

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
01011030201001	100010	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	748,42	748,42	748,42		59.086,00	59.086,00	59.086,00		28.632,46	30.453,54
01011020101001	100011	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	63,60	63,60	63,60		5.258,00	5.258,00	5.057,00	201,00	2.433,71	2.623,29
01011030201001	100013	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO					1.591,00	1.591,00		1.591,00		
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	8.213,84	8.213,84	8.213,83	0,01	8.235,00	8.235,00	8.234,51	0,49		8.234,51
08011030102001	100480	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -	1.521,76	1.521,76	628,96	892,80	9.000,00	9.000,00	6.254,41	2.745,59	3.913,20	2.341,21
01011030202005	100506	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC.					1.500,00	1.500,00	684,00	816,00		684,00
01011030102000	100507	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI -	1.182,01	1.182,01	1.182,01		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
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			5.300,00
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	3.300,00	3.300,00		3.300,00	20.000,00	25.000,00		25.000,00		
04011030205000	102770	SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS) - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	65.187,66	65.187,66	34.567,86	30.619,80	95.000,00	115.000,00	95.641,95	19.358,05	88.686,10	6.955,85
04011030209000	102771	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE COMUNALI DI BORGO VENETO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	3.775,15	3.775,15	889,40	2.885,75	19.000,00	19.000,00	6.275,36	12.724,64	3.166,92	3.108,44
04011030102000	102800	SPESE VARIE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALL'ECONOMO COMUNALE.					1.800,00	1.800,00	1.800,00		675,56	1.124,44
04011030102000	103033	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BORGO VENETO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO.					11.000,00	11.000,00	10.200,00	800,00	10.200,00	
04011040205999	103040	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	73,84	73,84	73,84		11.000,00	11.000,00		11.000,00		
03011030102004	104213	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	6.286,18	6.286,18	4.095,06	2.191,12	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
03011030204004	104215	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	430,00	430,00	430,00		500,00	500,00		500,00		
03011030209004	104216	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE E GESTIONE PROCEDURE C.D.S. - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	4.079,70	4.079,70	2.981,68	1.098,02	8.200,00	8.200,00	983,00	7.217,00	208,30	774,70
03011030205003	104219	SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (VISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	160,37	160,37	160,37		2.200,00	2.200,00	2.109,25	90,75	1.396,45	712,80
03011030207008	104220	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	126,44	126,44	3,12	123,32	6.500,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	1.975,74	2.524,26
03011030209001	104221	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	22,00	22,00		22,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
03011040102000	104222	QUOTA PROVENTI C.D.S. A ENTI PROPRIETARI DI STRADE					5.000,00	5.000,00		5.000,00		
08011040102003	104500	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.					1.500,00	1.500,00	687,20	812,80		687,20
11011030102000	104510	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE.	1.839,03	1.839,03		1.839,03						
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 -.	1.780,22	1.780,22	1.565,50	214,72	424,00	424,00		424,00		
11011040104001	104515	QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTAGNANESE.	3.499,25	3.499,25		3.499,25	1.800,00	3.550,25	1.750,25	1.800,00		1.750,25
06011040401001	106520	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - A.Q.S. BORGO VENETO -.					6.000,00	6.000,00		6.000,00		
06011070505999	106585	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					1.610,00	1.610,00	805,00	805,00	805,00	
12011030215008	106867	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI	4.807,00	4.807,00	4.807,00		70.000,00	70.000,00	51.891,00	18.109,00	28.700,00	23.191,00
12011040401001	107116	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI MADRI DI GIORNO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO -.					500,00	500,00		500,00		
09011030215999	107340	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO DELL'ERBA -.	2.414,59	2.414,59	328,39	2.086,20						
09011030215999	107341	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - POTATURA PIANTE -.	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
09011030215999	107342	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DISINFESTAZIONE -.	13.616,52	13.616,52	11.649,84	1.966,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08011030299000	107440	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI					10.000,00	10.000,00		10.000,00		
20011100101001	109170	FONDO DI RISERVA ORDINARIO					30.000,00	30.000,00		30.000,00		
08012050404001	109258	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)						1.800,00	1.724,90	75,10		1.724,90
