

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Accertato CO 2019	2019	Incassato CO 2019	2019	Accertato RE 2019	Incassato RE 2019	2019		
					(C22*100)/C17		(C30*100)/C17			(C10*100)/C6		
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	2	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	197.675,61									
	3	UTILIZZO FPV SPESE C/CAPITALE	6.858.548,06									
	4	FONDO INIZIALE DI CASSA										
1010199001	10	COMPARTECIPAZIONE IVA										
1010199000	15	5 PER MILLE	10.000,00	11.470,89	114,70	11.470,89	114,70					
1010199001	50	ADDITIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA										
1010199001	55	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF STATALE - 4,5% LEGGI 388/2000 - 448/2001										
1010108001	65	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI										
1010108002	66	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA						696.145,15	17.532,60	2,51		
2010101001	67	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI										
1010106001	68	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2.600.000,00	1.049.907,60	40,38	1.064.162,24	40,92	108.485,56	90.165,95	83,11		
1010106002	68/ 1	I.M.U. - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA	650.000,00	157.931,44	24,29	39.328,61	6,05	1.126.987,60	192.125,30	17,04		
1010116001	69	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2.570.000,00	157.125,74	6,11	225.060,96	8,75	1.612.965,78	773.310,12	47,94		
1010151002	80	T.A.R.S.U - TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	13.800,00	12.894,00	93,43							
1010176001	82	TASI - IMPOSTA SU SERVIZI INDIVISIBILI	643.376,00	643.376,00	100,00	270.767,82	42,08	68.174,56	14.383,73	21,09		
1010176001	82/ 2	TASI - RECUPERO EVASIONE	70.000,00	63.393,11	90,56	46.178,16	65,96	72.746,30	8.695,03	11,95		
1010153001	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	23.000,00	7.827,72	34,03	7.827,72	34,03	4.300,00	4.300,00	100,00		
1030101001	110	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
1010199000	111	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2.508.013,00	2.508.001,42	99,99	1.648.724,42	65,73	277,93				
2010101001	213	RIMBORSO PER MINOR GETTITO I.M.U.										
4031001001	215	FINANZIAMENTO STATALE "SCUOLE SICURE"										
2010101001	216	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	130.000,00	64.390,11	49,53	64.390,11	49,53					
2010101002	217	CONTRIBUTO STATALE PER LE SCUOLE	18.000,00									
2010101002	220	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SISTEMA INTEGRATO DEI BAMBINI 0/6 ANNI	100.000,00					56.971,81	56.971,81	100,00		
2010102001	223	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (U 2099.1)	35.810,00	19.617,45	54,78	19.617,45	54,78					
2010102001	224	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (RIPRISTINARE E COLLEGARE CAP. U 2810)										
2010102001	225	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE EX L. 431/98 (CAP 2096 U)	20.000,00									
2010101001	226	CONTRIBUTO MINISTERIALE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (CAP 1784 U)	25.000,00					23.106,81	23.106,81	100,00		
2010102001	227	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L.R. 62/2000 (CAP. 1786 S.)										
4031002001	228	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO TECNOLOGIA "SELVAZZANO CONNESA"										
2010102001	230	CONTRIBUTO REGIONALE- ASSEGNO DI CURA (CAP 2765 U)	63.000,00	33.000,00	52,38	33.000,00	52,38					
2010102001	231	CONTRIBUTI REGIONALI DGR N. 1465/2018 PER RIDUZIONE CONSUMI FORNITURA ENERGIA (CAP 2766 U)	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00					
2010102001	238	CONTRIBUTI REGIONALI MINORI ORFANI DI GENITORI L.R. 30/2016	13.300,00	11.990,79	90,15	11.990,79	90,15					



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Accertato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Incassato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Accertato RE 2019	Incassato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
2010102003	378	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FREQUENZA ASILO NIDO	65.462,00	55.945,00	85,46	55.945,00	85,46	13.711,71	13.711,71	100,00		
2010102000	379	INTROITI PER PRESTAZIONI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	25.000,00	14.118,15	56,47	6.958,50	27,83	18.422,23	14.767,25	80,15		
3010201032	380	DIRITTI DI SEGRETERIA (DA RIPARTIRE)	17.800,00	6.682,43	37,54	6.924,20	38,90	3,10	1,86	60,00		
3010201032	390	DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	48.000,00	48.000,00	100,00	46.270,57	96,39	3.446,00	3.446,00	100,00		
3010201029	420	DIRITTI DI COPIA	1.800,00	1.800,00	100,00	868,90	48,27					
3010201033	430	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	25.000,00	8.891,24	35,56	9.430,76	37,72					
2010101001	430/ 1	INTROITI DA MINISTERO PER C.I.E.	500,00									
3010201033	431	DIRITTI RILASCIO CIE (U. 342)	50.000,00	50.000,00	100,00	19.207,04	38,41	12.363,97	16,79	0,13		
3010201999	435	ENTRATE PER REGISTRO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI										
3050204002	440	SERVIZIO ASPORTO RIIFIUTI SCUOLE STATALI										
2010101002	441	ASPORTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (U. 1191)	15.000,00									
3010201999	445	PROVENTI DA PRIVATI PER AUTO SERVIZI SOCIALI	2.500,00									
3020201004	450	PROVENTO SANZIONI POLIZIA URBANA-CODICE DELLA STRADA	2.050.000,00	28.000,00	1,36	28.000,00	1,36	3.039.688,35	291.018,71	9,57		
3020201004	450/ 1	PROVENTO SANZIONI POLIZIA URBANA-PARTITE ARRETRATE										
3020201004	450/ 2	PROVENTO SANZIONI POLIZIA URBANA-QUOTA TRASFERIMENTO (CAP.1193)	450.000,00	79.802,16	17,73	79.802,16	17,73					
3059999999	460	PROVENTI SU AUTORIZZAZIONE PROVINCIALI TRASPORTI ECCEZIONALI	1.600,00									
2010102017	465	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI										
3059999999	470	DIRITTI POLIZIA MORTUARIA	33.000,00	15.407,00	46,68	16.123,00	48,85	89,00	53,40	60,00		
3010101999	475	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	105.000,00	48.858,00	46,53	54.137,00	51,55	1.638,00	982,80	60,00		
3010201014	480	CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	30.000,00	52.200,00	174,00	792,00	2,64	28.200,11	232,01	0,82		
3010201999	500	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	5.000,00									
3010201006	501	TARIFFE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (rif. U 2571)	43.400,00	27.000,00	62,21	11.347,80	26,14	18.000,00	16.626,25	92,36		
3010201999	520	INTROITI DIVERSI DA SERV. SOCIALI A SOSTEGNO DOMICILIARITA'	250,00					733,24				
3010201008	530	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE (DA UTENTI)	374.962,69	351.185,81	93,65	152.928,76	40,78	82.596,41	7.173,16	8,68		
3010201008	530/ 1	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE (DA RECUPERO ARRETRATO)										
3010201002	540	SERVIZIO ASILO NIDO PULCINO	110.000,00	100.000,00	90,90	65.711,53	59,73	16.200,40	2.279,59	14,07		
3010201002	540/ 1	SERVIZIO ASILO NIDO CASELLE	205.000,00	205.000,00	100,00	133.090,16	64,92	6.592,84	1.202,00	18,23		
3010201002	541	CENTRO INFANZIA CASELLE										
3059999999	548	INTROITI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	10.854,14	21,70	10.850,14	21,70					
3010201000	550	PROVENTI DA GESTIONE - UTILIZZO LOCALI E ALTRI SITI	6.000,00	3.656,00	60,93	4.559,00	75,98	424,35				
3010201999	575	ENTRATE DA CONVENZIONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
3010201999	576	ENTRATE DA CONVENZIONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A. 2003 (U 2347)										
3010302003	580	FITTI DI FABBRICATI	95.000,00	90.101,58	94,84	43.608,57	45,90	3.360,89	3.360,89	100,00		
3010302002	584	CANONI DA ALLOGGI IRA										
