

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

7 MARCON RINO - RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
385 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	1.400,00	565,54	834,46	93,40	
2136 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
2137 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	1.759,11	240,89	1.232,73	
2138 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	346,95	
2139 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. SERVIZI	1.200,00	1.200,00	700,00	500,00	0,00	
2140 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	430,00	430,00	426,84	3,16	227,04	
2142 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONE	790,00	790,00	614,44	175,56	614,44	
2146 / 0	1.03.01.08-00	RIMBORSO SANZIONI AL C.D.S. - FAMIGLIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2150 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3.800,00	3.800,00	2.432,43	1.367,57	333,91	
2152 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MUNIZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2155 / 0	1.03.01.05-03	VERSAMENTO PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4463 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE E CUSTODIA COLONIA FELINA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
4465 / 0	1.09.06.05-19	PROGETTO "ADOTTA UN CANE" - CONTRIBUTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
4470 / 0	1.09.06.03-00	SPESE SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MAN_ TENIMENTO CANI_ L. R. 39/90	25.000,00	21.000,00	18.300,00	2.700,00	0,00	
4471 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE COLONIA FELINA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4472 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE E CUSTODIA COLONIA FELINA	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			43.620,00	38.720,00	27.798,36	10.921,64	2.848,47	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	43.620,00	38.720,00	27.798,36	10.921,64	2.848,47

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

**17 FRANCESCUT DANIELA - RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, TRIBUTI E
PERSONALE**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI CONS.COM.LI	61.500,00	61.500,00	57.551,00	3.949,00	29.621,00	
15 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI AMM.RI E COMMISSIONI COMUNALI	5.400,00	5.400,00	4.892,00	508,00	2.527,57	
20 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COM.LE - RIMBORSO DATORI LAVORO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO-L.R. 12/2003	1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00	
70 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	27.663,00	29.769,00	16.629,02	13.139,98	14.523,02	
201 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	73.546,00	77.166,10	45.314,76	31.851,34	41.694,66	
201 / 20	1.01.03.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	
202 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	63.998,50	63.998,50	34.631,43	29.367,07	34.631,43	
202 / 20	1.01.04.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
203 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	33.875,00	33.875,00	18.178,90	15.696,10	18.178,90	
203 / 20	1.01.02.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
205 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	51.000,00	51.000,00	3.975,00	47.025,00	0,00	
205 / 20	1.01.02.05-04	F.P.V. RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	
206 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	16.200,00	17.588,40	4.005,40	13.583,00	0,00	
206 / 20	1.01.02.05-04	F.P.V. RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	2.617,00	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00	
209 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	9.336,00	9.336,00	4.990,12	4.345,88	4.990,12	
209 / 20	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA	10.117,55	10.917,55	5.543,03	5.374,52	4.112,48	
210 / 20	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	
211 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO FIN ANZIARIO	20.727,96	21.550,82	12.809,56	8.741,26	11.937,44	
211 / 20	1.01.03.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO FIN ANZIARIO	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	
212 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	17.970,89	18.120,89	10.209,23	7.911,66	9.679,64	
212 / 20	1.01.04.01-21	F.P.V. SERVIZIO TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
214 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	897,00	897,00	518,46	378,54	518,46	
215 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	558,00	558,00	287,44	270,56	287,44	
216 / 0	1.01.02.07-21	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.956,00	2.956,00	1.710,05	1.245,95	1.710,05	
216 / 20	1.01.02.07-21	F.P.V. SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	
217 / 0	1.01.02.07-21	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.494,65	2.494,65	1.366,93	1.127,72	707,28	
217 / 20	1.01.02.07-21	F.P.V. SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	
218 / 0	1.01.03.07-21	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	6.452,57	6.452,57	3.626,91	2.825,66	3.626,91	
218 / 20	1.01.03.07-21	F.P.V. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	
219 / 0	1.01.04.07-21	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	5.667,02	5.667,02	3.030,83	2.636,19	2.927,77	