03012020101001	109399	ACQUISTO DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.					1.000,00	1.000,00		1.000,00		
08012030201001	109460	LAVORI SUPPLEMENTARI SU CENTRO LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI PADOVA PER INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE AL D.P.C. N. 3/2020 E D.C.P. N. 14/2021 -.					90.829,00	90.829,00	90.829,00		56.024,04	34.804,96
08012030201001	109462	RIENTRO SOMME DAL COMUNE DI MONTAGNANA PER LAVORI IN VIA COATTA.					45.000,00	49.995,00	49.995,00		27.947,36	22.047,64
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		
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).	48.246,88	48.246,88	48.246,88			48.246,88	48.246,88		30.085,94	18.160,94

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
08012020109999	109783	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SEDE MUNICIPALE DI BORGO VENETO (LOC. SALETTO) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	65.000,00	65.000,00	44.461,82	20.538,18						
17012020109012	109794	LAVORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - (DECRETO CRESCITA).	16.037,95	16.037,95		16.037,95						
17012020109012	109797	LAVORI PER RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OPPI IN LOCALITA' SALETTO - (DECRETO CRESCITA BIS).	94.050,60	94.050,60	19.077,55	74.973,05						
08012020399000	109832	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. -	54.084,90	54.084,90	26.554,27	27.530,63	18.500,00	39.907,75		39.907,75		
60015010101001	109874	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					700.000,00	700.000,00		700.000,00		
99017010202001	109885	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					200.000,00	200.000,00	33.221,18	166.778,82	33.221,18	
99017010201001	109888	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI					300.000,00	300.000,00	56.566,90	243.433,10	56.566,90	
99017010301001	109889	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					150.000,00	150.000,00	9.894,32	140.105,68	9.894,32	
99017010299999	109890	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					20.000,00	20.000,00	7.283,44	12.716,56	7.283,44	
99017020402001	109892	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	15.579,96	15.579,96		15.579,96	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
99017020102001	109895	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	76.594,12	76.594,12	4.500,00	72.094,12	180.000,00	180.000,00	24.281,59	155.718,41	11.840,17	12.441,42
99017010102001	109895/ 2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 103900/01 -					400.000,00	400.000,00	194.739,15	205.260,85	194.739,15	
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		
08012030201001	109996	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI. SCUOLA DELL'INFANZIA SILVIO PELLICO E SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS.	33.486,90	33.486,90	30,00	33.456,90		218.594,08	218.594,08		30,00	218.564,08
50011070504004	201565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					1.562,00	1.562,00	781,00	781,00	781,00	
04011040401001	204162/ 1	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -					35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
04011040202999	204162/ 2	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
50011070504004	204265/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.371,00	1.371,00	685,50	685,50	685,50	
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		9.000,00		
50011070504004	208165/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
50011070504004	210565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					3.243,00	3.243,00	1.621,50	1.621,50	1.621,50	
50011070504004	211600/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P..					5.617,00	5.617,00	2.808,50	2.808,50	2.808,50	
06012020109016	220480	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.837,97	6.837,97	2.119,50	4.718,47						
08012020109012	311846/ 1	LAVORI DI INTERVENTO SU VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO (QUOTA DELLA PROVINCIA)	2.228,02	2.228,02	228,02	2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
08012020109013	312610	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (FONDI BUCALOSSÌ)	8.540,00	8.540,00		8.540,00						
	<b>Progr.:01.</b>		<b>563.480,88</b>	<b>563.480,88</b>	<b>222.756,92</b>	<b>340.723,96</b>	<b>2.637.126,00</b>	<b>2.958.919,96</b>	<b>1.057.446,54</b>	<b>1.901.473,42</b>	<b>611.237,11</b>	<b>446.209,43</b>
01021010101002	100200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC..					109.000,00	109.000,00	55.157,14	53.842,86	48.290,70	6.866,44
01021010101002	100201	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI					12.500,00	12.500,00	2.006,24	10.493,76	2.006,24	
01021010201001	100205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					30.300,00	30.300,00	13.777,74	16.522,26	13.777,74	
01021040102003	100215	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	15.117,98	15.117,98		15.117,98	35.000,00	48.283,07	44.257,93	4.025,14		44.257,93
01021010102002	100222	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -	736,33	736,33	736,33		5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	1.772,19	3.227,81
