

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2024

Uscita Anno 2024

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	0,00	1.500,00	0,00	
4472/0	01.11-2.03.04.01.000	INTERVENTI VARI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (L.R. 44/87 - EDIFICI DI CULTO) E CONTRIBUTO STRAORDINARIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
4473/0	01.11-2.03.04.01.001	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE ALLA PARROCCHIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
	31.500,00	31.500,00	15.000,00	16.500,00	0,00

Uscita Anno 2024

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	24,40	975,60	0,00	
980/0	01.05-1.03.01.02.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO MATERIALI)	10.000,00	10.000,00	4.138,65	5.861,35	2.390,18	
1010/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE CONDOMINIALI (CONDOMINIO P.ZZA V.VENETO EX CONSORZIO AGRARIO)	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
1020/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (APPALTI)	20.000,00	20.000,00	14.788,95	5.211,05	10.173,07	
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 PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030/0	01.05-1.03.02.15.000	SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	18.000,00	18.000,00	17.378,31	621,69	4.370,83	
1031/0	01.05-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	381,02	
1040/0	01.05-1.03.02.09.000	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' (CASERMA CARABINIERI)	2.500,00	2.500,00	616,10	1.883,90	85,40	
1060/0	01.05-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS UFFICI	30.000,00	30.000,00	11.300,00	18.700,00	0,00	
1160/0	01.05-1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
1220/0	01.06-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	971,70	
1240/0	01.06-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1260/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ECC.	10.000,00	10.000,00	4.764,80	5.235,20	352,00	
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	1.634,80	6.365,20	0,00	
1280/0	01.06-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENEL E ACQUA MAGAZZINO	3.000,00	3.000,00	955,00	2.045,00	0,00	
1320/0	01.06-1.03.02.07.001	FITTO CAPANNONE AUTOMEZZI ATTREZZI	18.000,00	18.000,00	17.502,12	497,88	0,00	
1795/0	03.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS E SPESE TELEFONICHE LOCALI COMANDO POLIZIA LOCALE	15.000,00	15.000,00	7.932,96	7.067,04	2.722,96	
1880/0	04.01-1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA STATALE	1.500,00	1.500,00	578,31	921,69	578,31	
1890/0	04.01-1.03.02.05.000	BOLLETTE CONSUMI ENERGETICI	20.000,00	20.000,00	7.800,00	12.200,00	0,00	

		E SPESE TELEF. SCUOLA MATERNA						
2120/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	9.000,00	9.000,00	4.977,00	4.023,00	1.610,20	
2140/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	35.000,00	35.000,00	18.700,00	16.300,00	0,00	
2142/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	65.000,00	65.000,00	9.500,00	55.500,00	0,00	
2160/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESCOLARE E PRIMARIA	8.000,00	8.000,00	5.231,95	2.768,05	3.887,93	
2260/0	04.02-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	122,00	1.878,00	122,00	
2280/0	04.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA SECONDARIA	7.000,00	7.000,00	3.503,37	3.496,63	2.092,61	
2300/0	04.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, TELEFONO	20.000,00	20.000,00	14.876,14	5.123,86	3.566,82	
2305/0	04.02-1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	35.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	
2680/0	05.02-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE, GAS, SPESE TELEFONICHE	20.000,00	20.000,00	10.264,24	9.735,76	1.654,24	
2700/0	05.02-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	926,60	
2820/0	06.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	8.000,00	3.599,30	4.400,70	776,76	
2832/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA, LUCE E GAS PALESTRA POLIFUNZIONALE	55.000,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	
2840/0	06.01-1.03.02.05.000	CONSUMO GAS STADIO E CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI	5.000,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	0,00	
3020/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI	14.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	13.000,00	
3040/0	08.01-1.03.01.02.000	AQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI STRADINI	3.500,00	3.500,00	3.083,00	417,00	0,00	
3060/0	08.01-1.03.01.02.000	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STRADE	23.000,00	23.000,00	20.137,18	2.862,82	6.688,76	
3080/0	08.01-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	2.000,00	2.000,00	242,42	1.757,58	135,42	
3100/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.000,00	13.000,00	11.116,73	1.883,27	11.116,73	
3120/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE STRADE ED ATTREZZATURE	100.000,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00	21.646,26	
3125/0	08.01-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PERCORSO PIA-R	7.000,00	7.000,00	4.553,65	2.446,35	146,40	
3200/0	08.01-1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00	290.000,00	155.300,00	134.700,00	0,00	
3220/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	30.000,00	28.509,22	1.490,78	8.810,51	
3222/0	08.01-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI	18.000,00	18.000,00	10.245,14	7.754,86	1.717,97	
3224/0	08.01-1.04.02.05.999	RIMBORSO A TERZI PER RIMBORSO DA ASSICURAZIONE (E 3594)	0,00	0,00	0,00	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 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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

		SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE						
3327/0	11.01-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE CENTRO CULTURALE E RICREATIVO S.MARIA	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	
3330/0	11.01-1.03.02.99.000	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	14.000,00	14.000,00	13.972,20	27,80	2.499,48	
3360/0	09.04-1.03.02.99.000	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E DEPURATORE	4.000,00	4.000,00	1.856,32	2.143,68	1.438,32	
3552/0	09.03-1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGETICI ECOCENTRO	4.000,00	4.000,00	1.350,00	2.650,00	0,00	
3580/0	09.05-1.03.01.02.000	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREE	6.000,00	6.000,00	5.454,47	545,53	4.373,70	
3582/0	09.05-1.03.01.02.000	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3585/0	09.05-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3600/0	09.05-1.03.02.09.000	APPALTO SFALCIO AREE VERDI	30.000,00	32.500,00	30.000,00	2.500,00	6.421,70	
3605/0	09.05-1.03.02.09.000	INTERVENTO PER POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	13.000,00	15.500,00	13.000,00	2.500,00	13.000,00	
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	7.000,00	1.000,00	0,00	
3640/0	09.05-1.03.02.05.000	SPESE PER LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI	700,00	700,00	300,00	400,00	0,00	
4140/0	12.09-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	4.751,34	3.248,66	2.976,24	
4160/0	12.09-1.03.02.05.000	CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.000,00	6.800,00	3.200,00	0,00	
4180/0	12.09-1.03.02.09.000	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00	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	7.700,00	7.300,00	0,00	
4285/0	14.02-1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	
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	
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	0,00	85.774,89	15.774,89	70.000,00	4.880,00	
4520/0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI IMMOBILI E DEMANIALI COMUNALI.	100.000,00	275.435,87	252.921,49	22.514,38	92.474,56	
4521/0	01.05-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE 2 STRALCIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	
4570/0	08.01-2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI VARI (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZ.NE)	50.000,00	133.322,52	105.935,64	27.386,88	24.946,48	

