

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
01011030201001	100010	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	391,97		391,97	47.000,00	47.000,00	47.000,00		26.712,77	20.287,23	
01011020101001	100011	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI				4.000,00	4.000,00	3.264,33	735,67	2.251,34	1.012,99	
01011030201001	100013	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO				1.255,00	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	3.451,72	3.451,72		8.250,00	8.250,00	8.234,51	15,49		8.234,51	
01011030202005	100506	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC.	4.705,34	4.505,34	200,00	700,00	700,00	550,00	150,00		550,00	
01011030102000	100507	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, ECC. - ACQUISTO DI BENI -.	700,00		700,00	2.000,00	2.000,00	1.663,80	336,20	963,80	700,00	
01011030211000	100725	INCARICO AL LIQUIDATORE PER SCIOGLIMENTO UNIONE DELLA MEGLIADINA.	4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
01011040401001	101650	CONTRIBUTO AL COMITATO PARROCCHIALE DOSSI				1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01011040401001	101655	CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA SAN LORENZO				1.200,00	1.200,00		1.200,00			
01011040401001	101656	CONTRIBUTO AL COMITATO SAGRA SANTA MARGHERITA				2.000,00	2.000,00	1.988,60	11,40		1.988,60	
01011040401001	101660	CONTRIBUTO AI COMITATI PALIO				4.800,00	4.800,00		4.800,00			
01011030209000	106493	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	220,20	220,20		2.000,00	500,00	500,00				
Titolo:01.01.1. Spese correnti			13.469,23	8.177,26	5.291,97	76.705,00	77.205,00	67.201,24	10.003,76	29.927,91	37.273,33	
01012020103000	109200	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	9.807,00	9.807,00								
Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale			9.807,00	9.807,00								
Progr.:01.01. Organi istituzionali			23.276,23	17.984,26	5.291,97	76.705,00	77.205,00	67.201,24	10.003,76	29.927,91	37.273,33	
01021010101002	100200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC..				78.500,00	78.500,00	27.735,27	50.764,73	27.735,27		
01021010101002	100201	EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI				5.000,00	5.000,00	3.330,34	1.669,66	3.330,34		
01021010101004	100203	EROGAZIONE PROGETTO DI TURNAZIONE POLIZIA LOCALE - VIGILE BALDO -				1.500,00	1.500,00		1.500,00			
01021010201001	100205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.				27.500,00	27.500,00	8.399,05	19.100,95	8.399,05		
01021040102003	100215	SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE	15.531,44	15.531,44		51.000,00	51.000,00	17.581,69	33.418,31	17.581,69		
01021010102002	100222	SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -.	23,35	23,35		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
01021030202002	100231	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI				600,00	600,00	600,00		5,00	595,00	
01021010101002	100300	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 3 - CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI SCOLASTICI -				57.500,00	57.500,00	28.732,34	28.767,66	28.732,34		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
01021020101001	100302	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -.				4.900,00	4.900,00	2.461,33	2.438,67	2.461,33		
01021030204000	100446	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -	200,00	200,00		3.000,00	3.000,00	1.799,04	1.200,96	540,00	1.259,04	
01021030207008	100472	NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -	1.993,30		1.993,30	6.800,00	3.300,00	2.883,34	416,66		2.883,34	
01021030209000	100474	SPESE DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	2.398,41	425,16	1.973,25	8.500,00	8.500,00	8.136,40	363,60	1.932,48	6.203,92	
01021030102000	100475/ 1	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI -.	4.523,25	2.023,25	2.500,00	2.800,00	2.800,00	500,00	2.300,00	43,62	456,38	
01021020109001	100479	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -.	750,00	750,00		4.000,00	4.000,00	264,03	3.735,97	264,03		
01021030216999	100510	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO	5.490,00		5.490,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
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				1.500,00	1.500,00	100,00	1.400,00	100,00		
01021030102002	100570/ 1	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI -.	1.766,59	1.766,59		5.000,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	2.272,10	927,90	
01021030102002	100570/ 2	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI -.				4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	1.517,61	1.982,39	
01021030209001	100570/ 3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - UFFICIO TECNICO -.	2.300,00	1.741,24	558,76	12.500,00	12.500,00	7.578,58	4.921,42	778,58	6.800,00	
01021030211006	100575	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3.000,00		3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
01021030216000	100578	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI				300,00	300,00		300,00			
01021030299003	100581	QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI DIVERSE				1.000,00	1.000,00	930,00	70,00	930,00		
01021020101001	100600	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				8.500,00	8.500,00	2.380,28	6.119,72	2.380,28		
01021030211999	100625	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA VALUTAZIONE - O.I.V. -	2.000,00	634,40	1.365,60	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01021030211000	100720	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE	8.964,12	3.933,04	5.031,08	3.500,00	3.500,00	1.248,00	2.252,00		1.248,00	
01021020101001	101002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -.				9.950,00	9.950,00	5.131,94	4.818,06	5.131,94		
01021030299999	101465	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE.				300,00	500,00	306,25	193,75	193,84	112,41	
01021040401001	102570	CONTRIBUTO ALL'ANCR - SEZIONE DI SALETTO				950,00	950,00		950,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
01021030102000	103185	SPESE PER PRIMO IMPIANTO A SEGUITO FUSIONE (CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E. 100675).	39.602,04	28.601,68	11.000,36	15.584,00	91.901,96	76.317,96	15.584,00	10.858,00	65.459,96	
01021010101002	104200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -				158.200,00	158.200,00	80.172,48	78.027,52	80.172,48		
01021020101001	104202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -.				13.500,00	13.500,00	6.880,70	6.619,30	6.880,70		
01021010101002	106800	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -				99.000,00	99.000,00	49.953,84	49.046,16	49.953,84		
01021020101001	106802	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.				8.400,00	8.400,00	4.293,16	4.106,84	4.293,16		
01021010101004	109290	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	14.000,00		14.000,00	98.927,00	98.927,00	46.689,19	52.237,81	46.689,19		
