

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1100405	1137	ASSISTENZA DIMITENDI EX OSPEDALE PSICHIATRICO	20.600,00	20.600,00	20.593,30						
1100405	1146	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00							
	Resp.:8	RESPONSABILE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARCENTO	35.600,00	35.600,00	20.593,30						
1010202	180	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	3.823,97						
1010203	180/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONI)	48.000,00	48.000,00	44.166,97						
1010203	180/ 5	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI									
1010202	190	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (CARBURANTE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010202	190/ 1	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	850,00	850,00	468,20						
1010203	190/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	3.500,00						
1010805	212	RIMBORSI DIVERSI	500,00	500,00							
1010203	215	SPESE "SPORTELLLO UNICO"									
1010205	216	SPESE PER SPORTELLLO UNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
1010203	270	SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	500,00	500,00							
1010202	331	SPESE PER L'INFORMATICA									
1010803	331/ 1	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	12.550,00						
1010803	331/10	F.P.V. SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1010203	350	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI	14.289,74	18.489,74	18.439,39						
1010203	350/10	F.P.V. CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI									
1010603	351	SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO	2.095,60	2.095,60	2.095,60						
1010603	351/10	F.P.V. SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO									
1010602	400	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - ACQUISTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1010603	400/ 1	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1010602	410	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.000,00						
1010603	411	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.000,00	2.000,00	836,92						
1010603	430	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	9.000,00	9.000,00	482,14						
1010603	433	SPESE ATTUAZIONE DIRETTIVE T.U. 81/2008	3.000,00	3.000,00							
1010502	460	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - ACQUISTI	3.500,00	3.500,00	2.100,00						
1010503	460/ 1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI									
1010503	460/ 2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.425,86	26.425,86	21.627,49						
1010503	460/10	F.P.V. MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)									
1030103	540/ 1	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.477,99						
1030102	541	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	1.500,00	1.500,00	1.100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015
1040103	610	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	17.000,00	16.271,96
1040102	610/ 1	SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	462,07
1040103	610/ 3	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			
1040103	610/ 4	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (GASOLIO)			
1040203	690	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	27.678,20
1040202	690/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	500,00
1040203	690/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GASOLIO)			
1040303	705	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.000,00	27.000,00	24.428,78
1040302	705/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	500,00
1040303	705/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - GASOLIO			
1040503	750	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	15.981,72
1040503	750/ 2	RISCALDAMENTO PALESTRA (NUOVA PALESTRA GAS - PALESTRA SCUOLE GASOLIO)			
1050103	761	SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	2.672,14	2.672,14	1.516,74
1050103	761/10	F.P.V. SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI			
1090205	875	CONTRIBUTI RESTAURO FACCIATE EDIFICI ZONE DI RECUPERO L.R. 34/1987			
1090205	876	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	20.000,00	20.000,00	11.081,08
1100503	900	APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	13.720,00
1100502	902	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100503	903	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	
1100503	905	SPESE PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI (RECUPERO SALME INCIDENTATE)			
1100503	906	SERVIZI FUNEBRI PER NON ABBIENTI	500,00	500,00	
1090603	980	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.952,00