3010302000	585	CANONI DA ALLOGGI ERP	29.000,00	30.361,27	104,69	16.961,87	58,48	180,84				
3010302002	586	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (IRA)	11.800,00	11.884,56	100,71	6.662,24	56,45					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO	Accertato CO	2019	Incassato CO	2019	Accertato RE	Incassato RE	2019		
			2019	2019	(C22*100)/C17	2019	(C30*100)/C17	2019	(C10*100)/C6			
3010301002	590	CANONI DI CONCESSIONE SUI BENI DELL'ENTE	187.000,00	123.394,53	65,98	71.485,79	38,22	87.156,44				
3010301002	595	CANONE O.S.A.P.	58.000,00	44.561,06	76,82	44.561,06	76,82	3.655,96	3.655,96	100,00		
4031202001	597	DIVIDENDI ETRA										
3059999999	598	PLUSVALENZA SU CESSIONE ALLOGGI PEEP										
3059999999	599	DIVIDENDI SETA	4.920,00	4.919,44	99,98							
3050203001	600	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM (U. 501-502)	150.000,00	33.083,28	22,05	24.661,00	16,44					
3010301003	606	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	115.000,00	86.292,84	75,03	86.292,84	75,03	4.697,64	4.697,64	100,00		
3030304001	620	INTERESSI ATTIVI	500,00	3,41	0,68	3,41	0,68					
3059999999	630	RIMBORSO SPESE PER OPERAZIONI DI CENSIMENTI E STATISTICHE (CAP. SP. 1065 - 1065.1)	5.000,00	1.891,50	37,83	550,50	11,01					
3010201023	640	INTROITI PER CORSI DI FORMAZIONE DA ALTRI ENTI (CAP. U. 241/1)	3.000,00	200,00	6,66	200,00	6,66	700,00	700,00	100,00		
3050101000	650	RIFUSIONE PER DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE STRADALE	12.000,00	1.002,59	8,35	1.002,59	8,35					
3050201001	657	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PRESSO TERZI	39.700,00	648,85	1,63	648,85	1,63	6.500,00	2.000,00	30,76		
3050204000	665	RIMBORSO ANNUALITA' AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA	43.895,44									
3059902001	667	RIMBORSO SPESE INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' (CAP U 170.3)										
3059902001	667/ 1	RIMBORSO SPESE INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE LL.PP. / ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (U 170.2 E 171.2)										
3050203000	670	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	151.500,00	35.658,17	23,53	28.723,54	18,95	20.506,00	9.929,53	48,42		
3010302003	672	RIMBORSO SPESE SU LOCALI IN AFFITTO ( P.M. - P.T., ECC)										
3059999999	674	RECUPERO CREDITI UTENZE ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE	6.360,00	11.114,43	174,75	1.722,57	27,08	33.346,24	1.585,68	4,75		
3010302002	675	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI	3.366,00	6.783,81	201,53	5.098,81	151,47	4.636,16	175,00	3,77		
3010302002	677	CANONI ALLOGGI IRA										
3010302002	679	INTROITI CONCESSIONI E SPESE ALLOGGI I.R.A. (CAP. 2935 S)										
3059999999	680	ENTRATE DIVERSE PER SERVIZI SOCIALI	34.000,00	24.741,94	72,77	4.731,46	13,91	45.873,32	995,00	2,16		
3059999999	680/ 1	ENTRATE DIVERSE PER SERVIZI SOCIALI (DA PRIVATI)						2.100,00				
3010201024	681	CERTIFICAZIONI ULSS										
3010201999	682	SPONSORIZZAZIONI E INTROITI DA ATTIVITA' CULTURALI										
3010201004	685	CORSI CULTURALI (RIF. CAP.U 2065)	22.000,00									
3010201000	690	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI	5.600,00	1.527,92	27,28	1.543,98	27,57					
3010101004	695	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.500,00	2.057,56	37,41	1.177,59	21,41					
3050201001	700	PRESTAZIONI DI COLLAUDO OPERE PUBBLICHE ESEGUITE DA PRIVATI (U. 170.4/171.4)										
3050202002	710	RITENUTA IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ( U 1178)	300.000,00	59.690,04	19,89	59.690,04	19,89					
3059903001	711	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA - REVERSE CHARGE COMMERCIALE (U 1180)	5.000,00	137,82	2,75	137,82	2,75					
3059999999	720	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CORRENTE (U 394)	10.000,00					2.301,20	937,20	40,72		



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2019	Accertato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Incassato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Accertato RE 2019	Incassato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
7010101001	969	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (U 4399)										
4020201001	970	ENTRATE STRAORDINARIE MECENATISMO CULTURALE ART BONUS										
4050499999	1300	CAMPI IN ERBA SINTETICA - ACQUISTO BENI IN LEASING (U 3970/6)										
4050499999	1301	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CAPITALE (U 392)	15.000,00	2.702,50	18,01							
4031299999	1373	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE										
5031102003	1374	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE										
6030104999	1386	MUTUI OO.PP. ANNO - ALTRI ISTITUTI										
6030104003	1387	MUTUI OO.PP.										
6030104003	1388	MUTUI OO.PP. 2008						1.258,62				
6030104003	1390	MUTUI OO.PP ANNO - CASSA DD.PP.						24.277,01				
6030104003	1393	MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP. ANNO 2003										
9010202001	1400	RITENUTA PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L. (RIF.CAP. 4420 S.)	240.000,00	115.701,78	48,20	115.701,78	48,20					
9010202001	1410	RITENUTA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (RIF.CAP. 4430 S.)	50.000,00	9.364,04	18,72	9.364,04	18,72					
9010201001	1440	RITENUTA I.R.PE.F. SU EMOLUMENTI (RIF.CAP. 4460 S.)	520.000,00	229.834,56	44,19	229.834,56	44,19					
9010201001	1450	RITENUTA I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI SERVIZIO (RIF. CAP. 4470 S.)	15.000,00									
9010201001	1451	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (RIF.CAP. 4471 S.)	2.000,00	692,08	34,60	692,08	34,60					
9010201001	1452	RITENUTA ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. (RIF.CAP. 4472 S.)	2.000,00	158,11	7,90	158,11	7,90					
9010201001	1460	RITENUTA I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI CARICA (RIF.CAP. 4480 S.)	50.000,00	12.637,60	25,27	12.637,60	25,27					
9010301001	1470	RITENUTA I.R.PE.F. SU COMPETENZE PROFESSIONALI (RIF. CAP. 4490 S.)	100.000,00	21.530,76	21,53	21.530,76	21,53					
9010199999	1480	RITENUTA A TITOLO ACCONTO I.R.PE.G. SU CONTRIBUTI A IMPRESE (RIF.CAP. 4500 S.)	20.000,00	12.277,54	61,38	12.277,54	61,38					
9010199999	1490	RITENUTA D'IMPOSTA SU INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE (RIF.CAP. 4510 S.)	50.000,00									
9029999999	1500	RITENUTA QUOTE PER SEQUESTRO, PIGNORAMENTO E CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO (RIF.CAP. 4520 S.)	30.000,00	10.168,03	33,89	8.893,66	29,64					
9029999999	1510	RITENUTA PER CONTRIBUTI SINDACALI (RIF.CAP. 4530 S.)	10.000,00	3.130,67	31,30	3.130,67	31,30					
9020402001	1520	ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 4540 S.)	25.000,00	13.611,08	54,44	12.111,08	48,44	571,78	221,78	38,78		
9020402001	1525	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI (RIF.CAP. 4545 S.)						3.000,00				
9029999999	1530	ENTRATE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 4550 S.)	450.000,00	11.211,20	2,49	11.211,20	2,49	15.848,06	4.138,00	26,11		
9019903001	1540	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (RIF. CAP. 4560 S.)	21.000,00	10.000,00	47,61							
9020402001	1550	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. U. 4570)						2.685,09				
9019903001	1560	RIMBORSO ANTICIPI ALL'ECONOMO (RIF.CAP. 4580 S.)	50.000,00	12.170,64	24,34	12.170,64	24,34					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Accertato CO 2019	2019	Incassato CO 2019	2019	Accertato RE 2019	Incassato RE 2019	2019		
					(C22*100)/C17		(C30*100)/C17			(C10*100)/C6		
9020201001	1600	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM (RIF.CAP. 4620 S.)										