219 / 20	1.01.04.07-21	F.P.V. SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
220 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
222 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
235 / 0	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
238 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.320,56	179,44	11,76
251 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	4.650,00	350,00	2.142,76
275 / 0	1.01.08.08-00	T.A.R.I. - RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	18.376,00	18.376,00	0,00	18.376,00	0,00
315 / 0	1.01.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
319 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.300,00	1.300,00	146,40	1.153,60	146,40
320 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - FORNITU- RE DI BENI	6.500,00	6.500,00	2.619,41	3.880,59	2.619,41
321 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	1.710,00	1.703,00	7,00	1.691,94
322 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVI AD AMMINISTRATORI E DIPE NDENTI	7.000,00	6.000,00	5.380,00	620,00	5.380,00
360 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	21.900,00	21.900,00	4.087,00	17.813,00	854,00
375 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	10.000,00	12.000,00	9.955,20	2.044,80	4.977,60
430 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI ROGITO SPETTANTI SEGRET.COMUNALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
435 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONA- LE	1.300,00	1.300,00	580,00	720,00	580,00
580 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - REGIONE F.V.G.	682,00	682,00	681,34	0,66	681,34
581 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - QUOTA NAZIONALE	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
730 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	149.145,71	151.407,71	82.780,57	68.627,14	80.443,86
730 / 20	1.01.06.01-20	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
731 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO - T. DETERMINATO	24.821,00	24.821,00	13.151,39	11.669,61	13.151,39
735 / 0	1.01.06.01-20	COMPENSI PERSONALE PER RUP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
736 / 0	1.01.06.01-21	ONERI SU COMPENSI RUP	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
737 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SU R.U.P.	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
740 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	47.541,96	49.210,29	31.678,92	17.531,37	26.765,33
740 / 20	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
741 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO	13.917,11	13.917,11	7.867,91	6.049,20	7.051,80
741 / 20	1.01.06.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00
742 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - DISEGNATORE	16.926,00	16.926,00	8.930,81	7.995,19	8.930,81
743 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE - DISEGNATORE	5.313,42	5.541,10	3.120,94	2.420,16	2.720,84
743 / 20	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE - DISEGNATORE	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
745 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
748 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	532,00	532,00	310,03	221,97	310,03
751 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. DISEGNATORE	1.503,00	1.503,00	794,92	708,08	794,92
751 / 20	1.01.06.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. DISEGNATORE	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00
755 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO - T. DETERMINATO	7.955,00	7.955,00	4.205,47	3.749,53	4.205,47
755 / 20	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO - T. DETERMINATO	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
756 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO - T. DETERMINATO	2.211,00	2.211,00	1.147,22	1.063,78	1.147,22
756 / 20	1.01.06.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO - T. DETERMINATO	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00

900 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	37.953,00	37.953,00	20.066,69	17.886,31	20.066,69
910 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	11.245,32	11.609,71	6.856,32	4.753,39	5.888,61
910 / 20	1.01.07.01-21	F.P.V. ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00
930 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	3.458,19	3.458,19	1.890,23	1.567,96	1.768,04
930 / 20	1.01.07.07-21	F.P.V. IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
935 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2110 / 0	1.03.01.01-20	STIP.E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	91.915,00	94.021,00	52.063,04	41.957,96	49.957,04
2110 / 20	1.03.01.01-20	F.P.V. STIP.E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
2120 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	28.346,02	29.140,70	16.526,51	12.614,19	15.486,58
2120 / 20	1.03.01.01-21	F.P.V. ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00
2121 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV.ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	720,00	720,00	412,25	307,75	412,25
2125 / 0	1.03.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2130 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	8.407,39	8.407,39	4.590,56	3.816,83	4.516,02
2130 / 20	1.03.01.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00
3700 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	22.132,00	22.132,00	11.690,28	10.441,72	11.690,28
3705 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	7.003,02	7.003,02	3.998,35	3.004,67	3.630,33
3705 / 20	1.05.02.01-21	F.P.V. ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00
3710 / 0	1.05.02.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	2.093,21	2.093,21	1.193,04	900,17	1.042,83
3710 / 20	1.05.02.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3715 / 0	1.05.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3765 / 0	1.05.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
4295 / 0	1.09.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - GESTIONE TERRITORIO	43.752,00	43.752,00	23.107,49	20.644,51	23.107,49
4296 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - GESTIONE TERRITORIO	15.405,00	15.405,00	6.925,52	8.479,48	6.925,52
4296 / 20	1.09.06.01-21	F.P.V. ONERI PREVID.ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - GESTIONE TERRITORIO	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00
4297 / 0	1.09.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - GESTIONE TERRITORIO	4.013,00	4.013,00	2.158,98	1.854,02	2.158,98
4297 / 20	1.09.06.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - GESTIONE TERRITORIO	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
5150 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	38.088,00	38.088,00	20.139,63	17.948,37	20.139,63
5155 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	10.556,21	10.556,21	5.587,56	4.968,65	5.547,35
5155 / 20	1.10.04.01-21	F.P.V. ONERI PREV.OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
5160 / 0	1.10.04.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5165 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	3.329,34	3.329,34	1.765,13	1.564,21	1.731,79
5165 / 20	1.10.04.07-21	F.P.V. IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00