1090503	990	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	451.000,00	451.000,00	430.200,00
1090503	993	PULIZIA POZZETTI E MATERIALI BONIFICHE			
1090503	995	GESTIONE DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE	33.000,00	33.000,00	32.780,81
1090505	996	ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTRI	500,00	500,00	
1090508	999	PASSIVITA' POTENZIALI PER FATTURE SERVIZIO RIFIUTI A&T2000			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1090602	1020	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - ACQUISTI	3.000,00	3.000,00	2.000,00						
1090603	1020/ 2	MANUTENZIONE GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	9.787,50						
1100402	1095	SPESE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE (CARBURANTE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
1090302	1142	SPESE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	7.346,00	7.346,00	200,00						
1090302	1142/ 1	SPESE CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.300,00	1.000,00						
1090303	1142/ 2	SPESE MANUTENZIONE E VARIE PER PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.000,00	1.000,00	597,60						
1080105	1155	CANTIERI DI LAVORO E LSU (CONTRIBUTO REGIONALE)	40.899,80	40.899,80	7.292,18						
1080105	1155/10	F.P.V. CANTIERI DI LAVORO E LSU (CONTRIBUTO REGIONALE)									
1080102	1200	SPESE GESTIONE MEZZI IN DOTAZIONE - ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	1.480,00						
1080103	1200/ 1	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	13.991,42						
1080102	1200/ 2	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE (OPERAI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
1080103	1210	SPESE ANTICIPATE PER DANNI AL PATRIMONIO (ASSICURAZIONI)	50.000,00	50.000,00	7.788,82						
1080202	1211	SPESE IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBLICA ED ALTRO -VEDI CAP.E 501 ASSICURAZIONI									
1080203	1213	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1080102	1220	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, CANALI, ROIELLI	18.000,00	18.000,00	17.967,63						
1080102	1230	SPESE ONOMASTICA STRADALE	500,00	500,00	73,20						
1080102	1240	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	5.000,00							
1080103	1240/ 1	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	4.560,41						
1080105	1250	CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI	1.300,00	1.300,00							
1080105	1430	CONCESSIONI DEMANIALI - PROVINCIALI	3.000,00	3.000,00	2.800,00						
2090106	1437	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI									
2090106	1439	PROGETTO CARTOGRAFIA INFORMATICA									
2010503	1446	MANUTENZIONI-INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	7.900,00	7.900,00	7.900,00						
2010805	1448	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	6.400,00	6.400,00							
2050205	1450	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE EDIFICI COMUNALI									
2040205	1451	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA PRIMARIA	2.500,00	2.500,00							
2040105	1453	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	3.200,00	3.200,00							
2040305	1454	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.800,00	3.800,00							
2010805	1455	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE									
2060205	1457	ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA PALESTRA	20.000,00	20.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015
2040503	1460	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE			
2090505	1460/ 1	SISTEMA ACCESSI GESTIONE INFORMATICA ECOPIAZZOLA			
2040505	1461	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLE			
2100405	1465	ACQUISTO AUTOMEZZO A SERVIZIO AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE			
2090305	1490	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE			
2080203	1501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	30.000,00	28.800,00
2080103	1507	SEGNALETICA STRADALE			
2080105	1517	ARREDU URBANO - BAGNO PARCO GIOCHI			
2080105	1518	AUTOMEZZI E MEZZI PER IL PERSONALE			
2010801	1520	REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI LEGGE 10/77 BUCALOSSÌ	169.097,38	169.097,38	142.697,38
2010801	1520/10	F.P.V. REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI LEGGE 10/77 BUCALOSSÌ			
4000004	1580	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	500,00
Resp.:9 AREA TECNICA - BUIATTI GIANNI			1.242.576,52	1.246.776,52	989.178,17
1090605	860/ 1	CONTRIBUTO PER CASTELLO DELLA MOTTA (RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE)			
2050201	1438	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/1^lotto	28.860,19	28.860,19	28.860,19
2050201	1438/ 1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/2^ lotto	17.446,43	17.446,43	17.446,43