9010102001	1640	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (U 4640)	900.000,00	412.013,70	45,77	412.013,70	45,77					
9019906001	1798	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (U 4798)	12.000.000,00	3.820.410,25	31,83	3.820.410,25	31,83					
9019906002	1799	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (U 4799)	12.000.000,00	3.150.563,34	26,25	3.150.563,34	26,25					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>62.356.354,34</b>	<b>16.103.679,68</b>	<b>25,82</b>	<b>13.209.797,29</b>	<b>21,18</b>	<b>8.652.845,57</b>	<b>1.844.152,13</b>	<b>21,31</b>		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO	Impegnato CO	2019	Pagato CO	2019	Impegnato RE	Pagato RE	2019		
			2019	2019	(C22*100)/C17	2019	(C30*100)/C17	2019	(C10*100)/C6			
	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	106.000,00	59.622,02	56,24	35.315,52	33,31	8.828,88	8.828,88	100,00		
01011030201001	15	TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI	2.635,48	1.098,12	41,66			10.541,71				
01011100201000	15/ 50	F.P.V. TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI										
01011030201001	20	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI	6.000,00	6.000,00	100,00			6.143,80	4.257,34	69,29		
01011100201000	20/ 50	F.P.V. INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E COMMISSARI										
01011040103001	21	CONTRIBUTI FORFETTARI AGLI ENTI PREVIDENZIALI DEGLI AMMINISTRATORI										
01011030201002	30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI										
01031030201008	40	COMPETENZE REVISORI DEI CONTI	61.600,00	61.600,00	100,00			42.545,57	27.966,86	65,73		
01031100201000	40/ 50	F.P.V. COMPETENZE REVISORI DEI CONTI										
01011030201008	50	NUCLEO DI VALUTAZIONE	400,00	400,00	100,00			400,00				
01011030201002	60	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO E AGLI ISTITUTI PENSIONISTICI D EGLI AMMINISTRATORI	5.500,00	2.500,00	45,45			3.153,97				
01011100201000	60/ 50	F.P.V. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO E AGLI ISTITUTI PENSIONISTICI D EGLI AMMINISTRATORI										
01011030102009	70	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.896,25					839,36	839,36	100,00		
01011030102001	80	ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.425,00	671,00	47,08			1.004,70	925,40	92,10		
01011030202999	81	SPESE DIVERSE PER GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	200,00	200,00	100,00	8,00	4,00	18,40				
01031030299999	90	SPESE PER BILANCIO SOCIALE										
01011030202005	98	SPESE DIVERSE PER COMITATI DI FRAZIONE - PREST. SERVIZI										
01011100201000	98/ 50	F.P.V. SPESE DIVERSE PER COMITATI DI FRAZIONE - PREST. SERVIZI										
01031109999999	99	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'										
01031030207001	101	SPESE LOCAZIONE STABILI PER COMITATI DI FRAZIONE										
01021010101000	110	RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	356.003,65	165.620,17	46,52	164.120,17	46,10	6.149,00	6.149,00	100,00		
01021100201000	110/ 50	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI										
01021100504001	138	ONERI STRAORDINARI PER RISARCIMENTI E DEBITI FUORI BILANCIO	20.935,77	20.812,69	99,41	20.202,29	96,49	6.775,98				
01021010201001	140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	100.972,72	46.056,85	45,61	45.656,85	45,21	17.258,80	17.258,20	99,99		
01021100201000	140/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI										
01021010201999	160	CONTRIBUTI PREV. SU RETRIB. PERSONALE A T. DETERMINATO E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI	1.000,00	178,10	17,81			112,00				
01021100201000	160/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREV. SU RETRIB. PERSONALE A T. DETERMINATO E ALTRI COLLABORATORI ESTERNI										
01021010101004	170	FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART. 15 C.C.N.L. 1998-2001	457.019,61	457.019,61	100,00	228.688,40	50,03	192,01	175,11	91,19		



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019	Pagato CO 2019	2019	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019		
					(C22*100)/C17			(C30*100)/C17			(C10*100)/C6	
010210101004	170/	1 FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 COMPENSI INCENTIVANTI (CAP. E 667)										
010210101004	170/	2 FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1)						3.653,20				
010210101004	170/	3 INCENTIVI EX ART. 113 DTL 50 (CAP E 667)	10.000,00	1.412,27	14,12			1.070,72				
010210101004	170/	4 INCENTIVI PER COLLAUDI (E. 700)										
01021100201000	170/	50 F.P.V. FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART. 15 C.C.N.L. 1998-2001										
01021100201000	170/	51 F.P.V. FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 COMPENSI INCENTIVANTI (CAP. E 667)										
01021100201000	170/	52 F.P.V. FONDO RISORSE PRODUTTIVITA' ART.15 C.C.N.L. 98-01 PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1)										
01021010201001	171	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE PRODUTTIVITA'	114.469,82	114.469,82	100,00	56.655,16	49,49	6.225,05	6.225,05	100,00		
01021010201001	171/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RIS. PRODUTTIVITA' COMPENSI INCENTIVANTI (E 667)										
01021010201001	171/	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU F.DO RIS.PROD. PROGETTI LL.PP./ED.PRI. D.LGS. 163/06 ART. 92 (E. 667.1)										
01021010201001	171/	3 CONTRIBUTI SU INCENTIVI EX ART. 113 DTL 50	2.500,00					255,33				
01021010201001	171/	4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI PER COLLAUDI (E. 700)										
01021100201000	171/	50 F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE PRODUTTIVITA'										
01021100201000	171/	51 F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO RIS. PRODUTTIVITA' COMPENSI INCENTIVANTI (E 667)										
01021010101003	175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001	36.669,00	36.669,00	100,00	8.353,46	22,78	11.837,92	11.837,92	100,00		
01021100201000	175/	50 F.P.V. FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001										
01021010201001	176	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001	8.730,00	8.730,00	100,00	1.988,14	22,77	2.934,95	2.934,95	100,00		
01021100201000	176/	50 F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 C.C.N.L. 1998-2001										
01101010101000	190	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE										
01011010101000	191	COMANDI PRESSO ALTRI ENTI	10.000,00					103.209,86	64.183,67	62,18		
01101030202002	192	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE	900,00	325,60	36,17	325,60	36,17					
01011010102999	193	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE E LAVORO	57.300,00	32.562,00	56,82	15.153,63	26,44	22.748,08	20.114,58	88,42		
01101030212999	195	BUONI LAVORO VOUCHER										
01101100201000	195/	50 F.P.V. BUONI LAVORO VOUCHER										
01031010101002	200	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	128.207,20	38.356,32	29,91	36.903,85	28,78	3.228,00	3.132,35	97,03		
01031100201000	200/	50 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI										
01031010201001	210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	36.714,17	11.716,71	31,91	11.328,02	30,85	5.350,35	5.326,85	99,56		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
01031100201000	210/	50 F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI										
01101030218001	230	PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI	3.500,00	3.500,00	100,00			3.500,00	3.270,41	93,44		
01101100201000	230/	50 F.P.V. PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI										
01101030204000	241	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI	15.500,00	9.147,20	59,01	3.704,04	23,89	2.918,00	2.917,64	99,98		
01101030204000	241/	1 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI -SOMME RIMBORSATE DA ALTRI ENTI-(CAP. E 640)	3.000,00					1.800,00	1.472,00	81,77		
01101100201000	241/	50 F.P.V. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI										
01101100201000	241/	51 F.P.V. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI -SOMME RIMBORSATE DA ALTRI ENTI-(CAP. E 640)										
01021010101002	242	INCARICHI DIRIGENZIALI	55.000,00	26.143,96	47,53	26.143,96	47,53					
01021100201000	242/	50 F.P.V. INCARICHI DIRIGENZIALI										
01061030211999	243/	1 SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI ATTIVITA' UFFICIO TECNICO	11.524,16	6.545,86	56,80	2.762,08	23,96	30.700,48	12.539,56	40,84		
01061030211999	243/	2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA										
