

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

Responsabile

0 -

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
4653/90	04.02-2.05.02.01.001	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI S. MARIA	0,00	32.246,27	0,00	32.246,27	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
			0,00	32.246,27	0,00	32.246,27	0,00	

Uscita Anno 2023

Responsabile

2 - AREA URBANISTICA MESSINA MASSIMO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
3260/0	08.01-1.03.02.99.000	INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	1.500,00	1.500,00	359,82	1.140,18	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	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	
4473/0	01.11-2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE ALLA PARROCCHIA	0,00	35.000,00	35.000,00	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	

TOTALE RESPONSABILE 2 - AREA URBANISTICA MESSINA MASSIMO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	16.500,00	66.500,00	65.359,82	1.140,18	15.000,00

Uscita Anno 2023

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	318,85	681,15	318,85	
980/0	01.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO MATERIALI)	9.000,00	16.500,00	16.286,22	213,78	12.011,67	
1010/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE CONDOMINIALI (CONDOMINIO P.ZZA V.VENETO EX CONSORZIO AGRARIO)	12.000,00	14.300,00	14.281,39	18,61	9.034,90	
1020/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (APPALTI)	25.500,00	39.500,00	39.497,99	2,01	30.684,64	
1025/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FINANZIATO CON ONERI DI URB.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1028/0	01.05-1.03.02.99.999	INCARICO PER RICHIESTA CANONE CONCESSIONE GAS	0,00	11.000,00	9.760,00	1.240,00	0,00	
1030/0	01.05-1.03.02.15.000	SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI	15.000,00	15.500,00	15.394,32	105,68	11.058,50	
1031/0	01.05-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	20.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	420,22	
1040/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' (CASERMA CARABINIERI)	1.500,00	9.500,00	5.188,35	4.311,65	5.188,35	
1060/0	01.05-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS UFFICI	30.000,00	22.000,00	21.500,00	500,00	9.289,03	
1160/0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	22.000,00	27.800,00	27.771,36	28,64	27.771,36	
1220/0	01.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.)	1.000,00	1.000,00	949,99	50,01	949,99	
1240/0	01.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	500,00	1.400,00	1.093,12	306,88	1.093,12	
1260/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC.	10.000,00	10.000,00	8.957,80	1.042,20	8.745,80	
1262/0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLE NORME DI SICUREZZA	8.000,00	8.000,00	7.990,79	9,21	2.494,54	
1280/0	01.06-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENEL E ACQUA MAGAZZINO	4.300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	678,00	
1320/0	01.06-1.03.02.07.001	FITTO CAPANNONE AUTOMEZZI ATTREZZI	18.000,00	18.000,00	17.645,12	354,88	17.645,12	
1795/0	03.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE	20.000,00	17.000,00	16.979,24	20,76	5.558,92	
1813/0	03.01-1.04.03.99.999	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO USO LOCALE VIA POMARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1880/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA	1.000,00	5.500,00	4.865,85	634,15	0,00	

		MATERNA STATALE						
1890/0	04.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENERGETICI E SPESE TELEF. SCUOLA MATERNA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.326,95	
2120/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	9.000,00	7.000,00	6.999,91	0,09	3.889,24	
2140/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	37.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	14.894,74	
2142/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	4.497,61	
2160/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	7.000,00	10.000,00	9.825,80	174,20	6.625,46	
2260/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	1.999,99	0,01	1.499,99	
2280/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	5.000,00	12.000,00	11.678,80	321,20	8.899,27	
2300/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	25.000,00	22.000,00	19.987,01	2.012,99	8.865,44	
2305/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	35.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	12.400,00	
2680/0	05.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS, SPESE TELEFONICHE	22.500,00	22.500,00	18.119,06	4.380,94	6.404,74	
2700/0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.500,00	1.500,00	975,99	524,01	975,99	
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	14.500,00	13.965,04	534,96	8.594,67	
2832/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE E GAS PALESTRA POLIFUNZIONALE	55.000,00	48.500,00	48.216,64	283,36	6.706,36	
2840/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMO GAS STADIO E CAMPI TENNIS E NUOVI SPOGLIATOI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	848,56	
3020/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	14.000,00	18.000,00	17.800,00	200,00	13.000,00	
3040/0	08.01-1.03.01.02.000	AQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI	3.500,00	3.500,00	3.474,00	26,00	3.474,00	
3060/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STRADE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	12.197,58	
3080/0	08.01-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3100/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.000,00	13.500,00	13.456,17	43,83	13.280,17	
3120/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE ED ATTREZZATURE	85.000,00	124.000,00	123.939,66	60,34	61.899,51	
3125/0	08.01-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PERCORSO PIA-R	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
3200/0	08.01-1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	350.000,00	295.200,00	294.723,36	476,64	163.152,23	
3220/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	18.339,85	
3222/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI	18.000,00	18.000,00	13.178,44	4.821,56	13.178,44	
3224/0	08.01-1.04.02.05.999	RIMBORSO A TERZI PER RIMBORSO DA ASSICURAZIONE (E 3594)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

