

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2022

Uscita Anno 2022

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	157,60	842,40	157,60	
580/0	01.02-1.03.02.05.000	CANONI TELEFONICI UFFICI	15.000,00	15.000,00	10.457,71	4.542,29	10.136,12	
645/0	01.02-1.03.01.05.999	ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE LOCALI E ACQUISTO DPI (E2227)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
980/0	01.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO MATERIALI)	9.000,00	11.000,00	10.193,54	806,46	9.168,74	
1010/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE CONDOMINIALI (CONDOMINIO P.ZZA V.VENETO EX CONSORZIO AGRARIO)	10.500,00	11.000,00	10.840,74	159,26	10.840,74	
1020/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (APPALTI)	18.000,00	27.500,00	27.499,97	0,03	15.788,62	
1025/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1030/0	01.05-1.03.02.15.000	SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	14.744,64	255,36	14.744,64	
1031/0	01.05-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	7.000,00	29.000,00	27.557,93	1.442,07	8.848,98	
1040/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' (CASERMA CARABINIERI)	1.500,00	1.500,00	610,00	890,00	610,00	
1060/0	01.05-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS UFFICI	12.000,00	41.000,00	27.041,54	13.958,46	22.433,74	
1076/0	07.01-1.04.01.02.003	CONTRIBUTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" E INIZIATIVE CONNESSE	2.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	
1160/0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	21.000,00	21.600,00	21.558,47	41,53	10.779,24	
1220/0	01.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.)	1.000,00	1.000,00	637,40	362,60	637,40	
1240/0	01.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	500,00	650,00	463,60	186,40	463,60	
1260/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC.	12.000,00	26.500,00	26.341,16	158,84	2.561,40	
1262/0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLE NORME DI SICUREZZA	8.000,00	8.150,00	7.180,30	969,70	6.080,10	
1280/0	01.06-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENEL E ACQUA MAGAZZINO	2.000,00	4.300,00	4.000,00	300,00	1.114,33	
1320/0	01.06-1.03.02.07.001	FITTO CAPANNONE AUTOMEZZI ATTREZZI	18.000,00	18.000,00	17.502,12	497,88	13.126,59	
1795/0	03.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE	11.000,00	23.000,00	22.608,32	391,68	13.210,03	
1813/0	03.01-1.04.03.99.999	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

		NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO USO LOCALE VIA POMARI						
1880/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	1.000,00	997,94	2,06	695,64	
1890/0	04.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENERGETICI E SPESE TELEF. SCUOLA MATERNA	17.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	14.271,34	
2120/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	9.000,00	9.000,00	8.321,29	678,71	7.053,42	
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	37.000,00	37.000,00	0,00	26.213,72	
2142/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	88.000,00	83.317,92	4.682,08	39.335,69	
2160/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	7.000,00	7.000,00	6.668,95	331,05	1.965,02	
2260/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
2280/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	5.000,00	8.000,00	6.235,46	1.764,54	3.647,40	
2300/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	17.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	15.617,59	
2305/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	20.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	27.470,35	
2680/0	05.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS, SPESE TELEFONICHE	14.000,00	35.500,00	34.589,33	910,67	18.089,07	
2700/0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.500,00	1.500,00	512,40	987,60	122,00	
2800/0	06.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820/0	06.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	4.914,42	85,58	3.639,72	
2832/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE E GAS PALESTRA POLIFUNZIONALE	36.000,00	72.400,00	72.209,57	190,43	43.679,83	
2840/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMO GAS STADIO E CAMPI TENNIS E NUOVI SPOGLIATOI	0,00	10.000,00	9.857,28	142,72	922,72	
3020/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.948,47	
3040/0	08.01-1.03.01.02.000	AQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
3060/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STRADE	23.000,00	23.000,00	21.103,19	1.896,81	9.843,81	
3080/0	08.01-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	
3100/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.435,90	
3120/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE ED ATTREZZATURE	83.000,00	83.000,00	82.985,45	14,55	72.182,25	
3125/0	08.01-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PERCORSO PIA-R	7.000,00	7.000,00	6.445,66	554,34	1.742,16	
3200/0	08.01-1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	425.500,00	425.024,69	475,31	378.054,48	
3220/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.000,00	31.000,00	30.939,00	61,00	14.752,48	
3222/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI	18.000,00	18.000,00	13.730,49	4.269,51	12.412,89	

