

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
12071040102011	1137	ASSISTENZA DIMITENDI EX OSPEDALE PSICHIATRICO	20.700,00	20.700,00	20.593,30	20.700,00	20.700,00	31.081,28
12071040102011	1140	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA N. 4	120.000,00	120.000,00	108.764,02	120.000,00	120.000,00	140.760,55
12071040102003	1146	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Resp.:8 RESPONSABILE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARGENTO								
01051030102999	180	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	7.922,50
01051030209008	180/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONI)	7.000,00	7.000,00	6.082,15	7.000,00	7.000,00	13.925,45
01011030205006	180/ 5	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	15.575,00	17.000,00	17.000,00	24.723,63
01021030102002	190	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (CARBURANTE)	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.323,55
01111020109001	190/ 1	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.300,00	1.300,00	691,68	1.300,00	1.300,00	1.400,00
01021030209001	190/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	5.369,88
01061099902001	211	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						500,00
01061099904001	212	RIMBORSI DIVERSI						10.944,42
08021040102003	216	SPESE PER SPORTELLO UNICO						500,01
01061030215999	270	SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	500,00	500,00		500,00	500,00	
01081030219009	331/ 1	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	4.550,00	8.000,00	8.000,00	11.455,19
01081100201000	331/ 10 F.P.V.	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
01111030211006	350	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	1.005,86	3.000,00		15.023,59
01111100201000	350/ 10 F.P.V.	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI						
01061030211006	351	SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO						
01061100201000	351/ 10 F.P.V.	SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO						
01061030102999	400	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - ACQUISTI	800,00	800,00	300,00	800,00	800,00	1.223,50
01061030219001	400/ 1	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
01051030102999	410	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	1.356,22	2.500,00	2.500,00	3.078,94
01051030299999	411	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.000,00	2.000,00	516,23	2.000,00	2.000,00	2.951,60
01061030211999	430	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	10.000,00	10.000,00	8.250,34	2.000,00	2.000,00	13.528,62
01061100201000	430/ 10 F.P.V.	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE						
01111030204004	433	SPESE ATTUAZIONE DIRETTIVE T.U. 81/2008	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.723,70
01051030102999	460	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - ACQUISTI	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	5.193,32
01051030205006	460/ 1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	19.000,00	19.000,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00	27.777,12
01051030209008	460/ 2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	3.580,09	9.000,00	9.000,00	14.647,92
01051100201000	460/ 10 F.P.V.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						
03011030209001	540/ 1	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.383,33	1.500,00	1.500,00	2.688,89
03011030102002	541	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.450,72

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
04011030209008	610	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	2.576,24	4.000,00	4.000,00	7.043,58
04011030102999	610/ 1	SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.880,00
04011030102002	610/ 4	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (GASOLIO)	14.500,00	14.500,00	13.125,00	14.500,00	14.500,00	20.834,68
04021030209008	690	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	1.647,48	4.000,00	4.000,00	9.843,93
04021030102999	690/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.850,00
04021030102002	690/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GASOLIO)	32.000,00	32.000,00	30.625,00	32.000,00	32.000,00	48.611,79
04021030209008	705	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	582,44	2.500,00	2.500,00	3.500,00
04021030102999	705/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.895,59
04021030102002	705/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - GASOLIO	24.000,00	24.000,00	21.875,00	24.000,00	24.000,00	34.712,20
06011030209008	750	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	1.513,62	6.000,00	6.000,00	13.292,56
06011030205006	750/ 2	RISCALDAMENTO PALESTRA (NUOVA PALESTRA GAS - PALESTRA SCUOLE GASOLIO)	24.000,00	24.000,00	21.875,00	24.000,00	24.000,00	34.723,85
05011030209008	761	SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	1.000,00	1.000,00	220,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05011100201000	761/ 10	P.V. SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI						
12021040205999	876	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	25.525,00
12021100201000	876/ 10	P.V. CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE						