		DELL'AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE						
3325/0	11.01-1.03.01.02.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3327/0	11.01-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	6.800,00	6.800,00	4.056,14	2.743,86	1.000,38	
3330/0	11.01-1.03.02.99.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	14.000,00	16.000,00	15.951,32	48,68	12.242,32	
3360/0	09.04-1.03.02.99.000	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.940,20	
3552/0	09.03-1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGETICI ECOCENTRO	6.300,00	5.300,00	3.750,00	1.550,00	703,93	
3580/0	09.05-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE	6.000,00	14.500,00	14.415,78	84,22	12.176,53	
3582/0	09.05-1.03.01.02.000	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	600,00	600,00	532,00	68,00	0,00	
3585/0	09.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	6.500,00	6.500,00	6.493,30	6,70	930,00	
3600/0	09.05-1.03.02.09.000	APPALTO SFALCIO AREE VERDI	30.000,00	39.500,00	39.499,99	0,01	36.526,55	
3605/0	09.05-1.03.02.09.000	INTERVENTO PER POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	13.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	27.631,10	
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	6.000,00	2.000,00	2.517,64	
3640/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI	900,00	900,00	900,00	0,00	118,55	
4140/0	12.09-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	9.357,07	642,93	6.935,37	
4160/0	12.09-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	14.000,00	13.606,32	393,68	5.593,25	
4180/0	12.09-1.03.02.09.000	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	2.500,00	760,16	1.739,84	0,00	
4281/0	14.02-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS STAND GASTRONOMICO EVENTI	15.000,00	15.000,00	14.990,00	10,00	4.946,28	
4285/0	14.02-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA	2.000,00	2.000,00	1.964,80	35,20	1.643,70	
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	
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	
4476/0	05.02-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26.000,00	25.826,80	173,20	25.455,40	
4516/0	01.05-2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1	50.000,00	34.225,11	33.394,58	830,53	27.399,86	
4516/90	01.05-2.05.02.01.001	F.P.V. COMPLETAMENTO LOCALI	0,00	15.774,89	0,00	15.774,89	0,00	

		UMI 1						
4520/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI IMMOBILI E DEMANIALI COMUNALI.	100.000,00	177.712,28	174.427,61	3.284,67	147.170,76	
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	127.435,87	0,00	127.435,87	0,00	
4521/0	01.05-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE 1 STRALCIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
4522/0	01.05-2.02.01.03.999	ACQUISTO BENI PER IMMOBILE UMI1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	19.872,58	
4570/0	08.01-2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	50.000,00	105.117,56	101.941,06	3.176,50	72.494,31	
4570/90	08.01-2.05.02.01.000	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	0,00	83.322,52	0,00	83.322,52	0,00	
4571/0	08.01-2.02.03.05.000	VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI	25.000,00	3.038,93	3.038,93	0,00	2.721,73	
4571/90	08.01-2.05.02.01.001	F.P.V. VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI	0,00	23.980,32	0,00	23.980,32	0,00	
4575/0	08.01-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ARREDO URBANO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)	0,00	304.122,76	304.122,76	0,00	295.303,88	
4575/90	08.01-2.05.02.01.001	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ARREDO URBANO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)	0,00	285.877,24	0,00	285.877,24	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	550.000,00	517.753,73	32.476,28	485.277,45	32.476,28	
4654/0	04.02-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO ALLE NORME SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO -SANTA MARIA	0,00	54.924,80	50.101,62	4.823,18	49.195,62	
4654/90	04.02-2.05.02.01.001	F.P.V. ADEGUAMENTO ALLE NORME SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO -SANTA MARIA	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		SISTEMAZIONE PLESSI SCOLASTICI 2^ STRALCIO						
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 CONCRESSI PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE E CENTRO DIURNO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
5045/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI NUOVA AREA SPORTIVA VIA STADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE COPERTURA PER PIASTRA SPORTIVA	800.000,00	789.411,66	7.356,53	782.055,13	7.356,53	
5047/90	06.01-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE COPERTURA PER PIASTRA SPORTIVA	0,00	10.588,34	0,00	10.588,34	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	22.736,49	22.736,49	0,00	22.736,49	
5125/0	10.05-2.02.01.09.000	PISTA CICLABILE VIA ROMA E VIA DELLA TECNICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5125/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. PISTA CICLABILE VIA ROMA E VIA DELLA TECNICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
5126/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI E VIA VITTORIO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5127/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA, VIA XX SETTEMBRE, VIA MARCONI, VIA VITTORIO VENETO	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 e 2 STRALCIO	800.000,00	310.560,20	310.560,20	0,00	124.511,51	
5131/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA	0,00	670.564,80	0,00	670.564,80	0,00	