01021010101000	109291	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				19.000,00	19.000,00		19.000,00			
01021010101003	109292	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00			
01021030202999	201233/ 4	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE -				2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
01021030207006	300556	SPESE PER MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE	2.466,84	2.466,84								
01021030217002	300566	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	100,00								
01021030299002	300575	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	630,47		630,47							
01021040399999	300580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I.	501,83		501,83							
01021030212999	305000	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	648,00	648,00			5.928,00	5.928,00		5.928,00		
Titolo:01.02.1. Spese correnti			113.089,64	58.844,99	54.244,65	737.811,00	816.756,96	402.633,21	414.123,75	309.104,87	93.528,34	
01022020107000	109393	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.106,54	1.106,54								
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale			1.106,54	1.106,54								
Progr.:01.02. Segreteria generale			114.196,18	59.951,53	54.244,65	737.811,00	816.756,96	402.633,21	414.123,75	309.104,87	93.528,34	
01031040102001	100190	TRASFERIMENTO GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI AGLI ALLUVIONATI.				700,00	700,00		700,00			
01031030217999	100202	GESTIONE PAGHE E STIPENDI	888,16		888,16	10.000,00	10.500,00	9.922,03	577,97		9.922,03	
01031030217999	100210	GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
01031030216000	100469	SPESE POSTALI A SEGUITO EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.260,90	3.260,90		7.000,00	7.000,00	7.000,00		923,50	6.076,50	
01031030216002	100470	SPESE POSTALI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.062,23	1.612,03	450,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00		886,59	6.113,41	
01031030205000	100471	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	8.811,13	7.176,29	1.634,84	92.000,00	92.000,00	50.900,00	41.100,00	27.522,26	23.377,74	
01031030217002	100590	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ORDINATIVO INFORMATICO -.	1.973,50	1.002,10	971,40	6.720,00	6.720,00		6.720,00			
01031030203000	101461	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	11.774,92	8.752,36	3.022,56	8.000,00	16.850,00	9.504,80	7.345,20	5.879,05	3.625,75	
01031070604001	109262	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				1.000,00	1.000,00		1.000,00			
01031030205000	300476	UTENZE UFFICI	4.798,20	1.010,91	3.787,29							
Titolo:01.03.1. Spese correnti			35.869,04	22.814,59	13.054,45	134.720,00	144.070,00	85.476,83	58.593,17	35.211,40	50.265,43	
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			35.869,04	22.814,59	13.054,45	134.720,00	144.070,00	85.476,83	58.593,17	35.211,40	50.265,43	
01041030203999	100561	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE				200,00	200,00	150,00	50,00	73,66	76,34	
01041050101001	100595	VERSAMENTO IVA A DEBITO (CAP. 2350 E.)				25.000,00	25.000,00		25.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
01041030299999	101500	PROGETTO DI UNIFICAZIONE E BONIFICA BANCHE DATI TRIBUTI (IMU E TASI) DEGLI EX COMUNI (ORA BORGO VENETO).				30.000,00	30.000,00	29.890,00	110,00		29.890,00	
01041099904001	109255	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI				8.000,00	8.000,00	2.413,00	5.587,00	269,00	2.144,00	
01041040401001	209500/ 2	QUOTA TASSA RIFIUTI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 200090).				4.000,00	4.000,00		4.000,00			
Titolo:01.04.1. Spese correnti						67.200,00	67.200,00	32.453,00	34.747,00	342,66	32.110,34	
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						67.200,00	67.200,00	32.453,00	34.747,00	342,66	32.110,34	
01051100401000	100478	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.378,52	4.378,52		41.500,00	41.500,00	41.500,00		41.500,00		
01051030217999	101300	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE				500,00	500,00		500,00			
01051030209000	101301	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -				500,00	500,00	500,00		44,44	455,56	
01051020199999	101313	IMPOSTE TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	25.148,44	25.148,44		55.000,00	55.000,00	9.721,00	45.279,00	9.721,00		
01051020112001	101315	PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA' AL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE	2.157,37	2.157,37		10.260,00	10.260,00	10.259,41	0,59	10.259,41		
01051030299999	201630	GESTIONE DIRETTA FONDI RUSTICI	3,05		3,05							
01051030209000	301312	UTENZE SALA CIVICA	1.144,73	175,27	969,46							
Titolo:01.05.1. Spese correnti			32.832,11	31.859,60	972,51	107.760,00	107.760,00	61.980,41	45.779,59	61.524,85	455,56	
01052030401001	109440	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI CULTO				1.500,00	1.500,00		1.500,00			
01052020399000	109500	INTERVENTI VARI SU DIVERSI EDIFICI (TETTORIA BIGLIETTERIA CAMPO DA CALCIO - ADEGUAMENTO INTONACO , AREA SCUOLE ELEMENTARI, SERVIZI IGIENICI.... - CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONE VENETO N. 18/2012.	17.999,96	15.273,24	2.726,72							
01052020399000	109510	INSTALLAZIONE PANNELLO ELETTRONICO INFORMATIVO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.					8.000,00	8.000,00			8.000,00	
01052020109015	109647	COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC..	8.095,67		8.095,67							
01052020109015	109648	LAVORI VARI SU CIMITERI COMUNALI CON PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP. 102575 E)					3.111,83	600,00	2.511,83		600,00	
01052059999999	220010	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SEDI COMUNALI.	33.316,94	7.169,36	26.147,58	20.000,00	29.166,50	18.332,87	10.833,63	16.919,37	1.413,50	
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale			59.412,57	22.442,60	36.969,97	21.500,00	41.778,33	26.932,87	14.845,46	16.919,37	10.013,50	
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			92.244,68	54.302,20	37.942,48	129.260,00	149.538,33	88.913,28	60.625,05	78.444,22	10.469,06	
01061010101002	100730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				81.750,00	81.750,00	40.475,51	41.274,49	40.475,51		
01061010201001	100735	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.				23.000,00	23.000,00	11.771,87	11.228,13	11.771,87		
01061030211000	100770	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI COLLAUDI	2.961,46		2.961,46							
01061020101001	100820	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.				7.000,00	7.000,00	3.468,50	3.531,50	3.468,50		
01061010101002	101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -				116.700,00	116.700,00	60.172,38	56.527,62	60.172,38		
01061040401001	201260	QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO COMPENSORIALE DI PROGETTAZIONE EUROPEA	1.975,00		1.975,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
01061030211999	300770	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, INCARICHI ECC	1.700,00	1.071,59	628,41							
