	315,51	315,51	315,51							
04062020110008	109605	LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -.	464,52	464,52	69,72	394,80						
04062020109003	109610	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - LOCALITA' SALETTO -	7.714,67	7.714,67	154,24	7.560,43						
04062020109003	109612	INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA "DE AMICIS" - LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO - CAP. E. 103013 -.	31.362,80	31.362,80	8.981,08	22.381,72						
04062020109003	109615	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -	15.017,21	15.017,21	242,10	14.775,11						
04062020109003	109620	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO C.P.I. - PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -	57.777,91	57.777,91	57.777,67	0,24						
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			163.098,12	163.098,12	111.879,56	51.218,56	260.000,00	260.000,00	131.460,60	95.057,80	36.402,80	
04071030219007	102760	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI SCOLASTICI					2.600,00	3.400,00				
04071030215002	103411	SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00				
04071030215002	103414	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	10.729,84	10.729,84	10.729,84		110.000,00	110.000,00	107.298,40	59.014,12	48.284,28	
04071040205000	103430	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC.. (CAP. 672 E)					15.000,00	15.000,00	8.584,81	7.543,16	1.041,65	
04072030201001	109780	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE CON CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER- COVID 19 - (CAP. E. 103140) -.	27.757,76	27.757,76	27.757,76							
Progr.:04.07. Diritto allo studio			40.487,60	40.487,60	38.487,60	2.000,00	129.100,00	129.900,00	115.883,21	66.557,28	49.325,93	
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			478.867,72	478.867,72	262.111,85	216.755,87	638.875,73	620.675,73	390.280,60	261.491,65	128.788,95	
05021030102000	102825	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.					5.000,00	5.000,00				
05021030205000	103001	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	5.586,80	5.586,80	5.315,04	271,76	43.000,00	43.000,00	37.017,36	21.606,98	15.410,38	
05021040302001	103750	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -					3.505,00	3.645,00	3.640,00	3.640,00		
05021030213002	103760/ 2	SPESE PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS.	1.168,74	1.168,74	1.168,74		6.200,00	12.200,00	5.930,38	5.565,38	365,00	
05021030101000	103782	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA.	559,86	559,86	559,86		20.000,00	16.500,00	16.500,00	5.669,53	10.830,47	
05021030101000	103783	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE						3.100,00				
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			7.315,40	7.315,40	7.043,64	271,76	77.705,00	83.445,00	63.087,74	36.481,89	26.605,85	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			7.315,40	7.315,40	7.043,64	271,76	77.705,00	83.445,00	63.087,74	36.481,89	26.605,85	
06012020109016	102935	LAVORI DI MIGLIORIA IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - L.R. N. 08/2015 -	41.000,00	41.000,00	41.000,00							
06011030205000	106497	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - UTENZE -	3.758,35	3.758,35		3.758,35						
06011030209000	106498	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00			500,00			500,00	
06011040401001	106520	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - A.Q.S. BORGO VENETO -					6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	
06011070505999	106585	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					3.666,88	3.666,88	2.084,17		2.084,17	
06011030299999	106907	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' RICREATIVE PER MINORI A SEGUITO COVID-19 (CENTRI ESTIVI) - DECRETO RILANCIO - (CAP. E. 100950)	1.024,00	1.024,00	1.024,00			13.679,17				
06011030299999	106909	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE PER MINORI A SEGUITO COVID-19 (CENTRI ESTIVI) - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO (CAP. 100946)						5.340,00				
06012030401001	109386	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - (E. CAP. 103113) -	4.397,89	4.397,89	3.651,89	746,00						
06012020399000	109795	LAVORI PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. N. 08/2015 ARTT. 10 E 11 -	191,18	191,18		191,18						
06012020109016	109827	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -	4.416,40	4.416,40	4.416,40							