12091030215999	900	APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	13.840,00	14.000,00	14.000,00	17.850,75
12091030102999	902	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091030299999	903	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
12091030299999	905	SPESE PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI (RECUPERO SALME INCIDENTATE)						
12091030299999	906	SERVIZI FUNEBRI PER NON ABBIENTI	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
13071030299999	980	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
09031030215004	990	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	490.000,00	490.000,00	481.000,00	490.000,00	490.000,00	524.019,35
09031030215004	995	GESTIONE DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE						
09031040101000	996	ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTRI	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
09031100199999	999	PASSIVITA' POTENZIALI PER FATTURE SERVIZIO RIFIUTI A812000						
06011030102999	1020	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.885,00
06011030209012	1020/ 2	MANUTENZIONE GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	9.202,83	11.000,00	11.000,00	16.500,00
12071030102002	1095	SPESE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE (CARBURANTE)	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.874,59

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
1101030102999	1142	SPESE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.179,97
1101030102002	1142/1	1 SPESE CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.300,00	650,00	1.300,00	1.300,00	2.067,61
1101030299999	1142/2	2 SPESE MANUTENZIONE E VARIE PER PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.500,00	2.500,00	1.092,72	2.500,00	2.500,00	2.808,67
11011100201000	1142/10	F.P.V. SPESE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	13.971,16	13.971,16	13.971,16			19.652,27
10051030212002	1155	CANTIERI DI LAVORO E LSU (CONTRIBUTO REGIONALE)	13.971,16	13.971,16				
10051100201000	1155/10	F.P.V. CANTIERI DI LAVORO E LSU (CONTRIBUTO REGIONALE)	2.500,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	1.578,18
10051030102999	1200	SPESE GESTIONE MEZZI IN DOTAZIONE - ACQUISTI	2.500,00	2.500,00				
10051030209001	1200/1	1 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	9.328,00	20.000,00	20.000,00	24.905,11
10051030102002	1200/2	2 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE (OPERA)	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	20.940,97
08011030209000	1210	SPESE ANTICIPATE PER DANNI AL PATRIMONIO (ASSICURAZIONI)	50.000,00	50.000,00	7.466,40	50.000,00	50.000,00	58.562,94
10051030209004	1213	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.235,03
10051030209008	1220	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, CANALI, ROIELLI	23.000,00	23.000,00	9.468,98	23.000,00	23.000,00	18.833,84
10051030102999	1230	SPESE ONOMASTICA STRADALE	300,00	300,00		300,00	300,00	400,00
10051030102999	1240	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1005103029999	1240/1	1 SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	1.159,00	5.000,00	5.000,00	5.195,20
10051100201000	1240/11	F.P.V. SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
10051030205999	1250	CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.472,82
09011030205999	1430	CONCESSIONI DEMANIALI - PROVINCIALI						14.911,68
01062020399001	1437	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI						10.500,00
01062020104002	1446	MANUTENZIONI-INTERVENTI EDIFICI COMUNALI						7.762,08
01032020105999	1448	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	16.775,00
04012020105999	1451	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA PRIMARIA						5.673,00
04012020105999	1453	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA						
04022020105999	1454	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
06012020105999	1457	ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA PALESTRA E AUDITORIUM						1.205,36
12092020109015	1461/1	1 CIMITERI				55.000,00	135.000,00	80.672,57
1465		ACQUISTO AUTOMEZZO A SERVIZIO AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE (da eliminare)						
10052020104002	1501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	14.400,00	30.000,00	30.000,00	40.470,06
06012020109000	1517	ARREDO URBANO - BAGNO PARCO GIOCHI	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100.000,00
06012050201000	1517/10	F.P.V. ARREDO URBANO - BAGNO PARCO GIOCHI						
06012020103999	1518	ARREDO URBANO - GIOCHI PARCO						13.498,08

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
06012020109000	1520	REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI LEGGE 10/77 BUCALOSSÌ						3.550,22
06012050201000	1520/ 10	F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI LEGGE 10/77 BUCALOSSÌ						
99017020402001	1580	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00	33.994,70
Resp.:9 AREA TECNICA - SERAFINI STEFANO								
06012020109002	1438	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/1°lotto	1.028.471,16	1.028.471,16	792.359,98	1.014.500,00	1.091.500,00	1.469.940,78
06012020109002	1438	1 REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/2° lotto						4.447,55