01021030202002	100231	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI					400,00	400,00	400,00			400,00
01021030218001	100436	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					5.000,00	5.000,00	2.822,00	2.178,00	2.775,52	46,48
01021030204000	100446	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -	2.128,01	2.128,01		2.128,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
01021030207008	100472	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	2.684,05	2.684,05	2.684,05		10.000,00	12.000,00	10.208,00	1.792,00	3.284,84	6.923,16
01021030209000	100474	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.141,23	2.141,23	1.619,13	522,10	15.000,00	15.000,00	9.070,00	5.930,00	4.092,54	4.977,46
01021030102000	100475/ 1	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE PER UFFICIO SERVIZI -	1.588,32	1.588,32	1.588,32		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
01021020109001	100479	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -	4.500,00	4.500,00	1.701,81	2.798,19	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
01021030216999	100510	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO					3.100,00	3.100,00		3.100,00		
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					1.000,00	1.500,00	624,00	876,00	624,00	
01021030102002	100570/ 1	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI -	522,41	522,41	522,41		15.500,00	15.500,00	15.110,00	390,00	8.053,19	7.056,81
01021030209001	100570/ 3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -	1.203,12	1.203,12	1.003,29	199,83	12.000,00	12.000,00	10.683,32	1.316,68	8.891,07	1.792,25
01021030211006	100575	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					2.000,00	2.000,00		2.000,00		
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					1.000,00	1.000,00	670,00	330,00	670,00	
01021020101001	100600	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SERVIZI FINANZIARI -					9.300,00	9.300,00	4.167,33	5.132,67	4.167,33	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
03021030205999	100611	IMPIANTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE					21.100,00	21.100,00	18.251,20	2.848,80	9.125,61	9.125,59
01021030211999	100625	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - O.I.V. -					6.100,00	6.100,00	4.282,20	1.817,80	2.854,80	1.427,40
01021030211000	100720	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	11.516,63	11.516,63		11.516,63	6.000,00	6.000,00	5.616,88	383,12	5.582,72	34,16
01021020101001	101002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -					12.500,00	12.500,00	5.424,00	7.076,00	5.424,00	
01021030299999	101465	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE	319,78	319,78	319,78		500,00	500,00	300,00	200,00	144,47	155,53
05021030102000	102825	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	1.400,00	1.400,00	1.000,00	400,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
04021030205000	102950	SPESE DI FORNITURA ACQUA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	5.989,32	5.989,32	4.816,82	1.172,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00			13.000,00
05021030209000	103000	SPESE DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI					10.000,00	9.000,00	3.570,00	5.430,00	3.569,72	0,28
05021030205000	103001	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	2.663,27	2.663,27	987,33	1.675,94	33.000,00	34.000,00	33.762,30	237,70	17.513,94	16.248,36
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)	6.543,54	6.543,54	6.543,54		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
04021030299000	103415	SPESE PER SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO	807,00	807,00	807,00							
04021070504003	103620	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					1.215,00	1.215,00	607,50	607,50	607,50	
05021040302001	103750	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -					3.645,00	3.645,00	3.640,00	5,00	3.640,00	
05021030213002	103760/ 2	SPESE PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS.	1.078,00	1.078,00	1.078,00		13.500,00	13.500,00	7.200,00	6.300,00	6.022,50	1.177,50
05021030101000	103782	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA.	6.415,47	6.415,47	4.207,50	2.207,97	16.500,00	16.500,00	16.500,00		4.862,50	11.637,50
05021030101000	103783	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	3.047,00	3.047,00	3.047,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00		
01021010101002	104200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					144.000,00	144.000,00	65.838,38	78.161,62	63.273,34	2.565,04
01021020101001	104202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					12.500,00	12.500,00	5.445,66	7.054,34	5.445,66	
14021030299999	106524	CONTRIBUTO DAL G.A.L. PATAVINO PER PROGETTO "FORUM DEI MERCATI" (CAP. E. 101000)	34.000,00	34.000,00	34.000,00							
01021010101002	106800	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -					112.500,00	112.500,00	49.253,37	63.246,63	47.240,79	2.012,58
01021020101001	106802	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -					9.600,00	9.600,00	4.074,48	5.525,52	4.074,48	
03021030215011	106870	TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANEO PER CUSTODIA CANI RANDAGI	258,00	258,00		258,00	6.000,00	6.000,00	400,00	5.600,00		400,00