		CICLABILE IN VIA TORREROSSA 1 STRALCIO						
5133/0	10.05-2.02.01.09.000	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA	0,00	1.174.733,45	578.067,93	596.665,52	503.677,41	
5133/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI/VIA POMARI E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI INTERESSATI	0,00	48.790,46	0,00	48.790,46	0,00	
5135/0	10.05-2.02.01.09.000	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SU SCOLO LIMENELLA PADOVANA	0,00	216.000,00	13.874,60	202.125,40	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	
5141/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO LIMENELLA PADOVANA	150.000,00	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	
5143/0	10.05-2.02.01.09.000	DRENAGGIO IDRICO VIA DIVISIONE JULIA - VIA BRIGATA TRIDENTINA CONTRIBUTO PNRR (E4419)	0,00	49.200,00	49.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5150/0	10.05-2.02.01.04.000	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI PISTA CICLABILE LUNGO VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO	800.000,00	603.164,63	603.164,63	0,00	0,00	
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	78.941,68	0,00	78.941,68	0,00	
5151/0	10.05-2.02.03.99.001	VIA CHIESA RAMPAZZO SPOSTAMENTO TRATTO ROGGA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO FINANZIATO PNRR (E4336/1)	0,00	161.250,02	161.250,02	0,00	0,00	
5151/90	10.05-2.05.02.01.001	F.P.V. VIA CHIESA RAMPAZZO SPOSTAMENTO TRATTO ROGGA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO FINANZIATO PNRR (E4336/1)	0,00	14.749,98	0,00	14.749,98	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	200.000,00	319.419,93	319.419,92	0,01	176.839,21	
5153/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA BADIA	0,00	48.433,31	0,00	48.433,31	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	1.000.000,00	971.454,22	28.545,78	942.908,44	28.545,78	

		MAGAZZINO COMUNALE						
5182/90	10.05-2.05.02.01.000	F.P.V. SISTEMAZIONE INCROCIO VIA S.DANIELE CON VIALE VENEZIA	0,00	28.545,78	0,00	28.545,78	0,00	
5187/0	10.05-2.03.01.02.003	MANUTENZIONE - INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAR RIPARTO CONTRIBUTO PROVINCIA (E 4334)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5215/0	10.05-2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE, STRADE BIANCHE COMUNALI E MARCIAPIEDI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
5220/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE	50.000,00	200.000,00	199.999,84	0,16	35,00	
5228/0	10.05-2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI (PENSILINE)	0,00	362.917,37	362.866,39	50,98	355.987,13	
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	
5250/0	10.05-2.03.03.01.001	CONTRIBUTO PER VIACQUA PER ESECUZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO VIA PALAZZON	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
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	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	188.393,25	188.379,55	13,70	170.204,85	
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	
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	
5545/0	10.05-2.02.03.05.001	REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.941,76	
5600/0	09.01-2.02.01.09.000	DEMOLIZIONE EX DEPURATORE VIA VANZO NUOVO	170.000,00	170.000,00	95.419,90	74.580,10	1.793,40	
5760/0	09.03-2.03.03.02.001	TRASFERIMENTO A SORARIS PER COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	340.180,00	327.030,00	13.150,00	0,00	
5760/90	09.03-2.05.02.01.001	F.P.V. TRASFERIMENTO A SORARIS PER COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	694.820,00	0,00	694.820,00	0,00	

5825/0	09.02-2.02.01.05.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940/0	12.09-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6006/0	14.02-2.02.01.09.000	DISTRETTO COMMERCIALE (ROTATORIA E COLONNINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - AREA TECNICA NIZZETTO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.606.500,00	11.248.416,78	5.290.150,56	5.958.266,22	2.737.371,10

Uscita Anno 2023

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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1760/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE PER L'ARMAMENTO E IL VESTIARIO	4.000,00	7.000,00	6.944,85	55,15	6.944,85	
1761/0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (TIRO A SEGNO)	800,00	800,00	607,64	192,36	479,64	
1770/0	03.01-1.03.01.02.002	CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	
1780/0	03.01-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	3.000,00	2.000,00	1.954,89	45,11	1.065,51	
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	4.996,78	3,22	4.339,60	
1800/0	03.01-1.03.02.05.000	CONSULTAZIONI MOTORIZZAZ., CANONI PONTE RADIO, ECC.	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1801/0	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	1.606,44	393,56	844,03	
1803/0	03.01-1.03.02.99.000	CONVENZIONE CON ULSS PER LOTTA AL RANDAGISMO	8.000,00	400,00	314,00	86,00	314,00	
1804/0	03.01-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.500,00	3.500,00	2.635,20	864,80	2.635,20	
1805/0	03.01-1.04.04.01.001	SPESE PER SERVIZIO "NONNI VIGILI"	7.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
1806/0	03.01-1.03.02.19.000	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	45.900,00	45.887,76	12,24	4.989,80	
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	0,00	1.500,00	0,00	
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	
1812/0	03.01-1.04.01.01.001	SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	0,00	14.700,00	14.603,76	96,24	14.603,76	
1815/0	03.01-1.04.01.02.002	QUOTA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	4.500,00	3.200,00	3.148,60	51,40	3.148,60	
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	
4622/0	10.05-2.02.01.04.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	15.000,00	14.939,31	60,69	12.200,00	