3260/0	08.01-1.03.02.99.000	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	1.500,00	1.500,00	499,73	1.000,27	0,00	
3315/0	11.01-1.03.01.02.000	MATERIALE E VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3320/0	11.01-1.01.01.01.000	INTERVENTI TUTELA DELL'AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3325/0	11.01-1.03.01.02.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	392,84	607,16	392,84	
3327/0	11.01-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	5.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	3.469,94	
3330/0	11.01-1.03.02.99.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.716,50	
3360/0	09.04-1.03.02.99.000	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.677,50	
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	
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	2.500,00	6.300,00	5.000,00	1.300,00	2.792,90	
3580/0	09.05-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE	6.000,00	6.000,00	5.214,27	785,73	5.214,27	
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	1.500,00	6.500,00	6.013,73	486,27	4.165,72	
3600/0	09.05-1.03.02.09.000	APPALTO SFALCIO AREE VERDI	30.000,00	30.000,00	29.999,50	0,50	28.739,42	
3605/0	09.05-1.03.02.09.000	INTERVENTO STRAORDINARIO PER POTATURA ALBERI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	6.487,00	
3620/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMO ACQUA AREE VERDI (AIUOLE E PISTE CICLABILI)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.615,66	
3640/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI	700,00	900,00	800,00	100,00	296,77	
3752/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE VARIE (SERVIZI SOCIALI ED EMERGENZA ABITATIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140/0	12.09-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	8.000,00	11.910,14	11.910,14	0,00	8.481,64	
4141/0	12.09-1.03.02.09.000	OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (E3036)	55.000,00	103.089,86	51.727,50	51.362,36	51.361,50	
4150/0	12.09-1.03.02.99.000	SERVIZIO ESTUMULAZIONE/INUMAZIONE SALME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
4160/0	12.09-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	11.142,51	
4180/0	12.09-1.03.02.09.000	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	
4281/0	14.02-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS STAND GASTRONOMICO EVENTI	9.000,00	21.000,00	20.694,57	305,43	14.372,38	

4285/0	14.02-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA	2.000,00	2.000,00	756,40	1.243,60	756,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4472/90	01.11-2.05.02.01.000	F.P.V. INTERVENTI VARI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (L.R. 44/87 - EDIFICI DI CULTO)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
4473/0	01.11-2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE ALLA PARROCCHIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
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	0,00	10.003,42	9.819,92	183,50	6.841,15	
4480/0	01.05-2.02.01.09.000	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AMERIGO DA SCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STABILE CASERMA CARABINIERI	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
4515/0	01.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PER REALIZZAZIONE UFFICI E CASA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4516/0	01.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4520/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI IMMOBILI E DEMANIALI COMUNALI.	100.000,00	324.706,70	309.883,17	14.823,53	283.179,30	
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	105.148,15	0,00	105.148,15	0,00	
4521/0	01.05-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE 1 STRALCIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
4522/0	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI PER IMMOBILE UMI1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4522/90	01.05-2.05.02.01.001	F.P.V. ACQUISTO BENI PER IMMOBILE UMI1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4543/0	14.02-2.02.01.99.000	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4570/0	08.01-2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	50.000,00	148.397,89	147.948,62	449,27	137.384,34	
4570/90	08.01-2.05.02.01.000	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	0,00	118.440,08	0,00	118.440,08	0,00	
4571/0	08.01-2.02.03.05.000	VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI	25.000,00	62.334,78	60.527,26	1.807,52	44.927,26	
4571/90	08.01-2.05.02.01.001	F.P.V. VERIFICHE SISMICHE SU	0,00	2.019,25	0,00	2.019,25	0,00	

		EDIFICI STRATEGICI						
4575/0	08.01-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ARREDO URBANO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)	280.000,00	500.000,00	31.277,71	468.722,29	15.638,85	
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	
4605/0	01.05-2.05.04.04.001	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	5.000,00	4.210,82	789,18	4.210,82	
4653/0	04.02-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4680/0	04.06-2.02.01.09.000	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4805/0	04.02-2.02.01.09.003	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SCUOLE	0,00	6.000,00	5.954,48	45,52	5.954,48	
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	
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	
5035/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE CENTRO CONGRESSI PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE E CENTRO DIURNO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5070/0	06.01-2.02.03.05.000	SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	27.263,51	27.263,07	0,44	3.393,07	
5121/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI	0,00	22.736,49	0,00	22.736,49	0,00	
5131/0	10.05-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA 1 STRALCIO	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	
5131/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA 1 STRALCIO	0,00	462.125,00	0,00	462.125,00	0,00	
5133/0	10.05-2.02.01.09.000	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA	0,00	3.250.600,64	146.583,73	3.104.016,91	146.583,73	
5135/0	10.05-2.02.01.09.000	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SU SCOLO LIMENELLA PADOVANA	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5145/0	10.05-2.03.01.02.003	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VICENZA - S.P. 117 CAMISANA C	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
5150/0	10.05-2.02.01.04.000	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI PISTA CICLABILE LUNGO VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO	200.000,00	8.893,69	8.888,68	5,01	8.888,68	
5150/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI PISTA CICLABILE LUNGO VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO	0,00	71.106,31	0,00	71.106,31	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	0,00	359.341,97	359.341,97	0,00	0,00	
5153/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA BADIA	0,00	167.853,24	0,00	167.853,24	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	
5181/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5182/0	10.05-2.02.01.09.000	COSTRUZIONE NUOVO	850.000,00	851.830,00	39.936,62	811.893,38	37.956,62	

