

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

AREA III - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA ANAGRAFE SOCIALE P.L

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 3	1.01.01.03-00	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
1132 / 4	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ISTITUZIONALI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1212 / 3	1.01.02.01-20	DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1221 / 2	1.01.02.02-00	AQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	1.500,00	2.161,20	661,20	1.500,00	0,00	
1233 / 3	1.01.02.03-00	STAMPATI PER INIZIATIVE CULTURALI	2.500,00	2.500,00	312,00	2.188,00	0,00	
1238 / 1	1.01.02.03-00	POSTA SERVIZI COMUNALI IN GENERE	4.500,00	4.500,00	3.350,00	1.150,00	0,00	
1259 / 1	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. E ANCI VENETO	1.000,00	1.000,00	723,21	276,79	723,21	
1272 / 1	1.01.02.07-29	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1721 / 3	1.01.07.02-00	ABBONAMENTI ANUSCA	180,00	180,00	130,00	50,00	0,00	
1722 / 2	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI STAMPATI E MATERIALE PER ELEZIONI (VINCOLATO CAP ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1752 / 1	1.01.07.05-04	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1753 / 0	1.01.02.05-07	QUOTA CONSORTILE - BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
1836 / 1	1.01.08.03-00	CANONI DI SERVIZIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	17.000,00	17.000,00	6.588,00	10.412,00	1.117,52	
1836 / 5	1.01.08.03-00	ADEGUAMENTO NORMATIVO ANAGRAFE ANPR	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1836 / 6	1.01.08.03-00	ADEGUAMENTO NORMATIVO GDPR - GDO	4.900,00	4.900,00	3.050,00	1.850,00	0,00	
3102 / 0	0.00.00.00-00	SPESE CONVENZIONE PER POLIZIA LOCALE	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
5121 / 3	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
5131 / 1	1.05.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5131 / 2	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	5.500,00	5.500,00	2.350,02	3.149,98	690,92	
5160 / 0	1.05.01.05-19	FONDO INCENTIVANTE E ROTAZIONE CONVENZIONE USO LOCALI 'OSTELLO DELLA GIOVENTU' E MUSEO DELLE ANTICHE CHIESE DI SS	0,00	2.520,00	5.040,00	-2.520,00	2.520,00	
5161 / 0	1.05.01.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI	13.500,00	13.500,00	569,00	12.931,00	0,00	
10438 / 3	1.10.04.03-00	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO FONDO SOLIDARIETA' (ENTRATA CAP. 246/1)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
10438 / 5	1.10.04.03-00	INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI E PERSONE NON ABIENTI	4.000,00	5.367,15	1.367,15	4.000,00	0,00	
10454 / 3	1.10.04.05-06	QUOTA PARTE ONERI GESTIONE USSL -	43.787,00	43.787,00	0,00	43.787,00	0,00	
10460 / 1	1.10.04.05-19	CONTR. REGIONALE PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE (REGIONE CAP 190/1)	16.800,00	16.800,00	16.566,78	233,22	4.522,26	
10460 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI VARIE PER ATTIVITA ASSISTENZIALI PERSONE BISOGNOSE E ALTRO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10460 / 5	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONE VENETO PER ASSEGNO CURA-CONTR. AFFITTO E SOLIEVO ECC	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
10461 /	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER SPESE GESTIONE CHIESA					0,00	

3			500,00	500,00	0,00	500,00		
10470 / 0	1.10.04.05-04	APPALTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SERVIZI ALLA PERSONA	24.000,00	28.250,17	31.631,17	-3.381,00	1.422,23	
TOTALE CENTRO DI COSTO			205.327,00	214.125,52	72.338,53	141.786,99	10.996,14	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	205.327,00	214.125,52	72.338,53	141.786,99	10.996,14