TOTALE RESPONSABILE 8 - AREA VIGILANZA POLATO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	75.900,00	123.100,00	117.007,38	6.092,62	68.933,14

Uscita Anno 2023

Responsabile

9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
13/0	01.01-1.03.02.11.999	COMPENSI ISTAT	4.000,00	4.000,00	2.376,20	1.623,80	1.319,20	
90/0	01.02-1.03.01.02.000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGRI HABITAT PARTE CORRENTE	72.623,56	72.623,56	66.665,53	5.958,03	57.715,53	
251/0	01.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	15.000,00	15.500,00	11.280,95	4.219,05	11.280,95	
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	11.000,00	11.000,00	10.300,00	700,00	10.093,04	
1050/0	01.05-1.04.01.02.000	SPESE GESTIONALI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE	1.600,00	1.600,00	1.072,84	527,16	560,44	
1076/0	07.01-1.04.01.02.003	CONTRIBUTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" E INIZIATIVE CONNESSE	2.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	
1261/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	50.000,00	44.252,25	5.747,75	35.190,07	
1263/0	01.06-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AD ATTIVITA COMMERCIALI PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1380/0	01.07-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	5.000,00	4.000,00	1.204,00	2.796,00	1.009,53	
1400/0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI (E 2165)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1420/0	01.07-1.04.01.02.999	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	747,00	253,00	0,00	
2510/0	04.06-1.04.02.02.999	BUONI LIBRI (E2330)	20.000,00	20.000,00	14.203,36	5.796,64	14.203,36	
2640/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA)	1.000,00	1.000,00	995,70	4,30	45,70	
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	7.421,85	
2661/0	05.02-1.03.01.01.002	ERGENZA COVID- ACQUISTO LIBRI DA CONTRIBUTO MIBAC SOSTEGNO ALL'EDITORIA (E2121)	9.000,00	9.000,00	8.464,15	535,85	8.464,15	
2665/0	05.02-1.03.02.13.000	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.200,00	
2666/0	05.02-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	900,00	900,00	884,65	15,35	0,00	
2667/0	05.02-1.03.02.19.000	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.008,74	
2685/0	05.02-1.03.02.13.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.824,04	
2725/0	05.02-1.04.03.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ASSESSORATO ALLA CULTURA)	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16.574,19	
2726/0	05.02-1.04.04.01.001	SPESE PER CONCERTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2735/0	05.02-1.04.03.99.999	CONTRIBUTO AL CINEMA LUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2861/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E GIOVANILI	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	
3280/0	08.01-1.03.02.99.000	SPESE DIVERSE SERVIZI ATER - ISTRUTTORIA DOMANDE ALLOGGI	3.700,00	3.700,00	2.667,20	1.032,80	2.667,20	

3690/0	12.04-1.04.04.01.000	INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (L. 285/97)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.322,00	
3740/0	12.07-1.04.04.01.000	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FESTA DELLA DONNA	2.000,00	3.500,00	2.339,45	1.160,55	1.495,25	
3745/0	12.03-1.03.02.15.008	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	136.000,00	163.500,00	156.944,14	6.555,86	124.258,66	
3750/0	12.03-1.03.02.99.999	SERVIZIO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	28.478,50	
3755/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO)	15.800,00	14.300,00	13.600,00	700,00	887,90	
3756/0	12.07-1.03.01.02.002	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (ACQUISTO CARBURANTE)	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	3.747,39	
3760/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (E3690)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	3.635,60	
3770/0	12.07-1.03.02.99.000	SERVIZIO VOLONTARIATO PER LA TERZA ETA'	3.600,00	3.600,00	2.070,60	1.529,40	2.070,60	
3775/0	12.07-1.03.02.99.999	CONVENZIONI CON CAAF PER DOMANDE ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3782/0	12.07-1.04.04.01.000	FONDO SOCIALE ATER (E2536)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3785/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO CITTADINANZA REINCONTRATE (E2222)	10.000,00	10.000,00	6.086,77	3.913,23	6.086,77	
3786/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA' (E2223)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3787/0	12.05-1.04.01.04.001	CONTRASTO ALLA POVERTA' TRASFERIMENTO ALL'AMBITO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	
3793/2	12.05-1.04.01.01.001	RESTITUZIONE AL MIUR CONTRIBUTO TERZO SETTORE PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI EMERGENZA COVID 19 (E2229)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3840/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI	350.000,00	365.000,00	350.188,88	14.811,12	175.611,31	
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	2.902,60	2.597,40	1.451,30	
3844/0	12.07-1.04.02.02.999	QUOTA AFFIDO FAMIGLIE AFFIDATARIE	8.000,00	8.000,00	6.764,88	1.235,12	3.382,44	
3860/0	12.03-1.03.02.99.999	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN ISTITUTI	75.000,00	75.000,00	32.936,31	42.063,69	26.227,27	
3880/0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE RICOVERI ASSISTENZIALI	55.000,00	22.700,00	9.800,00	12.900,00	5.692,36	
3890/0	12.07-1.03.02.99.999	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE PROTETTE	45.000,00	45.000,00	19.412,00	25.588,00	11.792,71	
3900/0	12.07-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE (FITTO VILLA GIUSEPPINA)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3940/0	12.07-1.04.02.02.999	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI VARI	7.000,00	30.000,00	24.276,72	5.723,28	6.883,00	
3941/0	12.07-1.03.01.02.000	PROGETTO ATTIVIAMO LA SOLIDARIETA'	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3945/0	12.07-1.03.02.99.000	ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	621,81	

