

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1040505	744/ 1	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO (GESTIONE AMBITO TARENTO)	40.000,00	40.000,00	22.448,22						
1100405	1032	RIMBORSI VARI PER ATTIVITA' RELATIVE AI SERVIZI ALLA PERSONA									
1100303	1050	RICOVERO INDIGENTI IN CASA DI RIPOSO	12.500,00	12.500,00	9.169,05						
1100105	1061	CONTRIBUTO PER L'ASILO NIDO DI POVOLETTO E SAVORGNANO DEL TORRE	7.000,00	7.000,00	3.386,00						
1100405	1075	TRASFERIMENTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI TARENTO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	140.000,00	140.000,00	78.486,19						
1100405	1110	TRASFERIMENTI VERSO CASA FAMIGLIA ADULTI/ANZIANI	37.000,00	37.000,00	36.539,40						
1100405	1111	CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E ANZIANI INDIGENTI	2.500,00	2.500,00	1.250,00						
1100405	1120	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANMIL	8.000,00	8.000,00							
1100403	1125	PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI	5.400,00	5.400,00	4.740,00						
1100403	1126	INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE SERVIZIO SOCIALE									
1100405	1130	BONUS BEBE'	20.000,00	20.000,00							
1100405	1137	ASSISTENZA DIMITENDI EX OSPEDALE PSICHIATRICO	20.600,00	20.600,00	20.593,30						
1100405	1140	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA N. 4	110.000,00	110.000,00	108.793,07						
1100405	1145	FONDI PER EMIGRAZIONE/ex Ermi	5.000,00	5.000,00	4.500,00						
1100405	1146	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00							
Resp.:8 RESPONSABILE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARENTO			428.000,00	428.000,00	289.905,23						
1010202	180	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	3.166,24						
1010203	180/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONI)	64.000,00	64.000,00	47.973,74						
1010202	190	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (CARBURANTE)	1.000,00	1.000,00	999,45						
1010202	190/ 1	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	800,00	800,00	567,17						
1010203	190/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.000,00	1.288,21						
1010805	212	RIMBORSI DIVERSI	500,00	500,00	100,00						
1010203	215	SPESE "SPORTELLO UNICO"									
1010205	216	SPESE PER SPORTELLO UNICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
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	11.795,94						
1010203	350	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	1.971,05						
1010603	351	SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO									
1010602	400	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	2.500,00	2.500,00	1.252,40						
1010602	410	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE	500,00	500,00	100,00						
1010603	411	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	3.000,00	3.000,00	2.000,00						
1010603	430	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	3.000,00	3.000,00							
1010603	433	SPESE ATTUAZIONE DIRETTIVE T.U. 81/2008	3.500,00	3.500,00	2.000,00						
1010502	460	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	1.000,00	1.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1010503	460/ 2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	32.000,00	32.000,00	19.637,59						
1030103	540/ 1	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	781,60						
1030102	541	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1040103	610	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	25.000,00	25.000,00	13.627,85						
1040102	610/ 1	SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00	285,44						
1040103	610/ 3	SPESE PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)									
1040203	690	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	35.000,00	35.000,00	20.687,06						
1040202	690/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	500,00	500,00	100,00						
1040303	705	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO	29.000,00	29.000,00	17.316,28						
1040302	705/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO	500,00	500,00	100,00						
1040503	750	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	22.000,00	22.000,00	7.509,82						
1050103	761	SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	1.000,00	1.000,00							
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							
1100503	900	APPALTO GESTIONE CIMITERI COMUNALI	19.000,00	19.000,00	17.000,00						
1100502	902	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	317,20						
1100503	903	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.220,00						
1100503	905	SPESE PER SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI (RECUPERO SALME INCIDENTATE)	500,00	500,00							
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	354.700,00						
1090503	993	PULIZIA POZZETTI E MATERIALI BONIFICHE									
1090503	995	GESTIONE DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE	27.000,00	27.000,00	25.761,04						