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

AREA II - RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1130 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1130 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	16.000,00	16.000,00	5.230,04	10.769,96	5.230,04	
1131 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DEL SINDACO	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
1210 / 1	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	31.630,00	31.630,00	9.207,81	22.422,19	9.207,81	
1211 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	8.100,00	8.100,00	2.449,99	5.650,01	2.449,99	
1212 / 1	1.01.02.01-20	INDENNITA' MISSIONE / TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1213 / 1	1.01.02.01-20	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	12.000,00	12.000,00	668,00	11.332,00	668,00	
1213 / 2	1.01.02.01-21	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI - CONTRIBUTI PREV.ASS.ASSICURATIVI	2.300,00	2.300,00	158,97	2.141,03	158,97	
1231 / 1	1.01.02.03-00	TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
1231 / 2	1.01.02.03-00	SPESE SERVIZIO TESORERIA -	3.000,00	3.000,00	366,00	2.634,00	0,00	
1240 / 0	1.01.02.03-00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'EX UNIONE SCULDASCIA RICAVI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1310 / 1	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	24.000,00	24.000,00	7.264,42	16.735,58	7.264,42	
1311 / 1	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	7.000,00	7.000,00	2.111,59	4.888,41	2.111,59	
1314 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA FINANZIARIA	19.500,00	19.500,00	3.055,26	16.444,74	3.055,26	
1315 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA FINANZIARIA	4.700,00	4.700,00	727,16	3.972,84	727,16	
1333 / 1	1.01.03.03-00	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	287,40	712,60	272,00	
1338 / 1	1.01.03.03-00	INCARICHI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE	5.000,00	5.000,00	4.146,00	854,00	0,00	
1368 / 1	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1431 / 1	1.01.04.03-00	SERVIZIO CONTROLLO IMPOSTE E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	
1471 / 2	1.01.04.07-21	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	24.000,00	24.000,00	6.414,59	17.585,41	6.414,59	
1480 / 1	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI -	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1480 / 2	1.01.04.08-00	RIMBORSO ALTRE ENTRATE -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1565 / 1	1.01.05.06-01	QUOTE INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. IMM. COMUNALI: POS. 4104016+4257371+4257371-1+424199+4287097+4308984(2034)+ 440559(2022)+4425426(2023)+4395582(2021)	17.345,00	17.345,00	0,00	17.345,00	0,00	
1600 / 0	1.01.02.03-00	TRASFERIMENTO DIRITTI SEGRETERIA CIE AL MEF	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1610 / 1	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AREA TECNICA	79.500,00	79.500,00	24.436,43	55.063,57	24.436,43	
1610 / 2	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RISULTATO AREA TECNICA	19.850,00	19.850,00	3.972,60	15.877,40	3.972,60	
1611 / 1	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	22.300,00	22.300,00	6.712,33	15.587,67	6.712,33	