		MAGAZZINO COMUNALE						
5215/0	10.05-2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE, STRADE BIANCHE COMUNALI E MARCIAPIEDI	300.000,00	300.000,00	203.717,77	96.282,23	198.929,90	
5220/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE	0,00	226.810,27	226.810,27	0,00	149.455,08	
5228/0	10.05-2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI	290.000,00	83.382,63	83.382,63	0,00	81.792,63	
5228/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI	0,00	296.617,37	0,00	296.617,37	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)	0,00	22.931,92	22.931,92	0,00	19.796,33	
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	90.000,00	6.006,75	6.006,75	0,00	5.677,73	
5333/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. INCARICO SISTEMAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO E PIAZZA ANTISTANTE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	182.993,25	0,00	182.993,25	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	
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	
5545/0	10.05-2.02.03.05.000	REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5545/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
5760/0	09.03-2.03.03.02.001	TRASFERIMENTO A SORARIS PER COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE	850.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	
5825/0	09.02-2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI	0,00	22.449,54	16.584,35	5.865,19	14.605,81	
5828/0	01.05-2.02.01.09.000	(PIANO RIGENERAZIONE URBANA) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	53.391,83	15.639,83	37.752,00	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	
5940/0	12.09-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	30.300,00	18.251,20	12.048,80	18.251,20	
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	
6006/0	14.02-2.02.01.09.000	DISTRETTO COMMERCIALE (ROTATORIA E COLONNINE)	70.000,00	70.000,00	22.717,82	47.282,18	17.896,38	

TOTALE RESPONSABILE 4 - AREA TECNICA NIZZETTO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	5.403.900,00	17.145.259,68	3.325.462,35	13.819.797,33	2.347.271,13

Uscita Anno 2022

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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1760/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE PER L'ARMAMENTO E IL VESTIARIO	3.400,00	3.900,00	3.899,12	0,88	2.050,82	
1761/0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (TIRO A SEGNO)	700,00	700,00	686,08	13,92	440,66	
1770/0	03.01-1.03.01.02.002	CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
1780/0	03.01-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	3.000,00	2.500,00	2.499,74	0,26	2.107,70	
1785/0	03.01-1.03.01.01.000	ABBONAMENTO A RIVISTE IN FORMATO CARTACEO	500,00	500,00	365,00	135,00	365,00	
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	4.831,88	168,12	4.247,05	
1800/0	03.01-1.03.02.05.000	CONSULTAZIONI MOTORIZZAZ., CANONI PONTE RADIO, ECC.	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.208,40	
1801/0	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	1.898,96	101,04	621,95	
1803/0	03.01-1.03.02.99.000	CONVENZIONE CON ULSS PER LOTTA AL RANDAGISMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	331,47	
1804/0	03.01-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	500,00	3.500,00	3.318,40	181,60	1.671,40	
1805/0	03.01-1.04.04.01.001	SPESE PER SERVIZIO "NONNI VIGILI"	7.000,00	8.500,00	8.494,50	5,50	7.000,00	
1806/0	03.01-1.03.02.19.000	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	16.000,00	16.000,00	15.953,94	46,06	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	804,83	695,17	804,83	
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	60,25	39,75	60,25	
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	2.990,65	1.509,35	2.990,65	
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
	65.200,00	75.200,00	67.271,35	7.928,65	46.861,78