Titolo:01.06.1. Spese correnti			6.636,46	1.071,59	5.564,87	228.450,00	228.450,00	115.888,26	112.561,74	115.888,26		
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			6.636,46	1.071,59	5.564,87	228.450,00	228.450,00	115.888,26	112.561,74	115.888,26		
01071030201007	100491	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				230,00	230,00		230,00			
01071040101001	100890	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI DI EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E. - (CAP. E. 101201)				10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.038,99	6.961,01	
01071010101002	100935	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.				145.000,00	145.000,00	73.470,07	71.529,93	73.470,07		
01071010201001	100936	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.				39.200,00	39.200,00	20.911,59	18.288,41	20.911,59		
01071030102000	100940	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI -.	412,72	412,72		2.500,00	2.500,00	1.501,08	998,92	329,88	1.171,20	
01071010101003	100941	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI				30.000,00	30.000,00	8.219,99	21.780,01	8.219,99		
01071010201001	100942	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI				7.200,00	7.200,00	1.956,33	5.243,67	1.956,33		
01071020101001	100943	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI				2.600,00	2.600,00	698,77	1.901,23	698,77		
01071030102010	100944	ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.178,83	2.952,40	226,43	6.200,00	6.200,00	250,10	5.949,90	249,25	0,85	
01071030299004	100945	SERVIZI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI -.				8.000,00	8.000,00	4.200,00	3.800,00	4.200,00		
01071020101001	102565	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.				12.200,00	12.200,00	6.283,01	5.916,99	6.283,01		
Titolo:01.07.1. Spese correnti			3.591,55	3.365,12	226,43	263.130,00	263.130,00	127.490,94	135.639,06	119.357,88	8.133,06	
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			3.591,55	3.365,12	226,43	263.130,00	263.130,00	127.490,94	135.639,06	119.357,88	8.133,06	
01091040102003	201650/ 9	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS. - QUOTA DI PARTECIPAZIONE	1.640,00		1.640,00							
Titolo:01.09.1. Spese correnti			1.640,00		1.640,00							
Progr.:01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			1.640,00		1.640,00							
01101010201001	100301	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -				15.800,00	15.800,00	8.085,63	7.714,37	8.085,63		
01101010201001	101001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -				32.700,00	32.700,00	17.065,75	15.634,25	17.065,75		
01101010201001	104201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -				44.700,00	44.700,00	23.881,67	20.818,33	23.881,67		
01101010201001	106801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.				28.700,00	28.700,00	14.730,52	13.969,48	14.730,52		
01101010101002	201210/ 1	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.332,00		1.332,00							
Titolo:01.10.1. Spese correnti			1.332,00		1.332,00	121.900,00	121.900,00	63.763,57	58.136,43	63.763,57		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
Progr.:01.10. Risorse umane			1.332,00		1.332,00	121.900,00	121.900,00	63.763,57	58.136,43	63.763,57		
01111030219000	100555	FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -.	3.900,00		3.900,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
01111030219007	100557	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI GENERALI	329,40	329,40		17.000,00	17.000,00	2.405,84	14.594,16	2.405,79	0,05	
01111030219000	100559	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE				5.490,00	5.490,00	1.220,00	4.270,00		1.220,00	
01111010201001	109295	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	5.474,95		5.474,95	25.800,00	25.800,00	12.094,18	13.705,82	12.094,18		
01111020101001	109296	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.526,77		2.526,77	8.200,00	8.200,00	3.935,15	4.264,85	3.935,15		
01111030205999	201838/ 2	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA- ALTRI SERVIZI GENERALI - SEDE COMUNALE -.	6.003,94	1.745,03	4.258,91							
01111030205006	201838/ 3	SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	3.485,80		3.485,80							
01111030205999	206238/ 1	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER PALESTRA COMUNALE	3.600,75	3.573,09	27,66							
01111030205999	206238/ 2	ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO.	5.667,48	2.933,44	2.734,04							
01111030205999	208238/ 1	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	15.712,20	14.348,19	1.364,01							
01111030205999	210540/ 1	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.337,30	1.089,39	247,91							
Titolo:01.11.1. Spese correnti			48.038,59	24.018,54	24.020,05	59.990,00	59.990,00	19.655,17	40.334,83	18.435,12	1.220,05	
Progr.:01.11. Altri servizi generali			48.038,59	24.018,54	24.020,05	59.990,00	59.990,00	19.655,17	40.334,83	18.435,12	1.220,05	
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			326.824,73	183.507,83	143.316,90	1.819.166,00	1.928.240,29	1.003.475,50	924.764,79	770.475,89	232.999,61	
03011040401001	100617	POTENZIAMENTO NAZIONALE DI VIGILANZA TRAMITE GRUPPO DI VOLONTARIATO -.				5.300,00	5.300,00	5.300,00		1.310,08	3.989,92	
03011030102001	104210	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	492,28	236,08	256,20	1.000,00	1.000,00	490,16	509,84	100,00	390,16	
03011030102004	104213	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	999,18	999,18		1.500,00	1.000,00		1.000,00			
03011030102002	104214	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	709,72	709,72		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.002,75	497,25	
03011030204004	104215	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO (TIRO A SEGNO) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	1.000,00	1.000,00		1.100,00	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 -	4.075,83	3.950,15	125,68	7.000,00	9.250,00	3.363,24	5.886,76	1.984,64	1.378,60	
03011030205003	104217	SPESE PER GESTIONE PROCEDURE CODICE DELLA STRADA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	633,62	633,62								
03011030219001	104218	SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -	1.295,25	1.295,25								
03011030205003	104219	SPESE PER SERVIZI E ABBONAMENTI TELEMATICI (VISURE E CANONI ANNUALI) - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	1.000,00		1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	1.382,19	617,81	

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
03011030207008	104220	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO VETTURE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	2.220,81	1.454,79	766,02	6.500,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	1.939,72	2.560,28	
03011030209001	104221	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -.	500,00	480,00	20,00	1.500,00	750,00		750,00			
