

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile

0 -

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1661/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4543/0	14.02-2.02.01.99.000	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uscita Anno 2021

Responsabile
4 - AREA TECNICA NIZZETTO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
565/0	01.02-1.03.02.15.999	SPESE PER CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CEV	1.600,00	1.600,00	1.352,00	248,00	1.352,00	
570/0	01.02-1.03.02.16.001	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.000,00	1.000,00	922,60	77,40	922,60	
580/0	01.02-1.03.02.05.000	CANONI TELEFONICI UFFICI	15.000,00	15.500,00	9.969,44	5.530,56	9.561,23	
645/0	01.02-1.03.01.05.999	ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE LOCALI E ACQUISTO DPI (E2227)	1.000,00	2.000,00	1.380,12	619,88	933,48	
980/0	01.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO MATERIALI)	9.000,00	8.000,00	7.838,33	161,67	5.050,98	
1010/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE CONDOMINIALI (CONDOMINIO P.ZZA V.VENETO EX CONSORZIO AGRARIO)	8.900,00	11.700,00	8.453,05	3.246,95	8.453,05	
1020/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (APPALTI)	18.000,00	35.404,20	35.208,60	195,60	18.796,61	
1030/0	01.05-1.03.02.15.000	SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	14.744,64	255,36	0,00	
1031/0	01.05-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.455,70	
1040/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' (CASERMA CARABINIERI)	1.500,00	1.500,00	1.257,95	242,05	805,20	
1060/0	01.05-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS UFFICI	12.000,00	12.000,00	11.999,31	0,69	8.066,80	
1072/0	01.05-1.04.03.99.000	CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO "SERSE PANIZZONI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1076/0	07.01-1.04.01.02.003	CONTRIBUTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" E INIZIATIVE CONNESSE	2.000,00	2.000,00	1.781,00	219,00	1.781,00	
1160/0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	20.000,00	20.400,00	20.380,71	19,29	20.380,71	
1220/0	01.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.)	1.000,00	1.000,00	750,95	249,05	389,65	
1240/0	01.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	500,00	900,00	824,72	75,28	666,12	
1260/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC.	12.000,00	28.054,27	24.328,09	3.726,18	13.350,67	
1262/0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLE NORME DI SICUREZZA	8.000,00	13.164,00	11.962,22	1.201,78	7.653,22	
1280/0	01.06-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENEL E ACQUA MAGAZZINO	2.000,00	2.000,00	1.659,41	340,59	959,70	
1320/0	01.06-1.03.02.07.001	FITTO CAPANNONE AUTOMEZZI ATTREZZI	26.000,00	18.100,00	18.081,16	18,84	18.081,16	
1795/0	03.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE	9.000,00	12.000,00	11.861,03	138,97	9.040,34	
1813/0	03.01-1.04.03.99.999	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

		CAMISANO VICENTINO USO LOCALE VIA POMARI						
1880/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	6.300,00	6.236,27	63,73	995,52	
1890/0	04.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENERGETICI E SPESE TELEF. SCUOLA MATERNA	17.000,00	17.000,00	16.968,42	31,58	9.752,20	
2120/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	9.000,00	7.200,00	5.728,14	1.471,86	3.014,06	
2125/0	04.02-1.03.02.09.008	PRESTAZIONI SERVIZI TINTEGGIATURA SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	25.000,00	25.000,00	24.999,89	0,11	19.675,41	
2142/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	45.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	26.775,66	
2160/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	7.000,00	19.700,00	18.375,13	1.324,87	11.184,65	
2260/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	1.479,68	520,32	479,68	
2280/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	5.000,00	11.929,08	8.899,21	3.029,87	6.809,06	
2300/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	17.000,00	17.000,00	16.767,23	232,77	11.493,39	
2305/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	31.000,00	31.000,00	20.000,00	11.000,00	12.282,74	
2680/0	05.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS, SPESE TELEFONICHE	13.500,00	13.500,00	13.384,89	115,11	11.511,48	
2700/0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.500,00	1.500,00	1.451,93	48,07	1.061,53	
2800/0	06.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE PISCINA	8.000,00	8.000,00	6.132,29	1.867,71	5.121,62	
2820/0	06.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	16.853,70	11.900,98	4.952,72	9.147,43	
2832/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE E GAS PALESTRA POLIFUNZIONALE	36.000,00	28.000,00	27.959,30	40,70	22.574,14	
2840/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMO GAS STADIO E CAMPI TENNIS E NUOVI SPOGLIATOI	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	1.429,60	
2841/0	06.01-1.03.02.05.000	SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2845/0	06.01-1.03.02.99.999	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	14.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	
3040/0	08.01-1.03.01.02.000	AQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.608,00	
3060/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STRADE	23.000,00	23.000,00	22.119,70	880,30	14.263,54	
3080/0	08.01-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	1.500,00	2.500,00	2.494,18	5,82	1.080,92	
3100/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	17.000,00	16.985,71	14,29	15.339,01	
3120/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE ED ATTREZZATURE	73.000,00	93.000,00	92.999,99	0,01	88.616,52	
3121/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE (MURALES ENTRATA 2511)	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3125/0	08.01-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PERCORSO PIA-R	7.000,00	4.000,00	2.873,94	1.126,06	1.687,00	
3200/0	08.01-1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA	210.000,00	202.000,00	201.327,29	672,71	198.558,93	

		ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
3220/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	26.000,00	25.611,43	388,57	8.177,22	
3222/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI	18.000,00	18.000,00	3.440,40	14.559,60	1.927,60	
3223/0	08.01-1.03.02.09.000	INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER RIMBORSO ASSICURAZIONE (E 3593)	0,00	15.000,00	5.091,06	9.908,94	5.091,06	
3260/0	08.01-1.03.02.99.000	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	2.000,00	1.300,00	659,63	640,37	0,00	
3315/0	11.01-1.03.01.02.000	MATERIALE E VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
3320/0	11.01-1.01.01.01.000	INTERVENTI TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3325/0	11.01-1.03.01.02.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3327/0	11.01-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	3.000,00	5.500,00	5.064,52	435,48	3.299,91	
3330/0	11.01-1.03.02.99.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	14.000,00	13.694,50	305,50	9.241,50	
3360/0	09.04-1.03.02.99.000	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	894,50	
3500/0	09.03-1.03.01.02.000	ACQUISTO STRUTTURE E MATERIALI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3520/0	09.03-1.03.02.15.000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3521/0	09.03-1.03.02.15.000	SPESE GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3552/0	09.03-1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGETICI ECOCENTRO	2.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.472,42	
3580/0	09.05-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE	6.000,00	6.988,78	6.500,73	488,05	5.117,90	
3582/0	09.05-1.03.01.02.000	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3585/0	09.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	1.000,00	1.600,00	1.580,00	20,00	1.300,00	
3600/0	09.05-1.03.02.09.000	APPALTO SFALCIO AREE VERDI	46.000,00	41.022,00	41.003,51	18,49	30.577,39	
3605/0	09.05-1.03.02.09.000	INTERVENTO STRAORDINARIO PER POTATURA ALBERI	13.000,00	15.000,00	14.472,88	527,12	14.472,88	
3620/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMO ACQUA AREE VERDI (AIUOLE E PISTE CICLABILI)	8.000,00	8.011,22	8.011,22	0,00	3.741,77	
3640/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI	500,00	700,00	617,95	82,05	233,54	
3752/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE VARIE (SERVIZI SOCIALI ED EMERGENZA ABITATIVA)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
4140/0	12.09-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	8.000,00	18.000,00	17.998,93	1,07	3.315,96	
4141/0	12.09-1.03.02.09.000	OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	

		ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (E3036)						
4160/0	12.09-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	9.932,92	67,08	6.767,49	
4180/0	12.09-1.03.02.09.000	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	4.500,00	1.979,65	2.520,35	1.354,58	
4281/0	14.02-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS STAND GASTRONOMICO EVENTI	8.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	8.307,19	
4285/0	14.02-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA	2.000,00	4.300,00	4.252,92	47,08	104,92	
4470/0	01.05-2.02.01.09.000	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX CONSORZIO II STRALCIO (ex realizzazione centro civico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4472/0	01.11-2.03.04.01.000	INTERVENTI VARI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (L.R. 44/87 - EDIFICI DI CULTO) E CONTRIBUTO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4474/0	06.01-2.02.01.09.999	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA E IMPIANTI PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4475/0	06.01-2.02.01.09.999	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4476/0	05.02-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	370.000,00	359.996,58	89.996,58	270.000,00	70.084,83	
4476/90	05.02-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	0,00	10.003,42	0,00	10.003,42	0,00	
4490/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STABILE CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4515/0	01.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PER REALIZZAZIONE UFFICI E CASA DELLA SALUTE	0,00	253.179,46	252.346,11	833,35	249.040,27	
4516/0	01.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
4517/0	01.05-2.02.01.09.000	ACCORDO CON ATER PER ACQUISTO LOCALI UMI 1	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00	
4520/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI IMMOBILI E DEMANIALI COMUNALI.	100.000,00	128.795,15	128.744,21	50,94	114.883,44	
4520/90	01.05-2.05.02.01.000	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FINANZ. ONERI URB.NE)	0,00	119.854,85	0,00	119.854,85	0,00	
4521/0	01.05-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE 1 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4522/0	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI PER IMMOBILE UMI1	0,00	22.850,00	16.480,28	6.369,72	16.358,29	
4570/0	08.01-2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	100.000,00	99.667,63	98.804,69	862,94	78.942,61	
4570/90	08.01-2.05.02.01.000	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	0,00	133.837,97	0,00	133.837,97	0,00	
4571/0	08.01-2.02.03.05.000	VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI	25.000,00	10.645,97	7.867,78	2.778,19	7.709,18	