1611 / 2	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PO AREA TECNICA	4.700,00	4.700,00	945,47	3.754,53	945,47	
1710 / 1	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SETTORE DEMOGRAFICO	53.400,00	53.400,00	16.222,71	37.177,29	16.222,71	
1711 / 1	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE DEMOGRAFICO	13.800,00	13.800,00	4.495,53	9.304,47	4.495,53	
1722 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO ELETTORALE (VINCOLATO CAP ENTRATA)	20.000,00	20.000,00	9.332,00	10.668,00	0,00	
1850 / 0	1.01.08.03-00	Compenso Nucleo di Valutazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1898 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	
1899 / 0	1.01.08.11-00	FONDO RISERVA ORDINARIO -	6.285,20	6.285,20	0,00	6.285,20	0,00	
1900 / 1	0.00.00.00-00	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1900 / 2	0.00.00.00-00	FONDO VINCOLATO PER GLI ENTI PARTECIPATI	3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	
4265 / 1	1.04.02.06-01	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. EDIFICI SCOLASTICI- POS.4274199 (2017), 4364747(2034),4334972 (2019)	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	
4510 / 1	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	17.100,00	17.100,00	5.231,24	11.868,76	5.231,24	
4511 / 1	1.04.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	5.200,00	5.200,00	1.519,02	3.680,98	1.519,02	
4565 / 1	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS POSIZIONE: 4369268 SCADE 31.12.2034	2.146,00	2.146,00	0,00	2.146,00	0,00	
6265 / 1	1.06.02.06-01	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT POS.3218026 SCAD. 31.12.2034	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
8165 / 1	1.08.01.06-01	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI: POS: 4277850+4330386(2018), 4464454(2019), 4396581 (2022),4435398+4436914 (2023) 4464454/00+ 4177256+4252097+4453896(2034) 4450846 (2024) POS.4319822 SCA.2034 + POS 4393453 SCAD 2021 INCLUDE QUOTA RIMBORSATA MEF CAP.ENTRATA EURO 43000	21.435,00	21.435,00	0,00	21.435,00	0,00	
9165 / 1	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER ISTALLAZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI POS: 4548533/01 SCADE 30/06/2031	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
9465 / 1	1.09.04.06-01	QUOTE INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.SERV.IDRICO INTEGR.ACQUEDOTTO FOGNATURA: POS 3128661 + 3184000+4277850 (2034),	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
31301 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
31311 / 1	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	161.005,00	161.005,00	0,00	161.005,00	0,00	
50010 / 3	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL PREVIDENZA	5.000,00	5.000,00	560,06	4.439,94	560,06	
50010 / 4	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL	30.000,00	30.000,00	6.492,40	23.507,60	6.492,40	
50020 / 1	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAV.DIPENDENTE AUTONOMO E ORGANI ISTITUZIONALI	103.000,00	103.000,00	13.610,07	89.389,93	13.610,07	
50020 / 2	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
50020 / 3	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. ISTITUZIONALI (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	875,41	299.124,59	875,41	
50020 / 4	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATT. COMMERCIALI (SPLIT PAYMENT)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
50030 / 1	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE PER IL PERSONALE A TERZI - QUOTE SINDACALI	10.000,00	10.000,00	1.831,40	8.168,60	1.831,40	
50040 / 1	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
50050 /	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						

1			70.000,00	70.000,00	1.055,56	68.944,44	1.055,56	
50050 / 4	4.00.00.00-28	SPESE PER ATTIVITA RESIDUE UNIONE COMUNI SCULDASCIA AL 31.12.2012	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
50060 / 1	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
50070 / 1	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.617.485,20	2.617.485,20	153.139,46	2.464.345,74	128.020,06	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.617.485,20	2.617.485,20	153.139,46	2.464.345,74	128.020,06