03011040102000	104222	QUOTA PROVENTI C.D.S. A ENTI PROPRIETARI DI STRADE	2.061,40	2.061,40		5.000,00	8.188,30	3.188,30	5.000,00		3.188,30	
03011010101008	104223	SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	7.000,00	7.000,00								
Titolo:03.01.1. Spese correnti			21.988,09	19.820,19	2.167,90	32.600,00	36.788,30	20.341,70	16.446,60	7.719,38	12.622,32	
03012020104002	109670	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	40.000,00	25,25	39.974,75							
03012020104002	109675	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	25.000,00	7.333,18	17.666,82							
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale			65.000,00	7.358,43	57.641,57							
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa			86.988,09	27.178,62	59.809,47	32.600,00	36.788,30	20.341,70	16.446,60	7.719,38	12.622,32	
03021030205999	100611	IMPIANTO DIGITALE VIDEO RILEVAZIONE INFRAZIONE SEMAFORICHE	1.342,00	1.342,00		21.100,00	21.100,00	20.203,20	896,80	10.101,60	10.101,60	
03021030215011	106870	TRASFERIMENTO ALLA LEGA PER LA DIFESA DEL CANE DI OSPEDALETTO EUGANEO PER CUSTODIA CANI RANDAGI				5.500,00	5.500,00		5.500,00			
Titolo:03.02.1. Spese correnti			1.342,00	1.342,00		26.600,00	26.600,00	20.203,20	6.396,80	10.101,60	10.101,60	
03022030101000	109395	ACQUISTO ATTREZZATURA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	22.900,00	21.170,00	1.730,00		3.660,00	3.660,00			3.660,00	
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale			22.900,00	21.170,00	1.730,00		3.660,00	3.660,00			3.660,00	
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana			24.242,00	22.512,00	1.730,00	26.600,00	30.260,00	23.863,20	6.396,80	10.101,60	13.761,60	
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			111.230,09	49.690,62	61.539,47	59.200,00	67.048,30	44.204,90	22.843,40	17.820,98	26.383,92	
04011030205000	102770	SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS) - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	3.375,48	2.295,18	1.080,30	137.000,00	137.000,00	98.496,08	38.503,92	92.693,81	5.802,27	
04011030209000	102771	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE COMUNALI DI BORGO VENETO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	2.377,13	1.927,13	450,00	14.000,00	14.000,00	6.577,32	7.422,68	924,32	5.653,00	
04011030102000	102800	SPESE VARIE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALL'ECONOMO COMUNALE.				1.500,00	1.500,00	1.500,00		833,12	666,88	
04011030209000	102950/ 1	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	1.489,77	780,89	708,88							
04011030102000	103030/ 1	EX CAP. 3030 - ACQUISTO DI BENI - U.R. -	6.538,00	6.538,00		12.000,00	12.000,00	10.060,00	1.940,00	60,00	10.000,00	
04011040205999	103040	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.069,22	1.069,22		10.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	1.486,67	513,33	
04011040401001	204162/ 1	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -	17.000,00	17.000,00		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. -				4.500,00	4.500,00		4.500,00			
04011040399999	302800	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE - S.M.D'A. -	13.200,00	10.589,05	2.610,95	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
Titolo:04.01.1. Spese correnti			45.049,60	40.199,47	4.850,13	232.000,00	234.000,00	153.633,40	80.366,60	113.497,92	40.135,48	
04012020109003	109400	ACQUISTO IMMOBILE SCUOLA MATERNA (EX SANTA MARGHERITA D'ADIGE).					100.000,00	100.000,00		100.000,00		
04012059999999	109401	ACQUISTO IMMOBILE SCUOLA MATERNA (EX SANTA MARGHERITA D'ADIGE) - SPESE NOTARILI E VARIE -					28.000,00	24.291,96	3.708,04	24.291,96		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
04012020109003	109402	LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA - LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE -					30.000,00		30.000,00			
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale							158.000,00	124.291,96	33.708,04	124.291,96		
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica			45.049,60	40.199,47	4.850,13	232.000,00	392.000,00	277.925,36	114.074,64	237.789,88	40.135,48	
04021030205000	102950	SPESE DI FORNITURA ACQUA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	3.957,23	3.121,63	835,60	24.000,00	24.000,00	10.000,00	14.000,00		10.000,00	
04021040102003	103036	SPESE QUOTA PARTE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO - UTENZE VARIE -.	2.300,00		2.300,00		2.296,88	2.296,88			2.296,88	
04021030209000	103170	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI -.	4.007,72	3.557,72	450,00							
04021030205000	103170/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE -.	4.746,70	4.062,31	684,39							
04021030205000	103182	SPESE PER PAGAMENTO NUOVE UTENZE TELEFONICHE.	1.800,00	1.800,00								
04021070504003	103620	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	4.204,91	4.204,91		5.635,00	5.635,00	5.635,00		5.635,00		
04021030205999	204238/ 1	TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.134,99	4.000,01	134,98							
04021100401001	204532/ 1	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	1.400,00	750,00	650,00							
04021030205000	302970/ 1	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	4.356,18	2.114,48	2.241,70							
04021070505999	303085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE	6.625,00	6.625,00		6.127,00	6.127,00	6.127,00		6.127,00		
Titolo:04.02.1. Spese correnti			37.532,73	30.236,06	7.296,67	35.762,00	38.058,88	24.058,88	14.000,00	11.762,00	12.296,88	
04022020109003	310530	LAVORI DI POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO	28.112,62	271,74	27.840,88							
04022020103999	310553	LAVORI DI ALLESTIMENTO CUCINA E SALA PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.646,29		1.646,29							
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale			29.758,91	271,74	29.487,17							
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione			67.291,64	30.507,80	36.783,84	35.762,00	38.058,88	24.058,88	14.000,00	11.762,00	12.296,88	
04061030215006	102765	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	29.878,48	29.878,48		280.000,00	280.000,00	188.316,80	91.683,20	138.405,91	49.910,89	
Titolo:04.06.1. Spese correnti			29.878,48	29.878,48		280.000,00	280.000,00	188.316,80	91.683,20	138.405,91	49.910,89	
04062020110008	109600	COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE EDIFICIO "CA PONTE".	147.894,87	115.756,05	32.138,82							
04062020110008	109601	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "CA PONTE" DI SALETTO CON CONTRIBUTO REGIONALE N. 18/2012.	130.000,00	115.613,26	14.386,74							
04062020110008	109603	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "CA PONTE" DI SALETTO - ACQUISTO ARREDO - FINANZIATO CON ONERI -.				18.000,00	18.000,00		18.000,00			
04062020110008	109605	LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -.					5.000,00		5.000,00			
Titolo:04.06.2. Spese in conto capitale			277.894,87	231.369,31	46.525,56	18.000,00	23.000,00		23.000,00			