06011040401001	206261/ 1	CONTRIBUTO AMATORI A.S.D. SAN FIDENZIO E U.S. S.MARGHERITA TAGLIE - E SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE -					9.000,00	9.000,00	4.500,00		4.500,00	
06012020109016	220480	CONSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.837,97	6.837,97		6.837,97						
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			63.625,79	63.625,79	52.092,29	11.533,50	18.666,88	37.686,05	10.084,17	9.584,17	500,00	
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			63.625,79	63.625,79	52.092,29	11.533,50	18.666,88	37.686,05	10.084,17	9.584,17	500,00	
08011030102001	100480	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -	1.027,44	1.027,44	734,44	293,00	10.000,00	10.000,00	7.824,72	5.393,60	2.431,12	
08011030102001	100760	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO URBANISTICA -	1.647,00	1.647,00	1.647,00							
08011040102003	104500	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	180,17	180,17	180,17		1.500,00	1.500,00	778,20	378,20	400,00	
08011030299000	107440	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI					10.000,00	10.000,00				
08012050404001	109258	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)					1.000,00	1.000,00	521,90		521,90	
08012020399000	109832	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. -	87.788,95	87.788,95	25.564,78	62.224,17	6.000,00	13.500,00	9.051,20		9.051,20	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
08012030201001	109996	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI. SCUOLA DELL'INFANZIA SILVIO PELLICO E SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS.						330.000,00				
08012020109012	311846/ 1	LAVORI DI INTERVENTO SU 'VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO (QUOTA DELLA PROVINCIA)	12.208,03	12.208,03	9.980,00	2.228,03						
08012020109013	312610	REALIZZAZIONE OOPERE DI URBANIZZAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (FONDI BUCALOSSI	9.125,60	9.125,60		9.125,60						
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			111.977,19	111.977,19	38.106,39	73.870,80	28.500,00	366.000,00	18.176,02	6.293,70	11.882,32	
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			111.977,19	111.977,19	38.106,39	73.870,80	28.500,00	366.000,00	18.176,02	6.293,70	11.882,32	
09011030215999	107340	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO DELL'ERBA -	32.734,04	32.734,04	28.940,84	3.793,20						
09011030215999	107341	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - POTATURA PIANTE -	12.499,56	12.499,56	9.999,56	2.500,00						
09011030215999	107342	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DISINFESTAZIONE -	3.114,94	3.114,94	824,42	2.290,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.090,68	13.909,32	
Progr.:09.01. Difesa del suolo			48.348,54	48.348,54	39.764,82	8.583,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.090,68	13.909,32	
09052030201001	107385	COOPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN BOSCO VIVO IN OGNI COMUNE"						8.000,00	1.224,00		1.224,00	
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								8.000,00	1.224,00		1.224,00	
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			48.348,54	48.348,54	39.764,82	8.583,72	15.000,00	23.000,00	16.224,00	1.090,68	15.133,32	
10051030215999	107320	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO OPERATORE MANUTENTIVO.	4.903,01	4.903,01	4.903,01		34.000,00	34.000,00	33.998,96	14.572,80	19.426,16	
10051030102000	107335/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -UFFICIO TECNICO -	12.172,46	12.172,46	9.118,45	3.054,01						
10051030209011	107360	SPESE PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO A SEGUITO SINISTRI DIVERSI (CAP. 102318 E).						50.000,00	6.266,48	956,48	5.310,00	
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				
10051030209008	107397	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ORIZZONTALE - (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	3.081,35	3.081,35		3.081,35						
10051030205004	107420	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	71.864,82	71.864,82	54.120,95	17.743,87	120.000,00	118.000,00	118.000,00	15.054,25	102.945,75	
10051030209000	107430	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI						3.000,00	3.000,00		3.000,00	
10051030209004	107431	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	23.043,44	23.043,44	22.799,44	244,00	30.000,00	30.000,00	25.507,83	5.652,57	19.855,26	
10051070505999	107450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					18.318,37	18.318,37	9.159,18	9.159,18		