		STRATEGICI						
4571/90	08.01-2.05.02.01.001	F.P.V. VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI	0,00	14.354,03	0,00	14.354,03	0,00	
4577/0	05.02-2.02.03.05.000	INCARICO PER REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580/0	01.05-2.02.03.05.000	INCARICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FINANZIATO CON ONERI URB.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4653/0	04.02-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI S. MARIA	0,00	2.950,47	2.950,47	0,00	2.497,51	
4680/0	04.06-2.02.01.09.000	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	255.000,00	194.660,43	60.339,57	35.448,44	
4702/0	04.02-2.02.01.99.000	SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI - 2^, 3^, 4^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4705/0	04.02-2.02.01.04.000	SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI RAMPAZZO PER OTTENIMENTO C.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750/0	04.02-2.02.03.05.001	SPESE TECNICHE PER SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4755/0	04.02-2.02.03.05.001	SPESE TECNICHE PER SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI 2^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800/0	04.02-2.02.01.09.003	SISTEMAZIONE SCUOLA INFANZIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4808/0	04.02-2.02.01.09.000	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE MEDIE (INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810/0	04.02-2.02.01.04.000	ACQUISTO NUOVA CALDAIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4811/0	04.02-2.02.01.04.000	SISTEMAZIONE PIASTRA SPORTIVA PRESSO SCUOLE MEDIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
5025/0	06.01-2.02.01.09.000	INTERVENTI MANUTENTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON REALIZZAZIONE PERCORSI SU AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5045/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE COPERTURA PER PIASTRA SPORTIVA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
5050/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE PER AREA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5055/0	06.01-2.02.01.09.000	EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORTIVO - 1^ STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5056/0	06.01-2.02.03.99.001	SISTEMAZIONE PARQUET E MANUTENZIONE PALAZZO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5070/0	06.01-2.02.03.05.000	SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		SPORTIVA POLIFUNZIONALE						
5079/0	06.01-2.02.03.05.000	INCARICO PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON REALIZZAZIONE PERCORSI SU AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5090/0	06.01-2.02.01.09.000	INCARICO TECNICO PER REALIZZAZIONE COPERTURA E SPOGLIATOI PIASTRA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5131/0	10.05-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA 1 STRALCIO	0,00	600.000,00	187,00	599.813,00	122,00	
5133/0	10.05-2.02.01.09.000	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA	2.935.000,00	3.006.656,63	24.526,06	2.982.130,57	24.339,06	
5136/0	10.05-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DA ROTATORIA VIA VICENZA A VIA CANOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5142/0	10.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP LOTTIZZAZIONE VIA CAPITELLO RAMPAZZO (E4537)	0,00	20.500,00	17.139,32	3.360,68	13.462,90	
5145/0	10.05-2.03.01.02.003	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PERCORSO PROMISCOU PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VICENZA - S.P. 117 CAMISANA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5145/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PERCORSO PROMISCOU PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VICENZA - S.P. 117 CAMISANA C	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
5150/0	10.05-2.02.01.04.000	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI PISTA CICLABILE LUNGO VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152/0	10.05-2.05.99.99.999	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E ROTATORIA S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5153/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA	500.000,00	499.886,56	23.777,33	476.109,23	23.777,33	
5153/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA BADIA	0,00	36.195,21	0,00	36.195,21	0,00	
5160/0	10.05-2.03.01.02.003	COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN S.P. GRIMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5182/0	10.05-2.02.01.09.000	COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	300.000,00	298.170,00	12.752,12	285.417,88	10.988,97	
5182/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. SISTEMAZIONE INCROCIO VIA S.DANIELE CON VIALE VENEZIA	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
5215/0	10.05-2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE, STRADE BIANCHE COMUNALI E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5220/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI ALSFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE	200.000,00	6.189,73	6.189,72	0,01	5.463,20	
5220/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	0,00	46.810,27	0,00	46.810,27	0,00	

5228/0	10.05-2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5244/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTO PRESSO INCROCIO VIA GARIBALDI CON VIA DEGLI ALPINI E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO VIA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5300/0	10.05-2.02.01.09.000	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA S.P. 117 CAMISANA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - 1 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324/0	10.05-2.02.01.09.000	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI PER REALIZZAZIONE PISTA INTERCOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331/0	10.05-2.02.03.05.001	REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE (PCA)	25.000,00	2.068,08	2.068,00	0,08	0,00	
5331/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. ACQUISTO TRATTORE PER ESECUZIONE DIRETTA SERVIZI IN ECONOMIA	0,00	22.931,92	0,00	22.931,92	0,00	
5332/0	01.02-2.02.01.99.999	ACQUISTO PENSILINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333/0	10.05-2.02.01.09.012	INCARICO SISTEMAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO E PIAZZA ANTISTANTE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5340/0	10.05-2.02.03.05.000	INCARICO PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5369/0	10.05-2.02.03.05.000	SPESE TECNICHE PER INTERVENTO PRESSO INCROCIO VIA GARIBALDI CON VIA DEGLI ALPINI E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO VIA GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5445/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5450/0	10.05-2.02.01.09.000	EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE STRADE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
5470/0	10.05-2.02.03.05.000	SPESE TECNICHE PER RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5542/0	10.05-2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825/0	09.02-2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI	0,00	5.050,46	4.825,10	225,36	0,00	
5825/90	09.02-2.05.02.01.000	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI	0,00	4.949,54	0,00	4.949,54	0,00	
5844/0	12.09-2.02.01.09.000	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 2Â° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5845/0	12.09-2.02.01.09.000	AMPLIAMENTO CIMITERO RAMPAZZO	0,00	120.608,17	120.608,17	0,00	0,00	

5845/90	12.09-2.05.02.01.000	F.P.V. AMPLIAMENTO CIMITERO RAMPAZZO	0,00	14.391,83	0,00	14.391,83	0,00	
5851/0	12.09-2.02.01.09.000	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3Â° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6005/0	14.02-2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE A SERVIZIO DEL MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - AREA TECNICA NIZZETTO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.034.600,00	8.344.001,18	2.390.575,12	5.953.426,06	1.815.178,17