06012050201000	1438/ 10	F.P.V. REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/1°lotto						21.105,01
06012050201000	1438/ 11	F.P.V. REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/2° lotto						
06012020109000	1442	LAVORI REALIZZAZIONE FABBRICATO A SERVIZIO PARCO SAVORGNANO	107.312,00	107.312,00				12.688,00
01062050102001	1443	FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12) - 3%						
01062050201000	1443/ 10	F.P.V. FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12) - 3%	31.700,00	31.700,00		17.250,00	13.500,00	26.000,00
06012020109016	1457/	3 REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE/1°Lotto						222.007,73
04022020109003	1459	LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO MARSURE DI SOTTO						
04022050201000	1459/ 10	F.P.V. LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO MARSURE DI SOTTO						
09042020109010	1479	9 LOTTO FOGNATURE						
11012020109010	1491	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIO MAGGIORE E DELLE RETE IDROGRAFICA MINORE DI FOSSI E CANALI DI SCOLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DA FENOMENI DI ALLAGAMENTO	365.000,00	365.000,00				390.000,00
06012020109012	1495/	6 URBANIZZAZIONE GRIONS E PISTA CICLABILE SAVORGNANO				115.000,00		8.116,23
06012050201000	1495/ 10	F.P.V. URBANIZZAZIONE GRIONS						
10052020109012	1503	SISTEMAZIONE VIA DEL CAMPO (MUTUO)						
10052020109012	1509	ASFALTATURA STRADE	300.000,00	300.000,00		400.000,00		351.765,99
03022020109012	1510	REALIZZAZIONE DI AREE A VELOCITA' LIMITATA (ZONA 30) IN AREE URBANE	139.770,00	139.770,00				60.267,10
10052020109012	1511/	1 SISTEMAZIONE PIAZZA DI SALT						3.022,31
05022042102003	1521	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI						
10022020109012	1526	REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE TRASPORTO LOCALE						1.287,30
08012059999000	1529	SOMME PER ESPROPRI ED ASSERVIMENTI						
Resp.:11 AREA TECNICA - SERAFINI STEFANO								
20031030201001	17	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	943.782,00	943.782,00	139.770,00	417.250,00	128.500,00	1.100.707,22
01011030201002	18	RIMBORSO AI DATORI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI	100,00	100,00	74,07	100,00	100,00	100,00
01011030201001	19	INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO						
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	70.100,00	70.100,00	70.032,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
01031030201008	21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.467,77
01011020101001	23	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	5.962,72	7.000,00	7.000,00	7.555,39

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017	
01011030201001	30	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	11.426,00	
08011030299005	50	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	2.650,00	
01021010101002	60	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.863,39	
01111020101001	79	IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	274,50	1.500,00	1.500,00	3.260,10	
01111100201000	79/	10 F.P.V. IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE							
01021010201001	80	CONTRIBUTI STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.092,86	
01021020101001	81	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.440,55	
01021010101002	90	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	65.500,00	65.500,00	70.500,00	68.000,00	68.000,00	73.929,27	
01021100201000	90/	10 F.P.V. RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
01021010201001	91	CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	17.820,00	17.820,00	17.820,00	18.500,00	18.500,00	21.712,10	
01021100201000	91/	10 F.P.V. CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	680,00	680,00		680,00	680,00		
01021020101001	92	IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	5.580,00	5.580,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	6.773,23	
01021100201000	92/	10 F.P.V. IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	220,00	220,00		220,00	220,00		
01111010102999	110/	1 MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.219,00	1.219,00		219,00	219,00	219,00	
01111010202004	140	QUOTA L.336/70 A CARICO ENTE							
01101030204999	150	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2.580,00	2.580,00	90,00	2.580,00	2.580,00	3.037,00	
01021010101004	160	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE							
01051030205005	180/	1 SPESE PER BOLLETTE ACQUA LOCALI UFFICI COMUNALI	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	678,61	
01051030213002	180/	3 APPALTO SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	16.370,30	17.000,00	17.000,00	21.445,98	
01051030205000	180/	4 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA LOCALI UFFICI COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.561,27	
01111030102999	200	ACQUISTI A SERVIZIO MOBILI, MACCHINE PER UFFICI E SERVIZI	4.000,00	4.000,00	761,33	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
01031030209006	200/	1 MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIE SERVIZI	1.500,00	1.500,00	756,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01031030201008	210	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.400,00	