1090505	996	ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTRI	500,00	500,00							
1090508	999	PASSIVITA' POTENZIALI PER FATTURE SERVIZIO RIFIUTI A&T2000									
1090602	1020	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	100,00						
1090603	1020/ 2	MANUTENZIONE GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	9.000,00						
1100402	1095	SPESE MEZZI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE (CARBURANTE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014
1090302	1142	SPESE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO E GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	599,59
1090302	1142/ 1	SPESE CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1090303	1142/ 2	SPESE MANUTENZIONE E VARIE PER PROTEZIONE CIVILE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	10.000,00	10.000,00	6.629,17
1080105	1155	CANTIERI DI LAVORO (CONTRIBUTO REGIONALE)	13.500,00	13.500,00	3.500,00
1080102	1200	SPESE GESTIONE MEZZI IN DOTAZIONE	1.500,00	1.500,00	600,00
1080103	1200/ 1	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	6.343,75
1080102	1200/ 2	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE (OPERAII)	16.000,00	16.000,00	15.986,43
1080103	1210	SPESE ANTICIPATE PER DANNI AL PATRIMONIO (ASSICURAZIONI)	50.000,00	50.000,00	13.636,55
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	14.000,00	14.000,00	13.325,07
1080102	1230	SPESE ONOMASTICA STRADALE	500,00	500,00	
1080102	1240	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	3.000,00	475,80
1080103	1240/ 1	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	
1080105	1250	CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI	1.300,00	1.300,00	1.038,22
1080105	1430	CONCESSIONI DEMANIALI - PROVINCIALI	3.000,00	3.000,00	
2090106	1437	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI			
2090106	1439	PROGETTO CARTOGRAFIA INFORMATICA			
2010503	1446	MANUTENZIONI-INTERVENTI EDIFICI COMUNALI			
2010805	1448	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE	24.350,00	24.350,00	19.440,18
2050205	1450	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE EDIFICI COMUNALI			
2040205	1451	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA PRIMARIA			
2040105	1453	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA			
2040305	1454	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
2010805	1455	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			
2060205	1457	ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA PALESTRA			
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	10.050,00	10.050,00	3.650,00
2090305	1490	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE			

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014							
1010103	19	INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO	1.945,00	1.945,00	1.945,00							
1010103	20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	75.500,00	75.500,00	75.500,00							
1010103	21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	8.900,00							
1010107	23	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	6.600,00	6.600,00	6.600,00							
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	2.500,00	2.500,00								
1010201	60	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	45.800,00	45.800,00	45.000,00							
1010207	79	IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE	2.700,00	2.700,00	851,99							
1010201	80	CONTRIBUTI STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA	13.800,00	13.800,00	13.624,81							
1010207	81	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	4.300,00	4.300,00	4.208,86							
1010205	82	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI										
1010201	90	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	61.000,00	61.000,00	61.000,00							
1010201	91	CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
1010207	92	IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	5.800,00	5.800,00	5.800,00							
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								
1010201	160	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	6.700,00	6.700,00	1.000,00							
1010803	180/ 3	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI	17.000,00	17.000,00	16.236,10							
1010203	180/ 4	SPESE PER BOLLETTE LOCALI UFFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	13.500,00							
1010202	200	ACQUISTI A SERVIZIO MOBILI, MACCHINE PER UFFICI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	877,85							
1010203	200/ 1	MANUNTEZIONE MACCHINE UFFICI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	102,48							
1010203	210	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E SPESA GESTIONE PERSONALE	8.300,00	8.300,00	8.259,50							
1010808	213	RIMBORSI VARI	500,00	500,00								
1010202	220	SPESE VARIE D'UFFICIO: STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA	25.000,00	25.000,00	9.194,21							
1010203	223	SPESE TELEFONICHE	4.500,00	4.500,00	4.350,00							
1010202	240	ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI G.U. E B.U.R.										