01021040101000	246	FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI										
01021010201001	247	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCARICHI DIRIGENZIALI	13.000,00	6.983,33	53,71	6.983,33	53,71					
01021100201000	247/	50 F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCARICHI DIRIGENZIALI										
01081010101002	250	RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.	23.369,79	10.863,24	46,48	10.863,24	46,48					
01081010201001	260	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE C.E.D.	6.351,62	3.054,89	48,09	3.054,89	48,09	894,74	894,74	100,00		
01031030102004	280	VESTIARIO PERSONALE	2.000,00	500,00	25,00			1.810,48	1.810,48	100,00		
01061030102004	285	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	500,00									
01101030218999	299	VISITE FISCALI A DOMICILIO										
01101100201000	299/	50 F.P.V. VISITE FISCALI A DOMICILIO										
01101010102002	300	BUONI PASTO PERSONALE	30.000,00	30.000,00	100,00	7.882,27	26,27	10.654,62	10.083,20	94,63		
01101100201000	300/	50 F.P.V. BUONI PASTO PERSONALE										
01021010202004	310	QUOTA PENSIONE A ONERE RIPARTITO	5.000,00					24.119,86	681,13	2,82		
01111099999999	335	SPESE PER NOTIFICAZIONI	500,00	200,00	40,00	67,00	13,40	72,00	72,00	100,00		
01021040101001	340	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI										
01071040101001	342	DIRITTI CIE PER MINISTERO (E. 431)	50.000,00	50.000,00	100,00	16.151,98	32,30	12.104,41	5.372,80	44,38		
01021030216000	345	SPESE PER SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8.550,00	1.428,61	16,70	1.014,31	11,86	4.428,56	4.276,32	96,56		
01021030216000	345/	1 SPESE PER SOFTWARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	10.370,00	10.370,00	100,00	10.370,00	100,00					
01021010101004	350	QUOTA DIRITTI DI ROGITO	12.000,00									
01021010201001	350/	1 CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO	2.800,00									
01021100201000	350/	50 F.P.V. QUOTA DIRITTI DI ROGITO										
01021030219009	351	SPESE VARIE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	4.178,75	520,94	12,46	520,94	12,46	1.811,18	1.811,18	100,00		
01021030102001	352	SPESE PER ACQUISTI BENI SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	12.907,88	713,52	5,52	208,32	1,61	9.274,68	3.460,28	37,30		
01021100201000	352/	50 F.P.V. SPESE PER ACQUISTI BENI SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI										
01062020305001	353	ADEGUAMENTO PATRIMONIO	18.470,72	697,84	3,77			6.055,04				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
01062020305001	353/	1 ADEGUAMENTO PATRIMONIO										
01062050201000	353/	50 F.P.V. ADEGUAMENTO PATRIMONIO										
01062050201000	353/	51 F.P.V. ADEGUAMENTO PATRIMONIO										
08012059999999	356	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI										
08012059999999	356/	1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI						15.101,89	13.579,34	89,91		
08012059999999	356/	2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI										
08012050201000	356/	50 F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZ. STRUMENTI URBANISTICI GENER ALI ED ATTUATIVI										
01062020305001	357	PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE	7.553,60					10.921,98				
01062020305001	357/	1 PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE										
01062050201000	357/	50 F.P.V. PRESTAZIONI TECNICHE PER PROGETTAZIONI VARIE DI OPERE PUBBLICHE										
01051030299999	361	RICORRENZE E SERVIZI LOCALI						34.129,92	34.129,92	100,00		
01031030102002	362	SPESE CARBURANTE VEICOLI	18.000,00	18.000,00	100,00	2.397,13	13,31	4.969,86	4.969,86	100,00		
01031030102002	362/	1 SPESE TRASPORTO MOBILITA' DEBOLE										
01051030209000	366	SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COM.LE	37.000,00	31.135,62	84,15	3.907,09	10,55	19.368,76	13.655,86	70,50		
01051100201000	366/	50 F.P.V. SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COM.LE										
01061030209000	372	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE	4.150,00					660,19	660,19	100,00		
01061100201000	372/	50 F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE MUNICIPALE										
01031030207004	379	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	19.500,00	19.475,00	99,87	7.604,36	38,99	4.874,86	4.874,86	100,00		
01031030209006	380	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO E ARREDI										
01031030102000	381	ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE D'UFFICIO	9.000,00	6.463,25	71,81	2.297,78	25,53	4.717,10	4.717,10	100,00		
01082020302001	387	ADEGUAMENTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI										
01082020302001	389	FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI										
01082020107002	389/	1 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI										
01052020107004	389/	2 SELVAZZANO CONNESSA ACQUISTO TECNOLOGIA										
01082020107002	389/	3 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI										
01052020107004	389/	4 SELVAZZANO CONNESSA ACQUISTO TECNOLOGIA										
01052020107004	389/	5 SELVAZZANO CONNESSA ACQUISTO TECNOLOGIA										
01052050201000	389/	52 F.P.V. SELVAZZANO CONNESSA ACQUISTO TECNOLOGIA										
01081030102006	390	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	475,00	436,72	91,94			425,05				
01081030219005	391	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	74.900,00	62.859,06	83,92	58.796,46	78,49	12.919,80	12.919,80	100,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
01081030219002	391/	2 INFORMAZIONE PARTECIPATA - PORTALI PER IL CITTADINO										
01082020302001	392	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CAPITALE - SOFTWARE (E 1301)	15.000,00	2.702,50	18,01							
01082020107000	393	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CAPITALE - HARDWARE (E 1301)										
01081030102006	394	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CORRENTE - BENI (E 720)	10.000,00				2.815,14	500,00		17,76		
01081030219000	395	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ART. 113 D.LGS 50/2016 PARTE CORRENTE - SERVIZI (E 720)										
01021030216002	440	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	100,00	7.077,50	47,18	170,10				
01021030216999	441	CERTIFICAZIONI ULSS										
01031030101000	460	PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	6.400,00	6.272,19	98,00	6.223,42	97,24					
01031030213999	470	SPESE PER PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO										
01021030202999	490	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA	6.325,00				4.243,16	4.243,16		100,00		
01071030102010	501	BENI PER ELEZIONI E REFERENDUM (E. 600)	30.000,00	880,23	2,93	880,23	2,93					
01071030299004	502	SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM (E. 600)	120.000,00	32.825,25	27,35	16.099,87	13,41					
01031030205000	510	SPESE PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE	38.200,00	38.200,00	100,00	13.213,34	34,58	11.057,87	11.057,87	100,00		
01031030205000	511	UTENZE WI FI	8.000,00	7.651,84	95,64		7.651,84	7.651,84		100,00		
01031100201000	511/	50 F.P.V. UTENZE WI FI										
01031030213002	540	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	135.000,00	100.028,79	74,09	66.685,86	49,39	34.670,29	34.670,29	100,00		
01031020102001	561	ONERI SERVIZIO TESORERIA	1.200,00	849,10	70,75	483,10	40,25	400,00				
01031100201000	561/	50 F.P.V. ONERI SERVIZIO TESORERIA										
01031020109001	563	TASSE AUTOMOBILISTICHE	2.000,00	2.000,00	100,00	1.891,53	94,57					
01021020102001	580	SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI AFFARI GENERALI	9.500,00	1.776,00	18,69	1.546,00	16,27	2.356,25	1.512,90	64,20		
01021100201000	580/	50 F.P.V. SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI AFFARI GENERALI										
01021030102000	590	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - BENI	2.280,00	270,00	11,84	270,00	11,84	1.650,00	1.650,00	100,00		
01021030202000	590/	1 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SERVIZI	950,00	950,00	100,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00		
01021040401001	590/	2 FESTE GRANDE GUERRA										
01111030211000	600	SPESE NOTARILI, CONSULENZA E PATROCINIO GIUDIZIARIO	79.064,23	38.707,02	48,95	11.541,73	14,59	160.446,09	52.225,94	32,55		
01111100201000	600/	50 F.P.V. SPESE NOTARILI, CONSULENZA E PATROCINIO GIUDIZIARIO										
01051109999999	610	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI LL.PP.	3.800,00	300,00	7,89			1.216,97				
01051100201000	610/	50 F.P.V. SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI LL.PP.										