01031030299999	210/	1 SERVIZIO PAGHE	5.500,00	5.500,00	5.459,50	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
01031100201000	210/	10 F.P.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E SPESA GESTIONE PERSONALE							
01031099904001	213	RIMBORSI VARI							
01031030299999	220	SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	13.319,51	20.000,00	15.000,00	20.158,18	
01031030102001	220/	1 SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	700,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	
01031030205000	223	SPESE TELEFONICHE	5.100,00	5.100,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	4.800,00	
18011030299003	261	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	
01081030219001	331/	2 SPESE PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE E DEI CANONI DEI PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI	31.500,00	31.500,00	30.028,10	31.500,00	31.500,00	32.086,00	
01031030217999	340	DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO OBBLIGATORIO (da eliminare)						4.500,00	
0103101010202001	346	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI INFORMATICI FINANZIARI							
0103101010202001	354	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.057,02	
01031010101002	355	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	118.811,05	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
01031100201000	355/	10 F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA						
01031010201001	356	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.305,00
01031100201000	356/	10 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA						
01031020101001	357	IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	11.256,57
01031100201000	357/	10 F.P.V. IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA						
01061010101002	360	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	111.620,00	111.620,00	111.620,00	113.000,00	113.000,00	119.496,91
01061100201000	360/	10 F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
01061010201001	370	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO	35.320,00	35.320,00	35.320,00	35.700,00	35.700,00	37.540,24
01061100201000	370/	10 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO	380,00	380,00		380,00	380,00	
01061020101001	371	IRAP - SERVIZIO TECNICO	10.380,00	10.380,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	11.033,32
01061100201000	371/	10 F.P.V. IRAP - SERVIZIO TECNICO	120,00	120,00		120,00	120,00	
01051030205000	410/	1 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.736,77
01051030205000	410/	2 SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	872,03
01071010101002	441	RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.947,28
01071100201000	441/	10 F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO						
01071010201001	442	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.276,22
01071100201000	442/	10 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO						
01071020101001	444	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.768,60
01071100201000	444/	10 F.P.V. IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE						
01051030205000	460/	3 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.543,97
01051030205005	460/	4 SPESE PER BOLLETTE ACQUA EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.031,50
01051030205006	460/	5 SPESE PER BOLLETTE GAS EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.856,44
01051070504003	461/	2 MUTUI CASSA DD.PP.	4.745,00	4.745,00	4.740,87	3.540,00	2.290,00	4.745,00
01111100499999	470	PREMI ASSICURATIVI	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	40.864,49
01031030217001	480	IMPOSTE, TASSE (COMPRESO ONERI CONTI CORRENTI) E COMMISSIONI	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.440,68
01041040102001	489	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIORE INCASSO IMU (RISPETTO AI DATI ICI)	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	363.219,26
01041030216999	490	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	14.095,79
01041099904001	491	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.240,87	1.500,00		3.144,35
01041099902001	492	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
03011010101002	505	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	83.429,49
03011010201001	510	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.003,60
03011020101001	511	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.023,95
03011040102003	553	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REANA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE						
04011030205000	610/	2 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	8.234,21
04011030205000	610/	3 SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.167,28
04011030215006	615	APPALTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	64.000,00	64.000,00	55.000,00	64.000,00	64.000,00	69.231,85

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	
04021030205000	690/	2 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.174,76	
04021030205000	690/	4 SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.252,10	