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			307.773,35	261.247,79	46.525,56	298.000,00	303.000,00	188.316,80	114.683,20	138.405,91	49.910,89	
04071030219007	102760	CANONI ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE SERVIZI SCOLASTICI				2.200,00	2.200,00		2.200,00			
04071030215002	103411	SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE.	440,00	400,00	40,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
04071030215002	103414	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	10.121,59	10.121,59		98.000,00	98.000,00	82.848,26	15.151,74	54.699,45	28.148,81	
04071040205000	103430	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC... (CAP. 672 E)				10.000,00	10.000,00	9.100,51	899,49	9.100,51		
Titolo:04.07.1. Spese correnti			10.561,59	10.521,59	40,00	111.700,00	111.700,00	91.948,77	19.751,23	63.799,96	28.148,81	
Progr.:04.07. Diritto allo studio			10.561,59	10.521,59	40,00	111.700,00	111.700,00	91.948,77	19.751,23	63.799,96	28.148,81	
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			430.676,18	342.476,65	88.199,53	677.462,00	844.758,88	582.249,81	262.509,07	451.757,75	130.492,06	
05021030102000	102825	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	1.783,00	1.183,00	600,00	8.000,00	8.000,00	6.250,00	1.750,00	4.000,00	2.250,00	
05021030205000	103001	SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -	1.450,00	1.345,52	104,48	36.000,00	36.000,00	26.913,16	9.086,84	14.548,04	12.365,12	
05021040302001	103750	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -				3.055,00	3.055,00		3.055,00			
05021030213002	103760/ 2	SPESE PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS.	665,26	483,12	182,14	4.000,00	4.000,00	2.700,00	1.300,00	1.877,58	822,42	
Titolo:05.02.1. Spese correnti			3.898,26	3.011,64	886,62	51.055,00	51.055,00	35.863,16	15.191,84	20.425,62	15.437,54	
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			3.898,26	3.011,64	886,62	51.055,00	51.055,00	35.863,16	15.191,84	20.425,62	15.437,54	
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			3.898,26	3.011,64	886,62	51.055,00	51.055,00	35.863,16	15.191,84	20.425,62	15.437,54	
06011030205000	103181	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE VARIE EDIFICIO EX SCUOLE "EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA"	2.738,88	1.050,17	1.688,71							
06011030205000	106492	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DA CALCIO - UTENZE -	3.318,19	1.880,58	1.437,61							
06011030205000	106497	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - UTENZE -	6.690,18	2.466,82	4.223,36							
06011030209000	106498	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	400,00	400,00		2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00		600,00	
06011040401001	106520	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - A.Q.S. BORGO VENETO -.				6.000,00	9.500,00	3.500,00	6.000,00		3.500,00	
06011040401001	106525	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	2.000,00		2.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00			
06011070505999	106585	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.741,70	3.741,70		5.623,00	5.623,00		5.623,00			
06011040401001	205261/ 3	CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE NOI SAN FIDENZIO"				1.400,00	1.400,00		1.400,00			
06011040401001	205261/ 4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOMADI FANS CLUB"				400,00	400,00		400,00			
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			
06011040401001	206261/ 2	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY CLUB SAN FIDENZIO				500,00	500,00		500,00			
06011030205000	306491	UTENZE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	8.644,99	3.964,36	4.680,63							
Titolo:06.01.1. Spese correnti			27.533,94	13.503,63	14.030,31	30.923,00	34.423,00	4.100,00	30.323,00		4.100,00	
06012030401001	109386	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - (E. CAP. 103113) -.				36.500,00	36.500,00		36.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
06012020103000	109635	ACQUISTO PARCO GIOCHI CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	30.000,00		30.000,00							
06012020399000	109795	LAVORI PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. N. 08/2015 ARTT. 10 E 11 -	29.205,00	29.013,82	191,18							
06012020109016	109827	LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -					4.500,00		4.500,00			
06012020109016	220480	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	24.587,53		24.587,53							
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale			83.792,53	29.013,82	54.778,71	36.500,00	41.000,00		41.000,00			
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			111.326,47	42.517,45	68.809,02	67.423,00	75.423,00	4.100,00	71.323,00		4.100,00	
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			111.326,47	42.517,45	68.809,02	67.423,00	75.423,00	4.100,00	71.323,00		4.100,00	
08011030102001	100480	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -.				2.000,00	2.000,00	1.849,82	150,18	1.628,76	221,06	
08011030102001	100760	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO URBANISTICA -.				2.000,00	2.000,00	791,90	1.208,10	188,00	603,90	
08011040102003	104500	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	835,44	707,04	128,40	3.000,00	2.000,00	1.926,78	73,22	1.784,20	142,58	
08011030299000	107440	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI				10.000,00	10.000,00	2.935,33	7.064,67		2.935,33	
08011030299999	304295	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA	4.115,52		4.115,52							
Titolo:08.01.1. Spese correnti			4.950,96	707,04	4.243,92	17.000,00	16.000,00	7.503,83	8.496,17	3.600,96	3.902,87	
08012050404001	109258	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)				12.000,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00	2.500,00		
08012059999000	109680	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO PER ADEGUAMENTO SAGRATO CHIESA.					15.000,00	15.000,00			15.000,00	
08012020399001	109830	REALIZZAZIONE PIANO DELLE ACQUE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.133,27	4.143,62	989,65							
08012020399001	109831	REALIZZAZIONE PIANO DELLE ACQUE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.					14.971,84	14.971,84			14.971,84	
08012020399000	109832	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - P.A.T. - S.I.T. - P.I. -	7.969,47	4.838,18	3.131,29	40.000,00	67.030,53	39.718,53	27.312,00		39.718,53	
08012020305001	220900	INCARICO REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	19.300,32		19.300,32							
08012042201001	311000	RESTITUZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	13.532,59		13.532,59							
08012020109013	311846	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE E PERMUTA IMMOBILE COMUNALE)	24.166,86		24.166,86							
08012020109012	311846/ 1	LAVORI DI INTERVENTO SU VIABILITA' NEL CENTRO ABITATO (QUOTA DELLA PROVINCIA)	24.543,74		24.543,74							