5820 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	27.732,00	27.732,00	27.731,61	0,39	0,00	
7510 / 0	1.11.01.05-04	SPESE GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
9230 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9235 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - IMPRESE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
9240 / 0	1.01.04.05-15	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU	131.225,00	131.225,00	0,00	131.225,00	0,00	
9257 / 0	1.01.08.08-00	ONERI DA CONTENZIOSO	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
9310 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
9315 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	33.520,82	45.394,24	39.874,31	5.519,93	11.119,69	
9315 / 20	1.01.08.01-20	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	
9885 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITEN.PREV.E ASS.PERSONALE	112.000,00	112.000,00	38.415,09	73.584,91	38.415,09	
9890 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	239.000,00	239.000,00	82.669,96	156.330,04	82.669,96	
9891 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - RITENUTE D'ACCONTO	65.000,00	65.000,00	12.391,67	52.608,33	12.391,67	
9892 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO - CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	20,00	2.980,00	20,00	
9893 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO - ALTRI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
9895 / 0	4.00.00.00-24	VERS.ALTRE RITENUTE AL PERS.PER TERZI	25.000,00	25.000,00	665,88	24.334,12	665,88	
9901 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	-105,00	3.105,00	0,00	
9913 / 0	4.00.00.00-28	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	50.000,00	50.000,00	489,73	49.510,27	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.889.932,86	1.921.826,72	804.005,99	1.117.820,73	665.632,77	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.889.932,86	1.921.826,72	804.005,99	1.117.820,73	665.632,77

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

18 PADOVAN STEFANO - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 0	1.01.07.03-00	SPESE COMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
641 / 0	1.01.07.01-20	CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
642 / 0	1.01.07.01-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI: CONTRIBUTI SU COMPENSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
643 / 0	1.01.07.07-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI: IRAP	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
644 / 0	1.01.07.02-00	CONSULTAZIONI ELETTORALI: ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
645 / 0	1.01.07.08-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI SCRUTATORI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
950 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	1.700,00	1.200,00	126,34	1.073,66	126,34	
951 / 0	1.01.07.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	500,00	132,98	367,02	132,98	
965 / 0	1.01.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	300,00	170,00	130,00	40,00	130,00	
980 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1255 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2820 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIB.A SCUOLE MAT.GESTITE DA PRIVATI	50.000,00	50.000,00	43.700,00	6.300,00	0,00	
2825 / 0	1.04.01.05-04	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "IL TIGLIO"	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
2826 / 0	1.04.01.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IL TIGLIO (DAL 2009 AL 2018)	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	
2830 / 0	1.04.01.05-19	SPESE PER INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA L.R. 10/80 - ASSISTENZA SCOLASTICA	5.739,00	5.739,00	0,00	5.739,00	0,00	
2976 / 0	1.01.08.05-04	RIMBORSO SPESE SERVIZI GESTITI IN ASSOCIAZIONE	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	
2981 / 0	1.04.02.02-00	INTERVENTI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.4/91,ART.4) - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
3200 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI	0,00	3.000,00	2.980,15	19,85	2.980,15	
3210 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE CAMPUS INGLESE	0,00	3.500,00	2.600,00	900,00	0,00	
3401 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE E PER PROGETTI EDUCATIVI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3410 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MATERNA	9.000,00	9.000,00	8.697,18	302,82	5.253,52	
3411 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	27.420,71	
3412 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MEDIA	18.500,00	18.500,00	18.375,77	124,23	11.201,48	
3460 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	64.644,06	
3464 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.500,00	812,01	800,00	12,01	0,00	
3465 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	478,24	21,76	478,24	
3470 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	5.624,15	
3500 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	7.000,00	6.000,00	5.200,00	800,00	0,00	
3553 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3555 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI UNIVERSITARI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3565 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3785 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PROMOZIONE E GESTIONE UFFICIO TURISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3795 / 0	1.05.02.05-19	DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO MEDIEVALE E MODERNO DELL'EX COMUNE DI VALVASONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3980 / 0	1.05.02.05-19	CONTR.ENTI TEATRALI ISTIT.ASSOC.ECC.	5.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
4000 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE E SCUOLA DI MUSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
5210 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6153 / 0	1.10.01.05-04	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RIMBORSO QUOTA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