01051109999999	611	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI SERVIZI ALLA PERSONA	14.750,00	3.605,18	24,44	1.645,09	11,15	2.588,96	1.388,96	53,64		
01101030299000	620	SPESE CONCORSI A POSTI VACANTI	1.500,00	936,70	62,44	632,94	42,19					
01071010101003	629	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER ELETTORALE A CARICO ENTE	25.000,00	23.941,25	95,76							
01071010201001	629/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI PER ELETTORALE A CARICO ENTE	6.500,00	5.698,01	87,66							
01071030213000	630	SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	25.000,00	23.779,21	95,11	17.121,35	68,48					











Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
04021030209008	1730/	3 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARCELLO										
04021100201000	1730/ 52	F.P.V. MANUTENZIONE SCUOLA ALBINONI TENCAROLA										
04021030205005	1731/	1 UTENZE SCUOLE MEDIE - ACQUA	12.350,00	12.350,00	100,00	5.314,58	43,03	5.744,75	5.744,75	100,00		
04021030205004	1731/	2 UTENZE SCUOLE MEDIE - EN. ELETTRICA	23.275,00	23.255,00	99,91	11.059,20	47,51	230,49	230,49	100,00		
01031030205000	1731/	3 UTENZE SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO	11.230,00	11.230,00	100,00	11.226,24	99,96					
04021030205001	1731/	4 UTENZE SCUOLE MEDIE - TELEFONO	14.650,00	14.642,00	99,94	4.872,25	33,25	6.760,20	2.877,70	42,56		
01031030205000	1731/	5 SCUOLE MEDIE - GESTIONE RISCALDAMENTO										
04021100201000	1731/ 51	F.P.V. UTENZE SCUOLE MEDIE - ACQUA										
04021100201000	1731/ 52	F.P.V. UTENZE SCUOLE MEDIE - EN. ELETTRICA										
01031100201000	1731/ 53	F.P.V. UTENZE SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO										
04021100201000	1731/ 54	F.P.V. UTENZE SCUOLE MEDIE - TELEFONO										
04021040101002	1775	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "CESAROTTI"	19.900,00									
04071040202999	1784	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (CAP 226 E)	25.000,00					23.106,81	22.980,12	99,45		
04071100201000	1784/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (CAP 226 E)										
04071040202999	1786	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO (E 227)						567,00				
04061030215006	1810	SERVIZIO MENSA SCUOLE	381.926,69	373.319,35	97,74	177.409,43	46,45	110.736,58	107.782,98	97,33		
04061030216999	1815	SPESE RECUPERO QUOTE CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE										
04061100201000	1815/ 50	F.P.V. SPESE RECUPERO QUOTE CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE										
50011070504003	1840	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA- SCUOLE ME- DIE	12.981,14	6.715,74	51,73	6.715,74	51,73					
05021010101002	1850	RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA	168.611,12	59.333,75	35,18	59.333,75	35,18					
05021010201001	1860	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTECA	48.872,73	17.680,26	36,17	17.680,26	36,17	5.414,94	5.414,94	100,00		
05021020199999	1861	SPESE SIAE - BIBLIOTECA										
05021030202005	1862	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE IDENTITA' VENETA										
05021040401001	1863	CONTRIBUTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE IDENTITA' VENETA	6.175,00	3.660,00	59,27	3.660,00	59,27	10.821,73	5.528,00	51,08		
05021030101000	1890	ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	9.500,00	3.857,70	40,60	3.857,70	40,60	6.636,70	6.636,70	100,00		
06011030102012	1892	SPESE PER ACQUISTI E MANTENIMENTO SERVIZI SPORTIVI	237,50					83,44	83,44	100,00		
06011030102012	1893	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI										
05021030202005	1920	INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	4.000,00									
05021100201000	1920/ 50	F.P.V. INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA										
04021030102000	1921	ACQUISTO BENI PER LA SCUOLA										
05021030299999	1930	INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA	16.000,00	14.025,00	87,65	13.525,00	84,53	10.686,14	10.686,14	100,00		
05021040102018	1980	QUOTA CONSORZIO GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECA	14.950,00	14.950,00	100,00							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
10051100201000	2100/ 50	F.P.V. NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI										
50011070504999	2102	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA ABITATIVA (B.CA ETICA)										
50011070504003	2102/ 1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA ABITATIVA (GESTIONE CDP)	573,70	296,47	51,67	296,47	51,67					
09021010101002	2115	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GESTIONE AMBIENTE	39.811,71	17.606,86	44,22	17.606,86	44,22					
09021010201001	2116	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GESTIONE AMBIENTE	11.430,75	5.181,70	45,33	5.181,70	45,33	1.659,44	1.659,44	100,00		
13071030102999	2140	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQ. BENI	6.650,00	4.188,26	62,98	3.611,20	54,30	6.121,96	4.274,88	69,82		
13071100201000	2140/ 50	F.P.V. INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQ. BENI										
13071030299999	2141	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZI	17.100,00	9.503,80	55,57			9.911,65	4.478,62	45,18		
01051020199999	2150	CONTRIBUTI CONSORTILI DEFLUSSO ACQUE	29.763,73	25.054,66	84,17	10.172,80	34,17					
01051100201000	2150/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI CONSORTILI DEFLUSSO ACQUE										
01031040102018	2159	RIMBORSO QUOTA MUTUO CONS.BON. BACCHIGLIONE/BRENTA SCOLO RIALTO										
12091010101002	2170	RETRIBUZIONE CUSTODI CIMITERIALI	42.308,14	19.775,24	46,74	19.775,24	46,74					
12091010201001	2180	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE CUSTODI CIMITERIALI	12.863,35	6.196,26	48,16	6.196,26	48,16	1.092,23	1.092,23	100,00		
12091030299999	2240	SPESE VARIE SERVIZI CIMITERIALI E DEPOSITO SALME	9.025,00	6.752,00	74,81	3.325,50	36,84	4.594,80	3.264,20	71,04		
12091100201000	2240/ 50	F.P.V. SPESE VARIE SERVIZI CIMITERIALI E DEPOSITO SALME										
12091030209008	2241	SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	22.000,00					9.077,12	8.137,40	89,64		
12091100201000	2241/ 50	F.P.V. SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI										
12091030209008	2242	SPESE PER CIMITERI - SERVIZI	4.850,00	4.828,76	99,56	4.828,76	99,56	4.226,57	4.222,15	99,89		
12091030209008	2244	MANUTENZIONE LUOGHI DI CULTO - CIMITERI COMUNALI										
12091100201000	2244/ 50	F.P.V. MANUTENZIONE LUOGHI DI CULTO - CIMITERI COMUNALI										
12091030209008	2250	SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	13.250,00	13.250,00	100,00	4.495,29	33,92	2.053,63	2.053,63	100,00		
12091030205005	2250/ 1	UTENZE CIMITERI - ACQUA	1.900,00	1.900,00	100,00			1.437,08	1.030,81	71,72		
12091030205004	2250/ 2	UTENZE CIMITERI - EN. ELETTRICA	7.600,00	7.600,00	100,00	3.826,54	50,34	770,97	770,97	100,00		
12091100201000	2250/ 51	F.P.V. UTENZE CIMITERI - ACQUA										
12091100201000	2250/ 52	F.P.V. UTENZE CIMITERI - EN. ELETTRICA										
06011030208999	2255	ONERI LEASING PER CAMPI DI ERBA SINTETICA	304,00	303,84	99,94	75,96	24,98	75,96	75,96	100,00		
06011030209008	2256	MANUTENZIONE CAMPI ERBA SINTETICA	4.200,00	4.199,98	99,99							
50011070504003	2260	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE CIMITERIALI	191,57	98,71	51,52	98,71	51,52					
09041030205005	2271	CONSUMO ACQUA FONTANE ED IDRANTI	42.750,00	42.750,00	100,00	7.199,16	16,84	7.804,55	7.804,55	100,00		