08012020109013	312610	REALIZZAZIONE OOPERE DI URBANIZZAZIONE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (FONDI BUCALOSS)	9.125,60		9.125,60							
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale			103.771,85	8.981,80	94.790,05	52.000,00	109.002,37	72.190,37	36.812,00	2.500,00	69.690,37	
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio			108.722,81	9.688,84	99.033,97	69.000,00	125.002,37	79.694,20	45.308,17	6.100,96	73.593,24	
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			108.722,81	9.688,84	99.033,97	69.000,00	125.002,37	79.694,20	45.308,17	6.100,96	73.593,24	
09011070504003												

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
	105507	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	38,66	38,66		70,00	70,00		70,00			
09011030102000	106936	SPESE PER PRIMI INTERVENTI/SOCCORSO E ASSISTENZA PER EMERGENZA ALLUVIONE DELL'1/11/2010.	1.515,79	1.300,00	215,79							
09011030215999	107340	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SFALCIO DELL'ERBA -.	14.042,72	11.703,58	2.339,14	40.000,00	40.000,00	15.535,28	24.464,72	2.640,56	12.894,72	
09011030215999	107341	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - POTATURA PIANTE -	6.000,00	3.504,00	2.496,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00		
09011030215999	107342	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DISINFESTAZIONE -.	10.400,00	10.400,00		10.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00		10.000,00	
Titolo:09.01.1. Spese correnti			31.997,17	26.946,24	5.050,93	60.070,00	71.070,00	35.535,28	35.534,72	12.640,56	22.894,72	
Progr.:09.01. Difesa del suolo			31.997,17	26.946,24	5.050,93	60.070,00	71.070,00	35.535,28	35.534,72	12.640,56	22.894,72	
09051040399999	106523	CONTRIBUTO AL G.A.L. PATAVINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	433,00		433,00							
Titolo:09.05.1. Spese correnti			433,00		433,00							
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			433,00		433,00							
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			32.430,17	26.946,24	5.483,93	60.070,00	71.070,00	35.535,28	35.534,72	12.640,56	22.894,72	
10051030215999	107320	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO OPERATORE MANUTENTIVO.	14.214,63	14.214,63		34.000,00	34.000,00	18.681,98	15.318,02	14.768,10	3.913,88	
10051030102000	107330/ 1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA UFFICIO TECNICO	1.000,00	979,26	20,74							
10051030102000	107335/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI -UFFICIO TECNICO -	4.542,13	3.024,22	1.517,91	7.500,00	13.130,00	10.428,00	2.702,00	5.051,00	5.377,00	
10051040102003	107380	COOPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ANTICHE VIE" BANDO GAL PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.	3.673,00		3.673,00							
10051030102000	107393	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA				200,00	200,00		200,00			
10051030209008	107397	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ORIZZONTALE - (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	18.343,26	15.017,91	3.325,35	20.000,00	20.000,00	1.571,50	18.428,50	1.571,50		
10051030205004	107420	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA ILLUMINAZIONE	5.710,53	5.710,53		160.000,00	160.000,00	80.200,00	79.800,00	59.687,84	20.512,16	
10051030209004	107431	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	13.522,00	12.830,96	691,04	30.000,00	20.000,00		20.000,00			
10051070505999	107450	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	14.449,96	14.449,96		25.975,00	25.975,00	18.000,00	7.975,00	18.000,00		
10051030205004	307420	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILL.NE PUBBLICA	26.739,82	26.614,71	125,11							
10051070504003	307450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE				7.406,00	7.406,00	7.000,00	406,00	7.000,00		
Titolo:10.05.1. Spese correnti			102.195,33	92.842,18	9.353,15	285.081,00	280.711,00	135.881,48	144.829,52	106.078,44	29.803,04	
10052030201001	109190	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -				3.000,00	3.000,00		3.000,00			
10052030201001	109300	LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 18/2012	5.978,00	5.978,00			39.022,00	39.022,00		11.281,23	27.740,77	

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
10052030201001	109303	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -					5.500,00		5.500,00			
10052020199999	109430	SPESE PER SEGNALETICA INFORMATIVA DEL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	12.000,00	4.827,33	7.172,67							
10052020110000	109522	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2000/2016 - L.R. 39 - DA ESEGUIRSI A STRALCI.	310.000,00	189.258,60	120.741,40							
10052020110000	109523	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - DGRV 2018 - L.R. 39 -.				820.000,00	820.000,00		820.000,00			
10052020305001	109781	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.				13.000,00	13.000,00		13.000,00			
10052020109012	109784	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA GARZARA/ CAVAIZZA - CONTRIBUTO STATALE DENOMINATO "6000 CAMPANILI".	20.492,53	11.582,84	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	14.324,24		14.324,24							
10052020109012	109791	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI E RIPRISTINO FOSSI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 02/11/2010 - "ROTTA DEL FIUME FRASSINE" -.	348,68		348,68							
10052020109012	109792	LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO (FINANZIARIA 2019)				70.000,00	70.000,00		70.000,00			
10052020109012	109800	COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.R. N. 10	3.466,47		3.466,47							
10052020109012	109805	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI	48.174,76	48.174,76								
10052020109012	109807	LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO VIABILE (ASFALTATURE) CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	110.000,00		110.000,00							
10052020109012	109873	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE).	1.183,40	1.183,40		7.500,00	7.500,00		7.500,00			
10052020109012	109998	LAVORI VARI DA ESEGUIRSI CON LA VENDITA DI PROPRIETA' COMUNALI (FABBRICATI E TERRENI)				103.500,00	103.500,00		103.500,00			
10052020109012	119900	INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO N. 18/2012.	1.317,60	1.317,60								
10052020109012	220627	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE CENTRO ABITATO	7.480,98		7.480,98							
10052020109012	220628	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE VIA BIANCHIN	13.561,31		13.561,31							
10052020109000	311890	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO (FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	811,47		811,47							
10052020109000	311891	RIPRISTINO EFFICIENZA STRADE COMUNALE (FINANZIATO DA CONTR. REG. CAP. 2915)	615,49		615,49							

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
10052020104002	311910	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	12.302,35		12.302,35							
