

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2025

Uscita Anno 2025

Responsabile

1 - CENTRO DI COSTO 1 - PELOSATO ELEONORA - AREA
AMMINISTRATIVA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1000/0	01.01-1.03.02.01.000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1004/0	15.01-1.04.01.02.003	COMPARTECIPAZIONE COSTI AFFITTO UFF.COLLOCAMENTO - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	
1011/0	01.11-1.03.02.18.000	ADEMPIMENTI MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1039/0	01.02-1.03.02.04.004	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1040/0	01.11-1.03.02.99.999	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	26.000,00	26.000,00	22.202,00	3.798,00	0,00	
1041/0	01.10-1.03.02.99.000	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1043/2	01.11-1.03.01.02.001	SPESE DI GESTIONE UFFICI	18.500,00	18.500,00	17.000,00	1.500,00	0,00	
1043/3	01.11-1.03.02.16.002	SPESE PER AFFRANCATRICE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1052/0	01.11-1.03.02.04.004	ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATIVI (ENTI ONLINE - GASPARI - ANUSCA)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1052/1	01.11-1.03.02.99.003	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E ANCI VENETO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1053/0	01.08-1.03.02.19.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	35.000,00	35.000,00	8.368,52	26.631,48	0,00	
1058/0	01.02-1.03.02.99.002	SPESE LEGALI AVVOCATI PER CONTENZIOSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1059/0	01.02-1.03.02.16.000	SPESE PER GARE - PAGAMENTO MAV	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1062/0	50.01-1.07.05.02.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO BITUMATURE ANNO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200/0	01.08-1.03.02.19.001	PNRR M1C1 - INV. 1.2 - CUP D91C23000260006 - ABILITAZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD (E. CAP. 2040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201/1	01.08-2.02.03.02.002	PNRR M1C1-1.4 MISURA 1.4.1 - CUP D91F22003730006- ESPERIENZA CITTADINO NEI PUBBLICI SERVIZI (E. CAP. 2041/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202/1	01.08-2.02.03.02.002	PNRR - M1C1- INV. 1.4.3 - CUP D91F22001770006- ADOZIONE PAGO PA E APP IO (E. CAP. 2042/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203/1	01.08-2.02.03.02.002	PNRR M1C1-1.4 MISURA 1.4.4. - CUP D91F22001750006 - SPID E CIE - SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE (E. CAP. 2043/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204/0	01.08-2.02.03.02.002	PNRR M1C1-1.4 MISURA 1.4.5 - CUP D91F22003090006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (E. CAP. 2044)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1368/0	04.07-1.03.02.15.000	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	8.500,00	351,36	8.148,64	0,00	
1417/0	04.02-1.03.02.15.000	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	180.000,00	180.000,00	101.779,40	78.220,60	0,00	