Comune di Urbana

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

AREA I - TECNICA MANUTENZIONI PATRIMONIO LLPP, ERP SUAP SUE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1231 / 3	1.01.02.03-00	SERVIZIO DI PREVENZIONE - ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUL POSTO LAVORO EX 626	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1233 / 2	1.01.02.03-00	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE -	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1252 / 3	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE (DISTRETTO MONTAGNANESE + SCULDASCIA)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
1522 / 1	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1531 / 2	1.01.05.03-00	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1536 / 2	1.01.05.03-00	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SERVER	7.600,00	7.600,00	4.864,80	2.735,20	571,69	
1536 / 3	1.01.05.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1537 / 0	1.01.05.03-00	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1537 / 1	1.01.05.03-00	INSTALLAZIONE LUMINARIE CENTRI URBANI	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
1538 / 1	1.01.05.03-00	SPESE UTENZE E CANONI CONDOMINIALE IMM.URBANA VERDE	1.000,00	3.505,65	5.505,65	-2.000,00	0,00	
1538 / 3	1.01.05.03-00	UTENZE SEDE MUNICIPALE	10.500,00	10.500,00	10.300,00	200,00	0,00	
1539 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRATTI CONDOMINIO IMM.URBANA VERDE	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
1540 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONI CONDOMINIO IMM.URBANA VERDE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1555 / 1	1.01.05.05-07	TRASFERIMENTO ATER QUOTA 0,5 VALORE LOCATIVO IMMOBILE "URBANA VERDE"	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
1556 / 0	1.01.05.05-07	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - LAVORI PUBBLICI	500,00	500,00	285,00	215,00	0,00	
1557 / 0	1.01.05.05-07	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PADOVA SUD TARSU EDIFICI SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1558 / 0	0.00.00.00-00	CANONE ANNUALE CONVENZIONE GESTIONE RISPARMIO ENERGETICO PUBBLICA ILL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1559 / 0	0.00.00.00-00	CANONE ANNUALE CONVENZIONE GESTIONE RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1571 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO DISPONIBILE	14.700,00	14.700,00	12.012,49	2.687,51	0,00	
1572 / 0	1.01.05.07-29	CONCESSIONI DEMANIALI	4.650,00	4.650,00	639,94	4.010,06	0,00	
1635 / 1	1.01.06.03-00	CONTRIBUTO GAL PATAVINO PER GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO LOCALE	450,00	450,00	300,00	150,00	0,00	
1754 / 0	1.01.02.05-07	QUOTA DI ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ASMEL (CENTRALE DI COMMITTENZA)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1821 / 1	1.01.08.02-00	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1832 / 1	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	11.000,00	11.000,00	15.197,30	-4.197,30	15.197,30	
1832 / 2	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI	4.300,00	4.300,00	4.234,00	66,00	4.234,00	
1832 / 3	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI VARIE - RESP CIVILE	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
1834 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE TELEFONIA E CONNETTIVITA' AZIENDALE EDIFICI PUBBLICI	11.000,00	11.000,00	10.350,00	650,00	1.864,96	
1835 / 0	1.01.05.03-00	ACQUA POTABILE SU FONTANE PUBBLICHE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

1835 / 2	1.01.08.03-00	INCARICHI LEGALI	0,00	7.663,52	7.663,52	0,00	0,00	
1836 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE SALA CIVICA FRAZIONE S. SALVARO					0,00	
1836 / 4	1.01.08.03-00	CONVENZIONE CST- PADOVA - (CANONE DOMINIO SITO E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC))	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
1837 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE CASA DELLE COMUNITA'	600,00	600,00	190,52	409,48	95,16	
1837 / 1	1.01.08.03-00	UTENZE CASA DELLE COMUNITA'	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
1837 / 2	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	6.695,06	10.304,94	1.117,15	
1837 / 4	1.01.08.03-00	UTENZE SEDE BIBLIOTECA E CENTRO POLIFUNZIONALE	7.200,00	7.200,00	7.100,00	100,00		
1838 / 0	0.00.00.00-00	SERVIZIO CONDUZIONE E GESTIONE CENTRALI TERMICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1838 / 0	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI SU INDENNIZZO ASSICURAZIONE (CAP 589 E)	20.000,00	21.851,57	2.741,57	19.110,00		
1839 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE MAGAZZINO COMUNALE	800,00	800,00	800,00	0,00		
1840 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE AMBULATORIO MEDICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
3133 / 1	1.03.01.03-00	SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIO E ACQUISTO ATREZZATURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
4138 / 1	1.04.01.03-00	SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE "PRIMAVERA" BAMBINI DA 24 A 36 MESI DI ETA	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00		
4138 / 2	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUOGO E FRAZIONE	19.000,00	19.000,00	18.500,00	500,00		
4238 / 1	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE)	17.500,00	17.500,00	17.000,00	500,00		
4262 / 1	1.04.02.05-15	CONTRIBUTI VARI FINALIZZATI ATTIVITA SCOLASTICA E DIREZIONE DIDATTICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
4262 / 2	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (REGIONE)	2.500,00	2.500,00	443,00	2.057,00	441,92	
4263 / 0	1.04.02.05-15	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PROVENTI 5 X 1000 DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI RAGAZZI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
4362 / 3	1.04.03.05-15	BORSA DI STUDIO SCUOLA MEDIA	350,00	350,00	0,00	350,00		
4530 / 0	1.04.01.03-00	APPALTO DI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	111.000,00	111.000,00	101.000,00	10.000,00	18.212,96	
4531 / 2	1.04.05.03-00	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	29.819,00	181,00	6.509,35	
4531 / 6	1.04.05.03-00	PROGETTO SOSTEGNO FAMIGLIE POMERIGGI INTEGRATIVI E LABORATORI INVERNALI	13.000,00	13.000,00	5.775,00	7.225,00	0,00	
4531 / 8	1.04.05.03-00	INCARICO PER SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLE MENSE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
4562 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI TESTO SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
4562 / 3	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
4562 / 5	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO (REGIONE CAP 160E)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
5163 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE MUSEO S. SALVARO	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00		
5164 / 0	1.01.08.03-00	UTENZE OSTELLO S. SALVARO	500,00	500,00	3.100,00	-2.600,00		
6237 / 3	1.06.02.03-00	SPESE PER GESTIONE STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE	4.000,00	4.000,00	3.960,00	40,00	3.960,00	
6238 / 2	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	17.000,00	17.000,00	16.100,00	900,00		
6239 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE PALESTRA COMUNALE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00		
6333 /	1.06.03.03-00	SPESE PER CENTRI ESTIVI					0,00	