4571/0	08.01-2.02.03.05.000	VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI	13.000,00	36.980,32	23.980,32	13.000,00	0,00	
4573/0	08.01-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 2 STRALCIO: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PIAZZA PAPA PIO X	200.000,00	330.000,00	169.187,17	160.812,83	0,00	
4575/0	08.01-2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ARREDO URBANO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)	0,00	285.877,24	285.877,24	0,00	211.154,15	
4580/0	01.05-2.02.03.05.000	INCARICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (FINANZIATO CON ONERI URB.NE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4653/0	04.02-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI S. MARIA	0,00	902.246,27	755.679,63	146.566,64	32.246,27	
4654/0	04.02-2.02.01.09.000	ADEGUAMENTO ALLE NORME SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO -SANTA MARIA	0,00	5.075,20	5.075,20	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	
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	
5030/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON REALIZZAZIONE PERCORSI SU AREA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5045/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PER PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	
5047/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE COPERTURA PER PIASTRA SPORTIVA	0,00	10.588,34	10.588,34	0,00	0,00	
5050/0	06.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE PER AREA IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		REALIZZAZIONE COPERTURA E SPOGLIATOI PIASTRA SPORTIVA						
5121/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI SU STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5125/0	10.05-2.02.01.09.000	PISTA CICLABILE VIA ROMA E VIA DELLA TECNICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
5127/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E VIA XX SETTEMBRE	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	0,00	1.249.064,80	1.249.064,80	0,00	106.785,70	
5132/0	10.05-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 24 TORREROSSA 3 STRALCIO	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
5133/0	10.05-2.02.01.09.000	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA	0,00	2.288.009,28	2.288.009,28	0,00	0,00	
5135/0	10.05-2.02.01.09.000	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SU SCOLO LIMENELLA PADOVANA	0,00	300.000,00	265.215,08	34.784,92	0,00	
5143/0	10.05-2.02.01.09.000	DRENAGGIO IDRICO VIA DIVISIONE JULIA - VIA BRIGATA TRIDENTINA CONTRIBUTO PNRR (E	0,00	116.800,00	116.800,00	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	0,00	267.941,68	267.941,68	0,00	141.688,54	
5151/0	10.05-2.02.01.04.000	VIA CHIESA RAMPAZZO SPOSTAMENTO TRATTO ROGGA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO FINANZIATO PNRR (	0,00	14.749,98	14.749,98	0,00	0,00	
5152/0	10.05-2.05.99.99.999	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E ROTATORIA S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5153/0	10.05-2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA	0,00	207.433,31	207.433,31	0,00	15.462,34	
5160/0	10.05-2.03.01.02.003	COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN S.P. GRIMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5182/0	10.05-2.02.01.09.000	COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	28.545,78	28.545,78	0,00	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	
5189/0	10.05-2.02.01.09.013	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SAN DANIELE VIA ROMA CON NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
5215/0	10.05-2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE, STRADE BIANCHE COMUNALI E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5220/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI ALSFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE	200.000,00	200.000,00	168.953,85	31.046,15	42.189,67	
5228/0	10.05-2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI (PENSILINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5244/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTO PRESSO INCROCIO VIA GARIBALDI CON VIA DEGLI ALPINI E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		PROTETTO LUNGO VIA GARIBALDI						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5340/0	10.05-2.02.03.05.000	INCARICO PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5445/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00	340.000,00	15.687,87	324.312,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5600/0	09.01-2.02.01.09.000	DEMOLIZIONE EX DEPURATORE VIA VANZO NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5760/0	09.03-2.03.03.02.001	TRASFERIMENTO A SORARIS PER COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	694.820,00	694.820,00	0,00	141.460,00	
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	

TOTALE RESPONSABILE 4 - AREA TECNICA NIZZETTO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	3.978.200,00	10.967.865,48	7.601.953,62	3.365.911,86	945.273,83

Uscita Anno 2024

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	1.000,00	1.000,00	0,00	
1760/0	03.01-1.03.01.02.000	SPESE PER L'ARMAMENTO E IL VESTIARIO	4.000,00	4.000,00	2.144,15	1.855,85	0,00	
1761/0	03.01-1.03.02.04.000	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (TIRO A SEGNO)	800,00	800,00	800,00	0,00	301,02	
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	2.719,36	
1780/0	03.01-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	3.000,00	2.000,00	1.285,98	714,02	275,72	
1785/0	03.01-1.03.01.01.000	ABBONAMENTO A RIVISTE IN FORMATO CARTACEO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1796/0	03.01-1.03.02.05.000	ABBONAMENTO A RIVISTE IN FORMATO ON LINE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1798/0	03.01-1.03.02.07.000	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, PONTE RADIO E LICENZE SOFTWARE	5.000,00	1.000,00	560,86	439,14	560,86	
1800/0	03.01-1.03.02.05.000	CONSULTAZIONI MOTORIZZAZ., CANONI PONTE RADIO, ECC.	4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
1801/0	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	1.086,11	913,89	1.086,11	
1803/0	03.01-1.03.02.99.000	CONVENZIONE CON ULSS PER LOTTA AL RANDAGISMO	8.000,00	8.000,00	1.381,24	6.618,76	1.381,24	
1804/0	03.01-1.03.02.19.000	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	15.000,00	12.262,83	2.737,17	0,00	
1805/0	03.01-1.04.04.01.001	SPESE PER SERVIZIO "NONNI VIGILI"	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
1806/0	03.01-1.03.02.19.000	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	3.572,16	16.427,84	2.474,16	
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	1.300,00	
1811/0	03.01-1.02.01.09.001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	100,00	100,00	26,30	73,70	26,30	
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	3.754,10	745,90	3.754,10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 8 - AREA VIGILANZA POLATO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	77.900,00	82.900,00	45.373,73	37.526,27	13.878,87