		CINQUE PER MILLE (ART.1 COMMA 337 LEGGE 266/2005)						
3948/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTO CONTRIBUTO DA REGIONE PER FAMIGLIE FRAGILI (E2348)	20.000,00	20.000,00	15.500,00	4.500,00	15.500,00	
3950/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E2345)	65.000,00	65.000,00	62.933,26	2.066,74	62.933,26	
3951/0	12.05-1.04.02.02.999	COMPARTECIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3953/0	12.05-1.04.02.02.000	PROGETTO REGIONALE INVECCHIAMENTO ATTIVO (E 2232)	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
3960/0	12.05-1.04.02.05.999	ACCANTONAMENTO FONDO PER CITTADELLA DEL VOLONTARIATO, DELL'AGGREGAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (E3084)	10.000,00	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)	40.000,00	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	538,45	461,55	538,45	
3970/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA (E2352)	90.000,00	90.000,00	67.920,00	22.080,00	67.920,00	
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	
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	
4141/0	12.09-1.03.02.09.000	OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (E3036)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.655,36	
4142/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE PER RECUPERO SALME E UTILIZZO OBITORIO	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	1.434,00	
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	
4279/0	14.02-1.03.01.02.000	SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310/0	14.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	0,00	2.000,00	1.626,26	373,74	0,00	
4311/0	14.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	5.000,00	15.500,00	13.300,00	2.200,00	2.000,00	
4347/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER PROGETTO MERCATO SICURO	5.000,00	5.000,00	4.999,56	0,44	4.999,56	

4350/0	15.03-1.04.02.02.999	SPESE PER PATTO SOCIALE E INIZIATIVE PER IL LAVORO	2.000,00	2.000,00	1.113,20	886,80	0,00	
4360/0	14.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE NEL SETTORE DEL COMMERCIO	8.000,00	8.000,00	7.797,91	202,09	6.873,91	
4361/0	14.02-1.04.04.01.000	INTERVENTO NEL SETTORE DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4425/0	01.02-2.02.01.05.999	ACQUISTO MATERIALI PER SEGGI ELETTORALI (PARETI MOBILI +ARREDO)	0,00	40.000,00	30.902,60	9.097,40	30.902,60	
4426/0	01.02-2.02.02.01.001	ACQUISTO IMMOBILE EREDITA' GUZZO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4590/0	01.02-2.02.01.09.000	AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE	366.256,00	259.728,13	68.956,62	190.771,51	23.844,90	
4590/90	01.02-2.05.02.01.001	F.P.V. AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE	0,00	6.140,97	0,00	6.140,97	0,00	
5831/0	12.03-2.02.01.01.000	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.713.579,56	1.801.192,66	1.262.773,99	538.418,67	844.324,90