1476/0	05.02-1.03.01.02.001	SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	0,00	
1477/0	05.02-1.04.02.05.000	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	17.500,00	17.500,00	15.999,10	1.500,90	0,00	
1500/0	06.02-1.03.02.07.001	AFFITTO NUOVA AULA STUDIO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	
1566/0	07.01-1.03.01.03.002	INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO (IL MIO PAESE IN FIORE)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1833/0	06.01-1.04.04.01.001	SPESE DI GESTIONE USO PALESTRE POLIFUNZIONALI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	
1875/0	13.07-1.04.01.02.000	FONDO SPESA SOCIALE DEGLI INSERIMENTI - SALUTE MENTALE - ULSS 9	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	
1877/0	12.02-1.04.01.02.999	ASSISTENZA AGLI ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
1878/0	12.04-1.04.02.02.000	FONDO SOLIDARIETA' SOCIALE - CONVENZIONE CON CISL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1881/0	12.02-1.04.02.02.999	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (E. CAP. 3142)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1882/0	12.04-1.04.02.02.999	SERVIZI PER MINORI (APPOGGI EDUC., PSICOLOGO, MEDIATORE CULTURALE)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1883/0	12.02-1.04.02.02.000	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA PROTETTA (E. CAP. 2018)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1885/0	12.05-1.04.02.05.999	PROGETTO RIA - SOA - PE - DA CONTR.REG. E FONDI PROPRI (CAP.2015 E)	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
1887/0	12.01-1.03.02.99.000	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI (EX CENTRI ESTIVI) - DA FONDO STATALE (E. CAP.2025/4)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1890/0	12.02-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI ICD B - ICD M -ASSEGNI DI CURA- DA ULSS 9 (CAP.2021 E)	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
1892/0	12.05-1.04.02.02.999	CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER SCOPI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1899/0	12.05-1.04.01.02.022	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBITO TERRIT. SOCIALE VEN_20	2.100,00	2.100,00	437,91	1.662,09	0,00	
1905/1	13.07-1.04.01.02.022	CONTRIBUTI ALL'ULSS 9 PER ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE (FINANZ. ANCHE CON CAP. 2016 CONTR. ALUNNI DISABILI)	96.566,32	96.566,32	0,00	96.566,32	0,00	
1905/2	13.07-1.04.01.02.022	FONDO PER ALUNNI CON DISABILITA' - LEGGE 234/2021 (E. CAP. 2016) - DA UTILIZZ.CON ATT.SOC.DELEGATE ULSS 9 CAP.1905/1	12.564,00	12.564,00	0,00	12.564,00	0,00	
1906/0	12.01-1.04.01.01.999	SPESE PER L'ASSISTENTE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 1 - CENTRO DI COSTO 1 - PELOSATO ELEONORA - AREA AMMINISTRATIVA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	586.112,32	586.112,32	182.038,29	404.074,03	0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

2 - CENTRO DI COSTO 2 - PELOSATO ELEONORA - AREA DEMOGRAFICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1006/1	01.07-1.01.01.01.003	SPESE PER ELEZIONI / REFERENDUM - PERSONALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
1006/3	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER ELEZIONI / REFERENDUM - ALTRE SPESE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1006/4	01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER ELEZIONI / REFERENDUM - COMPONENTI DI SEGGIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1046/0	01.07-1.04.01.01.001	TRASFERIMENTO AL MINISTERO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP.3009 E)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1047/0	01.07-1.03.02.01.007	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
1655/0	12.09-1.03.02.99.999	SERVIZIO OBITORIALE ULSS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
1656/3	12.09-1.03.02.99.999	SPESE APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	24.518,00	482,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 2 - CENTRO DI COSTO 2 - PELOSATO ELEONORA - AREA DEMOGRAFICA			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			57.200,00	57.200,00	26.418,00	30.782,00	0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

3 - CENTRO DI COSTO 3 - LORENZONI ANTONELLA - AREA FINANZIARIA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1001/0	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	56.878,60	56.878,60	0,00	56.878,60	0,00	
1001/1	20.03-1.10.01.99.999	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	
1002/0	01.01-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE AMMINISTRATORI	5.067,68	5.067,68	0,00	5.067,68	0,00	
1003/0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1005/0	01.01-1.03.02.01.002	INDENNITA' MISSIONI AMMINISTRATORI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1007/1	01.03-1.04.01.01.020	SPENDING REVIEW L.213/2023 - SPEND.REVIEW INFORMATICA L.178/2020	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	
1007/2	01.03-1.04.01.01.001	RESTITUZIONE RISORSE COVID NON UTILIZZATE ANNI 2024-2027 (DA AVANZO VINCOLATO)	21.902,75	21.902,75	0,00	21.902,75	0,00	
1008/1	01.11-1.03.02.05.000	SPESE UTENZE CROCE ROSSA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1009/0	01.01-1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO DA AFFITTI - IMU CERIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1010/0	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSI REVISORE DEI CONTI E O.I.V.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
1019/0	01.02-1.01.02.01.002	CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1021/1	01.02-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	115.800,58	115.800,58	0,00	115.800,58	0,00	
1022/0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI UFF.AMMINISTRATIVO - A CARICO ENTE	36.940,01	36.940,01	0,00	36.940,01	0,00	
1024/0	01.02-1.03.02.02.002	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1025/0	01.02-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE AMMINISTRATIVO	9.843,05	9.843,05	0,00	9.843,05	0,00	
1038/0	01.02-1.01.01.01.004	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE (E. CAP. 3001/1)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1043/1	01.11-1.03.02.05.000	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - MUNICIPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1043/4	01.11-1.03.02.05.006	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
1043/5	01.11-1.03.02.19.004	SPESE PER TELEFONIA E INTERNET SEDE MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1044/1	01.11-1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	25.500,00	25.500,00	24.199,01	1.300,99	0,00	
1045/0	01.02-1.03.02.16.000	ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI CONTABILITA'	11.000,00	11.000,00	3.045,12	7.954,88	0,00	
1048/0	01.01-1.03.02.02.000	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1050/0	01.02-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1054/0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	
1056/0	01.01-1.02.01.09.001	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