04021070504003	700/	1 MUTUI CASSA DD.PP.	4.220,00	4.220,00	4.219,89	3.150,00	2.040,00	4.220,00	
04021070504003	700/	3 MUTUO VENETO BANCA (EX BANCO DI SICILIA) (da eliminare)							
04021030205000	705/	2 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	14.527,89	
04021030205000	705/	4 SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.789,26	
04021040102003	729	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A COMUNI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	51,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04061040101002	729/	1 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO FONDI ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04061040101002	729/	2 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPENSIVO FONDI MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04021030102014	729/	3 ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI SCUOLA (DIRITTO ALLO STUDIO)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	7.216,77	
04061070504003	741	INTERESSI MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS							
04061040102003	744	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO (SERVIZIO MENSA)							
04061030215006	744/	1 ORGANIZZAZIONE MENSA CENTRO ESTIVO	13.000,00					17.985,10	
06011030205000	750/	1 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.974,78	
06011030205005	750/	3 SPESE PER BOLLETTE ACQUA PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.660,00	
04061030215006	752	APPALTO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO (IVA)	161.000,00	161.000,00	158.538,35	161.000,00	161.000,00	184.718,76	
04061030215006	753	SERVIZI AGGIUNTIVI ALLE FAMIGLIE							
0501107010701002	765	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.138,16	
05011010201001	766	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO BIBLIOTECA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.614,86	
05011020101001	767	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.282,19	
05021070504003	826	QUOTA INTERESSI MUTUO AUDITORIUM (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	35.480,00	35.480,00	35.479,89	33.415,00	31.255,00	35.480,00	
12091030205005	902/	1 SPESE PER BOLLETTE ACQUA DEI CIMITERI COMUNALI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.329,67	
12091070504003	920/	1 MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	2.215,00	2.215,00	2.214,96	1.655,00	1.070,00	2.215,00	
09041070504003	940/	1 MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	2.260,00	2.260,00	2.259,90	1.690,00	1.095,00	2.260,00	
09041070504003	981/	4 MUTUI CASSA DD.PP.	24.820,00	24.820,00	24.817,32	19.600,00	14.120,00	24.820,00	
99017020501001	991	ADDIZIONALE PROVINCIA (TEFA)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	53.362,58	
09031040102001	992	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES 0.3 ALLA REGIONE						38.831,14	
06011030205000	1020/	1 SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA DEI PARCHI E GIARDINI	5.500,00	5.500,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00	8.833,97	
06011030205005	1020/	3 SPESE PER BOLLETTE ACQUA PARCHI E GIARDINI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.682,78	
12051040205999	1032	RIMBORSI VARI PER ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA							
06011070504003	1041/	1 MUTUI CASSA DD.PP.	35.780,00	35.780,00	35.775,74	30.870,00	25.780,00	35.780,00	
12041030211002	1050	RICOVERO INDIGENTI IN CASA DI RIPOSO							
04011040205999	1061	CONTRIBUTO PER L'ASILO NIDO DI POVOLETTO E SAVORGNANO DEL TORRE							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°-anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°-anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
12071040102003	1075	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI TARCENTO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	232.987,34
15011040102003	1100	SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
12071030205000	1105	SPESE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI (VILLA PITOTTI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.765,20
12071030205000	1105/	1 SPESE PER BOLLETTE ACQUA E TELEFONO EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI (VILLA PITOTTI)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	774,49
1110		TRASFERIMENTI VERSO CASA FAMIGLIA ADULTI/ANZIANI (da eliminare)						
1111		CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E ANZIANI INDIGENTI (da eliminare)						
12071040102003	1120	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANMIL						
12071040102003	1125	PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI						
12051040202999	1130	BONUS BEBE'						
11011030205000	1143/	1 SPESE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	524,70
12071040102003	1145	FONDI PER EMIGRAZIONE/ex Ermi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10051010101002	1150	RETRIBUZIONI PERSONALE OPERAIO	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	131.057,50
10051010202001	1151	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE PERSONALE OPERAIO	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.988,94
10051010201999	1156	CONTRIBUTI E ONERI (INPS E INAIL) PER CANTIERI DI LAVORO A CARICO DEL COMUNE						