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			562.057,28	262.322,53	299.734,75	1.017.000,00	1.061.522,00	39.022,00	1.022.500,00	11.281,23	27.740,77	
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			664.252,61	355.164,71	309.087,90	1.302.081,00	1.342.233,00	174.903,48	1.167.329,52	117.359,67	57.543,81	
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			664.252,61	355.164,71	309.087,90	1.302.081,00	1.342.233,00	174.903,48	1.167.329,52	117.359,67	57.543,81	
11011030102000	104510	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTRIBUTO REGIONALE.	17.684,96	17.684,96								
11011040104001	104515	QUOTA PER IL FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTAGNANESE.	1.725,50	1.725,50		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
11011040104001	104517	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER ACQUISTO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO DEL MONTAGNANESE -.				1.750,00	1.750,00		1.750,00			
Titolo:11.01.1. Spese correnti			19.410,46	19.410,46		3.550,00	3.550,00		3.550,00			
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			19.410,46	19.410,46		3.550,00	3.550,00		3.550,00			
11021040102001	106940	RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ECCEDENZA - ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 - ALLA REGIONE VENETO	265.294,48		265.294,48							
Titolo:11.02.1. Spese correnti			265.294,48		265.294,48							
Progr.:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali			265.294,48		265.294,48							
Miss.:11. Soccorso civile			284.704,94	19.410,46	265.294,48	3.550,00	3.550,00		3.550,00			
12011030215008	106867	PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTI	10.995,08	10.995,08		52.300,00	72.200,00	71.811,63	388,37	26.932,89	44.878,74	
12011040401001	107116	INIZIATIVE A FAVORE DELL'ASILO NIDO "PROGETTO IMPLEMENTAZIONI MADRI DI GIORNO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO -.	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00			
12011040205999	107117	CONTRIBUTO BUONI NIDO IN FAMIGLIA CON FONDI REGIONALI (CAP. 936 E).				2.000,00	2.000,00		2.000,00			
12011040401001	205261/ 2	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL"	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
Titolo:12.01.1. Spese correnti			11.695,08	11.695,08		55.000,00	74.900,00	72.011,63	2.888,37	27.132,89	44.878,74	
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			11.695,08	11.695,08		55.000,00	74.900,00	72.011,63	2.888,37	27.132,89	44.878,74	
12031030299999	102767	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (E. 2323) -	1.500,00		1.500,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00			
12031030215009	106830	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.	4.831,18	4.831,18		19.500,00	19.500,00	19.500,00		6.632,02	12.867,98	
12031030102000	106838	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI SOCIALI -.	300,00	300,00		600,00	600,00	68,00	532,00	68,00		
12031030299000	106842	INIZIATIVE SOCIO-RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E CONTRIBUTO PER SOGGIORNI CLIMATICI.				2.000,00	2.000,00	100,00	1.900,00	94,50	5,50	
12031030215008	106875	RETTE RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI	3.307,99	3.307,99		16.000,00	16.000,00	15.500,00	500,00	8.125,54	7.374,46	
12031040401001	106890	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN LORENZO DI SALETTO				3.000,00	3.000,00		3.000,00			
12031040205999	106900	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA	1.100,00	1.100,00		4.000,00	7.439,25	3.650,00	3.789,25	2.800,00	850,00	
12031040202999	106905	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CAP. 100930 E)	720,00		720,00	60.000,00	60.000,00	26.640,00	33.360,00	26.640,00		
12031030102000	107110	INIZIATIVE A FAVORE DELLA NATALITA'.				2.000,00	2.000,00	1.852,45	147,55		1.852,45	
Titolo:12.03.1. Spese correnti			11.759,17	9.539,17	2.220,00	114.100,00	117.539,25	67.310,45	50.228,80	44.360,06	22.950,39	
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			11.759,17	9.539,17	2.220,00	114.100,00	117.539,25	67.310,45	50.228,80	44.360,06	22.950,39	
12041030102000	106835	SPESE PER PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E VESTIARIO.	205,50	205,50		1.000,00	1.000,00		1.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
1204104039999	106850	PROGETTO INTEGRAZIONE ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO - PRIMARIA M.S.F. -.				2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
12041040401001	107112	CONTRIBUTI PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO - ONERI E ASSICURAZIONE -.	168,00	168,00		3.000,00	3.000,00	1.802,00	1.198,00	1.802,00		
Titolo:12.04.1. Spese correnti			373,50	373,50		6.250,00	8.500,00	4.052,00	4.448,00	4.052,00		
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			373,50	373,50		6.250,00	8.500,00	4.052,00	4.448,00	4.052,00		
12051030215009	106831	SPESE PER L'APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE.	4.408,20	4.408,20		19.000,00	19.000,00	19.000,00		5.515,10	13.484,90	
12051040202999	106858	EROGAZION CONTRIBUTO REGIONALE "POVERTA' EDUCATIVA" DGR N. 1545/2018 (CAP. 100839 E).					1.415,00		1.415,00			
12051030299999	106908	PROGETTO CENTRI ESTIVI					5.000,00		5.000,00			
12051040205999	106910	CONTRIBUTO ALLE PERSONE BISOGNOSE - EROGAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF - (CAP. 210 E)				1.500,00	1.820,00		1.820,00			
12051040205999	107118	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ED ALTRI (CAP. E. 100939)				10.000,00	10.000,00	6.343,12	3.656,88	6.343,12		
Titolo:12.05.1. Spese correnti			4.408,20	4.408,20		30.500,00	37.235,00	25.343,12	11.891,88	11.858,22	13.484,90	
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie			4.408,20	4.408,20		30.500,00	37.235,00	25.343,12	11.891,88	11.858,22	13.484,90	
12061040205999	106915	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO - F.S.A. - (CAP. 100676 E)				6.000,00	6.000,00		6.000,00			
Titolo:12.06.1. Spese correnti						6.000,00	6.000,00		6.000,00			
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa						6.000,00	6.000,00		6.000,00			
12071040102011	106866	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA ULSS N. 06 EUGANEA E FUNZIONI DELEGATE.				151.000,00	151.000,00		151.000,00			
12071040202999	106872	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA CAP. 100832)				10.000,00	10.000,00		10.000,00			
Titolo:12.07.1. Spese correnti						161.000,00	161.000,00		161.000,00			
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						161.000,00	161.000,00		161.000,00			
12091030215999	105181	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE	4.997,78	3.805,56	1.192,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
12091030205000	105182	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE - UTENZE -	2.731,28	491,05	2.240,23							
12091030299000	105183	LAVORI DI ESTUMULAZIONI SALME DAI CIMITERI DI BORGO VENETO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				8.000,00	4.370,00	1.512,80	2.857,20		1.512,80	