09041100201000	2271/ 50	F.P.V. CONSUMO ACQUA FONTANE ED IDRANTI										
50011070504000	2272	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE IDRICHE										
50011070504003	2380	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE FOGNARIE (GESTIONE CDP)	9.000,88	4.650,61	51,66	4.650,61	51,66					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
50011070504004	2380/	1 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI OPERE FOGNARIE (GESTIONE TESORO)	220,00									
50011070504002	2381	INTERESSI SU FINANZIAMENTO DIVERSI	4.235,38	4.235,00	99,99							
12011030215010	2418	ASILO NIDO INFANZIA	660.000,00	413.039,52	62,58	228.491,20	34,61	258.985,81	233.947,20	90,33		
12011030215010	2419	ASILO NIDO INFANZIA PULCINO										
12011100201000	2419/ 50	F.P.V. SPESE GESTIONE ASILO NIDO PULCINO (E 540)										
12011040401001	2420	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	55.200,00	55.200,00	100,00	46.919,00	84,99					
12011040202999	2420/	1 CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA										
12011100201000	2420/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA										
09021030102000	2490	ACQUISTO BENI PER AREE VERDI	2.000,00					2.432,32	1.212,86	49,86		
09021100201000	2490/ 50	F.P.V. ACQUISTO BENI PER AREE VERDI										
09021030209008	2491	MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	85.500,00	57.054,05	66,72	15.482,41	18,10	52.111,76	44.201,29	84,82		
09021030215999	2491/	1 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	373.250,00	337.487,51	90,41	89.233,75	23,90	12.717,28	9.744,75	76,62		
09021030215999	2491/	2 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO						63.786,02	60.318,65	94,56		
09021100201000	2491/ 50	F.P.V. MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO										
09021100201000	2491/ 51	F.P.V. MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO										
09021030299000	2495	PROGETTO API										
06011010101002	2500	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SPORTIVI	21.354,89	9.982,29	46,74	9.982,29	46,74					
06011010201001	2510	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SPORTIVI	6.464,67	3.112,66	48,14	3.112,66	48,14	864,39	864,39	100,00		
06011030209008	2551/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	24.292,00	8.124,73	33,44	5.797,21	23,86	31.490,64	26.776,36	85,02		
06011100201000	2551/ 51	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE										
06011030205005	2552/	1 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - ACQUA	21.850,00	21.850,00	100,00	3.416,94	15,63	9.014,36	8.180,66	90,75		
06011030205004	2552/	2 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - EN. ELETTRICA	52.050,00	52.050,00	100,00	43.043,71	82,69	2.714,07	2.714,07	100,00		
06011030205006	2552/	3 UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - RISCALDAMENTO	91.370,00	91.370,00	100,00	28.824,40	31,54	5.719,40	5.719,40	100,00		
06011030205000	2552/	5 IMP. SPORTIVI E PALESTRE - GESTIONE RISCALDAMENTO										
06011100201000	2552/ 51	F.P.V. UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - ACQUA										
06011100201000	2552/ 53	F.P.V. UTENZE IMP. SPORT. E PALESTRE - RISCALDAMENTO										
04022020109003	2553	STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO						4.472,74				
04022020109003	2553/	5 STRUTTURA POLIFUNZIONALE TENCAROLA	1.623.000,00									
04022050201000	2553/ 50	F.P.V. STRUTTURA POLIFUNZIONALE SAN DOMENICO										
06011040401001	2571	CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (E 501)	34.000,00	28.141,00	82,76	21.513,00	63,27	13.989,00	13.989,00	100,00		
06011100201000	2571/ 50	F.P.V. CONTRIBUTO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (E 501)										
06011040401001	2575	CONTRIBUTO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	94.905,18	94.905,18	100,00			47.483,75	45.262,66	95,32		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
06011100201000	2575/ 50	F.P.V. CONTRIBUTO CONVENZIONALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI										
06011030299999	2582	PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.420,00	1.275,00	37,28			1.525,00				
06011100201000	2582/ 50	F.P.V. PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
06011040401001	2584	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	4.000,00					2.300,00	2.135,17	92,83		
06011040204999	2584/ 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE										
06011100201000	2584/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE										
12011040202999	2610	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO (CAP 239 E)										
12011040202999	2610/ 1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI IN AFFIDO	33.000,00	24.695,55	74,83	19.705,97	59,71	3.730,30	3.730,30	100,00		
50011070504003	2620	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI (GESTIONE CDP)	13.382,32	6.851,50	51,19	6.851,50	51,19					
50011070504004	2620/ 1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI (GESTIONE TESORO)										
50011070504999	2620/ 2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CENTRI SPORTIVI ALTRI ISTITUTI	210.127,67	105.982,35	50,43	105.982,35	50,43					
12041010101002	2630	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	300.031,60	145.230,17	48,40	143.881,94	47,95	3.228,00	3.227,86	99,99		
12041100201000	2630/ 50	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI										
12041010201001	2640	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	88.088,93	42.925,41	48,72	42.561,52	48,31	13.321,83	13.321,06	99,99		
12041100201000	2640/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI										
12051030299999	2641	INCARICHI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	10.700,00	7.815,78	73,04	3.492,00	32,63	6.492,92	2.035,45	31,34		
12051100201000	2641/ 50	F.P.V. INCARICHI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI										
12011030299999	2642	SERVIZI A SOSTEGNO AREA MINORI	48.534,00	43.360,18	89,33	3.948,83	8,13	26.414,73	11.710,19	44,33		
12011100201000	2642/ 50	F.P.V. SERVIZI A SOSTEGNO AREA MINORI										
12051030215009	2745	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE F. DELEGATE (CAP 240 E)	30.000,00	30.000,00	100,00							
12051030215009	2745/ 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	68.000,00	68.000,00	100,00	5.161,92	7,59	33.552,61	33.552,61	100,00		
12051100201000	2745/ 51	F.P.V. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE										
12011030215008	2750	RETTE RICOVERO MINORI	123.000,00	92.366,25	75,09	48.591,20	39,50	30.582,08	29.532,08	96,56		
12021030215008	2750/ 1	RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' DISABILI	100.200,00	63.797,24	63,66	26.862,48	26,80	53.158,88	41.293,76	77,67		
12021030215008	2750/ 2	RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' PSICHIATRICI										
12031030215008	2750/ 3	RETTE RICOVERO ANZIANI	27.900,00	20.721,00	74,26	13.842,17	49,61	6.011,13	5.914,89	98,39		
12011100201000	2750/ 50	F.P.V. RETTE RICOVERO MINORI										
12021100201000	2750/ 51	F.P.V. RETTE RICOVERO PER RESIDENZIALITA' DISABILI										
12011040202999	2755	ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI PER SERVIZI DELEGATI DA ALTRI ENTI (CAP. 366/E)	1.000,00									
12021040202999	2765	CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA (CAP 230 E)	63.000,00	33.000,00	52,38	31.800,00	50,47					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
12021100201000	2765/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI REGIONALI - ASSEGNO DI CURA (CAP 230 E)										
