

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016				
12071040102011	1137	ASSISTENZA DIMITENDI EX OSPEDALE PSICHIATRICO	20.700,00	20.700,00	20.600,00	31.081,28	10.381,28				
12071040102011	1140	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA N. 4	120.000,00	120.000,00	107.605,47	130.704,33	59.126,79				
12071040102003	1146	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE	15.000,00	15.000,00		15.000,00					
	Resp.:8	RESPONSABILE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE TARCENTO	155.700,00	155.700,00	128.205,47	176.785,61	69.508,07				
01051030102999	180	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	2.448,97	6.267,93	2.531,90				
01051030209008	180/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI (MANUTENZIONI)	10.000,00	10.000,00	6.152,74	21.275,42	11.896,95				
01011030205006	180/ 5	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	16.200,00	16.200,00	16.120,24	16.200,00	8.390,00				
01021030102002	190	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (CARBURANTE)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.347,00	577,72				
01111020109001	190/ 1	SPESE AUTOMEZZI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.400,00	1.400,00	1.239,11	1.400,00	1.239,11				
01021030209001	190/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	2.862,93	5.116,23	2.412,50				
01061099902001	211	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.200,00	3.200,00		3.200,00					
01061099904001	212	RIMBORSI DIVERSI	500,00	500,00	453,80	500,00	453,80				
08021040102003	216	SPESE PER SPORTELLO UNICO	6.000,00	6.000,00	4.000,00	12.000,00	5.055,58				
01061030215999	270	SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	2.300,00	2.300,00	1.169,22	2.300,00					
01081030219009	331/ 1	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	12.000,00	19.563,06	11.561,94				
01081100201000	331/10	F.P.V. SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI									
01111030211006	350	CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI	11.993,99	11.993,99	7.993,99	11.993,99					
01111100201000	350/10	F.P.V. CONSULENZE LEGALI, ARBITRAGGI, INCARICHI DIVERSI									
01061030211006	351	SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO	2.095,60	2.095,60	2.095,60	2.095,60					
01061100201000	351/10	F.P.V. SPESE LEGALI UFFICIO TECNICO									
01061030102999	400	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	250,00	1.500,00	670,80				
01061030219001	400/ 1	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	917,40	1.500,00	917,40				
01051030102999	410	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE	2.500,00	2.500,00	2.462,78	3.180,00	2.523,84				
01051030299999	411	SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	2.000,00	2.000,00	880,40	2.000,00	442,42				
01061030211999	430	SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE	12.482,14	12.482,14	9.998,14	13.699,56	418,70				
01061100201000	430/10	F.P.V. SPESE STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI E CONSULENZE									
01111030204003	433	SPESE ATTUAZIONE DIRETTIVE T.U. 81/2008	3.000,00	3.000,00	2.683,20	3.000,00	683,20				
01051030102999	460	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - ACQUISTI	3.500,00	3.500,00	2.175,00	5.278,60	2.958,60				
01051030205006	460/ 1	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	18.200,00	18.200,00	18.113,17	18.200,00	9.430,00				
01051030209008	460/ 2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	13.386,64	24.218,89	14.923,73				
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	988,89	2.104,75	604,75				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016					
03011030102002	541	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.711,99	1.353,16					
04011030209008	610	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	2.161,00	12.841,91	7.283,65					
04011030102999	610/ 1	SPESE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.184,00	184,00					
04011030102002	610/ 4	RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (GASOLIO)	13.600,00	13.600,00	13.584,43	13.600,00	7.070,00					
04021030209008	690	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	1.831,33	20.049,37	13.408,37					
04021030102999	690/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	100,00	1.176,00	176,00					
04021030102002	690/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GASOLIO)	31.700,00	31.700,00	31.697,60	31.700,00	16.500,00					
04021030209008	705	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	1.914,54	13.853,97	10.546,08					
04021030102999	705/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	615,59	1.180,00	180,00					
04021030102002	705/ 3	RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - GASOLIO	22.700,00	22.700,00	22.643,69	22.700,00	11.800,00					