Uscita Anno 2022

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	129,48	850,52	129,48	
30/0	01.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONE CITTA' DI CAMISANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35/0	01.01-1.03.02.02.999	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE CITTA' DI CAMISANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40/0	01.01-1.04.04.01.001	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.400,00	
50/0	01.01-1.03.01.02.000	BENI DI CONSUMO VARI PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	461,00	39,00	461,00	
60/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	105.000,00	133.000,00	131.968,92	1.031,08	131.968,92	
61/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	2.788,87	3.396,88	0,00	3.396,88	0,00	
80/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.084,61	
90/0	01.02-1.03.01.02.000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGRI HABITAT PARTE CORRENTE	70.203,56	70.203,56	58.399,22	11.804,34	36.444,86	
160/0	01.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	8.000,00	29.261,40	20.591,88	8.669,52	17.419,88	
180/0	01.01-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VARI	4.800,00	4.800,00	4.346,67	453,33	4.346,67	
200/0	01.01-1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICAZIONI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
203/0	01.01-1.03.02.19.007	SPESE PER TRASCRIZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	780,10	1.219,90	629,66	
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	10.100,00	12.600,00	11.209,69	1.390,31	11.034,69	
480/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI CANCELLERIA)	3.000,00	3.000,00	1.580,15	1.419,85	1.031,15	
490/0	01.02-1.03.01.02.004	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSO COMUNALE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
600/0	01.02-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI	15.000,00	15.000,00	9.172,56	5.827,44	9.159,72	
620/0	01.02-1.03.02.19.001	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE UFFICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
625/0	01.02-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.000,00	10.000,00	7.990,00	2.010,00	6.917,69	
640/0	01.02-1.03.02.13.002	CANONE APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	42.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	52.032,81	
1050/0	01.05-1.04.01.02.000	SPESE GESTIONALI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE	1.000,00	1.600,00	1.126,32	473,68	448,94	
1261/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DISTRETTO DEL COMMERCIO	97.275,00	97.275,00	65.751,90	31.523,10	7.557,90	
1263/0	01.06-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AD ATTIVITA COMMERCIALI PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	6.166,82	
1380/0	01.07-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER	5.000,00	5.000,00	1.641,60	3.358,40	1.350,63	

		UFFICI (STAMPATI, ECC.)						
1400/0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI (E 2165)	50.000,00	50.000,00	47.734,81	2.265,19	38.981,36	
1420/0	01.07-1.04.01.02.999	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	840,70	159,30	840,70	
1600/0	01.11-1.03.02.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.649,67	
1610/0	01.11-1.02.01.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI (TASSA DI PROPRIETA')	1.000,00	1.200,00	1.084,67	115,33	1.084,67	
1620/0	01.11-1.10.04.01.000	SPESE PER ASSICURAZIONI	74.000,00	74.000,00	55.216,80	18.783,20	55.013,58	
1900/0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	1.000,00	88,45	911,55	88,45	
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	144.999,00	1,00	130.500,00	
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	64.100,00	64.090,22	9,78	64.090,22	
2100/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MATERIALE DI PULIZIA	1.000,00	1.000,00	699,43	300,57	586,49	
2250/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2460/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER CENTRI ESTIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	19.037,89	
2501/0	04.06-1.04.01.02.000	RIMBORSO AI COMUNI SPESE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2510/0	04.06-1.04.02.02.999	ACQUISTO LIBRI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA MEDIA	20.000,00	20.000,00	11.595,71	8.404,29	11.595,71	
2525/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	19.000,00	17.400,00	16.305,85	1.094,15	13.259,86	
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	4.500,00	
2540/0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	99.000,00	100.600,00	100.599,05	0,95	89.483,34	
2542/0	04.06-1.04.01.02.000	PROGETTO SPORTELLO SPAZIO RAGAZZI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	
2575/0	04.06-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.500,00	
2576/0	04.06-1.04.01.01.002	OFFERTA FORMATIVA A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	729,00	1.271,00	729,00	
2640/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA)	1.000,00	2.100,00	2.046,48	53,52	0,00	
2660/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	11.500,00	11.500,00	11.499,95	0,05	7.739,46	
2661/0	05.02-1.03.01.01.002	ERGENZA COVID- ACQUISTO LIBRI DA CONTRIBUTO MIBAC SOSTEGNO ALL'EDITORIA (E2121)	0,00	9.000,00	8.732,17	267,83	8.732,17	
2665/0	05.02-1.03.02.13.000	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	4.750,00	9.900,00	9.867,54	32,46	4.200,00	
2666/0	05.02-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	900,00	900,00	883,16	16,84	883,16	
2667/0	05.02-1.03.02.19.000	ASSISTENZA TECNICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.512,04	