11021040102001	106940	RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCEDENZA - ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 - ALLA REGIONE VENETO	265.294,48	265.294,48		265.294,48						
20021100103001	109166	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'					36.804,00	36.804,00		36.804,00		





Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
	104420	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 -.	10.645,50	10.645,50	767,55	9.877,95						
12051040205999	106825	PRESTITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DGRV N. 1393/2014 - (CAP. 102340 E).					5.000,00	5.000,00		5.000,00		
12051040202999	106858	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "POVERTA' EDUCATIVA" - P.E. - (CAP. 100839 E).	3.740,16	3.740,16	3.740,16		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
12051030299999	106908	PROGETTO CENTRI ESTIVI					3.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
12051040205999	106910	CONTRIBUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE - EROGAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF - (CAP. 210 E)	1.605,75	1.605,75		1.605,75	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
12051040205999	106917	SPESE PER IL COOPARTECIPAZIONE FONDO AFFITTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	4.702,00	4.702,00	4.673,77	28,23	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
12051040202999	107000	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITA'					25.000,00	51.000,00	26.000,00	25.000,00	17.500,00	8.500,00
12051040205999	107005	CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19 - (CAP. E. 100925).	52.493,72	52.493,72	50.534,79	1.958,93						
12051040205999	107118	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. E. 100939)					20.000,00	20.000,00		20.000,00		
12051030299999	107119	PROGETTO "POMERIGGI INSIEME"					2.000,00	2.000,00		2.000,00		
10051030215999	107320	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO OPERATORE MANUTENTIVO.	2.674,63	2.674,63	2.674,63							
10051030102000	107335/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -UFFICIO TECNICO -	2.684,00	2.684,00	2.684,00		7.000,00	7.000,00	6.864,00	136,00		6.864,00
10051030209011	107360	SPESE PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO A SEGUITO SINISTRI DIVERSI (CAP. 102318 E).	24.119,68	24.119,68	24.119,68		50.000,00	50.000,00	6.171,98	43.828,02	1.230,98	4.941,00
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		200,00		
10051030102000	107395	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE -	9.999,12	9.999,12	9.996,68	2,44						
10051030209008	107397	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ORIZZONTALE - (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	3.081,35	3.081,35	3.080,50	0,85						
10051030205004	107420	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	47.161,32	47.161,32	43.752,87	3.408,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00		79.993,83	6,17
10051030209000	107430	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.					6.700,00	6.700,00	6.649,00	51,00		6.649,00
10051030209004	107431	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	21.397,49	21.397,49	17.915,53	3.481,96	30.000,00	30.000,00	25.380,80	4.619,20	8.069,00	17.311,80
10051070505999	107450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA					15.548,00	15.548,00	7.774,00	7.774,00	7.774,00	
10052030201001	109300	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 18/2012	6.194,32	6.194,32	2.375,03	3.819,29						
10052030201001	109301	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	488,00	488,00	488,00							
10052030201001	109303	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	29.956,44	29.956,44	12.765,50	17.190,94						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
10052030201001	109305	LAVORI E SERVIZI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, STORICO E AMBIENTALE - FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -	38.713,92	38.713,92	35.668,80	3.045,12	5.000,00	32.500,00	32.488,92	11,08	9.491,10	22.997,82
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							
01052030401001	109440	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
10052020110000	109523	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2018 - L.R. 39 -	277.308,37	277.308,37	64.707,88	212.600,49						
10052020110000	109524	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2020 - COLLEGAMENTO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO S.R. N. 10 - L.R. 39 -	74.500,00	74.500,00	5.012,16	69.487,84		375.500,00	375.500,00			375.500,00
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		
01052020109015	109647	COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC..	5.099,36	5.099,36		5.099,36						
10052020305001	109781	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	3.632,72	3.632,72	2.808,00	824,72						
10052020109012	109784	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARZARA/ CAVAIZZA - CONTRIBUTO STATALE DENOMINATO "6000 CAMPANILI".	8.638,90	8.638,90		8.638,90						
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	75.000,00	75.000,00	70.983,58	4.016,42						