Uscita Anno 2021

Responsabile
8 - AREA VIGILANZA POLATO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1745/0	03.01-1.03.02.11.999	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE POLIZIA LOCALE	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1760/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE PER L'ARMAMENTO E IL VESTIARIO	3.400,00	5.400,00	5.313,71	86,29	4.295,62	
1761/0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (TIRO A SEGNO)	600,00	600,00	300,73	299,27	0,00	
1770/0	03.01-1.03.01.02.002	CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
1780/0	03.01-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	3.000,00	2.000,00	1.786,20	213,80	1.786,20	
1785/0	03.01-1.03.01.01.000	ABBONAMENTO A RIVISTE IN FORMATO CARTACEO	500,00	500,00	347,00	153,00	347,00	
1796/0	03.01-1.03.02.05.000	ABBONAMENTO A RIVISTE IN FORMATO ON LINE	500,00	500,00	468,00	32,00	468,00	
1798/0	03.01-1.03.02.07.000	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, PONTE RADIO E LICENZE SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	4.591,80	408,20	4.295,33	
1800/0	03.01-1.03.02.05.000	CONSULTAZIONI MOTORIZZAZ., CANONI PONTE RADIO, ECC.	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.191,63	
1801/0	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	842,80	1.157,20	519,78	
1803/0	03.01-1.03.02.99.000	CONVENZIONE CON ULSS PER LOTTA AL RANDAGISMO	8.000,00	8.000,00	7.996,66	3,34	2.706,66	
1804/0	03.01-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	5.000,00	4.758,00	242,00	2.391,20	
1805/0	03.01-1.04.04.01.001	SPESE PER SERVIZIO "NONNI VIGILI"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1806/0	03.01-1.03.02.19.000	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	16.000,00	16.000,00	14.493,60	1.506,40	14.493,60	
1807/0	03.01-1.03.02.99.000	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/ROTTAMAZIONE	1.500,00	1.500,00	85,40	1.414,60	85,40	
1808/0	03.01-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (ANC- ONLUS)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1811/0	03.01-1.02.01.09.001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	100,00	100,00	35,15	64,85	35,15	
1815/0	03.01-1.04.01.02.002	QUOTA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	4.500,00	4.500,00	2.050,05	2.449,95	2.050,05	
2915/0	06.01-1.03.02.99.000	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 8 - AREA VIGILANZA POLATO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	67.600,00	71.600,00	60.069,10	11.530,90	48.165,62

Uscita Anno 2021

Responsabile

9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
20/0	01.01-1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
30/0	01.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONE CITTA' DI CAMISANO	0,00	7.000,00	6.704,63	295,37	5.261,86	
35/0	01.01-1.03.02.02.999	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE CITTA' DI CAMISANO	0,00	5.280,00	165,00	5.115,00	165,00	
40/0	01.01-1.04.04.01.001	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	3.220,00	3.171,60	48,40	3.171,60	
50/0	01.01-1.03.01.02.000	BENI DI CONSUMO VARI PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	289,14	210,86	289,14	
60/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	105.000,00	105.000,00	104.582,64	417,36	104.582,64	
61/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	2.788,87	2.788,87	0,00	2.788,87	0,00	
80/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.500,00	3.500,00	3.158,43	341,57	3.158,43	
95/0	01.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONE SERVIZI PER AGRICULTURA HABITAT PARTE CORRENTE	0,00	7.672,95	7.672,95	0,00	7.672,95	
160/0	01.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	9.245,28	6.934,05	2.311,23	6.934,05	
180/0	01.01-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VARI	4.800,00	4.800,00	4.323,67	476,33	4.323,67	
200/0	01.01-1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICAZIONI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	
203/0	01.01-1.03.02.19.007	SPESE PER TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	1.292,40	707,60	1.153,20	
220/0	01.01-1.04.02.05.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
251/0	01.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	9.100,00	11.350,00	10.777,05	572,95	10.705,19	
480/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI CANCELLERIA)	3.000,00	3.000,00	2.917,04	82,96	550,24	
490/0	01.02-1.03.01.02.004	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
600/0	01.02-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	5.235,07	9.764,93	5.235,07	
620/0	01.02-1.03.02.19.001	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE UFFICI	1.000,00	1.000,00	122,00	878,00	122,00	
625/0	01.02-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.000,00	10.000,00	4.881,65	5.118,35	3.328,50	
640/0	01.02-1.03.02.13.002	CANONE APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	42.000,00	44.100,00	42.699,09	1.400,91	29.227,27	
1050/0	01.05-1.04.01.02.000	SPESE GESTIONALI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	2.000,00	520,99	1.479,01	350,80	
1261/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DISTRETTO DEL COMMERCIO	3.000,00	3.000,00	2.440,00	560,00	2.440,00	
1380/0	01.07-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	5.000,00	5.000,00	4.014,50	985,50	2.300,11	
1400/0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI	50.000,00	50.000,00	816,18	49.183,82	816,18	