		COMUNALI						
1063/0	50.01-1.07.05.01.999	INTERESSI PASSIVI MUTUI - CASERMA (POS.4307740/00)	2.855,76	2.855,76	0,00	2.855,76	0,00	
1064/0	50.01-1.07.05.02.003	INTERESSI PASSIVI MUTUO FOTOVOLTAICO CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065/0	50.01-1.07.05.02.003	INTERESSI PASSIVI MUTUI - S.P. 17 - ROTATORIA E ATTRAVERSAM. - ANNO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1067/0	01.04-1.10.03.01.001	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1069/4	01.01-1.09.99.01.001	RESTITUZIONE CONTRIB.MAGGIORI INDENNITA' AMMINISTR. (E. CAP. 2002)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
1076/0	01.02-1.10.99.99.999	QUOTA ACCANTONATA DA MINORI SPESE MUTUI 2023-2025	19.497,38	19.497,38	0,00	19.497,38	0,00	
1081/1	01.06-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO	113.995,85	113.995,85	0,00	113.995,85	0,00	
1082/0	01.06-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI UFF.TECNICO - A CARICO ENTE	32.694,01	32.694,01	0,00	32.694,01	0,00	
1083/0	01.06-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.689,65	9.689,65	0,00	9.689,65	0,00	
1111/1	01.07-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI UFFICIO DEMOGRAFICO	55.178,40	55.178,40	0,00	55.178,40	0,00	
1112/0	01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF.DEMOGRAFICO - A CARICO ENTE	15.825,17	15.825,17	0,00	15.825,17	0,00	
1113/0	01.07-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE DEMOGRAFICO	4.690,16	4.690,16	0,00	4.690,16	0,00	
1159/0	01.05-1.08.02.01.000	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
1181/1	01.04-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFF. RAGIONERIA E TRIBUTI	69.904,50	69.904,50	0,00	69.904,50	0,00	
1182/0	01.04-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF.RAGIONERIA - A CARICO ENTE	20.397,96	20.397,96	0,00	20.397,96	0,00	
1183/0	01.04-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE RAGIONERIA/TRIBUTI	6.046,45	6.046,45	0,00	6.046,45	0,00	
1186/0	01.04-1.03.02.03.999	SPESE PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1186/1	01.04-1.03.02.03.999	SPESE PER LA RISCOSSIONE PUBBLICITA' - COATTIVA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1189/0	20.02-1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	25.561,46	25.561,46	0,00	25.561,46	0,00	
1190/1	20.03-1.10.01.99.999	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1261/1	03.01-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE	51.126,65	51.126,65	2.000,00	49.126,65	0,00	
1262/0	03.01-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE - A CARICO ENTE	14.663,12	14.663,12	0,00	14.663,12	0,00	
1263/0	03.01-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE DI VIGILANZA	4.345,77	4.345,77	0,00	4.345,77	0,00	
1325/0	11.01-1.03.02.05.000	SPESE PER UTENZE - PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1366/1	04.02-1.03.02.05.000	UTENZE ACQUEDOTTO - ENERGIA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	

		ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI						
1366/4	04.02-1.03.02.05.006	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
1386/1	04.02-1.03.02.05.000	UTENZE ACQUEDOTTO - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1386/4	04.02-1.03.02.05.006	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
1396/0	50.01-1.07.05.01.999	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - EDIFICI SCOLASTICI (POS.4370536 - 4305152)	2.989,65	2.989,65	0,00	2.989,65	0,00	
1416/0	01.10-1.01.01.02.002	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1500/1	06.02-1.03.02.05.004	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - AULA STUDIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1500/2	06.02-1.03.02.19.000	CONNESSIONE INTERNET SEDE AULA STUDIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1656/1	12.09-1.03.02.05.004	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CIMITERI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1661/1	12.05-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENTE SOCIALE	25.225,95	25.225,95	0,00	25.225,95	0,00	
1662/0	12.05-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIALE - A CARICO ENTE	7.234,80	7.234,80	0,00	7.234,80	0,00	
1663/0	12.05-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI ASSISTENTE SOCIALE	2.144,21	2.144,21	0,00	2.144,21	0,00	
1664/0	50.01-1.07.05.01.999	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI (POS.4278879 E 4278879/01)	4.058,32	4.058,32	0,00	4.058,32	0,00	
1739/0	09.03-1.04.01.02.002	TRIBUTO PROVINCIALE TARI (TEFA) PER LE SCUOLE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1739/2	09.03-1.09.02.01.001	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
1829/1	06.01-1.03.02.05.004	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1829/2	06.01-1.03.02.05.006	SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1921/1	10.05-1.01.01.01.002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE STRADINO	51.882,17	51.882,17	0,00	51.882,17	0,00	
1922/0	10.05-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERS. STRADINO - A CARICO ENTE	14.879,81	14.879,81	0,00	14.879,81	0,00	
1923/0	10.05-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE EMOLUMENTI PERSONALE STRADINO	4.409,98	4.409,98	0,00	4.409,98	0,00	
1937/0	10.05-1.03.02.05.004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
1941/0	50.01-1.07.05.01.999	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE COMUNALI (9 MUTUI)	19.783,29	19.783,29	0,00	19.783,29	0,00	
2151/0	20.01-1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
2157/0	01.04-1.09.99.04.001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2164/0	01.10-1.01.01.01.004	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
2164/1	01.10-1.01.01.01.004	FONDO PER INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE - QUOTA 80% - ART.45, C.3, D.LGS.36/2023 (E. CAP.3083)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

2164/2	01.02-1.03.01.02.006	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE - QUOTA 20% - ART.45, C.6, D.LGS.36/2023 (E. CAP. 3083/1)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2164/3	01.02-1.03.02.04.999	FONDO PER FORMAZIONE PERSONALE DA INCENTIVI ATTIVITA' TECNICHE - QUOTA 20% - ART.45, C.7, D.LGS.36/2023 (E. CAP. 3083/2)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2165/0	01.10-1.01.01.01.004	COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2166/0	01.10-1.02.01.01.001	IRAP REGIONALE FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
2167/0	01.10-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - FONDO INCENTIVANTE - A CARICO ENTE	16.208,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	
2168/0	01.10-1.01.01.01.004	FONDO RISORSE INDENNITA' DI RISULTATO AREA FUNZIONARI	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
4001/0	60.01-5.01.01.01.001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4010/0	50.02-4.03.01.01.999	QUOTE DI CAPITALE MUTUO BITUMATURE ANNO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011/0	50.02-4.03.01.01.999	QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	104.605,00	104.605,00	0,00	104.605,00	0,00	
4012/0	50.02-4.03.01.01.999	QUOTE CAPITALE MUTUO FOTOVOLTAICO CIMITERO ANNO 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4013/0	50.02-4.03.01.01.999	QUOTE CAPITALE AMMORT. MUTUO S.P.17 ROTATORIA E ATTRAV.PEDONALE - DAL 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001/0	99.01-7.01.02.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREV.LI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
5002/0	99.01-7.01.02.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
5002/1	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5002/2	99.01-7.01.01.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
5003/0	99.01-7.01.02.99.999	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI RITENUTE AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5003/1	99.01-7.01.02.99.999	CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5005/0	99.01-7.02.01.01.001	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
5006/0	99.01-7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
5007/0	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5008/1	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AD ERARIO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
5008/2	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
5010/0	99.01-7.02.05.01.001	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - DELIBERA ARERA N. 386/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
5011/0	99.01-7.01.99.06.002	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	