Uscita Anno 2023

Responsabile

10 - AREA SEGRETARIO COMUNALE

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	475,00	505,00	475,00	
21/0	01.01-1.03.01.02.999	SPESE PER GEMELLAGGI ACQUISTO BENI	0,00	2.000,00	1.555,96	444,04	1.435,96	
22/0	01.01-1.03.02.02.999	SPESE PER GEMELLAGGI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	8.000,00	7.833,73	166,27	7.390,73	
40/0	01.01-1.04.04.01.001	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	1.500,00	1.485,00	15,00	1.485,00	
50/0	01.01-1.03.01.02.000	BENI DI CONSUMO VARI PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	2.500,00	2.281,06	218,94	2.201,06	
60/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	138.581,23	138.581,23	138.230,15	351,08	138.230,15	
61/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.707,64	3.707,64	0,00	3.707,64	0,00	
80/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	
100/0	01.01-1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	1.500,00	1.377,64	122,36	1.377,64	
160/0	01.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.000,00	30.165,15	26.679,27	3.485,88	21.357,67	
160/90	01.01-1.10.02.01.000	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	47.578,45	0,00	47.578,45	0,00	
180/0	01.01-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VARI	4.800,00	4.800,00	4.696,67	103,33	4.696,67	
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	1.220,00	780,00	711,94	
220/0	01.01-1.04.02.05.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
480/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI CANCELLERIA)	3.000,00	3.000,00	1.957,77	1.042,23	1.652,77	
560/0	01.02-1.02.01.02.000	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	2.000,00	1.433,00	567,00	1.183,00	
562/0	01.02-1.04.01.02.003	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	5.000,00	10.000,00	4.452,80	5.547,20	4.452,80	
620/0	01.02-1.03.02.19.001	ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE UFFICI	1.000,00	3.000,00	1.526,74	1.473,26	1.526,74	
625/0	01.02-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	10.000,00	10.000,00	8.540,00	1.460,00	5.685,99	
640/0	01.02-1.03.02.13.002	CANONE APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	45.000,00	60.100,00	60.042,20	57,80	47.659,07	
680/0	01.02-1.03.02.99.000	SPESE PER CONCORSI A POSTI A RUOLO	0,00	2.000,00	1.846,00	154,00	1.846,00	
790/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	6.547,00	0,00	6.547,00	0,00	
791/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	6.604,16	0,00	6.604,16	0,00	
792/90	01.04-1.10.02.01.000	F.P.V. IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	0,00	1.439,54	0,00	1.439,54	0,00	
1460/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	95.620,86	0,00	95.620,86	0,00	

1465/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	3.989,22	0,00	3.989,22	0,00	
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	
1480/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	0,00	32.904,60	0,00	32.904,60	0,00	
1600/0	01.11-1.03.02.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI	4.500,00	8.500,00	8.465,05	34,95	4.291,38	
1610/0	01.11-1.02.01.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI (TASSA DI PROPRIETA')	1.000,00	1.000,00	867,08	132,92	867,08	
1620/0	01.11-1.10.04.01.000	SPESE PER ASSICURAZIONI	74.000,00	74.000,00	58.176,48	15.823,52	55.452,13	
1630/90	01.10-1.10.02.01.000	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	0,00	7.742,79	0,00	7.742,79	0,00	
1900/0	04.01-1.03.01.02.000	SPESE VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	144.999,99	0,01	130.499,99	
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)	80.000,00	116.000,00	115.355,06	644,94	59.526,50	
2100/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	1.500,00	1.226,01	273,99	774,61	
2250/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA MEDIA	1.500,00	1.500,00	899,14	600,86	899,14	
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	16.556,79	
2501/0	04.06-1.04.01.02.000	RIMBORSO AI COMUNI SPESE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
2525/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	19.000,00	19.000,00	17.413,37	1.586,63	13.169,08	
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	3.500,00	
2540/0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	105.000,00	105.000,00	104.157,80	842,20	80.359,76	
2542/0	04.06-1.04.01.02.000	PROGETTO SPORTELLLO SPAZIO RAGAZZI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	
2575/0	04.06-1.04.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	40.000,00	40.000,00	39.960,00	40,00	0,00	
2576/0	04.06-1.04.01.01.002	OFFERTA FORMATIVA A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	1.711,00	289,00	1.711,00	
2740/0	05.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A BANDA MUSICALE, CORALE PEROSI E COMBATTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	15.000,00	15.000,00	13.863,62	1.136,38	10.630,62	
2850/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	222,00	778,00	222,00	
2851/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2860/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E	11.000,00	11.000,00	10.980,00	20,00	7.280,00	

		MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE						
2880/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	21.000,00	21.000,00	20.100,00	900,00	5.400,00	
2881/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	13.500,00	
3105/0	08.01-1.02.01.09.001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	900,00	900,00	435,05	464,95	435,05	
3780/0	12.07-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIMATICI)	3.000,00	3.000,00	2.904,00	96,00	2.904,00	
3793/0	12.05-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO TERZO SETTORE PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI EMERGENZA COVID 19 (E2229)	0,00	14.000,00	13.472,80	527,20	9.417,00	
3800/0	12.07-1.04.04.01.001	SPESE PER UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
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	
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	2.400,00	2.600,00	0,00	
4380/0	09.02-1.03.01.02.000	SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	1.000,00	1.000,00	999,50	0,50	535,50	
4805/0	04.02-2.02.01.09.003	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SCUOLE	0,00	5.000,00	4.998,40	1,60	4.998,40	
5325/0	10.05-2.02.01.09.000	ESPROPRI PER ATTUAZIONE PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA - MISURA 313 AZIONE 1	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.500,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA SEGRETARIO COMUNALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	850.868,87	1.193.860,64	920.153,65	273.706,99	679.912,53