1010203	330	SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI										
1010803	331/ 2	SPESE PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE E DEI CANONI DEI PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI	22.000,00	22.000,00	20.517,40							
1010205	340	DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO OBBLIGATORIO	1.100,00	1.100,00	332,00							
1010303	345	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE										
1010303	346	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI INFORMATICI FINANZIARI	7.700,00	7.700,00	2.678,30							
1010301	355	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	116.000,00	116.000,00	113.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1010301	356	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA	34.500,00	34.500,00	34.019,03						
1010307	357	IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA	11.000,00	11.000,00	10.606,80						
1010601	360	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	94.000,00	94.000,00	91.000,00						
1010603	365	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER UFFICIO TECNICO									
1010601	370	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO	30.700,00	30.700,00	30.141,03						
1010607	371	IRAP - SERVIZIO TECNICO	9.100,00	9.100,00	8.950,37						
1010603	390/ 1	MISSIONI PERSONALE TECNICO									
1010603	410/ 1	SPESE PER BOLLETTE MAGAZZINO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	4.300,00						
1010701	441	RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO	60.000,00	60.000,00	56.000,00						
1010701	442	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	18.300,00	18.300,00	17.833,49						
1010707	444	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE	5.800,00	5.800,00	5.619,10						
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.	17.045,00	17.045,00	17.044,50						
1010503	470	PREMI ASSICURATIVI	37.000,00	37.000,00	35.930,63						
1010503	471	INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI									
1010507	480	IMPOSTE, TASSE (COMPRESO ONERI CONTI CORRENTI) E COMMISSIONI	2.500,00	2.500,00	2.100,00						
1010405	489	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIORE INCASSO IMU (RISPETTO AI DATI ICI)	382.000,00	382.000,00	381.513,10						
1010403	490	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI	15.000,00	15.000,00	10.589,80						
1010408	491	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00							
1030101	505	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	82.800,00	82.800,00	82.800,00						
1030101	510	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	25.900,00	25.900,00	25.896,17						
1030107	511	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	7.900,00	7.900,00	7.891,48						
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	4.200,00						
1040103	615	APPALTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	58.000,00	58.000,00	57.561,91						
1040203	690/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	9.200,00						
1040206	700/ 1	MUTUI CASSA DD.PP.	13.785,00	13.785,00	13.782,12						
1040206	700/ 3	MUTUO VENETO BANCA (EX BANCO DI SICILIA)	685,00	685,00	682,20						
1040303	705/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO	12.000,00	12.000,00	10.565,00						
1040505	729	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A COMUNI DIVERSI	2.000,00	2.000,00							
1040505	729/ 1	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
1040505	729/ 2	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FONDI MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1040503	729/ 3	ATTIVITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI SCUOLA (DIRITTO ALLO STUDIO)	7.000,00	7.000,00	5.500,00						
1040506	741	INTERESSI MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	1.125,00	1.125,00	1.122,44						
1040503	744	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO (SERVIZIO MENSA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1040503	750/ 1	SPESE PER BOLLETTE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA)	14.000,00	14.000,00	13.500,00						
1040503	752	APPALTO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO (IVA)	160.000,00	160.000,00	159.433,78						
1050101	765	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA	24.500,00	24.500,00	23.800,00						
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						
1050206	826	QUOTA INTERESSI MUTUO AUDITORIUM (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	41.175,00	41.175,00	41.173,42						
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	8.400,00	8.400,00	8.398,31						
1090406	940/ 1	MUTUI CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	4.025,00	4.025,00	4.022,82						
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.	39.025,00	39.025,00	39.024,93						
1090505	991	ADDIZIONALE TARES COMPETENZA DELLA PROVINCIA	25.000,00	25.000,00	24.560,00						
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	3.900,00						
1060306	1041/ 1	MUTUI CASSA DD.PP.	49.405,00	49.405,00	49.403,90						
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	1.550,00						
1090303	1143/ 1	SPESE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	200,00						
1080101	1150	RETRIBUZIONI PERSONALE OPERAIO	131.500,00	131.500,00	128.000,00						
1080101	1156	CONTRIBUTI E ONERI (INPS E INAIL) PER CANTIERI DI LAVORO A CARICO DEL COMUNE									
1080101	1160	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE OPERAIO	42.200,00	42.200,00	41.665,35						