12041040202999	2766	CONTRIBUTI REGIONALI DGR N. 1465/2018 PER RIDUZIONE CONSUMI FORNITURA ENERGIA (CAP 231 E)	20.000,00	10.000,00	50,00	3.000,00	15,00					
12031030299999	2781	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI SOCIALI										
06011040401001	2782	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI SOCIALI	2.375,00									
06011030299000	2783	INIZIATIVE SERVIZI PROGETTI FINANZIATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO						2.999,98	213,50	7,11		
12011040102003	2800	SPORTELLO UNICO TUTELA E CURA MINORI										
12021040202999	2815	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (CAP 245 E)	42.100,00	30.931,75	73,47							
08021040102001	2816	CONTRIBUTO ALLA REGIONE ALLOGGI ERP	2.965,50	2.965,48	99,99	2.965,48	99,99					
12061040205999	2817	ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALLOGGI E.R.P.	300,00									
12011040401001	2821	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI (E. 241)										
12051030102000	2825	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1.710,00	1.381,65	80,79	1.009,55	59,03	722,05	722,05	100,00		
12051100201000	2825/ 50	F.P.V. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA										
12051030299999	2830	ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENITORI	8.600,00	1.753,10	20,38	1.016,10	11,81	3.000,55	2.692,14	89,72		
12051030299999	2830/ 1	ATTIVITA' FORMAZIONE 0-18 ANNI										
12051100201000	2830/ 50	F.P.V. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 0-18 ANNI										
04011030299999	2831	INTERVENTI PIANO TRIENNALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA										
12011040202999	2840	CONTRIBUTI REGIONALI MINORI ORFANI DI GENITORI	12.635,00	11.990,79	94,90	11.990,79	94,90					
12051040102011	2875	TRASFERIMENTO ALL'U.L.S.S. 6 PER SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	449.800,00	314.162,00	69,84	314.162,00	69,84	146.504,43	145.943,43	99,61		
12051040401001	2890	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	12.600,00	1.700,00	13,49	500,00	3,96	6.000,00	6.000,00	100,00		
12011030215999	2915	CENTRO AFFIDO FAMILIARE (E 347)	204.212,00	133.500,49	65,37	57.851,60	28,32	116.277,16	70.687,64	60,79		
12011100201000	2915/ 50	F.P.V. CENTRO AFFIDO FAMILIARE (E 347)										
12051030299999	2920	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE	7.600,00	4.259,50	56,04	3.436,31	45,21	1.452,88	302,00	20,78		
12051100201000	2920/ 50	F.P.V. PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE										
06021030215999	2925	SELVAZZANO GIOVANI	31.825,00	29.130,97	91,53			15.916,82				
06021100201000	2925/ 50	F.P.V. SELVAZZANO GIOVANI										
15031030299999	2927	SPESE SPORTELLO LAVORO E GIOVANI										
12041040202999	2940	AIUTI ALLE FAMIGLIE-PROGETTI PER LE FAMIGLIE	23.206,00	11.984,07	51,64	2.782,24	11,98	8.687,49	187,00	2,15		
12041100201000	2940/ 50	F.P.V. AIUTI ALLE FAMIGLIE-PROGETTI PER LE FAMIGLIE										
12081040401001	2950	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE	5.700,00	5.500,00	96,49	2.500,00	43,85	1.665,55	1.585,23	95,17		
12081100201000	2950/ 50	F.P.V. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE										
11011030102000	2970	SPESA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	10.000,00					7.669,29	3.239,68	42,24		









Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
05012020110999	3520	RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE - 2' LOTTO						1.909,47				
05012050201000	3520/ 50	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE - 2' LOTTO										
01052020109002	3523	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI						429,21				
01052050201000	3523/ 50	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI										
04022020109003	3524	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI	93.752,00	7.008,40	7,47			4.567,68				
04022020109016	3524/ 1	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA A. CERON	634,40	634,40	100,00			81.964,03	74.049,01	90,34		
04012020109003	3524/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04012020109003	3524/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLE SICURE"						53.970,54	42.501,03	78,74		
04022020109003	3524/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04022020109003	3524/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04022020109003	3524/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04022050201000	3524/ 50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04022050201000	3524/ 51	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04012050201000	3524/ 52	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI										
04012050201000	3524/ 53	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLE SICURE"										
04022020104002	3525	CABLAGGIO EDIFICI SCOLASTICI										
04022020109003	3525/ 3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI										
04022050201000	3525/ 50	F.P.V. CABLAGGIO EDIFICI SCOLASTICI										
04022020109003	3526	INTERVENTI CPI SCUOLE	257.000,00									
01052020104002	3528	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI										
01062020305001	3530	ADEGUAMENTO PATRIMONIO						585,92	302,20	51,57		
01052020104000	3533	ATTREZZATURA VARIA BENI MOBILI PATRIMONIALI										
10052020101001	3535	ACQUISTO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI										
10052020101001	3535/ 1	ACQUISTO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI										
10052050201000	3535/ 50	F.P.V. ACQUISTO AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI										
05012020103999	3538	ARREDI PALAZZO MAESTRI						550,00				
05012020103999	3538/ 1	ARREDI EX SEDE MUNICIPALE										
05012020103999	3538/ 2	ARREDI PALAZZO MAESTRI										
05012020103999	3538/ 3	ARREDI PALAZZO MAESTRI										
05012050201000	3538/ 50	F.P.V. ARREDI PALAZZO MAESTRI										
05012050201000	3538/ 51	F.P.V. ARREDI EX SEDE MUNICIPALE										
05012020110999	3539	SISTEMAZIONE ESTERNA SEDE MUNICIPALE										
05012020110999	3539/ 5	SISTEMAZIONE ESTERNA SEDE MUNICIPALE										
01012020109000	3540	RIQUALIFICAZIONE DISTRETTO ULSS										
05012020110005	3542	INTERVENTI SITO ARCHEOLOGICO S.M. DI QUARTA	135.000,00					150,00				
05012020110005	3542/ 1	INTERVENTI SITO ARCHEOLOGICO S.M. DI QUARTA	44.002,42					15.225,60				









Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
06012050201000	3980/ 54	F.P.V. IMPIANTI SPORTIVI "A. CERON"										
06012020109016	3981	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI										
06012020109016	3982	CONTRIBUTO LAVORI STRAORDINARI CERON										
06012050201000	3982/ 50	F.P.V. CONTRIBUTO LAVORI STRAORDINARI CERON										
06012020109016	3984/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA KOLBE										
06012050201000	3984/ 51	F.P.V. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA KOLBE										
08012020103999	3985	ARREDO URBANO										
08012020199000	3985/ 1	ARREDO URBANO										
08012020199000	3985/ 2	ARREDO URBANO										
08012020103999	3985/ 3	ARREDO URBANO										
08012020103999	3985/ 5	ARREDO URBANO										
08012050201000	3985/ 50	F.P.V. ARREDO URBANO										
08012050201000	3985/ 51	F.P.V. ARREDO URBANO										
08012020109999	4000	OPERE PUBBLICHE ANNI SUCCESSIVI										
01052020109002	4006	INTERVENTI EX SCUOLA BARACCA E CENTRO TENCAROLA										
11012020101001	4096	ACQUISTO MEZZI E D ATTREZZATURE PER PROT. CIV.										