Uscita Anno 2024

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	604,00	3.396,00	567,05	
90/0	01.02-1.03.01.02.000	CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGRI HABITAT PARTE CORRENTE	69.762,90	75.762,90	43.918,86	31.844,04	12.409,33	
125/0	01.01-1.03.02.99.004	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMPENSI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
251/0	01.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU INDENNITA' AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	15.000,00	16.500,00	14.724,71	1.775,29	6.095,14	
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	7.066,64	3.933,36	6.768,38	
1050/0	01.05-1.04.01.02.000	SPESE GESTIONALI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE	1.600,00	1.600,00	48,04	1.551,96	48,04	
1076/0	07.01-1.04.01.02.003	CONTRIBUTO "GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO" E INIZIATIVE CONNESSE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1261/0	01.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	5.750,00	2.890,14	2.859,86	2.890,14	
1380/0	01.07-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI (STAMPATI, ECC.)	5.000,00	5.000,00	249,35	4.750,65	15,90	
1400/0	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI (E 2165)	50.000,00	50.000,00	8.589,88	41.410,12	1.347,78	
1420/0	01.07-1.04.01.02.999	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2510/0	04.06-1.04.02.02.999	BUONI LIBRI (E2330)	20.000,00	20.000,00	11.903,06	8.096,94	11.903,05	
2640/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA)	1.000,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00	
2660/0	05.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	12.000,00	12.000,00	5.310,00	6.690,00	610,09	
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	0,00	9.000,00	0,00	
2665/0	05.02-1.03.02.13.000	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	4.750,00	4.750,00	2.205,00	2.545,00	2.205,00	
2666/0	05.02-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	900,00	900,00	886,41	13,59	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	630,64	
2685/0	05.02-1.03.02.13.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2725/0	05.02-1.04.03.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ASSESSORATO ALLA CULTURA)	17.000,00	17.000,00	15.185,30	1.814,70	1.787,30	
2726/0	05.02-1.04.04.01.001	SPESE PER CONCERTI MUSICALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2861/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E GIOVANILI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
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.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