10051010201001	1160	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE OPERAIO	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	43.944,76
10051020101001	1161	IRAP - PERSONALE OPERAI	10.500,00	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.305,87
10051030102004	1191	SPESE UNIFORMI PERSONALE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10051030215015	1212	SPESE CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	116.000,00	116.000,00	115.000,00	116.000,00	116.000,00	146.053,36
10051070504003	1270	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.610,00	27.610,00	27.607,58	25.865,00	31.090,00	27.610,00
14021030299000	1341	SPESE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO		400,00				400,00
01111099904001	1380	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI						300,00
01111099905001	1381	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI						
50011100503001	1386	FONDO PER ESTINZIONE ANCIPATA MUTUI						
20011100101001	1390	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	35.504,10	22.504,10		26.112,10	14.442,10	39.897,10
20011100101001	1391	FONDO DI RISERVA DI CASSA (non inferiore 0,2% spese finali)						
01031100301001	1420	IVA A DEBITO	47.000,00	47.000,00	11.000,00	45.000,00	26.500,00	76.671,22
01101010102002	1426	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	11.452,40
01101010101002	1432	FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI	60.200,00	60.200,00	68.697,46	69.000,00	69.000,00	96.786,26
01101010101003	1432/	1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.662,86	2.662,86		2.662,86	2.662,86	5.315,20
01101010101002	1432/	F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	
20021100103001	1433	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	34.500,00	34.500,00		41.700,00	49.100,00	30.100,00
50024030104003	1540	QUOTE CAPITALE MUTUI	414.145,00	414.145,00	414.142,25	431.495,00	466.560,00	414.145,01
99017010202001	1550	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00	110.000,00	110.002,92
99017010201001	1560	VERSAMENTO IRPEF COD. 1001	170.000,00	170.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	174.598,85
99017010201001	1561	VERSAMENTO IRPEF COD. 1004	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.362,05
99017010201001	1562	VERSAMENTO IRPEF COD. 1005	10.000,00	10.000,00	1.834,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017010199999	1563	VERSAMENTO IRPEF COD. 1007	35.000,00	35.000,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99017010101001	1564	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.084,00
99017010201001	1565	VERSAMENTO IRPEF COD. 1011	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017010201001	1566	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012 TFR	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
99017010201001	1567	VERASMENTO IRPEF COD.1002	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017010199999	1570	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DEL V°, ECC.	20.000,00	20.000,00	6.174,96	20.000,00	20.000,00	20.049,18
99017010301001	1600	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.411,25
99017010199999	1630	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.282,46
99017010102001	1631	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	105.000,00	300.000,00	300.000,00	300.738,04
99017019903001	1640	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017020402001	1650	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.652,06
Resp.:13 AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TESSITORI ELISABETTA			3.430.885,96	3.430.885,96	2.292.074,80	3.442.478,96	3.436.228,96	4.082.744,50
01011030202000	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA (da eliminare)						
01071010101003	55	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI						
01021099904001	214	RIMBORSI DIVERSI PER SEGRETERIA E ANAGRAFE						
01021030102001	221	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	1.000,00
01021030213004	221/1	1 SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	800,00		800,00	800,00	1.550,00
01021030216002	222	SPESE POSTALI COMPRESO COSTO FRANCOPOST	8.000,00	8.000,00	7.793,66	8.000,00	8.000,00	7.833,97
01021030216999	222/1	1 SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18011030299003	260	QUOTE ASSOCIATIVE	3.000,00	3.000,00	2.413,00	3.000,00	3.000,00	4.700,00
01011030102009	280	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
01071030102010	310	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	22.000,00	20.089,51
01071010101003	311	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	30.000,00	28.871,01
01071010201001	312	CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.921,30
01071020101001	313	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.829,04
01071030299004	314	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
03011030211006	352	SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE						2.608,77
03011100201000	352/1	10 F.P.V. SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE						
01071030102001	440	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	176,90	1.000,00	1.000,00	1.740,54
01071030216999	440/1	1 SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00	203,74	500,00	500,00	1.851,66