		APPARECCHIATURE BIBLIOTECA						
2685/0	05.02-1.03.02.13.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	10.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	8.929,35	
2725/0	05.02-1.04.03.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ASSESSORATO ALLA CULTURA)	17.000,00	11.850,00	11.724,56	125,44	5.968,78	
2726/0	05.02-1.04.04.01.001	SPESE PER CONCERTI MUSICALI	3.000,00	2.450,00	2.400,96	49,04	2.400,96	
2735/0	05.02-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AL CINEMA LUX	4.000,00	3.500,00	3.477,00	23,00	2.867,00	
2740/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A BANDA MUSICALE, CORALE PEROSI E COMBATTENTI	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	
2830/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	15.000,00	15.000,00	14.962,00	38,00	9.350,00	
2850/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	916,96	83,04	916,96	
2851/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	165,00	835,00	165,00	
2860/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	14.000,00	14.000,00	4.600,00	9.400,00	1.950,00	
2861/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E GIOVANILI	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	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	0,00	
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	700,00	0,00	700,00	
3280/0	08.01-1.03.02.99.000	SPESE DIVERSE SERVIZI ATER - ISTRUTTORIA DOMANDE ALLOGGI	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
3690/0	12.04-1.04.04.01.000	INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (L. 285/97)	2.000,00	2.000,00	1.439,98	560,02	1.439,98	
3740/0	12.07-1.04.04.01.000	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FESTA DELLA DONNA	2.000,00	2.000,00	1.834,16	165,84	744,16	
3745/0	12.03-1.03.02.15.008	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	136.000,00	158.600,00	158.512,71	87,29	119.547,22	
3750/0	12.03-1.03.02.99.999	SERVIZIO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	30.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	29.199,50	
3755/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO)	13.000,00	15.800,00	14.098,70	1.701,30	5.906,15	
3756/0	12.07-1.03.01.02.002	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (ACQUISTO CARBURANTE)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.869,54	
3760/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	4.400,00	4.400,00	4.209,00	191,00	4.209,00	
3770/0	12.07-1.03.02.99.000	SERVIZIO VOLONTARIATO PER LA TERZA ETA'	3.000,00	3.600,00	3.528,00	72,00	3.234,00	
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	1.417,64	4.582,36	734,44	
3780/0	12.07-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIMATICI)	3.000,00	3.000,00	2.750,00	250,00	2.750,00	
3785/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGO ABITAZIONE SOA	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	1.200,00	

		(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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3790/0	12.05-1.04.02.02.999	EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRIBUTO STATALE (E2224)	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	12.868,88	631,12	2.488,93	
3793/2	12.05-1.04.01.01.001	RESTITUZIONE AL MIUR CONTRIBUTO TERZO SETTORE PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI EMERGENZA COVID 19 (E2229)	0,00	7.500,00	7.493,70	6,30	2.755,93	
3800/0	12.07-1.04.04.01.001	SPESE PER UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
3840/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI	310.000,00	335.000,00	334.999,28	0,72	175.331,36	
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	3.984,53	1.515,47	1.992,26	
3844/0	12.07-1.04.02.02.999	QUOTA AFFIDO FAMIGLIE AFFIDATARIE	8.000,00	8.000,00	6.285,96	1.714,04	3.142,98	
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	58.165,00	55.212,92	2.952,08	51.164,30	
3880/0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE RICOVERI ASSISTENZIALI	85.000,00	85.500,00	71.040,81	14.459,19	66.222,92	
3890/0	12.07-1.03.02.99.999	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ULSS 6	25.000,00	15.000,00	6.712,00	8.288,00	4.259,11	
3900/0	12.07-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE (FITTO VILLA GIUSEPPINA)	4.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	5.000,00	2.800,00	2.200,00	0,00	
3940/0	12.07-1.04.02.02.999	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI VARI	7.000,00	17.500,00	16.362,32	1.137,68	5.936,00	
3941/0	12.07-1.03.01.02.000	PROGETTO ATTIVIAMO LA SOLIDARIETA'	900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
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	0,00	15.000,00	0,00	
3948/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTO CONTRIBUTO DA REGIONE PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA) (E2348)	10.900,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	
3950/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN	60.000,00	142.000,00	61.827,23	80.172,77	61.827,23	