		ELETTORALI E POPOLARI (E 2165)						
1420/0	01.07-1.04.01.02.999	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	782,90	217,10	782,90	
1600/0	01.11-1.03.02.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI	4.500,00	4.500,00	4.454,11	45,89	4.438,58	
1610/0	01.11-1.02.01.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI (TASSA DI PROPRIETA')	1.000,00	1.000,00	921,04	78,96	921,04	
1620/0	01.11-1.10.04.01.000	SPESE PER ASSICURAZIONI	70.000,00	83.050,00	82.981,57	68,43	82.981,57	
1900/0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	1.000,00	843,00	157,00	843,00	
1980/0	04.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	145.000,00	145.000,00	144.998,99	1,01	130.499,99	
1981/0	04.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI PER DIFFICOLTA' LEGATE AL COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990/0	04.01-1.04.04.01.001	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE BAMBINI 0 - 6 ANNI LEGGE 107_2015 (ENTRATA CAP. 2375)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2100/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MATERIALE DI PULIZIA	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2250/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	1.461,25	38,75	1.461,25	
2460/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER CENTRI ESTIVI	3.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	
2480/0	04.06-1.04.04.01.000	SPESE PER COMITATO GENITORI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2500/0	04.06-1.03.01.02.000	ASSISTENZA SCOLASTICA INTERVENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.983,97	
2501/0	04.06-1.04.01.02.000	RIMBORSO AI COMUNI SPESE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	1.000,00	3.200,00	3.166,46	33,54	0,00	
2510/0	04.06-1.04.02.02.999	ACQUISTO LIBRI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA MEDIA	20.000,00	20.000,00	11.567,30	8.432,70	11.567,30	
2525/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	10.000,00	16.000,00	15.716,97	283,03	12.643,46	
2530/0	04.06-1.04.03.01.001	SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	
2540/0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	99.000,00	99.000,00	98.998,63	1,37	89.451,63	
2542/0	04.06-1.04.01.02.000	PROGETTO SPORTELLLO SPAZIO RAGAZZI	8.600,00	8.600,00	8.056,00	544,00	8.056,00	
2575/0	04.06-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	40.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	41.000,00	
2576/0	04.06-1.04.01.01.002	OFFERTA FORMATIVA A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2640/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA)	1.000,00	1.000,00	968,95	31,05	918,95	
2660/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	11.500,00	11.500,00	11.450,00	50,00	7.045,48	
2661/0	05.02-1.03.01.01.002	ERGENZA COVID- ACQUISTO LIBRI DA CONTRIBUTO MIBAC SOSTEGNO ALL'EDITORIA (E2121)	0,00	10.000,00	9.206,56	793,44	9.206,56	
2665/0	05.02-1.03.02.13.000	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	4.750,00	4.750,00	4.749,00	1,00	4.505,00	
2666/0	05.02-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTI SERVIZIO	0,00	900,00	881,62	18,38	881,62	

		BIBLIOTECARIO						
2667/0	05.02-1.03.02.19.000	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.745,52	
2685/0	05.02-1.03.02.13.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8.227,38	
2725/0	05.02-1.04.03.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ASSESSORATO ALLA CULTURA)	17.000,00	19.908,00	16.720,83	3.187,17	13.019,83	
2726/0	05.02-1.04.04.01.001	SPESE PER CONCERTI MUSICALI	3.000,00	3.660,00	3.660,00	0,00	2.900,00	
2735/0	05.02-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AL CINEMA LUX	5.000,00	5.000,00	2.250,50	2.749,50	2.250,50	
2740/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A BANDA MUSICALE, CORALE PEROSI E COMBATTENTI	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	0,00	
2830/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	15.000,00	15.000,00	14.762,00	238,00	9.394,00	
2850/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	626,00	374,00	626,00	
2851/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
2860/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	16.000,00	16.000,00	14.700,00	1.300,00	700,00	
2861/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E GIOVANILI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2880/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	900,00	
2881/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO	26.000,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	13.500,00	
3105/0	08.01-1.02.01.09.001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	700,00	700,00	659,41	40,59	659,41	
3280/0	08.01-1.03.02.99.000	SPESE DIVERSE SERVIZI ATER - ISTRUTTORIA DOMANDE ALLOGGI	3.700,00	3.700,00	1.464,00	2.236,00	0,00	
3690/0	12.04-1.04.04.01.000	INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (L. 285/97)	4.200,00	4.200,00	2.707,60	1.492,40	292,00	
3740/0	12.07-1.04.04.01.000	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FESTA DELLA DONNA	2.500,00	2.500,00	536,80	1.963,20	0,00	
3745/0	12.03-1.03.02.15.008	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	136.000,00	136.000,00	134.699,71	1.300,29	117.223,07	
3750/0	12.03-1.03.02.99.999	SERVIZIO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	30.800,00	31.800,00	30.800,00	1.000,00	25.204,00	
3755/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO)	13.000,00	13.000,00	10.290,60	2.709,40	4.804,97	
3756/0	12.07-1.03.01.02.002	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (ACQUISTO CARBURANTE)	6.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00	3.813,49	
3760/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	4.400,00	4.400,00	4.392,00	8,00	3.318,40	
3770/0	12.07-1.03.02.99.000	SERVIZIO VOLONTARIATO PER LA TERZA ETA'	3.000,00	3.000,00	2.940,00	60,00	1.764,00	
3775/0	12.07-1.03.02.99.999	CONVENZIONI CON CAAF PER DOMANDE ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	6.000,00	6.000,00	3.196,84	2.803,16	0,00	
3780/0	12.07-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIMATICI)	3.000,00	3.000,00	2.475,00	525,00	2.475,00	
3785/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE	2.000,00	2.000,00	1.186,98	813,02	1.186,98	