2050201	1438/10	F.P.V. REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/1^lotto			
2050201	1438/11	F.P.V. REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - AUDITORIUM/2^ lotto			
2010806	1440	FONDO "PROGETTUALITA'			
2060201	1442	LAVORI REALIZZAZIONE FABBRICATO A SERVIZIO PARCO SAVORGNANO			
2010801	1443	FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12) - 3%	31.600,00	31.600,00	7.000,00
2010801	1443/10	F.P.V. FONDO ACCORDI BONARI (ART. 12) - 3%			
2040101	1452	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA			
2060201	1457/ 3	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE/1^Lotto			
2060201	1457/ 4	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE - 2^ lotto			
2050101	1458	REALIZZAZIONE "ANTIQUARIUM" CON FONDI DOCUP			
2040501	1459	LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO MARSURE DI SOTTO	705.000,00	705.000,00	156.236,00
2040501	1459/10	F.P.V. LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO MARSURE DI SOTTO			
2090601	1460/ 2	REALIZZAZIONE ECOPIAZZOLA			
2100501	1461/ 1	Costruzione Loculi con Proventi Cessione Loculi			
2100501	1466	LAVORI CIMITERO DI SAVORGNANO			
2090401	1477	COMPLETAMENTO FOGNATURE SIACCO			
2090401	1479	9 LOTTO FOGNATURE			
2090401	1482	ADEGUAMENTO SFIORATORI Fognatura Comunale			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
2090301	1491	REALIZZAZIONE OPERE DI CAPTAZIONE, REGIMAZIONE E SCOLO ACQUE METEORICHE CON CTR PROTEZIONE CIVILE									
2080101	1495/ 5	OPERE MODERATRICI DELLA VELOCITA'									
2080101	1495/ 6	URBANIZZAZIONE GRIONS	128.511,72	128.511,72	73.511,72						
2080101	1495/ 7	URBANIZZAZIONE AREE SALT									
2080101	1495/10	F.P.V. URBANIZZAZIONE GRIONS									
2080101	1503	SISTEMAZIONE VIA DEL CAMPO (MUTUO)									
2080101	1509	ASFALTATURA STRADE									
2080101	1511/ 1	SISTEMAZIONE PIAZZA DI SALT									
2080101	1512	URBANIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE									
2080101	1526	REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE TRASPORTO LOCALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2010802	1529	SOMME PER ESPROPRI ED ASSERVIMENTI									
Resp.:11 AREA TECNICA - OPERE PUBBLICHE - SERAFINI STEFANO			941.418,34	941.418,34	313.054,34						
1010105	18	RIMBORSO AI DATORI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI									
1010103	19	INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO	1.945,00	1.945,00							
1010103	20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	70.100,00	70.100,00	70.032,00						
1010103	21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	4.950,00						
1010107	23	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	5.952,72						
1010103	30	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	3.000,00	3.000,00							
1010103	40	RIMBORSO SPESE MISSIONI - AMMINISTRATORI COMUNALI									
1010103	50	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI	1.800,00	1.800,00							
1010201	60	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	45.800,00	45.800,00	45.000,00						
1010207	79	IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	600,00						
1010201	80	CONTRIBUTI STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA	13.800,00	13.800,00	13.800,00						
1010207	81	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.300,00						
1010205	82	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI									
1010201	90	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	84.900,00	84.900,00	77.900,00						
1010201	90/10	F.P.V. RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE									
1010201	91	CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	24.000,00	24.000,00	20.400,00						
1010201	91/10	F.P.V. CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE									
1010207	92	IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	7.860,00	7.860,00	6.660,00						
1010207	92/10	F.P.V. IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE									
1010203	110/ 1	MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	219,00	219,00							
1010201	140	QUOTA L.336/70 A CARICO ENTE									
1010203	150	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2.580,00	2.580,00	1.957,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1010503	460/ 3	SPESE PER BOLLETTE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
1010506	461/ 2	MUTUI CASSA DD.PP.	14.715,00	14.715,00	14.714,09						
1010503	470	PREMI ASSICURATIVI	37.000,00	37.000,00	36.254,21						
1010503	471	INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI									
1010507	480	IMPOSTE, TASSE (COMPRESO ONERI CONTI CORRENTI) E COMMISSIONI	2.300,00	2.300,00	2.100,00						
1010405	489	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIORE INCASSO IMU (RISPETTO AI DATI ICI)	740.112,74	740.112,74							