1080107	1161	IRAP - PERSONALE OPERAI	10.300,00	10.300,00	10.223,34						
1080102	1191	SPESE UNIFORMI AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	188,19						
1080203	1212	SPESE CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1080106	1270	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48.805,00	48.805,00	48.804,44						
1110503	1310	SPESE PIANO COMMERCIALE E PUBBLICI ESERCIZI									
1110503	1311	COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTI									
1110603	1341	SPESE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	1.000,00	1.000,00	399,30						
1010408	1380	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI	500,00	500,00	180,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1010808	1386	FONDO PER ESTINZIONE ANCIPATA MUTUI									
1010811	1390	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	24.216,87	24.216,87							
1010807	1420	IVA A DEBITO	15.000,00	15.000,00							
1010803	1426	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	1.471,20						
1010801	1432	FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI	71.050,00	71.050,00	69.468,28						
1010801	1432/ 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.662,86	2.662,86	2.662,86						
2090509	1470	ACQUISTO PARTECIPAZIONI NET									
3010303	1540	QUOTE CAPITALE MUTUI	523.905,00	523.905,00	523.900,62						
4000001	1550	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	60.000,00						
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	5.000,00	5.000,00	386,10						
4000002	1563	VERSAMENTO IRPEF COD. 1007	31.000,00	31.000,00	20.000,00						
4000002	1564	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045	5.000,00	5.000,00	804,00						
4000002	1565	VERSAMENTO IRPEF COD. 1011	2.000,00	2.000,00							
4000002	1566	VERSAMENTO IRPEF COD. 1012 TFR	3.000,00	3.000,00							
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	7.877,30						
4000002	1600	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040	40.000,00	40.000,00	7.210,81						
4000005	1620	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE									
4000005	1630	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00							
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							
Resp.:13 AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PASCOLO STEFANIA			3.351.553,73	3.351.553,73	2.968.736,62						
1010102	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
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	1.500,00	1.500,00	979,08						
1010203	221/ 1	SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	310,54						
1010203	222	SPESE POSTALI COMPRESO COSTO FRANCOPOST	10.000,00	10.000,00	360,91						
1010703	222/ 1	SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	50,00						
1010205	260	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00	4.500,00	4.410,42						
1010203	280	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	65,00						
1010702	310	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	644,24						
1010702	440	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
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	12.536,00	12.536,00	2.536,00						
1010502	465	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE									
1040505	729/ 4	PROGETTI E ATTIVITA' INERENTI ALLA SCUOLA (ISTITUTO COMPRENSIVO)									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
1040503	740	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	101.000,00	101.000,00	100.731,38						
1040503	743	ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS E PREACCOGLIENZA SCUOLE	22.000,00	22.000,00	18.000,00						
1040503	745	ORGANIZZAZIONE CORSI EXTRA SCOLASTICI PER ALUNNI (IVA)									
1050103	760	SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	20.000,00	20.000,00	19.300,84						
1050105	762	CONTRIBUTI PER GESTIONE ATTIVITA' MUSEO									
1050102	770	SPESE PER LA BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	968,35						
1050103	771	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA (APPALTO SOSTITUZIONE)	500,00	500,00							
1050203	772	ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DALLA BIBLIOTECA									
1050102	780	ABBONAMENTI A RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.267,60						
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	1.000,00	1.000,00							
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									
1050203	824/ 1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	200,00						
1050102	865	SPESE PER SOCIETA' DEI CASTELLI (povoletto-attimis-faedis)									
1100405	1031/ 1	PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI									
1060305	1040	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	26.000,00	26.000,00							
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	15.500,00	15.500,00	15.200,00						
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	1131	SERVIZI PER SGATE E TARIFFA SOCIALE	500,00	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	1.500,00	1.500,00							
4000005	1625	SPESE ELEZIONI - REFERENDUM COM RIMBORSO DALLO STATO	50.000,00	50.000,00	6.226,37						
Resp.:14 AREA AMMINISTRATIVA - CECUTTI RITA			357.736,00	357.736,00	179.350,73						
TOTALE GENERALE			5.360.089,73	5.360.089,73	4.314.695,84						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014						
--------	----------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--