		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE 3 - CENTRO DI COSTO 3 - LORENZONI ANTONELLA - AREA FINANZIARIA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	2.759.642,14	2.759.642,14	49.244,13	2.710.398,01	0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

4 - CENTRO DI COSTO 4 - BURATO AZZURRA - AREA TECNICA

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1011/1	01.11-1.03.02.11.999	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - RSPP	4.000,00	4.000,00	1.250,50	2.749,50	0,00	
1042/0	01.05-1.03.02.09.000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI	40.000,00	40.000,00	7.054,04	32.945,96	0,00	
1086/0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONE	40.000,00	40.000,00	1.746,72	38.253,28	0,00	
1086/1	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI A PROFESSIONISTI PER PIANI DEGLI INTERVENTI	20.000,00	20.000,00	10.225,00	9.775,00	0,00	
1086/2	07.01-1.03.02.11.999	PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE VALDALPONE - DA CONTRIB.MINISTERIALE (CAP. E. 2032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086/6	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PROFESS. REDAZIONE PIANI ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE - DA CONTR.REG. E FONDI PROPRI (E CAP. 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1087/1	17.01-1.03.02.11.999	PROGETTAZIONE PRIMA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE (DA AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1156/0	01.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO FERRAMENTA E MATERIALI VARI	16.000,00	16.000,00	11.512,86	4.487,14	0,00	
1157/0	01.11-1.03.02.09.001	MACCHINARI ED ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	
1366/3	04.02-1.03.02.09.000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1386/3	04.02-1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	15.000,00	15.000,00	3.089,04	11.910,96	0,00	
1736/0	09.03-1.03.02.15.000	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U.	454.734,00	454.734,00	1.562,82	453.171,18	0,00	
1828/0	06.01-1.03.02.15.999	MANUTENZIONE ERBA SINTETICA - OMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1927/0	10.05-1.03.02.09.000	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	
1928/0	10.05-1.03.01.02.002	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1929/1	10.05-1.10.99.99.999	MANUTENZIONI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1929/2	10.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONI STRADALI	20.000,00	20.000,00	7.051,60	12.948,40	0,00	
1933/0	10.05-1.03.02.09.008	SPESE SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1934/0	10.05-1.03.02.15.000	RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE	36.000,00	36.000,00	15.197,14	20.802,86	0,00	
1939/1	10.05-1.03.02.09.004	MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	10.000,00	8.786,38	1.213,62	0,00	
3007/2	17.01-2.02.01.04.002	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU CIMITERO - DA CONTRIB. E MUTUO (E. CAP. 4060-5002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3014/0	01.05-2.02.01.05.000	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E ARREDO URBANO (E.CAP.4045 - AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3016/0	06.01-2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONE BAITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		IMPIANTI SPORTIVI - DA CONTR.GAL E AVANZO 2023 (E. CAP. 4058)						
3132/0	04.02-2.02.01.09.003	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SCUOLE MEDIE (DA AVANZO 2022)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
3133/0	08.01-2.02.01.09.012	MOBILITA' SOSTENIBILE E DECORO DEL CAPOLUOGO (E. CAP.4101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3143/0	06.01-2.02.01.09.016	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - DA CONTRIBUTO (E. CAP.4100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3144/0	06.01-2.02.01.09.016	PNRR - M2.C4 - INV. 2.2 - CUP D94J23000250006- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE LAMPADE LED CAMPO DA CALCIO (E. CAP.4049/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3208/0	04.02-2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA C.TONIN - DA FONDI PNRR (E. CAP.4103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3209/0	04.02-2.02.01.09.003	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA A.STEFANI - DA CONTRIB. (E. CAP.4104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3252/0	10.05-2.02.01.09.014	FRANE VARIE DEL GIUGNO 2023 (DA AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3259/0	10.05-2.02.01.09.014	SISTEMAZIONE FRANE E VIABILITA' FEBBR.2024 - DA AVANZO E CONTR.BIMA (E. CAP. 4024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3322/0	10.04-2.02.01.09.012	COLLEGAMENTO PEDONALE CIMITERO-CASTELLO DA PROVINCIA E AVANZO (E. CAP.4048)	398.033,36	398.033,36	30.451,20	367.582,16	0,00	
3325/0	04.02-2.02.01.09.003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M.MARCAZZAN" - DA CONTR.REGIONALE FESR E MUTUO (E. CAP. 4004-5002)	779.699,20	779.699,20	0,00	779.699,20	0,00	
3331/1	10.05-2.02.01.09.012	MIGLIORAMENTO INTERSEZIONI S.P. 17 ZAI DA CONTRIBUTO (CAP.4010 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3334/0	17.01-2.02.01.04.002	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE (DA CONTR. BIMA E. CAP. 4026 + AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405/0	04.02-2.02.01.09.003	PNRR - L.160/2019 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA (E. 4021 + AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3470/0	03.02-2.02.01.04.002	VIDEOSORVEGLIANZA (DA AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3478/0	10.05-2.02.01.09.012	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 17 (E CAP. 4032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3480/0	10.05-2.02.01.09.000	BITUMATURA STRADE VARIE (CAP.4015 E)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
3500/0	07.01-2.02.01.05.999	REALIZZAZIONE PERCORSI TURISTICI DA CONTRIBUTO G.A.L. (E CAP.4041 + AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3605/0	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI STRAORDINARI AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		PATRIMONIO CON UTILIZZO CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE 4° PIANO INTERVENTI (E. 4033)						
3607/1	10.05-2.02.01.09.000	INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (CAP. ENTRATA 4035/1)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3607/2	05.01-2.03.01.01.000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER ONERI LEGGE REGIONALE 44/1987 (CAP. 4035/02 OO.UU.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 4 - CENTRO DI COSTO 4 - BURATO AZZURRA - AREA TECNICA	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	2.204.466,56	2.204.466,56	101.403,30	2.103.063,26	0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