1010403	490	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	10.035,15						
1010408	491	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	41,08						
1030101	505	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	81.900,00	81.900,00	80.800,00						
1030101	510	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25.800,00	25.800,00	24.890,00						
1030107	511	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.900,00	7.900,00	7.900,00						
1030103	540	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)									
1030105	553	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REANA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE									
2010310	600	VERSAMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE PER INVESTIMENTI FINANZIARI									
1040103	610/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
1040103	615	APPALTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	60.000,00	60.000,00	55.000,00						
1040203	690/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1040206	700/ 1	MUTUI CASSA DD.PP.	11.850,00	11.850,00	11.849,19						
1040206	700/ 3	MUTUO VENETO BANCA (EX BANCO DI SICILIA)									
1040303	705/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	12.000,00	12.000,00	10.500,00						
1040505	729	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A COMUNI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	131,27						
1040505	729/ 1	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE	8.000,00	8.000,00							
1040505	729/ 2	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE	3.000,00	3.000,00							
1040503	729/ 3	ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI SCUOLA (DIRITTO ALLO STUDIO)	7.000,00	7.000,00	6.885,92						
1040506	741	INTERESSI MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	985,00	985,00	982,51						
1040503	744	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO (SERVIZIO MENSA)	13.000,00	13.000,00							
1040505	744/ 1	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO (GESTIONE AMBITO TARCENTO)									
1040503	750/ 1	SPESE PER BOLLETTE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
1040503	752	APPALTO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO (IVA)	160.000,00	160.000,00	157.588,35						
1050101	765	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA	24.500,00	24.500,00	24.000,00						
1050101	766	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO BIBLIOTECA	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
1050107	767	IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECA	2.200,00	2.200,00	2.200,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015
1050206	826	QUOTA INTERESSI MUTUO AUDITORIUM (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	39.360,00	39.360,00	39.357,23
1100503	902/ 1	SPESE PER BOLLETTE DEI CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	500,00
1100506	920	MUTUI CIMITERI CASSA DI RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA (EX CA.RI.GO.)			
1100506	920/ 1	MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERI	7.290,00	7.290,00	7.287,33
1090406	940/ 1	MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	3.420,00	3.420,00	3.416,86
1090403	960/ 1	SPESE PER BOLLETTE DEI DEPURATORI			
1090406	981/ 3	MUTUI CASSA DI RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA (EX CA.RI.GO.)			
1090406	981/ 4	MUTUI CASSA DD.PP.	34.520,00	34.520,00	34.518,33
1090505	991	ADDIZIONALE TARES COMPETENZA DELLA PROVINCIA	23.400,00	23.400,00	
1090505	992	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES 0,3 ALLA REGIONE			
1090603	1020/ 1	SPESE PER BOLLETTE DEI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	4.000,00	2.500,00
1100405	1032	RIMBORSI VARI PER ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA			
1060306	1041/ 1	MUTUI CASSA DD.PP.	45.040,00	45.040,00	45.035,80
1100303	1050	RICOVERO INDIGENTI IN CASA DI RIPOSO			
1100105	1061	CONTRIBUTO PER L'ASILO NIDO DI POVOLETTO E SAVORGnano DEL TORRE			
1100405	1075	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI TARCENTO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	210.320,00	210.320,00	26.595,87
1100405	1100	SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	3.000,00	3.000,00	
1100303	1105	SPESE PER BOLLETTE EDIFICIO ATTIVITA' SOCIALI (VILLA PITOTTI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100405	1110	TRASFERIMENTI VERSO CASA FAMIGLIA ADULTI/ANZIANI			
1100405	1111	CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E ANZIANI INDIGENTI			
1100405	1120	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANMIL	8.000,00	8.000,00	
1100403	1125	PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI	5.000,00	5.000,00	