Uscita Anno 2023

Responsabile

11 - AREA CONTABILE PIEROBON

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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10/0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
140/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
150/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
250/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
280/0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	266.500,00	263.500,00	263.488,52	11,48	262.588,52	
285/0	01.02-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	47.000,00	51.000,00	46.492,58	4.507,42	46.492,58	
290/0	01.02-1.03.02.12.999	SUPPORTO COOPERATIVA PER SERVIZI TECNICI E SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
320/0	01.02-1.01.01.01.004	QUOTA PROVENTI DIRITTO DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	18.000,00	11.581,41	6.418,59	7.475,08	
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	
335/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE IN CONVENZIONE PER SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE, DISTACCHI O COMANDI	23.000,00	27.500,00	23.835,76	3.664,24	1.082,45	
340/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	80.000,00	80.000,00	75.270,97	4.729,03	75.270,97	
345/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	14.500,00	17.000,00	14.500,06	2.499,94	14.500,06	
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	
440/0	01.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO APPARECCHIATURE UFFICI	6.000,00	6.000,00	5.989,35	10,65	5.989,35	
495/0	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.900,00	1.900,00	933,88	966,12	933,88	
545/0	01.02-1.03.02.05.003	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00	3.000,00	2.429,60	570,40	1.171,20	
580/0	01.02-1.03.02.05.000	CANONI TELEFONICI UFFICI	15.000,00	15.000,00	13.439,67	1.560,33	12.712,97	
630/0	01.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICHE PENSIONE	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	
660/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER IL CENTRO	55.000,00	55.000,00	53.225,24	1.774,76	48.332,26	

		ELETTRONICO						
661/0	01.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA	2.500,00	2.500,00	2.192,90	307,10	179,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
662/3	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 Misura 1.4.3 Integrazione App IO (U662-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.392,40	89.107,60	14.061,72	
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	38.116,46	45.383,54	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	0,00	10.000,00	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	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	
662/8	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (E2135-8)	0,00	33.000,00	17.385,00	15.615,00	4.026,00	
662/9	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA Comuni (E2135-9)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
662/10	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.3.1 Piattaforme digitale nazionale dati (E2135-10)	0,00	21.000,00	20.343,50	656,50	10.171,75	
662/11	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.4 Integrazione ANPR per liste elettorali (E2135-11)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
665/0	01.02-1.03.02.11.008	SPESE PER SERVICE PAGHE	9.500,00	11.000,00	9.516,00	1.484,00	9.516,00	
670/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER DPO E PRIVACY	4.000,00	4.000,00	2.440,00	1.560,00	2.440,00	
710/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	25.000,00	29.500,00	27.632,38	1.867,62	27.632,38	
720/0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	133.500,00	133.500,00	133.434,74	65,26	124.484,74	
722/0	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AREA RAGIONERIA-TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
730/0	01.03-1.01.01.02.999	RIMBORSO COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740/0	01.03-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	41.000,00	41.000,00	35.666,14	5.333,86	35.666,14	
750/0	01.03-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI-CANCELLERIA)	650,00	650,00	633,41	16,59	633,41	
755/0	01.03-1.03.01.02.000	SPESE DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	663,84	1.336,16	663,84	
758/0	01.03-1.03.02.11.999	SPESE PER ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	5.500,00	5.500,00	1.098,00	4.402,00	0,00	
760/0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CASSA	9.500,00	9.500,00	6.675,70	2.824,30	425,73	
765/0	01.03-1.07.06.02.999	INTERESSI DI MORA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
770/0	01.03-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	11.500,00	11.500,00	10.580,74	919,26	10.580,74	
780/0	01.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	27.500,00	30.000,00	27.732,83	2.267,17	27.732,83	

785/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
790/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	8.000,00	12.167,36	12.167,36	0,00	12.167,36	
791/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	2.500,00	2.895,84	2.895,84	0,00	2.895,84	
792/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	600,00	1.034,23	1.034,23	0,00	1.034,23	
800/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	8.500,00	8.500,00	7.583,44	916,56	7.583,44	
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	53.000,00	52.769,76	230,24	29.320,86	
910/0	01.04-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.500,00	3.300,00	2.357,28	942,72	2.357,28	
920/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	8.000,00	9.500,00	8.911,12	588,88	8.911,12	
940/0	01.04-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI E RIPARTI	7.000,00	7.500,00	6.434,03	1.065,97	6.434,03	
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	
1180/0	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	181.000,00	186.500,00	186.500,00	0,00	186.342,18	
1185/0	01.06-1.03.02.11.999	COMPENSI PER ATTIVITA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
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	55.000,00	55.000,00	52.274,70	2.725,30	52.125,58	
1325/0	01.06-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	15.000,00	17.500,00	15.814,70	1.685,30	15.814,70	
1340/0	01.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	98.000,00	102.500,00	100.798,94	1.701,06	100.798,94	
1360/0	01.07-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	29.500,00	29.500,00	28.914,53	585,47	28.914,53	
1445/0	01.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	8.500,00	9.500,00	8.565,85	934,15	8.565,85	
1460/0	01.10-1.01.01.01.004	FONDO PRODUTTIVITA'	163.400,00	175.482,74	164.339,90	11.142,84	151.405,27	
1462/0	01.10-1.01.01.01.000	EROGAZIONE COMPENSI DA CONVENZIONE	0,00	4.344,00	4.340,76	3,24	2.546,76	
1465/0	01.10-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.953,00	17.202,49	11.672,76	5.529,73	9.413,66	
1470/0	01.10-1.01.01.01.000	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	15.300,00	16.425,00	16.425,00	0,00	15.945,52	
1480/0	01.10-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	49.480,00	52.763,85	47.753,03	5.010,82	44.655,07	
1540/0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	7.000,00	9.500,00	9.203,60	296,40	8.837,60	
1550/0	01.03-1.07.06.02.000	INTERESSI PREAMMORATAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	