06011030209008	750	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRE E CAMPI SPORTIVI (IVA) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	8.500,00	1.573,40	14.673,72	5.357,81					
06011030205006	750/ 2	RISCALDAMENTO PALESTRA (NUOVA PALESTRA GAS - PALESTRA SCUOLE GASOLIO)	22.700,00	22.700,00	22.640,87	22.700,00	11.784,15					
05011030209008	761	SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	4.000,00	4.000,00	61,00	4.672,14	672,14					
05011100201000	761/10	F.P.V. SPESE PER FUNZIONAMENTO ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI										
12021040205999	876	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	25.525,00	25.525,00	5.525,00	25.525,00						
12021100201000	876/10	F.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	13.960,00	17.676,55	7.244,70					
12091030102999	902	SPESE PER I CIMITERI COMUNALI	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	1.030,90	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						
13071030299999	980	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00		2.488,00	488,00					
09031030215004	990	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	481.000,00	481.000,00	481.000,00	515.746,42	186.845,13					
09031030215004	995	GESTIONE DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE				2.693,76	2.693,76					
09031040101000	996	ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTRI	400,00	400,00		400,00						
09031100199999	999	PASSIVITA' POTENZIALI PER FATTURE SERVIZIO RIFIUTI A&T2000										
06011030102999	1020	MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE - ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	1.995,00	2.000,00	510,00					

[illegible]

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	70.100,00	70.100,00	70.032,00	70.100,00	35.016,00
01031030201008	21	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.619,46	2.619,46
01011020101001	23	IRAP COMPENSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	5.952,72	7.445,23	3.421,59
01011030201001	30	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	5.000,00		10.022,00	5.022,00
08011030299005	50	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI	1.700,00	1.700,00		3.286,31	1.332,00
01021010101002	60	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	20.754,48
01111020101001	79	IRAP PRESTAZIONI ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE	3.702,29	3.702,29	1.956,05	3.925,50	992,32
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	6.773,78
01021020101001	81	IRAP - SERVIZIO SEGRETERIA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.081,02
01021010101002	90	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE	77.900,00	77.900,00	72.954,37	77.900,00	32.457,07
01021100201000	90/10	F.P.V. RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE					
01021010201001	91	CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE	20.860,00	20.860,00	19.684,14	20.860,00	8.489,32
01021100201000	91/10	F.P.V. CONTRIBUTI COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE					
01021020101001	92	IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE	6.630,00	6.630,00	6.208,62	6.630,00	2.727,13
01021100201000	92/10	F.P.V. IRAP STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE					
01111010102999	110/ 1	MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	219,00	219,00		219,00	
01111010202004	140	QUOTA L.336/70 A CARICO ENTE					
01101030204001	150	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2.580,00	2.580,00	2.136,00	2.865,00	1.378,00
01021010101004	160	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE					
01051030213002	180/ 3	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI	18.500,00	18.500,00	17.718,40	19.933,06	8.219,91
01051030205000	180/ 4	SPESE PER BOLLETTE LOCALI UFFICI COMUNALI	14.000,00	14.000,00	13.300,00	14.812,00	4.200,39
01111030102999	200	ACQUISTI A SERVIZIO MOBILI, MACCHINE PER UFFICI E SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.383,97
01031030209006	200/ 1	MANUNTEZIONE MACCHINE UFFICI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	756,40	1.500,00	756,40
01031030201008	210	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.100,00	
01031030299999	210/ 1	SERVIZIO PAGHE	5.500,00	5.500,00	5.459,50	5.500,00	5.459,50
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	18.000,00	18.000,00	14.784,45	22.309,04	15.981,81
01031030102001	220/ 1	SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQUISTI	10.000,00	10.000,00	1.831,25	10.000,00	894,55
01031030205000	223	SPESE TELEFONICHE	4.800,00	4.800,00	4.350,00	4.800,00	2.219,27
18011030299003	261	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL					
01081030219001	331/ 2	SPESE PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE E DEI CANONI DEI PROGRAMMI INFORMATICI COMUNALI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.720,00	22.997,00