		285/97)						
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	2.000,00	0,00	771,00	
3745/0	12.03-1.03.02.15.008	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	95.000,00	110.000,00	108.360,59	1.639,41	35.762,90	
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	11.689,50	
3755/0	12.07-1.03.02.05.000	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO)	16.000,00	16.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	
3756/0	12.07-1.03.01.02.002	SPESE VARIE PER SERVIZI SOCIALI (ACQUISTO CARBURANTE)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	
3760/0	12.05-1.04.03.99.999	SPESE PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (E3690)	4.400,00	4.400,00	3.587,20	812,80	0,00	
3770/0	12.07-1.03.02.99.000	SERVIZIO VOLONTARIATO PER LA TERZA ETA'	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	120,00	
3775/0	12.07-1.03.02.99.999	CONVENZIONI CON CAAF PER DOMANDE ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3782/0	12.07-1.04.04.01.000	FONDO SOCIALE ATER (E2536)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3785/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO CITTADINANZA REINCONTRATE (E2222)	0,00	6.000,00	2.160,00	3.840,00	2.160,00	
3786/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA' (E2223)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	
3840/0	12.07-1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI FONDI ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI	350.000,00	350.000,00	228.010,05	121.989,95	11.601,11	
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	2.756,15	2.743,85	1.378,08	
3844/0	12.07-1.04.02.02.999	QUOTA AFFIDO FAMIGLIE AFFIDATARIE	8.000,00	8.000,00	7.183,32	816,68	0,00	
3860/0	12.03-1.03.02.99.999	ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERATI IN ISTITUTI	55.000,00	50.000,00	23.407,50	26.592,50	6.003,00	
3880/0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE RICOVERI ASSISTENZIALI	45.000,00	45.000,00	7.750,00	37.250,00	850,92	
3890/0	12.07-1.03.02.99.999	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE PROTETTE	35.000,00	25.000,00	3.800,00	21.200,00	918,37	
3940/0	12.07-1.04.02.02.999	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI VARI	25.000,00	25.000,00	6.368,95	18.631,05	4.360,00	
3941/0	12.07-1.03.01.02.000	PROGETTO ATTIVIAMO LA SOLIDARIETA'	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3945/0	12.07-1.03.02.99.000	ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CINQUE PER MILLE (ART.1 COMMA 337 LEGGE 266/2005)	15.000,00	15.000,00	1.297,45	13.702,55	0,00	
3948/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTO CONTRIBUTO DA REGIONE PER FAMIGLIE FRAGILI (E2348)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3950/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E2345)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
3951/0	12.05-1.04.02.02.999	COMPARTECIPAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

		CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						
3953/0	12.05-1.04.02.02.000	PROGETTO REGIONALE INVECCHIAMENTO ATTIVO (E 2232)	0,00	30.000,00	7.020,00	22.980,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3962/0	10.05-1.03.02.11.999	PRESTAZIONE DI SERVIZI FONDO PER CITTADELLA DEL VOLONTARIATO, DELL'AGGREGAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO (E3084)	0,00	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	808,54	191,46	808,54	
3970/0	12.05-1.04.02.02.999	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPEGNATIVA DI CURA (E2352)	90.000,00	90.000,00	43.600,00	46.400,00	42.880,00	
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	36.949,89	13.050,11	8.051,53	
4142/0	12.09-1.03.02.99.000	SPESE PER RECUPERO SALME E UTILIZZO OBITORIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
4220/0	12.09-1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ED ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4310/0	14.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4311/0	14.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED ALTRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4347/0	14.02-1.03.02.99.000	SPESE PER PROGETTO MERCATO SICURO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4350/0	15.03-1.04.02.02.999	SPESE PER PATTO SOCIALE E INIZIATIVE PER IL LAVORO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4360/0	14.02-1.03.02.99.000	INIZIATIVE NEL SETTORE DEL COMMERCIO	8.000,00	8.000,00	4.769,00	3.231,00	2.942,00	
4428/0	01.02-2.02.03.99.001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER AREA CASA DELLA COMUNITA'	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
4590/0	01.02-2.02.01.09.000	AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE	0,00	278.892,84	240.403,18	38.489,66	42.943,63	
4590/1	01.02-2.03.01.02.003	AGRI FUTURO HABITAT PARTE CAPITALE TRASFERIMENTO A COMUNE DI GRUMOLO	0,00	42.324,26	0,00	42.324,26	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 9 - AREA AMMINISTRATIVA BORRIERO	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	1.340.962,90	1.711.430,00	893.013,21	818.416,79	226.518,42