		MUTUI						
1560/0	01.10-1.01.01.02.002	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	17.156,00	16.756,24	399,76	12.189,50	
1630/0	01.10-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	16.350,00	17.240,31	17.240,31	0,00	16.237,78	
1660/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	45.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1670/0	20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
1720/0	03.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	148.000,00	137.500,00	129.272,48	8.227,52	127.282,48	
1740/0	03.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	44.500,00	44.500,00	36.441,38	8.058,62	36.441,38	
1810/0	03.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	12.800,00	12.800,00	10.817,23	1.982,77	10.817,23	
2025/0	04.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	50,00	50,00	3,48	46,52	3,48	
2220/0	04.02-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.000,00	5.000,00	4.935,99	64,01	4.935,99	
2221/0	04.02-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	50,00	50,00	7,21	42,79	7,21	
2600/0	05.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	57.000,00	52.000,00	50.621,59	1.378,41	50.621,59	
2620/0	05.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	16.500,00	15.500,00	14.284,80	1.215,20	14.284,80	
2710/0	05.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.800,00	4.800,00	4.299,65	500,35	4.299,65	
2885/0	06.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO AREA SPORTIVA CASSA DDPP	10.500,00	10.500,00	10.234,52	265,48	10.234,52	
2980/0	08.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	67.000,00	70.000,00	69.055,79	944,21	69.055,79	
3000/0	08.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	20.200,00	21.000,00	19.897,57	1.102,43	19.897,57	
3140/0	08.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44.500,00	44.500,00	44.181,64	318,36	44.181,64	
3141/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF)	50,00	50,00	6,49	43,51	6,49	
3185/0	08.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	5.600,00	6.600,00	5.869,33	730,67	5.869,33	
3240/0	08.01-1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50,00	50,00	7,52	42,48	7,52	
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	8.000,00	7.112,38	887,62	0,00	

3700/0	12.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	81.000,00	81.000,00	58.145,20	22.854,80	58.145,20	
3720/0	12.07-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	24.500,00	24.500,00	17.437,14	7.062,86	17.437,14	
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	
4090/0	12.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	6.800,00	6.800,00	4.857,43	1.942,57	4.857,43	
4100/0	12.09-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	42.000,00	44.000,00	43.357,97	642,03	43.357,97	
4105/0	12.09-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	24.500,00	35.000,00	24.878,21	10.121,79	24.878,21	
4120/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	12.800,00	14.800,00	13.873,97	926,03	13.873,97	
4125/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	8.000,00	11.500,00	8.743,50	2.756,50	8.743,50	
4270/0	12.09-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	5.400,00	6.800,00	5.830,84	969,16	5.830,84	
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.	195.000,00	195.000,00	187.922,23	7.077,77	187.922,23	
6040/1	50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (MUTUO SORARIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6041/0	50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF	82.000,00	82.000,00	81.248,32	751,68	81.248,32	
7010/0	06.01-3.04.07.01.000	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI (MUTUI CASSA DD.PP.)	1.650.000,00	3.915.000,00	1.851.850,00	2.063.150,00	1.851.850,00	
9001/0	99.01-7.01.02.02.001	RITENUTE PREVID.ASSISTENZIALI	160.000,00	160.000,00	136.210,11	23.789,89	136.210,11	
9003/0	99.01-7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	18.000,00	18.000,00	12.958,88	5.041,12	12.958,88	
9004/0	99.01-7.02.04.01.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	
9005/0	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	28.267,61	171.732,39	25.003,81	
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	4.584,00	15.416,00	4.264,00	
9008/0	99.01-7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4per cento SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	25.000,00	10.656,40	14.343,60	10.656,40	
9009/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	350.000,00	318.513,41	31.486,59	318.513,41	
9010/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	60.000,00	54.809,32	5.190,68	54.809,32	
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	
9015/0	99.01-7.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI - IVA PER SPLIT PAYMENT	800.000,00	800.000,00	507.268,53	292.731,47	507.268,53	
9016/0	99.01-7.02.99.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE PER RILASCIO CIE	50.000,00	50.000,00	25.207,64	24.792,36	24.015,55	

TOTALE RESPONSABILE 11 - AREA CONTABILE PIEROBON	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.890.233,00	9.640.161,82	5.520.064,22	4.120.097,60	5.265.003,09

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	16.153.581,43	24.105.478,17	13.175.509,62	10.929.968,55	9.610.544,76