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						18.313,41	18.313,41			18.313,41
10052020109012	109807	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO VIABILE (ASFALTATURE) CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	6.008,74	6.008,74	4.026,00	1.982,74						
01052020105999	109829	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZI MANUTENTIVI -						45.690,00	45.690,00			45.690,00
10052020109012	109873	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	13.326,57	13.326,57		13.326,57		10.819,71	10.819,71			10.819,71
10052020109012	109998	LAVORI VARI DA ESEGUIRSI CON LA VENDITA DI PROPRIETA' COMUNALI (FABBRICATI E TERRENI)	17.417,47	17.417,47		17.417,47	90.477,00	90.477,00		90.477,00		
10052020109012	109999	COMPARTICIPAZIONE A CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI.	19.742,10	19.742,10		19.742,10		180.246,90	180.246,90			180.246,90
01052059999999	220010	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SEDI COMUNALI.	5.005,74	5.005,74		5.005,74						
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					4.903,00	4.903,00	1.138,41	3.764,59	1.138,41	
01052020109000	309390	INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE						161.000,00		161.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
01052020109000	309401	INTERVENTI SUL PATRIMONIO DISPONIBILE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	66.908,06	66.908,06	51.251,67	15.656,39	55.000,00	65.000,00	53.029,51	11.970,49	22.678,61	30.350,90
10052020109000	311890	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	811,47	811,47		811,47		145.000,00	60.000,00	85.000,00		60.000,00
10052020109000	311891	RIPRISTINO EFFICIENZA STRADE COMUNALE (FINANZIATO DA CONTR. REG. CAP. 2915)	615,49	615,49		615,49						
10052020109000	311895	INTERVENTI DI ASFALTATURA (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						150.000,00	28.002,49	121.997,51		28.002,49
10052020104002	311910	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	12.302,35	12.302,35		12.302,35						
<b>Progr.:05.</b>			<b>937.879,86</b>	<b>937.879,86</b>	<b>422.592,14</b>	<b>515.287,72</b>	<b>1.584.728,00</b>	<b>2.806.516,82</b>	<b>1.204.292,14</b>	<b>1.602.224,68</b>	<b>276.812,88</b>	<b>927.479,26</b>
01061010101002	100730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					72.000,00	72.000,00	45.881,66	26.118,34	39.488,74	6.392,92
01061010201001	100735	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					20.500,00	20.500,00	11.561,04	8.938,96	11.561,04	
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 -					6.200,00	6.200,00	3.378,12	2.821,88	3.378,12	
01061010101002	101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -					144.000,00	144.000,00	68.281,07	75.718,93	63.071,65	5.209,42
01061030299005	101050	COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI.					1.000,00	1.000,00		1.000,00		
04061030215006	102765	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	37.462,84	37.462,84	12.401,74	25.061,10	240.000,00	240.000,00	130.505,48	109.494,52	101.436,05	29.069,43
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 -	105.444,25	105.444,25	65.341,73	40.102,52						
12061040202999	106855	EROGAZIONI CONTRIBUTO REGIONALE "SOSTEGNO ALL'ABITARE - SOA" E REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA "RIA" (CAP. 100835 E).	98,34	98,34	98,34		10.000,00	16.000,00		16.000,00		
12061040205999	106915	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO - F.S.A. - (CAP. 100676 E)	273,71	273,71		273,71	17.000,00	32.000,00	30.980,69	1.019,31	30.162,44	818,25
04062020109003	109610	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - LOCALITA' SALETTO -	7.560,43	7.560,43	350,44	7.209,99						
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 -	14.745,11	14.745,11		14.745,11						
01062020399001	109835	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO.	23.700,80	23.700,80		23.700,80						
01061030211999	300770	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, INCARICHI ECC	628,41	628,41		628,41						
<b>Progr.:06.</b>			<b>191.805,92</b>	<b>191.805,92</b>	<b>78.192,25</b>	<b>113.613,67</b>	<b>510.700,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>290.588,06</b>	<b>241.111,94</b>	<b>249.098,04</b>	<b>41.490,02</b>
01071030201007	100491	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	400,00	400,00	400,00		250,00	250,00	95,41	154,59	95,41	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
01071040101001	100890	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E. - (CAP. E. 101201)	3.408,37	3.408,37	3.408,37		18.000,00	18.000,00	3.106,15	14.893,85	3.106,15	
01071010101002	100935	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.					141.000,00	141.000,00	55.202,33	85.797,67	51.177,17	4.025,16
01071010201001	100936	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.					40.000,00	40.000,00	14.863,82	25.136,18	14.863,82	
01071030102000	100940	SPESE MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI -.	634,22	634,22	634,22		1.000,00	1.000,00	289,14	710,86		289,14
01071010101003	100941	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI						13.000,00	10.017,13	2.982,87		10.017,13