		SOSTEGO ABITAZIONE SOA (E2222)						
3786/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA' (E2223)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3789/0	12.05-1.01.01.01.004	EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) SERVIZIO ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (E2219)	0,00	1.200,00	1.117,94	82,06	845,00	
3790/0	12.05-1.04.02.02.999	EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRIBUTO STATALE (E2224)	0,00	46.905,00	46.905,00	0,00	0,00	
3793/0	12.05-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO TERZO SETTORE PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI EMERGENZA COVID 19 (E2229)	0,00	35.678,55	35.678,55	0,00	3.191,50	
3793/1	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONE PRENDIAMOCI CURA EMERGENZA COVID 19 (E2228/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800/0	12.07-1.04.04.01.001	SPESE PER UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	6.000,00	11.440,00	7.880,00	3.560,00	0,00	
3840/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI	310.000,00	320.500,00	320.489,93	10,07	172.405,94	
3842/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI AL COMUNE DI VICENZA PER QUOTA FINANZ. CENTRO PER L'AFFIDO E SOLIDARIETA'	5.500,00	5.500,00	3.787,68	1.712,32	1.893,84	
3844/0	12.07-1.04.02.02.999	QUOTA AFFIDO FAMIGLIE AFFIDATARIE	10.550,00	10.550,00	6.186,96	4.363,04	3.093,48	
3850/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI AL COMUNE DI VICENZA PER QUOTA FITTO SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO	4.200,00	4.200,00	4.114,31	85,69	4.114,31	
3860/0	12.03-1.03.02.99.999	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN ISTITUTI	55.000,00	55.000,00	48.302,55	6.697,45	28.315,74	
3880/0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE RICOVERI ASSISTENZIALI	85.000,00	85.000,00	84.998,60	1,40	55.847,27	
3890/0	12.07-1.03.02.99.999	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ULSS 6	25.000,00	25.000,00	12.083,00	12.917,00	3.974,80	
3900/0	12.07-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE (FITTO VILLA GIUSEPPINA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3920/0	12.07-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE E ORGANI, LEGA TUMORI E ALTRI	5.000,00	6.800,00	6.792,25	7,75	2.792,25	
3921/0	12.07-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3940/0	12.07-1.04.02.02.999	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI VARI	7.000,00	7.000,00	6.422,42	577,58	6.039,42	
3941/0	12.07-1.03.01.02.000	PROGETTO ATTIVIAMO LA SOLIDARIETA'	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
3945/0	12.07-1.03.02.99.000	ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON ADDIZIONALE IRE (ART.1 COMMA 337 LEGGE 266/2005)	15.000,00	15.000,00	9.754,01	5.245,99	1.000,00	
3948/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTO CONTRIBUTO DA REGIONE PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA)	10.900,00	10.900,00	5.625,00	5.275,00	5.625,00	
3950/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE PER	60.000,00	60.000,00	44.135,67	15.864,33	44.135,67	

		SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE						
3951/0	12.05-1.04.02.02.999	COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	7.000,00	10.200,00	10.150,00	50,00	0,00	
3952/0	12.05-1.04.02.02.000	CONTRIBUTO PER ASSEGNO PRENATALE (E 2231)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
3961/0	12.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER PER CITTADELLA DEL VOLONTARIATO, DELL'AGGREGAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (E3084)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3962/0	10.05-1.03.02.11.999	PRESTAZIONE DI SERVIZI FONDO PER CITTADELLA DEL VOLONTARIATO, DELL'AGGREGAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (E3084)	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00	15.225,60	
3967/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER CENTRO ANTIVIOLENZA (CEAV)	1.000,00	1.000,00	749,86	250,14	749,86	
3970/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA	90.000,00	90.000,00	68.520,00	21.480,00	67.320,00	
3975/0	12.05-1.03.02.99.999	SPESE PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGETICO	2.400,00	2.400,00	1.380,00	1.020,00	1.193,16	
3980/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI DA REGIONE A FAVORE DI PRIVATI	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
3990/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTO CONTRIBUTO REGIONALE PER "BUONO IN FAMIGLIA"	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
4000/0	12.05-1.04.02.02.000	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	10.000,00	3.347,84	6.652,16	0,00	
4142/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE PER RECUPERO SALME E UTILIZZO OBITORIO	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.362,00	
4220/0	12.09-1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ED ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4275/0	14.02-1.03.01.02.000	SPESE PER FIERA (ACQUISTO MATERIALI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4279/0	14.02-1.03.01.02.000	SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL MERCATO	1.000,00	4.385,00	4.385,00	0,00	0,00	
4282/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER FIERA (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	2.000,00	2.000,00	976,00	1.024,00	976,00	
4300/0	14.02-1.04.04.01.000	SPESE PER FIERA DI PRIMAVERA ED ALTRI EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IDENTITA' VENETA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
4310/0	14.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4311/0	14.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	15.000,00	11.615,00	11.615,00	0,00	5.500,00	
4347/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER "PROGETTO MERCATO SICURO"	7.000,00	7.000,00	5.734,00	1.266,00	5.734,00	

4350/0	15.03-1.04.02.02.999	SPESE PER PATTO SOCIALE E INIZIATIVE PER IL LAVORO	3.000,00	3.000,00	2.078,90	921,10	0,00	
4360/0	14.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE NEL SETTORE DEL COMMERCIO	8.000,00	7.200,00	7.197,80	2,20	5.773,80	
4361/0	14.02-1.04.04.01.000	INTERVENTO NEL SETTORE DEL COMMERCIO	5.000,00	5.800,00	5.770,00	30,00	1.000,00	
4362/0	14.02-1.03.02.07.000	CANONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA INFORMATICA PER GESTIONE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
4380/0	09.02-1.03.01.02.000	SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI	500,00	500,00	483,00	17,00	483,00	
4830/0	04.02-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" EMERGENZA COVID-19 (E2120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5833/0	12.03-2.03.03.03.000	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO PANIZZONI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.922.568,87	2.146.610,65	1.831.383,97	315.226,68	1.303.472,39