	340	DIRETTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO OBBLIGATORIO (da eliminare)					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016					
01031030217999	346	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI INFORMATICI FINANZIARI	4.175,00	4.175,00	4.172,40	4.175,00	2.086,20					
01031010202001	354	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	958,50					
01031010101002	355	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	115.775,00	115.775,00	115.775,00	115.775,00	52.750,49					
01031100201000	355/10	F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA										
01031010201001	356	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA	35.051,37	35.051,37	35.051,37	35.051,37	17.728,41					
01031100201000	356/10	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO RAGIONERIA										
01031020101001	357	IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	5.394,31					
01031100201000	357/10	F.P.V. IRAP - SERVIZIO RAGIONERIA										
01061010101002	360	RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO	112.380,00	112.380,00	112.380,00	112.380,00	48.912,75					
01061100201000	360/10	F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO TECNICO										
01061010201001	370	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO	35.330,00	35.330,00	35.330,00	35.382,25	17.411,99					
01061100201000	370/10	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO										
01061020101001	371	IRAP - SERVIZIO TECNICO	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	4.841,67					
01061100201000	371/10	F.P.V. IRAP - SERVIZIO TECNICO										
01051030205000	410/ 1	SPESE PER BOLLETTE MAGAZZINO COMUNALE	6.500,00	6.500,00	5.000,00	7.095,44	3.522,40					
01071010101002	441	RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO	49.720,00	49.720,00	49.720,00	50.104,79	22.659,35					
01071100201000	441/10	F.P.V. RETRIBUZIONI SERVIZIO DEMOGRAFICO										
01071010201001	442	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	15.055,00	15.055,00	15.055,00	15.164,78	7.047,81					
01071100201000	442/10	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO										
01071020101001	444	IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.652,71	2.138,72					
01071100201000	444/10	F.P.V. IRAP - SERVIZIO ANAGRAFE										
01051030205000	460/ 3	SPESE PER BOLLETTE EDIFICI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI	12.000,00	12.000,00	11.200,00	14.399,53	7.243,51					
01051070504003	461/ 2	MUTUI CASSA DD.PP.	5.905,00	5.905,00	5.903,32	5.905,00	3.094,42					
01111100499999	470	PREMI ASSICURATIVI	40.000,00	40.000,00	34.022,90	40.000,00	34.022,90					
01031030217001	480	IMPOSTE, TASSE (COMPRESO ONERI CONTI CORRENTI) E COMMISSIONI	2.100,00	2.100,00	2.050,00	2.390,74	586,52					
01041040102001	489	RESTITUZIONE ALLA REGIONE MAGGIORE INCASSO IMU (RISPETTO AI DATI ICI)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.037.930,99						
01041030216999	490	SPESE RISCOSSIONE DIRETTA TRIBUTI	17.000,00	17.000,00	4.555,83	19.479,97	6.940,01					
01041099904001	491	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	527,28	3.904,23	1.081,62					
01041099902001	492	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI										
03011010101002	505	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	37.335,44					
03011010201001	510	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.074,98	13.272,86					
03011020101001	511	IRAP - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.028,20	3.944,49					
03011040102003	553	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REANA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE				65.139,02						
04011030205000	610/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	7.000,00	6.400,00	7.503,28	2.921,87					
04011030215006	615	APPALTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	64.000,00	64.000,00	55.000,00	69.539,89	30.871,73					
04021030205000	690/ 2	SPESE PER BOLLETTE SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	9.950,00	10.805,25	4.515,48					
04021070504003	700/ 1	MUTUI CASSA DD.PP.	5.255,00	5.255,00	5.254,60	5.255,00	2.754,38					

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016					
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	500,00	500,00	250,00	500,00	113,02					
12071040102003	1145	FONDI PER EMIGRAZIONE/ex Ermi	5.000,00	5.000,00		5.000,00						
10051010101002	1150	RETRIBUZIONI PERSONALE OPERAIO	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	57.638,93					
10051010202001	1151	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE OPERAIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.728,30					
10051010201999	1156	CONTRIBUTI E ONERI (INPS E INAIL) PER CANTIERI DI LAVORO A CARICO DEL COMUNE										
10051010201001	1160	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE OPERAIO	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.540,87	20.986,99					