Uscita Anno 2024

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	0,00	980,00	0,00	
21/0	01.01-1.03.01.02.999	SPESE PER GEMELLAGGI ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/0	01.01-1.03.02.02.999	SPESE PER GEMELLAGGI PRESTAZIONI SERVIZI	0,00	1.000,00	880,50	119,50	880,50	
40/0	01.01-1.04.04.01.001	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	
50/0	01.01-1.03.01.02.000	BENI DI CONSUMO VARI PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	256,20	243,80	256,20	
60/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	154.200,00	154.200,00	154.200,00	0,00	64.687,50	
61/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	4.140,00	18.523,53	4.140,00	14.383,53	0,00	
80/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
100/0	01.01-1.03.02.02.002	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00	500,00	500,00	0,00	395,87	
160/0	01.01-1.03.02.99.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.000,00	59.578,45	55.395,51	4.182,94	3.552,19	
180/0	01.01-1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VARI	4.800,00	4.800,00	4.373,67	426,33	4.373,67	
200/0	01.01-1.03.02.99.999	SPESE PER PUBBLICAZIONI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	407,97	1.092,03	407,97	
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	0,00	
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	771,00	2.229,00	671,00	
560/0	01.02-1.02.01.02.000	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	903,90	96,10	383,90	
562/0	01.02-1.04.01.02.003	SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	5.000,00	5.000,00	4.249,60	750,40	4.249,60	
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	5.856,00	4.144,00	268,86	
640/0	01.02-1.03.02.13.002	CANONE APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	45.000,00	45.000,00	43.573,40	1.426,60	14.525,06	
1600/0	01.11-1.03.02.09.001	SPESE PER AUTOMEZZI	4.500,00	4.500,00	558,42	3.941,58	521,85	
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	70.000,00	70.000,00	53.852,95	16.147,05	53.224,95	
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	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	145.000,00	0,00	91.350,00	

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)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
2100/0	04.02-1.03.01.02.000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SCUOLA PRIMARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
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 SERVIZI SCOLASTICI	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	0,00	25.000,00	0,00	
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	
2525/0	04.06-1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	19.000,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	6.058,21	
2530/0	04.06-1.04.03.01.001	SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	
2540/0	04.06-1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	105.000,00	105.000,00	62.036,70	42.963,30	41.357,80	
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	10.600,00	29.400,00	0,00	
2576/0	04.06-1.04.01.01.002	OFFERTA FORMATIVA A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2830/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	15.000,00	15.000,00	5.856,00	9.144,00	4.026,00	
2850/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	1.000,00	2.000,00	183,00	1.817,00	0,00	
2851/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2860/0	06.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	11.000,00	11.000,00	2.160,00	8.840,00	0,00	
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	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	26.000,00	0,00	8.500,00	
3105/0	08.01-1.02.01.09.001	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	900,00	900,00	509,12	390,88	509,12	
3780/0	12.07-1.03.02.99.000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (SOGGIORNI CLIMATICI)	3.000,00	4.500,00	2.222,55	2.277,45	0,00	
3793/0	12.05-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO TERZO SETTORE PER CENTRI ESTIVI RICREATIVI EMERGENZA COVID 19 (E2229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800/0	12.07-1.04.04.01.001	TRASPERIMENTO PER SPESE PER UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	300,00	

		DONATORI DI SANGUE E ORGANI, LEGA TUMORI E ALTRI						
4380/0	09.02-1.03.01.02.000	SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI	2.000,00	2.000,00	535,50	1.464,50	535,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA SEGRETARIO COMUNALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	867.420,00	932.881,98	639.273,38	293.608,60	306.767,14