1100403	1126	INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE SERVIZIO SOCIALE			
1100405	1130	BONUS BEBE'			
1100405	1140	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA N. 4	108.000,00	108.000,00	107.492,96
1090303	1143/ 1	SPESE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	300,00
1100405	1145	FONDI PER EMIGRAZIONE/ex Ermi	5.000,00	5.000,00	
1080101	1150	RETribuzioni PERSONALE OPERAIo	128.000,00	128.000,00	125.500,00
1080101	1151	ASSEGNO NUCleo FAMigliARE PERSONALE OPERAIo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1080101	1156	CONTRIBUTI e ONERI (INPS e INAIL) PER CantIERI di Lavoro a Carico DEL CoMUNE			
1080101	1160	Oneri Previdenziali Personale Operaio	41.500,00	41.500,00	40.600,00
1080107	1161	IRAP - PERSONALE OPERAI	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1080102	1191	SPESE UNIFORMI AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	100,00
1080203	1212	SPESE CONSUMO ILLUMInAzione PubBLICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1080106	1270	INTERESSI PASSIVI Mutui STRADE E ILLUMInAzione PubBLICA	45.680,00	45.680,00	45.676,63
1110503	1310	SPESE Piano COMMERCIALE E PubBLICI ESERcizi			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1110503	1311	COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTI									
1110603	1341	SPESE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	500,00	500,00	402,60						
1010408	1380	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI	500,00	500,00							
1010808	1386	FONDO PER ESTINZIONE ANCIPATA MUTUI	5.000,00	5.000,00							
1010811	1390	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	41.020,06	36.820,06							
1010807	1420	IVA A DEBITO	35.000,00	35.000,00	18.950,00						
1010803	1426	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1010801	1432	FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI	66.395,05	66.395,05	65.863,33						
1010801	1432/ 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.662,86	2.662,86							
1010801	1432/10	F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI									
1010811	1433	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.500,00	14.500,00							
2090509	1470	ACQUISTO PARTECIPAZIONI NET									
3010303	1540	QUOTE CAPITALE MUTUI	1.224.460,00	1.224.460,00	514.459,41						
4000001	1550	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	75.000,00						
4000002	1560	VERSAMENTO IRPEF COD. 1001	160.000,00	160.000,00	145.000,00						
4000002	1561	VERSAMENTO IRPEF COD. 1004	10.000,00	10.000,00	2.000,00						
4000002	1562	VERSAMENTO IRPEF COD. 1005	10.000,00	10.000,00							
4000002	1563	VERSAMENTO IRPEF COD. 1007	35.000,00	35.000,00	22.000,00						
4000002	1564	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045	10.000,00	10.000,00	820,00						
4000002	1565	VERSAMENTO IRPEF COD. 1011	5.000,00	5.000,00							
4000002	1566	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012 TFR	5.000,00	5.000,00							
4000002	1567	VERASMENTO IRPEF COD.1002	20.000,00	20.000,00							
4000003	1570	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DEL V', ECC.	20.000,00	20.000,00	5.159,47						
4000002	1600	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.000,00	15.000,00						
4000005	1620	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE									
4000005	1630	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	200.000,00	100.000,00						
4000006	1640	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4000007	1650	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI	35.000,00	35.000,00	735,00						
Resp.:13 AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PASCOLO STEFANIA			4.972.501,10	4.968.301,10	2.791.583,97						
1010102	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	500,00							
1010703	55	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI									
1010205	214	RIMBORSI DIVERSI PER SEGRETERIA E ANAGRAFE	500,00	500,00							
1010202	221	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	200,00						
1010203	221/ 1	SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00							
1010203	222	SPESE POSTALI COMPRESO COSTO FRANCOPOST	2.000,00	2.000,00	250,00						
1010703	222/ 1	SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	50,00						
1010205	260	QUOTE ASSOCIATIVE	2.500,00	2.500,00	2.410,42						
1010203	280	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	600,00	600,00							
1010702	310	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	50.000,00	50.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1030103	352	SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.608,77	2.608,77	2.608,77						
1030103	352/10	F.P.V. SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE									