10051020101001	1161	IRAP - PERSONALE OPERAI	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	4.909,44					
10051030102004	1191	SPESE UNIFORMI AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00		4.957,54	1.957,54					
10051030215015	1212	SPESE CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	133.213,37	56.025,12					
10051070504003	1270	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.275,00	29.275,00	29.271,88	29.275,00	14.839,11					
14021030299000	1341	SPESE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	400,00	400,00		400,00						
01111099904001	1380	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI	300,00	300,00		300,00						
01111099905001	1381	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE ENTRATE COMUNALI	1.000,00	1.000,00	909,00	1.000,00	909,00					
50011100503001	1386	FONDO PER ESTINZIONE ANCIPATA MUTUI										
20011100101001	1390	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	67.425,78	67.425,78								
20011100101001	1391	FONDO DI RISERVA DI CASSA (non inferiore 0,2% spese finali)				20.000,00						
01031100301001	1420	IVA A DEBITO	60.000,00	60.000,00	19.322,07	62.505,66	21.827,73					
01101010102002	1426	BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00	9.000,00	8.750,00	9.288,00	3.372,80					
01101010101002	1432	FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI	84.597,42	84.597,42	84.597,42	86.942,25	42.632,28					
01101010101003	1432/ 1	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	2.662,86	2.662,86		4.856,66	2.193,80					
01101010101002	1432/10	F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO ED ARRETRATI CONTRATTUALI										
20021100103001	1433	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.000,00	24.000,00								
50024030104003	1540	QUOTE CAPITALE MUTUI	429.095,00	429.095,00	429.090,16	429.095,00	212.510,83					
99017010202001	1550	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE	110.000,00	110.000,00	40.000,00	110.000,00	35.217,52					
99017010201001	1560	VERSAMENTO IRPEF COD. 1001	170.000,00	170.000,00	80.000,00	170.011,80	68.309,71					
99017010201001	1561	VERSAMENTO IRPEF COD. 1004	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.301,75	2.685,00					
99017010201001	1562	VERSAMENTO IRPEF COD. 1005	10.000,00	10.000,00	1.470,42	10.000,00	1.470,42					
99017010199999	1563	VERSAMENTO IRPEF COD. 1007	35.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00	11.887,68					
99017010101001	1564	VERSAMENTO IRPEF COD. 1045	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	916,00					
99017010201001	1565	VERSAMENTO IRPEF COD. 1011	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						
99017010201001	1567	VERASMENTO IRPEF COD.1002	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	6.421,32	20.000,00	3.170,10					
99017010301001	1600	VERSAMENTO IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	3.278,33					
99017010199999	1630	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	200.000,00	130.000,00	205.566,13	106.493,72					
99017010102001	1631	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	200.000,00	200.000,00		200.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016					
99017019903001	1640	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	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	735,00	35.300,00	735,00					
Resp.:13 AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PASCOLO STEFANIA			3.853.618,72	3.853.618,72	2.961.096,09	4.828.759,36	1.536.311,66					
01011030202003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA										
	55	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI										
01021099904001	214	RIMBORSI DIVERSI PER SEGRETERIA E ANAGRAFE										
01021030102001	221	SPESE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	48,80					
01021030213004	221/ 1	SPESE PER UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00		1.200,00						
01021030216002	222	SPESE POSTALI COMPRESO COSTO FRANCOPOST	5.200,00	5.200,00	2.672,00	5.200,00	2.110,68					
01021030216999	222/ 1	SPESE PER NOTIFICHE	100,00	100,00	50,00	100,00	5,88					
18011030299003	260	QUOTE ASSOCIATIVE	2.700,00	2.700,00	2.410,42	4.700,00	2.410,42					
01011030102009	280	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI	600,00	600,00		600,00						
01071030102010	310	SPESE SERVIZIO ELETTORALE	20.000,00	20.000,00	7.700,13	20.000,00	7.700,13					
01071010101003	311	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARIO	25.000,00	25.000,00		25.000,00						
01071010201001	312	CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
01071020101001	313	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	2.500,00	2.500,00		2.500,00						
01071030299004	314	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00		20.000,00						