10052030201001	109190	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -	13.096,70	13.096,70	6.677,51	6.419,19						
10052030201001	109300	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 18/2012	6.194,32	6.194,32		6.194,32						
10052030201001	109301	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	84.309,28	84.309,28	4.528,20	79.781,08		10.690,72	10.690,72		10.690,72	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
10052030201001	109305	LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -	14.736,36	14.736,36	10.044,13	4.692,23		4.452,00	4.452,00		4.452,00	
10052020199999	109430	SPESE PER SEGNALETICA INFORMATIVA DEL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	4.241,47	4.241,47		4.241,47						
10052020110000	109522	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO VIABILE - DGRV 2000/2016 - L.R. 39 - 3' STRALCIO (CAP. E. 103105)	2.648,13	2.648,13	2.097,68	550,45						
10052020110000	109523	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2018 - L.R. 39 -	820.000,00	820.000,00	389.958,49	430.041,51						
10052020110000	109524	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2020 - COLLEGAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO S.R. N. 10 - L.R. 39 -					450.000,00	450.000,00	45.613,36		45.613,36	
10052020109012	109561	CREAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO LUNGO VIA DOSSI E RELATIVI SERVIZI - CONTRIBUTO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD	34.160,00	34.160,00		34.160,00	950.000,00	950.000,00	8.540,00		8.540,00	
10052020305001	109781	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	9.939,92	9.939,92	2.689,00	7.250,92						
10052020109012	109784	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARZARA/ CAVAIZZA - CONTRIBUTO STATALE DENOMINATO "6000 CAMPANILI".	8.909,69	8.909,69		8.909,69						
10052020109012	109788	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESECUZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI, XX SETTEMBRE CAPONTE E INCROCIO VIA OPPI S.R. 10 PADANA INFERIORE	2.570,23	2.570,23	2.072,81	497,42						
10052020109012	109791	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI E RIPRISTINO FOSSI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 02/11/2010 - "ROTTA DEL FIUME FRASSINE" -	102,49	102,49		102,49						
10052020109012	109792	LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO (FINANZIARIA 2019)	13.834,27	13.834,27	12.952,94	881,33						
10052020109012	109800	COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.R. N. 10	3.466,47	3.466,47		3.466,47						
10052020109012	109805	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI						18.313,41				
10052020109012	109807	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO VIABILE (ASFALTATURE) CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	8.857,27	8.857,27	2.805,00	6.052,27						
10052020109012	109873	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).						24.678,92				
10052020109012	109998	LAVORI VARI DA ESEGUIRSI CON LA VENDITA DI PROPRIETA' COMUNALI (FABBRICATI E TERRENI)	13.272,86	13.272,86	10.891,42	2.381,44	61.380,00	76.771,01	17.074,61	1.683,60	15.391,01	
10052020109012	220627	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE CENTRO ABITATO	7.480,98	7.480,98		7.480,98						
10052020109012	220628	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA BIANCHIN	12.561,31	12.561,31		12.561,31						
10051070504003	307450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE					5.506,97	5.506,97	5.279,02	5.279,02		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
10052020109012	311855	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE CON IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.000,00	9.000,00	9.000,00							
10052020109000	311890	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	811,47	811,47		811,47						
10052020109000	311891	RIPRISTINO EFFICIENZA STRADE COMUNALE (FINANZIATO DA CONTR. REG. CAP. 2915)	615,49	615,49		615,49						
10052020104002	311910	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	12.302,35	12.302,35		12.302,35						
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			1.201.849,14	1.201.849,14	544.659,03	657.190,11	1.669.405,34	1.793.931,40	287.582,16	52.357,90	235.224,26	
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			1.201.849,14	1.201.849,14	544.659,03	657.190,11	1.669.405,34	1.793.931,40	287.582,16	52.357,90	235.224,26	
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 -	2.691,98	2.691,98	2.657,30	34,68		3.988,60				