		LOCAZIONE (E2345)						
3951/0	12.05-1.04.02.02.999	COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	7.000,00	11.335,00	11.335,00	0,00	0,00	
3952/0	12.05-1.04.02.02.000	CONTRIBUTO PER ASSEGNO PRENATALE (E 2231)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
3960/0	12.05-1.04.02.05.999	ACCANTONAMENTO FONDO PER CITTADELLA DEL VOLONTARIATO, DELL'AGGREGAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (E3084)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3967/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER CENTRO ANTIVIOLENZA (CEAV)	1.000,00	1.000,00	868,83	131,17	868,83	
3970/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA (U2352)	90.000,00	90.000,00	61.280,00	28.720,00	61.280,00	
3975/0	12.05-1.03.02.99.999	SPESE PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3980/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI DA REGIONE A FAVORE DI PRIVATI	13.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	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	0,00	10.000,00	0,00	
4142/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE PER RECUPERO SALME E UTILIZZO OBITORIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	222,00	
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	2.700,00	2.647,40	52,60	0,00	
4282/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER FIERA (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	
4311/0	14.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	15.000,00	13.300,00	11.100,00	2.200,00	3.000,00	
4347/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER PROGETTO MERCATO SICURO	7.000,00	7.000,00	6.234,00	766,00	732,00	

4350/0	15.03-1.04.02.02.999	SPESE PER PATTO SOCIALE E INIZIATIVE PER IL LAVORO	2.000,00	2.000,00	1.116,30	883,70	0,00	
4360/0	14.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE NEL SETTORE DEL COMMERCIO	8.000,00	8.000,00	7.698,00	302,00	5.974,00	
4361/0	14.02-1.04.04.01.000	INTERVENTO NEL SETTORE DEL COMMERCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
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	700,00	700,00	670,50	29,50	472,50	
4590/0	01.02-2.02.01.09.000	AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE	333.917,72	315.837,32	0,00	315.837,32	0,00	
4590/90	01.02-2.05.02.01.001	F.P.V. AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE	0,00	18.080,40	0,00	18.080,40	0,00	
4607/0	06.01-2.03.04.01.000	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RAMPAZZO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
5831/0	12.03-2.02.01.01.000	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI	0,00	12.500,00	10.900,00	1.600,00	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	0,00	10.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	2.519.665,15	2.843.184,56	2.084.951,12	758.233,44	1.473.759,90

Uscita Anno 2022

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	6.500,00	5.218,74	1.281,26	5.218,74	
9/0	01.02-1.01.02.01.001	BENEFICI DERIVANTI DA LEGGE 336/1970	0,00	10.200,00	10.154,64	45,36	10.154,64	
10/0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	1.250,00	2.250,00	1.602,16	647,84	1.602,16	
13/0	01.01-1.03.02.11.999	COMPENSI ISTAT	4.000,00	4.000,00	2.662,68	1.337,32	587,01	
100/0	01.01-1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	74,50	425,50	74,50	
160/90	01.01-1.10.02.01.000	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	42.743,60	0,00	42.743,60	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	543,24	456,76	543,24	
280/0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	165.000,00	199.400,00	186.927,16	12.472,84	184.377,16	
285/0	01.02-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	21.500,00	30.000,00	25.315,08	4.684,92	25.315,08	
290/0	01.02-1.03.02.12.999	SUPPORTO COOPERATIVA PER SERVIZI TECNICI E SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	321,00	2.679,00	0,00	
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)	49.000,00	60.900,00	53.141,14	7.758,86	53.006,83	
345/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	6.200,00	9.350,00	8.001,92	1.348,08	8.001,92	
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	837,31	1.062,69	744,43	
560/0	01.02-1.02.01.02.000	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	497,65	502,35	497,65	
562/0	01.02-1.04.01.02.003	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	2.500,00	7.000,00	6.482,20	517,80	2.232,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
710/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	16.500,00	19.670,00	19.670,00	0,00	19.670,00	
720/0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	116.500,00	129.500,00	119.029,68	10.470,32	119.029,68	
722/0	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

		PER AREA RAGIONERIA-TRIBUTI						
730/0	01.03-1.01.01.02.999	RIMBORSO COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	900,00	832,30	67,70	832,30	
740/0	01.03-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	35.000,00	39.500,00	34.712,98	4.787,02	34.712,98	
770/0	01.03-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	9.800,00	11.400,00	10.096,93	1.303,07	10.096,93	
780/0	01.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	27.000,00	29.000,00	28.096,11	903,89	28.096,11	
785/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	500,00	500,00	0,00	500,00	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.	8.000,00	11.285,64	11.285,64	0,00	11.285,64	
790/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	10.714,36	0,00	10.714,36	0,00	
791/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
792/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	600,00	326,23	326,23	0,00	326,23	
792/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	1.873,77	0,00	1.873,77	0,00	
800/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	8.000,00	8.700,00	7.050,00	1.650,00	7.050,00	
910/0	01.04-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.300,00	3.100,00	2.388,16	711,84	2.388,16	
1180/0	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	196.000,00	208.000,00	186.716,24	21.283,76	186.716,24	
1185/0	01.06-1.03.02.11.999	COMPENSI PER ATTIVITA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	15.000,00	7.900,00	7.100,00	2.900,00	
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	57.100,00	60.100,00	56.309,33	3.790,67	52.003,16	
1325/0	01.06-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	14.500,00	17.500,00	15.804,25	1.695,75	15.804,25	
1340/0	01.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	94.500,00	103.000,00	99.485,58	3.514,42	99.485,58	
1360/0	01.07-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	27.800,00	29.000,00	28.214,91	785,09	28.214,91	
1445/0	01.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	8.000,00	9.000,00	8.461,59	538,41	8.461,59	
1460/0	01.10-1.01.01.01.000	FONDO PRODUTTIVITA'	163.400,00	159.800,03	158.817,03	983,00	153.484,40	
1460/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	88.203,60	0,00	88.203,60	0,00	
1465/0	01.10-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.953,00	8.861,67	8.861,67	0,00	6.905,16	
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	7.238,71	0,00	7.238,71	0,00	