03011030211006	352	SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.608,77	2.608,77	2.608,77	2.608,77						
03011100201000	352/10	F.P.V. SPESE LEGALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE										
01071030102001	440	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI	2.040,54	2.040,54	680,54	2.404,66	804,12					
01071030216999	440/ 1	SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.010,86	2.010,86	210,86	2.271,14	260,28					
01071100201000	440/10	F.P.V. SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTI										
01071100201000	440/11	F.P.V. SPESE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI										
01071030219001	445	PROGETTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	500,00	500,00		500,00						
01071030201007	446	ONERI COMMISSIONE C.E.M.	1.500,00	1.500,00		14.435,30						
01111030102004	447	VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE										
01081030299006	450	SPESE I.S.T.A.T., CENSIMENTI, ELEZIONI AMMINISTRATIVE (COMPENSI COMPONENTI SEGGIO) E330	10.000,00	10.000,00		10.000,00						
03011030102004	550	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	3.998,23	3.998,23	3.997,07	3.998,23	3.997,07					
03011100201000	550/10	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						
03011030102007	551/ 1	SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	402,60	1.000,00						
05021040102003	552	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER PROGETTI CULTURALI	500,00	500,00		500,00						
03011040102002	554	RIMBORSO QUOTA MULTE EFFETTUATE SULLA STRADA PROVINCIALE (50%)	3.000,00	3.000,00		9.000,00						
04061040101002	729/ 4	PROGETTI E ATTIVITA' INERENTI ALLA SCUOLA (ISTITUTO COMPRENSIVO)	900,00	900,00	900,00	1.500,00						
04061030215002	740	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100.000,00	100.000,00	97.995,26	109.906,31	48.555,65					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Impegnato CO 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Pagato CA 2016					
04061030215999	743	ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS E PREACCOGLIENZA SCUOLE	22.000,00	22.000,00	15.400,00	25.200,62	10.077,49					
	745	ORGANIZZAZIONE CORSI EXTRA SCOLASTICI PER ALUNNI (IVA) (da eliminare)										
05011030299999	760	SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM VILLA PITOTTI	30.000,00	30.000,00	29.972,52	35.410,89	14.308,01					
05011030299999	770	SPESE PER LA BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	100,00	2.158,80	658,80					
05011030299999	771	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA (APPALTO SOSTITUZIONE)	500,00	500,00		1.000,00	381,00					
05021030299999	772	ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DALLA BIBLIOTECA				480,00	480,00					
05011030101001	780	ABBONAMENTI A RIVISTE	1.500,00	1.500,00	487,30	1.547,30	487,30					
05011030102014	790	ACQUISTO NUOVI LIBRI ED AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COMUNALE	3.000,00	3.000,00		4.491,85	1.491,85					
05011030299999	791/ 1	PROGETTO VALORIZZAZIONE LINGUA FRIULANA	400,00	400,00		400,00						
05011030299003	792/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA DOLCE NORD EST	5.100,00	5.100,00		5.100,00						
05021040401001	823/ 1	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVE	13.500,00	13.500,00		28.000,00	5.000,00					
05021109999999	824	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI										
05021030299999	824/ 1	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	2.320,07	4.105,00	2.925,07					
13071030299999	890	ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE	7.500,00	7.500,00	4.965,92	9.541,68	4.760,52					
13071100201000	890/10	F.P.V. ONERI GESTIONE CANILE COMUNALE										
12051040205999	1031/ 1	PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI	400,00	400,00		400,00						
06011040401001	1040	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	27.000,00	27.000,00		54.900,00	27.900,00					
04011040401001	1062	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE	38.000,00	38.000,00	22.800,00	45.744,40	22.944,40					
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						
12081040401001	1081/ 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (GRUPPO VOLONTARI PITOTTI)	1.500,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00					
12071040102003	1124	INCARICO A TUTOR PER BORSE LAVORO GIOVANI										
12071030299999	1131	SERVIZI PER SGATE E TARIFFA SOCIALE	500,00	500,00	500,00	600,65	151,89					
12081040401001	1148	SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO	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						
01071010101007	1625	SPESE ELEZIONI - REFERENDUM COM RIMBORSO DALLO STATO				1.258,64						
Resp.:15 SEGRETARIO COMUNALE - TESSITORI ELISABETTA			426.758,40	426.758,40	197.039,92	527.764,24	158.959,36					
TOTALE GENERALE			6.580.954,35	6.580.954,35	4.884.002,36	7.978.402,26	2.488.433,60					