5 - CENTRO DI COSTO 5 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1013/0	01.01-1.03.02.13.999	SPESE GIORNALE AMMINIST.VO INFORMATIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1060/0	01.11-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	20.000,00	20.000,00	100,00	19.900,00	0,00	
1060/1	01.11-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE	10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	0,00	
1196/0	01.11-1.03.02.99.003	QUOTE ASSOCIATIVE G.A.L.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1347/0	04.01-1.04.04.01.001	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1366/2	04.02-1.03.01.02.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1370/0	04.02-1.04.02.05.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA A TEMPO PIENO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	
1386/2	04.02-1.03.01.02.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1830/0	06.01-1.04.01.02.999	SPESE CONVENZIONE U.S.CALCIO IMP.SPORTIVI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1874/0	12.01-1.04.04.01.001	SERVIZIO ASILI NIDO - L.234/2021 - (E. CAP.1044)	92.040,00	92.040,00	0,00	92.040,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 5 - CENTRO DI COSTO 5 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	233.540,00	233.540,00	101.200,00	132.340,00	0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

6 - CENTRO DI COSTO 6 - CORRA' PIERLUIGI - AREA POLIZIA LOCALE

Capitolo	Cod. bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile centro di spesa
1086/4	14.02-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO DISTRETTO COMMERCIALE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1265/0	03.01-1.03.01.02.004	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1272/0	03.01-1.03.01.02.999	DESTINAZIONE 50% PROVENTI CDS - ART.208 C.4 L.120/2010	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1297/0	03.01-1.03.02.15.011	SERVIZI LOTTA AL RANDAGISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1932/0	10.05-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE 6 - CENTRO DI COSTO 6 - CORRA' PIERLUIGI - AREA POLIZIA LOCALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

TOTALE GENERALE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	5.847.161,02	5.847.161,02	460.303,72	5.386.857,30	0,00