		STRAORDINARIO						
1470/0	01.10-1.01.01.01.000	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	15.300,00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00	
1470/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	0,00	
1480/0	01.10-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	49.480,00	52.907,23	48.658,65	4.248,58	46.920,11	
1480/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	0,00	27.688,45	0,00	27.688,45	0,00	
1540/0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	6.545,03	454,97	4.360,25	
1560/0	01.10-1.01.01.02.002	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	16.600,00	16.600,00	0,00	12.376,74	
1630/0	01.10-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	16.350,00	18.634,65	16.505,10	2.129,55	15.885,50	
1630/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	0,00	5.733,10	0,00	5.733,10	0,00	
1720/0	03.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	146.000,00	120.000,00	109.020,84	10.979,16	109.020,84	
1740/0	03.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	42.500,00	34.500,00	31.875,08	2.624,92	31.875,08	
1810/0	03.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	12.500,00	11.000,00	9.238,11	1.761,89	9.238,11	
2600/0	05.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	43.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00	44.200,00	
2620/0	05.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	12.900,00	17.900,00	12.627,14	5.272,86	12.627,14	
2710/0	05.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.000,00	5.000,00	3.767,08	1.232,92	3.767,08	
2980/0	08.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	66.000,00	71.500,00	68.702,99	2.797,01	68.702,99	
3000/0	08.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	19.500,00	22.000,00	20.960,13	1.039,87	20.960,13	
3185/0	08.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	5.500,00	6.500,00	5.960,76	539,24	5.960,76	
3700/0	12.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	53.500,00	54.100,00	54.050,44	49,56	54.050,44	
3720/0	12.07-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	15.600,00	15.400,00	15.390,51	9,49	15.390,51	
4090/0	12.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.500,00	4.600,00	4.583,93	16,07	4.583,93	
4100/0	12.09-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	42.000,00	45.500,00	43.774,26	1.725,74	43.774,26	
4105/0	12.09-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	24.100,00	31.100,00	25.142,93	5.957,07	25.142,93	
4120/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	11.800,00	15.210,00	13.383,07	1.826,93	13.383,07	
4125/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	8.400,00	10.500,00	7.883,88	2.616,12	7.883,88	
4270/0	12.09-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.200,00	6.340,00	6.091,45	248,55	6.091,45	
5187/0	10.05-2.03.01.02.003	MANUTENZIONE - INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAR RIPARTO CONTRIBUTO PROVINCIA (E 4334)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	

5325/0	10.05-2.02.01.09.000	ESPROPRI PER ATTUAZIONE PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA - MISURA 313 AZIONE 1	0,00	48.829,73	48.829,73	0,00	0,00	
9001/0	99.01-7.01.02.02.001	RITENUTE PREVID.ASSISTENZIALI	160.000,00	160.000,00	123.619,52	36.380,48	123.619,52	
9003/0	99.01-7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	18.000,00	18.000,00	12.982,28	5.017,72	12.982,28	
9009/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	273.068,87	26.931,13	273.068,87	
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
	2.171.633,00	2.613.260,77	2.183.474,83	429.785,94	2.059.860,15