Uscita Anno 2021

Responsabile

10 - AREA SEGRETARIO COMUNALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
5/0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	5.500,00	11.000,00	4.618,91	6.381,09	4.618,91	
10/0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	1.250,00	1.250,00	1.099,29	150,71	1.099,29	
13/0	01.01-1.03.02.11.999	COMPENSI ISTAT	0,00	700,00	480,00	220,00	0,00	
100/0	01.01-1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
160/90	01.01-1.10.02.01.000	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	
250/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	392,60	607,40	392,60	
280/0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	184.000,00	182.550,00	180.741,45	1.808,55	180.741,45	
285/0	01.02-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	38.000,00	48.500,00	45.914,11	2.585,89	40.586,82	
290/0	01.02-1.03.02.12.999	SUPPORTO COOPERATIVA PER SERVIZI TECNICI E SERVIZI SOCIALI	25.000,00	36.000,00	35.312,90	687,10	27.963,20	
332/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO QUOTA RIDUZIONE F.S.C. PER SOPPRESSIONE EX AGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	54.600,00	58.150,00	57.280,03	869,97	57.280,03	
345/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	8.200,00	11.800,00	11.799,62	0,38	10.160,65	
360/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI - APPLICAZIONE CCNL A DIPENDENTI CESSATI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
495/0	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.900,00	1.900,00	478,35	1.421,65	421,99	
560/0	01.02-1.02.01.02.000	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	996,85	3,15	596,85	
562/0	01.02-1.04.01.02.003	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	2.300,00	2.600,00	2.508,80	91,20	0,00	
630/0	01.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICHE PENSIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
680/0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE PER CONCORSI A POSTI A RUOLO	0,00	6.500,00	6.014,20	485,80	5.568,80	
710/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	18.500,00	19.050,00	18.549,17	500,83	18.136,73	
720/0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	86.200,00	86.200,00	83.615,44	2.584,56	83.615,44	
722/0	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AREA RAGIONERIA-TRIBUTI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
725/0	01.03-1.03.02.12.000	COLLABORAZIONI COORDINATE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	

		ED A PROGETTO						
730/0	01.03-1.01.01.02.999	RIMBORSO COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
740/0	01.03-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	26.000,00	26.000,00	23.450,69	2.549,31	23.450,69	
770/0	01.03-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	7.500,00	7.500,00	7.039,02	460,98	7.039,02	
780/0	01.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	26.000,00	26.000,00	25.735,66	264,34	25.735,66	
785/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
785/90	01.04-1.10.02.01.001	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
790/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	6.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.712,48	
790/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
791/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.311,57	
791/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
792/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
792/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
800/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	8.000,00	8.000,00	7.183,61	816,39	7.183,61	
910/0	01.04-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.200,00	2.700,00	2.187,53	512,47	2.187,53	
1180/0	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	190.000,00	171.750,00	165.718,92	6.031,08	165.718,92	
1185/0	01.06-1.03.02.11.999	COMPENSI PER ATTIVITA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	9.300,00	4.300,00	5.000,00	4.300,00	
1186/0	01.06-1.03.02.11.000	COMPENSI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA DOMANDE SANATORIA EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200/0	01.06-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	55.500,00	46.600,00	43.819,38	2.780,62	43.819,38	
1325/0	01.06-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	14.000,00	13.650,00	13.613,67	36,33	13.613,67	
1340/0	01.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	93.000,00	77.000,00	75.145,19	1.854,81	75.145,19	
1360/0	01.07-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	27.800,00	23.600,00	20.319,75	3.280,25	20.319,75	
1445/0	01.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	8.000,00	8.000,00	6.387,70	1.612,30	6.387,70	
1460/0	01.10-1.01.01.01.000	FONDO PRODUTTIVITA'	163.400,00	150.856,19	148.262,86	2.593,33	145.366,84	
1460/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	84.603,63	0,00	84.603,63	0,00	
1465/0	01.10-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.953,00	15.316,88	15.316,88	0,00	8.172,73	
1465/1	01.10-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID - 19 (E2227)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1465/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. COMPENSI PER LAVORO	0,00	2.147,38	0,00	2.147,38	0,00	

		STRAORDINARIO						
1470/0	01.10-1.01.01.01.000	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	15.300,00	14.500,00	14.417,07	82,93	14.417,07	
1470/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	
1480/0	01.10-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	49.480,00	43.879,13	43.879,13	0,00	38.833,30	
1480/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	0,00	31.115,68	0,00	31.115,68	0,00	
1540/0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	5.503,90	1.496,10	3.703,80	
1560/0	01.10-1.01.01.02.002	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.225,01	
1630/0	01.10-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	16.350,00	15.639,18	15.639,18	0,00	15.330,38	
1630/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	0,00	8.017,75	0,00	8.017,75	0,00	
1720/0	03.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	116.800,00	98.750,00	98.711,05	38,95	98.711,05	
1740/0	03.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	34.900,00	29.300,00	28.057,34	1.242,66	28.057,34	
1810/0	03.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	9.900,00	9.900,00	8.432,72	1.467,28	8.432,72	
2600/0	05.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	43.000,00	43.000,00	40.630,73	2.369,27	40.630,73	
2620/0	05.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	12.900,00	12.900,00	11.072,69	1.827,31	11.072,69	
2710/0	05.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.000,00	4.000,00	3.461,44	538,56	3.461,44	
2980/0	08.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	66.000,00	66.000,00	64.216,20	1.783,80	64.216,20	
3000/0	08.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	19.500,00	19.500,00	18.633,39	866,61	18.633,39	
3185/0	08.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	5.500,00	5.500,00	5.227,28	272,72	5.227,28	
3700/0	12.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	53.500,00	53.500,00	44.273,17	9.226,83	44.273,17	
3720/0	12.07-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	15.600,00	15.600,00	12.348,14	3.251,86	12.348,14	
4090/0	12.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.500,00	4.500,00	3.813,61	686,39	3.813,61	
4100/0	12.09-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	41.600,00	41.650,00	41.614,10	35,90	41.614,10	
4105/0	12.09-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	0,00	13.250,00	11.800,00	1.450,00	1.437,39	
4120/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	11.800,00	12.800,00	12.315,10	484,90	12.315,10	
4125/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	440,40	
4270/0	12.09-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	1.800,00	2.950,00	2.609,04	340,96	2.248,20	
5186/0	10.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE - INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325/0	10.05-2.02.01.09.000	ESPROPRI PER ATTUAZIONE PIA-R	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	

		DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA - MISURA 313 AZIONE 1						
5325/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. ESPROPRI PER ATTUAZIONE PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA - MISURA 313 AZIONE 1	0,00	48.829,73	0,00	48.829,73	0,00	
9001/0	99.01-7.01.02.02.001	RITENUTE PREVID.ASSISTENZIALI	160.000,00	160.000,00	107.678,07	52.321,93	107.678,07	
9003/0	99.01-7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	18.000,00	18.000,00	11.581,61	6.418,39	11.581,61	
9009/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	240.742,77	59.257,23	240.742,77	
9012/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA SEGRETARIO COMUNALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	2.110.833,00	2.312.090,55	1.887.965,31	424.125,24	1.831.417,46

Uscita Anno 2021

Responsabile

11 - AREA CONTABILE PIEROBON

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
140/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	12.000,00	11.997,02	2,98	0,00	
150/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
320/0	01.02-1.01.01.01.004	QUOTA PROVENTI DIRITTO DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
335/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO PER SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	69.500,00	80.427,19	10.927,19	69.500,00	0,00	
440/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO APPARECCHIATURE UFFICI	6.000,00	6.000,00	5.988,55	11,45	5.125,94	
545/0	01.02-1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.000,00	1.210,20	1.789,80	1.210,20	
660/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO	50.000,00	67.524,00	64.556,00	2.968,00	57.250,13	
661/0	01.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
665/0	01.02-1.03.02.11.008	SPESE PER SERICE PAGHE	9.500,00	976,00	964,29	11,71	964,29	
670/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER DPO E PRIVACY	5.000,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	
750/0	01.03-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI-CANCELLERIA)	650,00	650,00	472,14	177,86	472,14	
755/0	01.03-1.03.01.02.000	SPESE DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	177,75	1.822,25	177,75	
758/0	01.03-1.03.02.11.999	SPESE PER ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	5.500,00	5.500,00	2.318,00	3.182,00	1.342,00	
760/0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CASSA	9.500,00	9.500,00	7.556,00	1.944,00	1.150,94	
765/0	01.03-1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
820/0	01.04-1.03.01.02.000	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
840/0	01.04-1.03.02.03.999	AGGIO A FAVORE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	45.000,00	47.900,00	35.254,14	12.645,86	15.388,42	
920/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	6.278,00	3.722,00	6.137,00	
940/0	01.04-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI E RIPARTI	5.000,00	5.000,00	4.311,43	688,57	4.311,43	
956/0	01.04-1.09.99.02.001	RIMBORSO DI IMPOSTE AD ALTRI COMUNI (ICI)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
957/0	01.04-1.09.99.05.001	RIMBORSO UTENTI COSAP PER RIMBORSO DALLO STATO (E2230)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120/0	01.03-1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1655/0	20.03-1.10.01.03.000	FONDO RISCHI ACCANTONAMENTI FUTURI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1660/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	43.500,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	
1670/0	20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2025/0	04.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI E ONERI	3.750,00	3.750,00	3.739,69	10,31	3.739,69	

		FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)						
2220/0	04.02-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.600,00	7.600,00	7.568,36	31,64	7.568,36	
2221/0	04.02-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	30,00	30,00	26,44	3,56	26,44	
2885/0	06.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO AREA SPORTIVA CASSA DDPP	12.000,00	12.200,00	12.089,78	110,22	12.089,78	
3140/0	08.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	45.950,00	45.950,00	45.923,80	26,20	45.923,80	
3141/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	2.050,00	2.050,00	2.044,63	5,37	2.044,63	
3240/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	700,00	700,00	687,50	12,50	687,50	
3440/0	09.01-1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PREAMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3560/0	09.03-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO SORARIS AGEVOLAZIONI TARI COVID-19 (E2130)	0,00	69.317,00	69.317,00	0,00	69.317,00	
3561/0	09.03-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO SORARIS (E1267)	0,00	6.200,00	5.818,45	381,55	5.818,45	
6020/0	60.01-5.01.01.01.000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
6040/0	50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	213.500,00	213.500,00	209.174,41	4.325,59	209.174,41	
6041/0	50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF	120.500,00	120.500,00	120.197,94	302,06	120.197,94	
7010/0	06.01-3.04.07.01.000	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
9004/0	99.01-7.02.04.01.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	10.540,00	19.460,00	40,00	
9005/0	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	26.516,31	173.483,69	26.202,31	
9006/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
9007/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	1.280,30	18.719,70	1.280,00	
9008/0	99.01-7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4per cento SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	8.734,45	6.265,55	8.734,45	
9010/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	31.241,57	18.758,43	31.241,57	
9015/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI - IVA PER SPLIT PAYMENT	800.000,00	800.000,00	339.415,50	460.584,50	339.415,50	
9016/0	99.01-7.02.99.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE PER RILASCIO CIE	50.000,00	50.000,00	26.102,60	23.897,40	24.473,97	

TOTALE RESPONSABILE 11 - AREA CONTABILE PIEROBON	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	3.503.730,00	3.573.924,19	1.080.309,44	2.493.614,75	1.003.006,04

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	13.639.331,87	16.448.226,57	7.250.302,94	9.197.923,63	6.001.239,68