1010702	440	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI	1.500,00	1.500,00	1.135,88						
1010703	440/ 1	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	451,40						
1010703	445	PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	500,00	500,00							
1010705	446	ONERI COMMISSIONE C.E.M.	3.000,00	3.000,00							
1010202	447	VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE									
1010703	450	SPESE I.S.T.A.T., CENSIMENTI, ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMPENSI COMPONENTI SEGGIO) E330	10.000,00	10.000,00							
1010502	465	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE									
1030102	550	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00							
1030102	551	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	850,61						
1030103	551/ 1	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	725,90						
1030103	552	SPESE CONFISCA E CUSTODIA MEZZI									
1030105	554	RIMBORSO QUOTA MULTE EFFETTUATE SULLA STRADA PROVINCIALE (50%)	1.500,00	1.500,00							
1040505	729/ 4	PROGETTI E ATTIVITA' INERENTI ALLA SCUOLA (ISTITUTO COMPRENSIVO)	3.000,00	3.000,00							
1040503	740	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	101.000,00	101.000,00	100.036,90						
1040503	743	ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS E PREACCOGLIENZA SCUOLE	23.000,00	23.000,00	16.000,00						
1040503	745	ORGANIZZAZIONE CORSI EXTRA SCOLASTICI PER ALUNNI (IVA)									
1050103	760	SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	30.000,00	30.000,00	29.887,72						
1050105	762	CONTRIBUTI PER GESTIONE ATTIVITA' MUSEO									
1050102	770	SPESE PER LA BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	1.500,00						
1050103	771	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA (APPALTO SOSTITUZIONE)	500,00	500,00	500,00						
1050203	772	ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DALLA BIBLIOTECA									
1050102	780	ABBONAMENTI A RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.163,00						
1050102	790	ACQUISTO NUOVI LIBRI ED AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	3.000,00							
1050102	791	PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA FRIULANA									
1050103	791/ 1	PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA FRIULANA	500,00	500,00							
1050105	792/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA DOLCE NORD EST	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
1050205	823/ 1	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVE	14.500,00	14.500,00							
1050202	824	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00							
1050203	824/ 1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	2.612,27						
1050102	865	SPESE PER SOCIETA' DEI CASTELLI (povoletto-attimis-faedis)									
1090605	890	ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE	5.389,33	5.389,33	3.989,33						
1090605	890/10	F.P.V. ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE									
1100405	1031/ 1	PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI	500,00	500,00							
1060305	1040	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	28.000,00	28.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015						
1100402	1055	SPESE VARIE PER GESTIONI SERVIZI SOCIALI									
1100403	1056	SPESE VARIE IN AMBITO SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
1100105	1062	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE	38.000,00	38.000,00	22.800,00						
1100402	1065	ATTIVAZIONE "CARTA FAMIGLIA" E BONUS FAMIGLIE NUMEROSE									
1100405	1066	CARTA FAMIGLIA, BONUS ENERGIA ELETTRICA E CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	50.000,00	50.000,00							
1100405	1081/ 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (GRUPPO VOLONTARI PITOTTI)	1.500,00	1.500,00							
1100403	1113	INTERVENTI PER PROGETTO AZIONI POSITIVE ("DIAMO VOCE A CHI NON CE L'HA" E " PER UNA RETE DI COESIONE SOCIALE")									
1100403	1116	PRESTAZIONI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (LSU)									
1100403	1124	INCARICO A TUTOR PER BORSE LAVORO GIOVANI	1.600,00	1.600,00							
1100403	1131	SERVIZI PER SGATE E TARIFFA SOCIALE	500,00	500,00							
1100405	1148	SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO	1.500,00	1.500,00							
1100402	1149	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AGLI ANZIANI - FESTA ANZIANI	2.500,00	2.500,00							
2050205	1449	SPESE PER INTERVENTI SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TERRITORIO									
4000005	1625	SPESE ELEZIONI - REFERENDUM COM RIMBORSO DALLO STATO									
Resp.:15 SEGRETARIO COMUNALE - TESSITORI ELISABETTA			400.898,10	400.898,10	192.272,20						
TOTALE GENERALE			7.592.994,06	7.592.994,06	4.306.681,98						