11011040104001	104515	QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTAGNANESE.	1.753,50	1.753,50		1.753,50	1.800,00	3.545,75	1.745,75		1.745,75	
11011030299999	104520	STESURA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	4.314,00	4.314,00	4.313,84	0,16						
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			8.759,48	8.759,48	6.971,14	1.788,34	1.800,00	7.534,35	1.745,75		1.745,75	
11021040102001	106940	RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCE DENZA - ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 - ALLA REGIONE VENETO	265.294,48	265.294,48		265.294,48						
Progr.:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali			265.294,48	265.294,48		265.294,48						
Miss.:11. Soccorso civile			274.053,96	274.053,96	6.971,14	267.082,82	1.800,00	7.534,35	1.745,75		1.745,75	
12011030215008	106867	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI	15.753,71	15.753,71	14.256,44	1.497,27		20.000,00	9.929,00	2.637,00	7.292,00	
12011040401001	107116	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI MADRI DI GIORNO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO -					500,00	500,00				
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.753,71	15.753,71	14.256,44	1.497,27	500,00	20.500,00	9.929,00	2.637,00	7.292,00	
12031030299999	102767	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (E. 2323) -					6.000,00	6.000,00				
12031030215009	106830	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.	5.276,72	5.276,72	5.276,72		19.500,00	19.500,00	15.836,58	11.548,10	4.288,48	
12031030102000	106838	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI SOCIALI -	405,71	405,71	405,71							
12031030299000	106842	INIZIATIVE SOCIO-RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E CONTRIBUTO PER SOGGIORNI CLIMATICI.					200,00	200,00				
12031030215008	106875	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI	6.015,84	6.015,84	5.715,84	300,00	55.000,00	55.000,00	42.805,00	20.421,97	22.383,03	
12031040401001	106890	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN LORENZO DI SALETTO	840,00	840,00	840,00		3.000,00	3.000,00	817,00	817,00		
12031040205999	106900	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA					4.000,00	4.000,00				
12031040202999	106905	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 100930 E)	2.400,00	2.400,00	2.400,00		70.000,00	70.000,00	28.480,00	27.760,00	720,00	
12031030102000	107110	INIZIATIVE A FAVORE DELLA NATALITA'.					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,86	0,14	
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			14.938,27	14.938,27	14.638,27	300,00	159.200,00	159.200,00	89.438,58	62.046,93	27.391,65	
12041030102000	106835	SPESE PER PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E VESTIARIO.	298,90	298,90	289,57	9,33	1.000,00	1.000,00				
12041040401001	107112	CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO - ONERI E ASSICURAZIONE -					2.000,00	6.300,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
	104351	SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID 19 - CONCORSO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI - ART. 114 D.L. N. 18/2020 -	1.549,92	1.549,92	1.549,92							
13071030102999	104360	SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID 19 - A SEGUITO INTROITI DA APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO -	3.124,00	3.124,00	3.124,00							
		Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	4.673,92	4.673,92	4.673,92							
		Miss.:13. Tutela della salute	4.673,92	4.673,92	4.673,92							
14021030299999	106524	CONTRIBUTO DAL G.A.L. PATAVINO PER PROGETTO "FORUM DEI MERCATI" (CAP. E. 101000)						34.000,00				
		Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						34.000,00				
14041040102003	308900	QUOTA SPESE CONVENZIONE PER GARA DISTRIBUZIONE GAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
		Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
		Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	5.000,00	5.000,00		5.000,00		34.000,00				
17012020109012	109794	LAVORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - (DECRETO CRESCITA).	24.808,59	24.808,59	23.651,47	1.157,12	70.000,00	40.620,94	40.620,94		40.620,94	
17012020109012	109797	LAVORI PER RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OPPI IN LOCALITA' SALETTO - (DECRETO CRESCITA BIS).						94.050,60				
		Progr.:17.01. Fonti energetiche	24.808,59	24.808,59	23.651,47	1.157,12	70.000,00	134.671,54	40.620,94		40.620,94	
		Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	24.808,59	24.808,59	23.651,47	1.157,12	70.000,00	134.671,54	40.620,94		40.620,94	
20011100101001	109170	FONDO DI RISERVA ORDINARIO					30.000,00	30.000,00				
		Progr.:20.01. Fondo di riserva					30.000,00	30.000,00				
20021100103001	109166	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'					122.000,00	122.000,00				
		Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità					122.000,00	122.000,00				
20031100199999	109150	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI						13.677,70				
		Progr.:20.03. Altri fondi						13.677,70				
		Miss.:20. Fondi e accantonamenti					152.000,00	165.677,70				
50011070504004	201565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.651,34	1.651,34	1.651,34		1.651,34	1.651,34				
50011070504004	204265/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.943,12	1.943,12				
50011070504004	204570/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO SCUOLABUS					195,68	195,68				
50011070504004	208165/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					4.500,00	4.500,00				
50011070504004	210565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					3.487,36	3.487,36				
50011070504004	211600/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P..					5.988,98	5.988,98	5.988,98	5.988,98		
		Progr.:50.01.	1.651,34	1.651,34	1.651,34		17.766,48	17.766,48	5.988,98	5.988,98		
50024030104003	109875	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.					94.672,72	94.672,72	47.333,36	47.333,36		
50024030104999	109876	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SETTORE PUBBL.					39.677,72	39.677,72	18.602,92	18.602,92		
50024030104999	109880	RIMBORSO ANTICIPATO PRESTITI FINANZIATI CON ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE					6.820,00	6.820,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2021	Impegnato RE 2021	Pagato RE 2021	Da Pagare RE 2021	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2021	Impegnato CO 2021	Pagato CO 2021	Da Pagare CO 2021	
50024030101999	231311/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.					55.798,42	55.798,42	27.899,21	27.899,21		
50024030101999	231312/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO					10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
50024030104003	312810	QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI	209,89	209,89	209,89		24.863,97	24.863,97	11.161,11	11.161,11		
	Progr.:50.02.		209,89	209,89	209,89		231.832,83	231.832,83	109.996,60	109.996,60		
	Miss.:50. Debito pubblico		1.861,23	1.861,23	1.861,23		249.599,31	249.599,31	115.985,58	115.985,58		
60015010101001	109874	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					1.450.000,00	1.450.000,00				
	Progr.:60.01.						1.450.000,00	1.450.000,00				
	Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						1.450.000,00	1.450.000,00				
99017010202001	109885	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					200.000,00	200.000,00	41.354,57	41.354,57		
99017010201001	109888	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					300.000,00	300.000,00	78.050,55	78.050,55		
99017010301001	109889	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					150.000,00	150.000,00	9.973,98	9.973,98		
99017010299999	109890	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					20.000,00	20.000,00	4.057,98	4.057,98		
99017020402001	109892	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.331,90	6.331,90	1.550,00	4.781,90	15.000,00	15.000,00	1.000,00		1.000,00	
99017020102001	109895	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	136.672,34	121.635,88	52.661,91	68.973,97	180.000,00	180.000,00	14.351,58	5.991,13	8.360,45	
99017010102001	109895/ 2	VERSAMENTO DELE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 103900/01 -					400.000,00	400.000,00	172.053,25	172.053,25		
99017019903001	109897	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					6.000,00	6.000,00	5.164,67	5.164,67		
99017020402001	109900	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	516,00	516,00		516,00	15.000,00	15.000,00				
	Progr.:99.01.		143.520,24	128.483,78	54.211,91	74.271,87	1.286.000,00	1.286.000,00	326.006,58	316.646,13	9.360,45	
	Miss.:99. Servizi per conto terzi		143.520,24	128.483,78	54.211,91	74.271,87	1.286.000,00	1.286.000,00	326.006,58	316.646,13	9.360,45	
	TOTALE GENERALE		2.937.826,43	2.922.221,92	1.349.912,81	1.572.309,11	8.092.073,58	9.188.552,66	2.941.651,59	1.943.846,14	997.805,45	