10052020109012	4111	ALLARGAMENTO VIA PELOSA						190.000,00				
10052050201000	4111/ 50	F.P.V. ALLARGAMENTO VIA PELOSA										
10052020109012	4115/ 1	COSTRUZIONE ROTONDA PONTE TENCAROLA										
10052020109012	4160/ 1	INTERVENTI PER LA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE										
10052020109012	4170	CURVA BOSTON										
10052020109012	4170/ 2	CURVA BOSTON										
10052050201000	4170/ 50	F.P.V. CURVA BOSTON										
10052050201000	4170/ 52	F.P.V. CURVA BOSTON										
10052020109012	4223	MANUTEZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADEGUAMENTO										
10052020109012	4223/ 1	MANUTEZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA						2.000,00				
10052050201000	4223/ 51	F.P.V. MANUTEZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
10052020109012	4225	MESSA IN SICUREZZA VIAB. LENTA VIE EUGANEA-PADOVA-D.BOSCO	250.000,00									
10052020109012	4226	ROTATORIA VIE SCAPACCHIO' - ROMA - MONTE SANTO	300.000,00									
10052020109012	4226/ 4	ROTATORIA VIE SCAPACCHIO' - ROMA - MONTE SANTO										
10052020109012	4227	ROTATORIA CASELLE	347.428,79	297.428,79	85,60	178.471,91	51,36	411,81	225,00	54,63		
10052020109012	4227/ 1	ROTATORIA CASELLE	225.080,77	175.080,77	77,78							
10052020109012	4227/ 4	ROTATORIA CASELLE										
10052050201000	4227/ 50	F.P.V. ROTATORIA CASELLE										
10052050201000	4227/ 51	F.P.V. ROTATORIA CASELLE										
08012020109999	4228	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE ED IMPIANTI IDRAULICI						658,80				





Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019	Pagato CO 2019	2019	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019		
					(C22*100)/C17			(C30*100)/C17			(C10*100)/C6	
10052050201000	4240/50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE										
10052050201000	4240/54	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE										
01052020109000	4245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI						933,44				
01052020109000	4245/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI										
01052020109000	4245/5	NUOVI IMMOBILI ISTITUZIONALI	1.000.000,00									
01052020109000	4245/6	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE - CRI - PROTEZIONE CIVILE	876.946,00									
01052020109000	4245/7	REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNALE - CRI - PROTEZIONE CIVILE	123.054,00									
01052050201000	4245/50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI										
10052020109012	4246	ROTATORIA TRA VIA DE GASPERI E VIA ROMA	400.000,00									
10052020109012	4253	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA PADOVA (RIF. CAP. E. 1393)										
10052050201000	4253/50	F.P.V. COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA PADOVA (RIF. CAP. E. 1393)										
10052020109012	4260	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE LUNGO VIA PELOSA										
10052020109012	4287	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI						1.054,20				
10052050201000	4287/50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI										
01062020109002	4288/1	SISTEMAZIONE IMMOBILE VIA DE SANCTIS										
01052020109000	4320	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	18.600,00	4.541,45	24,41							
01052020109002	4320/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (EX DISTRETTO ULSS)										
01052050201000	4320/50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI										
01112030401001	4340	FONDO 8% ONERI SECOND. PER OPERE CULTO - EX L.10/77						12.199,75				
01112030401001	4340/50	F.P.V. FONDO 8% ONERI SECOND. PER OPERE CULTO - EX L.10/77 -										
09022020109013	4371	RIMBORSO MAGGIORI ONERI BRETTELLA SALATA II LOTTO						126.000,00				
09022050201000	4371/50	F.P.V. RIMBORSO MAGGIORI ONERI BRETTELLA SALATA II LOTTO										
01062050404001	4372	ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIMBORSARE	12.900,00	7.701,81	59,70	7.701,81	59,70	1.177,62	1.177,62	100,00		
01052020109000	4385	ENTRATE DA DESTINARE										
60015010101001	4390	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART. 222 (CAP. 965 E.)	3.300.000,00									
60015010101001	4398	PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 968)										
60015010101001	4399	REINTEGRO PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 969)										
50024030104003	4400	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (GESTIONE CDP)	505.717,60	250.282,70	49,49	250.282,70	49,49					
50024030104004	4400/1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (GESTIONE TESORO MEF)	105.870,16	52.935,08	50,00	52.935,08	50,00					
50024030104999	4400/3	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (ICS)	255.496,65	126.829,81	49,64	126.829,81	49,64					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2019	Impegnato CO 2019	2019 (C22*100)/C17	Pagato CO 2019	2019 (C30*100)/C17	Impegnato RE 2019	Pagato RE 2019	2019 (C10*100)/C6		
50024030104002	4401	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTI DIVERSI	8.658,80	8.659,00	100,00							
50024040201001	4402	LEASING CAMPI ERBA SINTETICA QUOTA CAPITALE	126.774,61	126.774,61	100,00	66.287,40	52,28					
50024030104004	4405	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.										
50024030104999	4405/ 1	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ALTRI ISTITUTI										
50024030104999	4410	QUOTA CAPITALE B.O.C.	232.698,62	115.265,93	49,53	115.265,93	49,53					
99017010202001	4420	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. (RIF.CAP. 1400 E.)	240.000,00	115.701,78	48,20	115.701,78	48,20	28.655,02	28.655,02	100,00		
99017010202001	4430	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (RIF.CAP. 1410 E.)	50.000,00	9.364,04	18,72	9.364,04	18,72	2.887,14	2.887,14	100,00		
99017010201001	4460	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU EMOLUMENTI (RIF. CAP. 1440 E.)	520.000,00	229.834,56	44,19	229.834,56	44,19	51.177,15	51.177,15	100,00		
99017010201001	4470	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI PRESENZA (RIF. CAP. 1450 E.)	15.000,00									
99017010201001	4471	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. SU REDDITI ASSIMI LATI A LAVORO DIPENDENTE (RIF.CAP. 1451 E.)	2.000,00	692,08	34,60	692,08	34,60	19,58	19,58	100,00		
99017010201001	4472	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. (RIF. CAP. 1452 E.)	2.000,00	158,11	7,90	158,11	7,90					
99017010201001	4480	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU INDENNITA' DI CARICA (RIF.CAP. 1460 E.)	50.000,00	12.637,60	25,27	12.637,60	25,27	2.527,65	2.527,65	100,00		
99017010301001	4490	VERSAMENTO I.R.PE.F. SU COMPETENZE PROFESSIONALI (RIF.CAP. 1470 E.)	100.000,00	19.166,05	19,16	19.166,05	19,16	990,00	990,00	100,00		
99017010199999	4500	VERSAMENTO I.R.PE.G. SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (RIF.CAP. 1480 E.)	20.000,00	12.128,35	60,64	12.128,35	60,64					
99017010199999	4510	VERSAMENTO RITENUTA D'IMPOSTA SU INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE (RIF.CAP. 1490 E.)	50.000,00									
99017029999999	4520	VERSAMENTO QUOTE PER SEQUESTRO, PIGNORAMENTO E CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO (RIF.CAP. 1500 E.)	30.000,00	10.168,03	33,89	8.893,66	29,64					
99017010299999	4530	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI (RIF.CAP. 1510 E.)	10.000,00	3.046,07	30,46	3.046,07	30,46					
99017020402001	4540	USCITE PER DEPOSITI CAUZIONALI (RIF.CAP. 1520 E.)	25.000,00	13.611,08	54,44	6.011,08	24,04	43.222,76	8.456,00	19,56		
99017029999999	4550	USCITE PER CONTO TERZI (RIF. CAP. 1530 E.)	450.000,00	11.211,20	2,49	10.635,20	2,36	110.114,07	12.844,96	11,66		
99017019903001	4560	FONDI SERVIZIO ECONOMATO (RIF.CAP. 1540 E.)	21.000,00	10.000,00	47,61	10.000,00	47,61					
99017019903001	4580	ANTICIPI ALL'ECONOMO (RIF.CAP. 1560 E.)	50.000,00	12.500,00	25,00	2.500,00	5,00					
99017020102001	4620	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (RIF.CAP. 1600 E.)										
99017010102001	4640	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (E 1640)	900.000,00	354.810,34	39,42	354.810,34	39,42	35.287,22	35.287,22	100,00		
99017019906001	4798	PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 1798)	12.000.000,00	3.820.410,25	31,83	3.820.410,25	31,83					
99017019906002	4799	REINTEGRO PAGAMENTI PER REGOLARIZZAZIONE UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL (E 1799)	12.000.000,00	3.150.563,34	26,25	3.150.563,34	26,25					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>62.356.354,34</b>	<b>19.814.018,57</b>	<b>31,77</b>	<b>13.506.973,26</b>	<b>21,66</b>	<b>5.770.215,58</b>	<b>2.974.549,90</b>	<b>51,55</b>		