Uscita Anno 2022

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	11.946,97	53,03	0,00	
150/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	6.500,00	4.528,00	1.972,00	4.528,00	
320/0	01.02-1.01.01.01.004	QUOTA PROVENTI DIRITTO DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	12.000,00	10.724,85	1.275,15	10.724,85	
335/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE IN CONVENZIONE PER SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	68.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
336/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE, DISTACCHI O COMANDI	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
440/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO APPARECCHIATURE UFFICI	6.000,00	6.000,00	5.958,31	41,69	4.358,31	
545/0	01.02-1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.000,00	2.529,60	470,40	1.271,20	
660/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO	55.000,00	66.500,00	66.492,83	7,17	62.303,31	
661/0	01.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA	2.500,00	6.000,00	5.429,00	571,00	5.429,00	
662/1	01.01-1.03.02.19.010	PNRR - Fondi ai Comuni Veneti "Piattaforme abilitanti SPID, PAGOPA E APP IO" (E2135-1)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
662/2	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 Misura 1.4.4 Integrazione SPID e CIE (E2135-2)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
662/3	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 Misura 1.4.3 Integrazione App IO (E2135-3)	0,00	7.600,00	7.546,00	54,00	0,00	
662/4	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 Misura 1.4.1 Servizi e Cittadinanza Digitale (E2135-4)	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	
662/5	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 misura 1.2 Abilitazione AL CLOUD per le PA (E2135-5)	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	
662/6	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio Culturale (Digitalizzazione registri Stato Civile e Stati di famiglia dal 1871 al 2009) (E2135-6)	0,00	10.000,00	317,20	9.682,80	0,00	
662/7	01.01-1.03.02.19.010	Contributi a Musei, Archivi e Biblioteche (Riordino Archivio con digitalizzazione e scarto) (E2135-7)	0,00	14.500,00	14.303,48	196,52	14.303,48	
665/0	01.02-1.03.02.11.008	SPESE PER SERICE PAGHE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER DPO E PRIVACY	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
750/0	01.03-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI-CANCELLERIA)	650,00	650,00	474,72	175,28	250,10	
755/0	01.03-1.03.01.02.000	SPESE DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	66,30	1.933,70	66,30	
758/0	01.03-1.03.02.11.999	SPESE PER ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	5.500,00	5.500,00	1.316,10	4.183,90	218,10	
760/0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CASSA	9.500,00	9.500,00	6.795,01	2.704,99	787,31	
761/0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE COMPENSATIVE INCASSI IMU	0,00	15.000,00	5.331,87	9.668,13	5.331,87	

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	45.000,00	26.952,86	18.047,14	23.123,59	
920/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	6.964,61	3.035,39	6.964,61	
940/0	01.04-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI E RIPARTI	5.000,00	7.000,00	3.837,00	3.163,00	3.837,00	
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	
1550/0	01.03-1.07.06.02.000	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI	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	35.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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 FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	1.650,00	1.650,00	1.646,73	3,27	1.646,73	
2220/0	04.02-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.300,00	6.300,00	6.279,50	20,50	6.279,50	
2221/0	04.02-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	50,00	50,00	16,84	33,16	16,84	
2885/0	06.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO AREA SPORTIVA CASSA DDPP	11.150,00	11.150,00	11.110,83	39,17	11.110,83	
3140/0	08.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	39.900,00	39.900,00	39.861,77	38,23	39.861,77	
3141/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	300,00	300,00	271,23	28,77	271,23	
3240/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	350,00	350,00	307,71	42,29	307,71	
3440/0	09.01-1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PREAMMORTAMENTO MUTUI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3530/0	03.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUO SORARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3561/0	09.03-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO SORARIS (E1267)	0,00	7.600,00	7.585,66	14,34	0,00	
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.	188.288,78	188.288,78	188.288,78	0,00	188.288,78	
6040/1	50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		SORARIS)						
6041/0	50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF	121.177,90	121.182,90	121.177,93	4,97	121.177,93	
7010/0	06.01-3.04.07.01.000	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	1.700.000,00	3.060.000,00	745.000,00	2.315.000,00	745.000,00	
9004/0	99.01-7.02.04.01.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	12.875,13	17.124,87	2.500,00	
9005/0	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	9.234,83	190.765,17	9.001,83	
9006/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	950,00	1.050,00	950,00	
9007/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	3.611,00	16.389,00	3.611,00	
9008/0	99.01-7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4per cento SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	8.539,17	6.460,83	8.539,17	
9010/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	36.346,83	13.653,17	36.346,83	
9015/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI - IVA PER SPLIT PAYMENT	800.000,00	800.000,00	445.007,20	354.992,80	445.007,20	
9016/0	99.01-7.02.99.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE PER RILASCIO CIE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.707,57	

TOTALE RESPONSABILE 11 - AREA CONTABILE PIEROBON	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.570.316,68	6.204.821,68	1.907.625,85	4.297.195,83	1.788.121,95

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	14.730.714,83	28.881.726,69	9.568.785,50	19.312.941,19	7.715.874,91