01071100201000	440/1	10 F.P.V. SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI						
01071100201000	440/1	11 F.P.V. SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
01071030219001	445	PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA						500,00
01071030201007	446	ONERI COMMISSIONE C.E.M.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	15.935,30
01111030102004	447	VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE						
01081030299999	450	SPESE I.S.T.A.T., CENSIMENTI, ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMPENSI COMPONENTI SEGGIO) E330	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011030102004	550	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011100201000	550/1	10 F.P.V. ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE						
03011030102001	551	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	766,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017
03011030102007	551/	1 SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI TECNICO-SPECIALISTICI	500,00	500,00		500,00	500,00	1.000,00
03011030211999	551/	2 SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	86,00
05021040102003	552	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER PROGETTI CULTURALI						
03011040102002	554	RIMBORSO QUOTA MULT E EFFETTUATE SULLA STRADA PROVINCIALE (50%)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	9.000,00
04061040101002	729/	4 PROGETTI E ATTIVITA' INERENTI ALLA SCUOLA (ISTITUTO COMPRENSIVO)	1.150,00	1.150,00	250,00			1.600,00
04061030215002	740	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100.000,00	100.000,00	58.559,56	100.000,00	100.000,00	110.889,27
04061030215999	743	ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS E PREACCOGLIENZA SCUOLE	20.000,00	20.000,00	11.390,00	20.000,00	20.000,00	26.648,49
05021030299999	745	ORGANIZZAZIONE CORSI EXTRA SCOLASTICI PER ALUNNI (IVA) (da eliminare)						
05011030299999	760	SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	17.250,00	17.250,00	16.772,03	17.250,00	17.250,00	3.096,99
05021030299999	762	SPESE PER GESTIONE AUDITORIUM	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	20.000,00
05011030299999	770	SPESE PER LA BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00
05011030299999	771	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA (APPALTO SOSTITUZIONE)	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
05021030299999	772	ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DALLA BIBLIOTECA						
05011030101001	780	ABBONAMENTI A RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.481,90	1.500,00	1.500,00	1.547,30
05011030102014	790	ACQUISTO NUOVI LIBRI ED AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COMUNALE	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	4.906,46
05011030299999	791/	1 PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA FRIULANA						400,00
05011030299003	792/	1 QUOTA ASSOCIATIVA DOLCE NORD EST						
05021040401001	823/	1 CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI RICREATIVE	13.600,00	13.600,00				13.700,00
05021109999999	824	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI						
05021030299999	824/	1 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	914,57	3.500,00	3.500,00	3.732,78
13071030299999	890	ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE	12.000,00	12.000,00	1.300,00	12.000,00	12.000,00	13.254,19
13071100201000	890/	10 F.P.V. ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE						
12051040205999	1031/	1 PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	400,00
05011040401001	1040	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	27.000,00	27.000,00				27.000,00
04011040401001	1062	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE	38.000,00	38.000,00	22.800,00	38.000,00	38.000,00	41.800,06
12051040205999	1065	ATTIVAZIONE "CARTA FAMIGLIA" E BONUS FAMIGLIE NUMEROSE						
12051040205999	1066	CARTA FAMIGLIA, BONUS ENERGIA ELETTRICA E CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.160,00
12081040401001	1081/	1 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (GRUPPO VOLONTARI PITOTTI)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00
12071040102003	1124	INCARICO A TUTOR PER BORSE LAVORO GIOVANI						
12071030299999	1131	SERVIZI PER SGATE E TARIFFA SOCIALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	948,76
12081040401001	1148	SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00
12031030202005	1149	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AGLI ANZIANI - FESTA ANZIANI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01071010101007	1625	SPESE ELEZIONI - REFERENDUM COM RIMBORSO DALLO STATO						1.258,64
Resp.:15 SEGRETARIO COMUNALE - TESSITORI ELISABETTA			410.800,00	410.800,00	128.609,82	369.050,00	376.050,00	475.560,04
TOTALE GENERALE			5.969.639,12	5.969.639,12	3.482.171,92	5.398.978,96	5.187.978,96	7.315.794,37

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato CO 2017	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2017	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2017	Stanz.Iniz.CA 2017		
--------	----------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--