12091070504003	105252	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA -.	750,00	750,00		1.898,00	1.898,00		1.898,00			
12091030209000	210541	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.000,00	3.000,00	3.000,00		21,58	2.978,42	
12091030102000	305180	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO (CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	500,00	430,66	69,34							
12091030205000	305181	ILLUMINAZIONE LOCULI E TOMBE CIMITERIALI	2.428,76	1.169,37	1.259,39							
12091030209000	305182	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.000,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
Titolo:12.09.1. Spese correnti			11.407,82	6.646,64	4.761,18	29.898,00	28.768,00	21.512,80	7.255,20	3.021,58	18.491,22	

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
12092020104000	109420	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO SCALE - CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.	12.000,00	12.000,00								
12092020109015	221600	COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERO	3.011,14		3.011,14							
12092020109015	311060	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI E TOMBE	76.725,15	3.611,63	73.113,52							
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale			91.736,29	15.611,63	76.124,66							
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			103.144,11	22.258,27	80.885,84	29.898,00	28.768,00	21.512,80	7.255,20	3.021,58	18.491,22	
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			131.380,06	48.274,22	83.105,84	402.748,00	433.942,25	190.230,00	243.712,25	90.424,75	99.805,25	
14041040102003	308900	QUOTA SPESE CONVENZIONE PER GARA DISTRIBUZIONE GAS	5.000,00		5.000,00							
Titolo:14.04.1. Spese correnti			5.000,00		5.000,00							
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità			5.000,00		5.000,00							
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività			5.000,00		5.000,00							
17012020109012	109794	LAVORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - (DECRETO CRESCITA).					70.000,00		70.000,00			
Titolo:17.01.2. Spese in conto capitale							70.000,00		70.000,00			
Progr.:17.01. Fonti energetiche							70.000,00		70.000,00			
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche							70.000,00		70.000,00			
20011100103001	109165	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'				148.000,00	148.000,00		148.000,00			
20011100101001	109170	FONDO DI RISERVA ORDINARIO				20.000,00	20.000,00		20.000,00			
Titolo:20.01.1. Spese correnti						168.000,00	168.000,00		168.000,00			
Progr.:20.01. Fondo di riserva						168.000,00	168.000,00		168.000,00			
Miss.:20. Fondi e accantonamenti						168.000,00	168.000,00		168.000,00			
50011070504004	201565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.820,00	1.820,00	1.820,00		1.820,00		
50011070504003	201841/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.				49,00	49,00		49,00			
50011070504004	204265/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				2.999,00	2.999,00		2.999,00			
50011070504004	204570/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO SCUOLABUS				683,00	683,00		683,00			
50011070504004	208165/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				4.466,00	4.466,00	2.966,30	1.499,70	2.966,30		
50011070504004	210565/ 1	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				3.952,00	3.952,00		3.952,00			
50011070504004	211600/ 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P..				4.473,00	4.473,00	4.473,00		4.473,00		
Titolo:50.01.1. Spese correnti						18.442,00	18.442,00	9.259,30	9.182,70	9.259,30		
Progr.:50.01.						18.442,00	18.442,00	9.259,30	9.182,70	9.259,30		
50024030104003	109875	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.	64.496,41	64.496,41		116.415,00	116.415,00	92.743,86	23.671,14	92.743,86		
50024030104999	109876	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SETTORE PUBBL.				37.722,00	37.722,00	20.687,09	17.034,91	20.687,09		
50024030104999	109880	RIMBORSO ANTICIPATO PRESTITI FINANZIATI CON ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE				11.500,00	11.500,00		11.500,00			
50024030101999	231311/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	38.394,62	38.394,62		53.774,00	53.774,00		53.774,00			
50024030101999	231312/ 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO				10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
50024030104003	312810	QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI	18.292,07	18.292,07		47.019,00	47.019,00		47.019,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	Da Pagare RE 2019	Stanz.Iniz.CO 2019	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	Da Impegn.CO 2019	Pagato CO 2019	Da Pagare CO 2019	
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti			121.183,10	121.183,10		276.430,00	276.430,00	118.430,95	157.999,05	118.430,95		
Progr.:50.02.			121.183,10	121.183,10		276.430,00	276.430,00	118.430,95	157.999,05	118.430,95		
Miss.:50. Debito pubblico			121.183,10	121.183,10		294.872,00	294.872,00	127.690,25	167.181,75	127.690,25		
60015010101001	109874	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			
Progr.:60.01.						1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						1.450.000,00	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	44.153,52	155.846,48	44.153,52		
99017010201001	109888	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				300.000,00	300.000,00	87.573,28	212.426,72	87.573,28		
99017010301001	109889	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO				150.000,00	150.000,00	3.826,50	146.173,50	3.826,50		
99017010299999	109890	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				20.000,00	20.000,00	2.967,94	17.032,06	2.967,94		
99017020402001	109892	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.504,05	2.504,05		15.000,00	15.000,00	800,00	14.200,00		800,00	
99017020102001	109895	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	76.935,58	19.933,55	57.002,03	180.000,00	180.000,00	82.873,77	97.126,23	77.267,28	5.606,49	
99017020501001	109895/ 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 3900/01 E)				400.000,00	400.000,00	147.628,28	252.371,72	147.628,28		
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	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
99017020402000	312970	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (da parte ufficio tecnico)	13.833,76		13.833,76							
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			93.789,39	22.437,60	71.351,79	1.286.000,00	1.286.000,00	374.987,96	911.012,04	368.581,47	6.406,49	
Progr.:99.01.			93.789,39	22.437,60	71.351,79	1.286.000,00	1.286.000,00	374.987,96	911.012,04	368.581,47	6.406,49	
Miss.:99. Servizi per conto terzi			93.789,39	22.437,60	71.351,79	1.286.000,00	1.286.000,00	374.987,96	911.012,04	368.581,47	6.406,49	
TOTALE GENERALE			2.425.418,81	1.224.309,36	1.201.109,45	7.710.627,00	8.211.195,09	2.652.934,54	5.558.260,55	1.983.277,90	669.656,64	