Uscita Anno 2024

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	70,24	11.929,76	70,24	
150/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
250/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
280/0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	268.000,00	268.000,00	98.000,30	169.999,70	98.000,30	
285/0	01.02-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	45.000,00	45.000,00	15.693,19	29.306,81	15.693,19	
290/0	01.02-1.03.02.12.999	SUPPORTO COOPERATIVA PER SERVIZI TECNICI E SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320/0	01.02-1.01.01.01.004	QUOTA PROVENTI DIRITTO DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
336/0	01.02-1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE, DISTACCHI O COMANDI	25.000,00	25.000,00	9.500,00	15.500,00	3.691,49	
340/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)	82.000,00	82.000,00	29.274,36	52.725,64	29.274,36	
345/0	01.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	15.500,00	15.500,00	5.572,07	9.927,93	5.144,59	
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	8.300,00	7.075,86	1.224,14	4.313,52	
495/0	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.900,00	1.900,00	1.000,00	900,00	348,07	
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	10.037,87	4.962,13	7.935,45	
630/0	01.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICHE PENSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
660/0	01.02-1.03.02.19.000	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO	55.000,00	52.000,00	36.075,40	15.924,60	36.075,40	
661/0	01.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER L'INFORMATICA	2.500,00	5.500,00	5.280,63	219,37	1.173,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		App IO (U662-3)						
662/4	01.01-1.03.02.19.010	PNRR2026 Misura 1.4.1 Servizi e Cittadinanza Digitale (E2135-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
662/8	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali (E2135-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662/10	01.01-1.03.02.19.010	PNRR Misura 1.3.1 Piattaforme digitale nazionale dati (E2135-10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665/0	01.02-1.03.02.11.008	SPESE PER SERVICE PAGHE	11.000,00	12.500,00	10.016,00	2.484,00	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	0,00	
710/0	01.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	24.000,00	24.000,00	9.718,80	14.281,20	9.718,80	
720/0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	136.000,00	136.000,00	46.476,35	89.523,65	46.476,35	
722/0	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AREA RAGIONERIA-TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
740/0	01.03-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	42.000,00	42.000,00	13.819,73	28.180,27	13.819,73	
750/0	01.03-1.03.01.02.000	MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI (STAMPATI-CANCELLERIA)	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
755/0	01.03-1.03.01.02.000	SPESE DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	82,73	
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	6.206,00	3.294,00	74,70	
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	12.000,00	12.000,00	3.975,76	8.024,24	3.975,76	
780/0	01.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	28.500,00	28.500,00	10.634,40	17.865,60	10.634,40	
785/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I.	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
790/0	01.04-1.01.01.01.000	COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	7.000,00	13.547,00	6.547,00	7.000,00	0,00	
791/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	2.500,00	9.104,16	6.604,16	2.500,00	0,00	
792/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.M.U.	600,00	2.039,54	1.439,54	600,00	0,00	
800/0	01.04-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	9.000,00	9.000,00	3.039,09	5.960,91	3.039,09	
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	55.000,00	55.000,00	44.642,40	10.357,60	19.890,13	
910/0	01.04-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	2.700,00	2.700,00	915,38	1.784,62	915,38	
920/0	01.04-1.09.02.01.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	6.565,13	3.434,87	6.565,13	
940/0	01.04-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI E RIPARTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		RIMBORSO DALLO STATO (E2230)						
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	200.000,00	200.000,00	71.534,10	128.465,90	69.380,70	
1185/0	01.06-1.03.02.11.999	COMPENSI PER ATTIVITA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1200/0	01.06-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	61.000,00	61.000,00	21.014,62	39.985,38	20.152,62	
1325/0	01.06-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	16.000,00	16.000,00	6.103,84	9.896,16	5.920,84	
1340/0	01.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	99.000,00	99.000,00	37.552,30	61.447,70	37.552,30	
1360/0	01.07-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	30.500,00	30.500,00	11.061,53	19.438,47	11.061,53	
1445/0	01.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	9.000,00	9.000,00	3.191,51	5.808,49	3.191,51	
1460/0	01.10-1.01.01.01.004	FONDO PRODUTTIVITA'	182.400,00	278.020,86	231.904,53	46.116,33	139.088,30	
1462/0	01.10-1.01.01.01.000	EROGAZIONE COMPENSI DA CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1465/0	01.10-1.01.01.01.003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.953,00	17.942,22	17.942,22	0,00	1.816,10	
1470/0	01.10-1.01.01.01.000	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER CAPI AREA	17.000,00	32.300,00	15.300,00	17.000,00	15.247,93	
1480/0	01.10-1.01.02.01.001	ONERI CONTRIBUTIVI SU PRODUTTIVITA'	58.000,00	90.904,60	84.404,60	6.500,00	40.115,99	
1540/0	01.10-1.03.02.04.000	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	7.000,00	7.000,00	3.656,00	3.344,00	1.911,00	
1550/0	01.03-1.07.06.02.000	INTERESSI PREAMMORATAMENTO MUTUI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1560/0	01.10-1.01.01.02.002	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.975,42	
1630/0	01.10-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SU SALARIO ACCESSORIO	17.500,00	25.242,79	24.742,79	500,00	14.161,32	
1660/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	125.000,00	125.000,00	47.983,57	77.016,43	47.983,57	
1740/0	03.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	39.000,00	39.000,00	14.799,19	24.200,81	14.799,19	
1810/0	03.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	12.000,00	12.000,00	4.070,80	7.929,20	4.070,80	
2220/0	04.02-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
2600/0	05.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	50.000,00	50.000,00	18.882,80	31.117,20	18.882,80	
2620/0	05.02-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	16.000,00	16.000,00	5.523,46	10.476,54	5.523,46	
2710/0	05.02-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.800,00	4.800,00	1.603,98	3.196,02	1.603,98	
2885/0	06.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	

		AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO AREA SPORTIVA CASSA DDPP						
2980/0	08.01-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	68.000,00	68.000,00	25.574,25	42.425,75	25.574,25	
3000/0	08.01-1.01.02.01.000	ONERI CONTRIBUTIVI E SOCIALI OBBLIGATORI	21.000,00	21.000,00	9.356,77	11.643,23	9.356,77	
3140/0	08.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	71.600,00	71.600,00	0,00	71.600,00	0,00	
3185/0	08.01-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	6.000,00	6.000,00	2.326,31	3.673,69	2.326,31	
3440/0	09.01-1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PREAMMORTAMENTO MUTUI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3530/0	03.01-1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUO SORARIS	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	
3561/0	09.03-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO SORARIS (E1267 fino al 31.12.2023 E2131)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3700/0	12.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	76.000,00	76.000,00	27.143,54	48.856,46	27.143,54	
3720/0	12.07-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	23.000,00	23.000,00	8.510,26	14.489,74	8.510,26	
4090/0	12.07-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	7.000,00	7.000,00	2.305,73	4.694,27	2.305,73	
4100/0	12.09-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI	43.000,00	43.000,00	16.068,20	26.931,80	16.068,20	
4105/0	12.09-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI (PERSONALE A TEMPO DETERMINATO)	30.000,00	30.000,00	12.239,52	17.760,48	12.239,52	
4120/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI	13.500,00	13.500,00	5.777,40	7.722,60	5.777,40	
4125/0	12.09-1.01.02.01.000	ONERI SOCIALI OBBLIGATORI TEMPO DETERMINATO	8.500,00	8.500,00	4.140,73	4.359,27	4.140,73	
4270/0	12.09-1.02.01.01.001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	4.000,00	4.000,00	2.406,16	1.593,84	2.406,16	
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.	226.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	
6040/1	50.02-4.03.01.04.003	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (MUTUO SORARIS)	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	
6041/0	50.02-4.03.01.04.004	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI MEF	33.846,34	33.846,34	0,00	33.846,34	0,00	
9001/0	99.01-7.01.02.02.001	RITENUTE PREVID.ASSISTENZIALI	160.000,00	160.000,00	62.097,71	97.902,29	62.097,71	
9003/0	99.01-7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	18.000,00	18.000,00	5.252,89	12.747,11	5.252,89	
9004/0	99.01-7.02.04.01.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	
9005/0	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00	3.221,84	196.778,16	3.221,84	
9006/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	1.200,00	
9007/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	20.000,00	1.630,00	18.370,00	1.630,00	

9008/0	99.01-7.01.01.01.001	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4per cento SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	15.000,00	15.000,00	4.901,15	10.098,85	4.901,15	
9009/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	148.102,73	151.897,27	148.102,73	
9010/0	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	23.263,19	26.736,81	23.263,19	
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	283.927,02	516.072,98	283.927,02	
9016/0	99.01-7.02.99.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE PER RILASCIO CIE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	8.714,01	

TOTALE RESPONSABILE 11 - AREA CONTABILE PIEROBON	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	5.392.049,34	5.573.997,51	1.709.264,50	3.864.733,01	1.444.198,17

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	11.688.032,24	19.300.574,97	10.903.878,44	8.396.696,53	2.936.636,43