01071010201001	100942	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU - COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI						3.100,00	2.384,07	715,93		2.384,07
01071020101001	100943	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI						1.200,00	851,45	348,55		851,45
01071030102010	100944	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.486,10	1.486,10		1.486,10		5.200,00	1.797,10	3.402,90	1.504,26	292,84
01071030299004	100945	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI -.						7.500,00	7.210,00	290,00	7.210,00	
01071020101001	102565	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -.					10.300,00	10.300,00	4.390,86	5.909,14	4.390,86	
04071030219007	102760	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI SCOLASTICI					3.500,00	3.500,00	3.342,80	157,20		3.342,80
04071030215002	103411	SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE.					1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
04071030215002	103414	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	10.729,84	10.729,84	10.729,84		120.000,00	120.000,00	81.159,25	38.840,75	55.159,20	26.000,05
04071040205000	103430	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC.. (CAP. 672 E)					15.000,00	15.000,00	8.459,96	6.540,04	6.964,71	1.495,25
12071040102011	106866	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA ULSS N. 06 EUGANEA E FUNZIONI DELEGATE.					145.000,00	145.000,00	143.746,18	1.253,82	143.746,18	
12071040202999	106872	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA CAP. 100832)					10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	<b>Progr.:07.</b>		<b>16.658,53</b>	<b>16.658,53</b>	<b>15.172,43</b>	<b>1.486,10</b>	<b>505.550,00</b>	<b>535.550,00</b>	<b>338.415,65</b>	<b>197.134,35</b>	<b>289.717,76</b>	<b>48.697,89</b>
01081040101999	100938	COMPENSI PER CENSIMENTI DIVERSI - ISTAT - (CAP. 100600 E)-.	3.134,00	3.134,00		3.134,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	<b>Progr.:08.</b>		<b>3.134,00</b>	<b>3.134,00</b>		<b>3.134,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
12091030215999	105181	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	493,86	493,86	493,86		22.000,00	22.000,00	21.724,68	275,32	9.264,48	12.460,20
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 -.					1.335,00	1.335,00	667,50	667,50	667,50	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2022	Impegnato RE 2022	Pagato RE 2022	Da Pagare RE 2022	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Da Impegn.CO 2022	Pagato CO 2022	Da Pagare CO 2022
12091030209000	210541	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.459,91	23.459,91	23.459,91		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.731,79	7.268,21
12092020109015	311060	CONSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E TOMBE	62.068,23	62.068,23	3.484,00	58.584,23		39.345,59	39.345,59			39.345,59
<b>Progr.:09.</b>			<b>86.022,00</b>	<b>86.022,00</b>	<b>27.437,77</b>	<b>58.584,23</b>	<b>33.635,00</b>	<b>72.980,59</b>	<b>71.737,77</b>	<b>1.242,82</b>	<b>12.663,77</b>	<b>59.074,00</b>
01101010201001	101001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -					41.000,00	41.000,00	18.932,37	22.067,63	18.932,37	
01101010201001	104201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -					42.000,00	42.000,00	19.119,20	22.880,80	19.119,20	
01101010201001	106801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.					33.000,00	33.000,00	14.803,35	18.196,65	14.803,35	
<b>Progr.:10.</b>							<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>52.854,92</b>	<b>63.145,08</b>	<b>52.854,92</b>	
01111030219000	100555	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -.	2.300,00	2.300,00	2.172,00	128,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
01111030219007	100557	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	183,00	183,00	183,00		32.500,00	33.800,00	24.595,20	9.204,80	23.790,00	805,20
01111030219000	100559	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE					9.500,00	9.500,00	5.490,00	4.010,00		5.490,00
01111100301001	100594	VERSAMENTO IVA A DEBITO COMUNE .	25.488,45	25.488,45	3.342,43	22.146,02	10.000,00	10.000,00	1.115,72	8.884,28	1.115,72	
01111010201001	109286	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	661,35	661,35	185,20	476,15	9.520,00	9.520,00	1.623,92	7.896,08	1.588,79	35,13
01111020101001	109287	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)	194,51	194,51	66,12	128,39	3.400,00	3.400,00	580,02	2.819,98	567,44	12,58
01111010201001	109295	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	2.009,29	2.009,29	877,85	1.131,44	27.400,00	37.898,28	18.472,18	19.426,10	7.177,37	11.294,81
01111020101001	109296	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	247,64	247,64	246,22	1,42	10.000,00	15.356,69	7.980,40	7.376,29	2.401,48	5.578,92
<b>Progr.:11.</b>			<b>31.084,24</b>	<b>31.084,24</b>	<b>7.072,82</b>	<b>24.011,42</b>	<b>105.320,00</b>	<b>122.474,97</b>	<b>59.857,44</b>	<b>62.617,53</b>	<b>36.640,80</b>	<b>23.216,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.517.515,28</b>	<b>2.517.515,28</b>	<b>1.011.323,55</b>	<b>1.506.191,73</b>	<b>7.629.514,00</b>	<b>9.344.980,79</b>	<b>3.967.129,01</b>	<b>5.377.851,78</b>	<b>2.137.365,65</b>	<b>1.829.763,36</b>