2			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
8121 / 2	1.08.01.02-00	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	413,07	
8122 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
8136 / 4	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
8137 / 0	1.08.01.03-00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	315,91	1.684,09	315,91	
8137 / 1	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	3.287,14	
8138 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
8171 / 1	1.08.01.07-29	CANONI REGIONALI - DEMANIALI - CONSORZIO PIANURA VENETA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
8236 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8238 / 2	1.08.02.03-00	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	56.000,00	56.000,00	70.416,00	-14.416,00	6.198,86	
9136 / 1	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE FOSSI COMUNALI	3.000,00	3.488,00	488,00	3.000,00	0,00	
9137 / 2	1.09.01.03-00	ADESIONE PROGETTO PAES RISPETTO OBIETTIVI POLITICA ENERGETICA SOSTENIBILE	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	
9137 / 5	1.09.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	7.500,00	7.500,00	7.350,00	150,00	0,00	
9637 / 1	1.09.06.03-00	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE E VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
9661 / 1	1.09.06.05-15	CONTRIBUTO LOTTA RANDAGISMO	2.100,00	2.100,00	2.600,00	-500,00	0,00	
10520 / 1	1.10.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI CIMITERO	1.000,00	1.000,00	457,50	542,50	366,00	
10520 / 2	1.10.05.02-00	SERVIZI CIMITERIALI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
10538 / 1	1.10.05.03-00	UTENZE CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.200,00	300,00	0,00	
20180 / 0	2.04.01.01-00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
20181 / 0	2.04.01.01-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI SISMICHE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00	0,00	
20182 / 0	2.04.01.01-00	ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
23058 / 2	2.08.01.01-00	INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRADE ESISTENTI VIA CORSARELLI CROSARA CAVALLONA GROMPE GRANZE	0,00	0,00	28.757,70	-28.757,70	0,00	
23058 / 22	2.08.01.01-00	NUOVA VIABILITA' INGRESSO IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERIO CON RELIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA BRAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
26055 / 3	2.09.01.01-00	INTERVENTI MIGLIORAMENTO OPERE URBANIZZ. (FINANZIATI DA ONERI URB.)	48.000,00	54.650,00	19.150,00	35.500,00	0,00	
27000 / 0	2.11.06.08-19	QUOTE ASSOCIATIVE SOCIETA' GAL PATAVINO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			657.086,00	677.244,74	484.311,96	192.932,78	62.785,47	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	657.086,00	677.244,74	484.311,96	192.932,78	62.785,47

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.479.898,20	3.508.855,46	709.789,95	2.799.065,51	201.801,67