6155 / 0	1.10.01.02-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6160 / 0	1.10.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.999,98
6161 / 0	1.10.01.03-00	EVENTO DI PROMOZIONE AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6170 / 0	1.10.01.03-00	PROGETTI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
6520 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIB.PER INIZIATIVE RICREAT. E SPORT.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
6525 / 0	1.06.03.05-19	CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	11.600,00	11.600,00	3.450,00	8.150,00	3.450,00
6865 / 0	1.10.03.05-19	ASSIST.ANZIANI BISOGNOSI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO RETTE RICOVERO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.367,90
6890 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI INVALIDI E MUTILATI DAL LAVO RO - L.R. 30/95 (ENTRATA CAP. 1060)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6902 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6907 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - PRESTAZ DI SERVIZI	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
6925 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI "CARTA FAMIGLIA" - L.R. 11/06, ART. 10	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6927 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA'	10.000,00	10.000,00	521,95	9.478,05	521,95
6928 / 0	1.10.04.05-19	CONTIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6930 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZ.PROVVIDENZE REGION.AI RIMPATRIATI (ENTRATA CAP. 1000)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6970 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00	0,00
6971 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
6985 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO CASA RISPOSO FONDAZIONE COLLEDANI BULLIAN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
6991 / 0	1.10.04.01-20	COMPENSI PER PROGETTI L.S.U.	0,00	11.246,16	11.246,16	0,00	632,32
6994 / 0	1.10.04.01-20	COMPENSI PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	1.513,80	11.303,04	1.513,80	9.789,24	1.513,80
6995 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	221,00	1.692,56	221,00	1.471,56	221,00
6996 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI SU PROGETTI L.S.U.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6997 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI DI INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', ART. 14, L.R. 7/00	0,00	78.660,00	78.660,00	0,00	47.196,00
6998 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013IRAP SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	128,67	961,67	128,67	833,00	128,67
6999 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU PROGETTI L.S.U.	0,00	816,28	816,28	0,00	53,75
7001 / 0	1.07.01.03-00	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.370,00	10.370,00	10.243,12	126,88	5.121,56
7002 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER INIZIATIVA: LA BELLEZZA A DUE PASSI DA CASA "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DEL F.V.G. IN FESTA"	44.200,00	44.200,00	44.057,91	142,09	23.319,91
7005 / 0	1.07.01.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
7009 / 0	1.10.04.05-04	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - RIMB. COMUNE DI S.MARTINO AL TAGL.TO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7014 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7016 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FITTI AGEVOLATI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
7018 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7020 / 0	1.10.01.05-06	CONTRIBUTI AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - L.R. 41/96	47.800,00	47.800,00	47.020,34	779,66	14.106,10
7024 / 0	1.07.01.03-00	SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE DEI BORGHI DEL F.V.G.	32.400,00	32.400,00	20.000,00	12.400,00	8.750,00
7025 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' ANTICRISI	30.000,00	30.000,00	4.360,50	25.639,50	1.558,00
7031 / 0	1.07.01.03-00	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PROGETTO: LE NOTTE ROMANTICHE DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN F.V.G."	0,00	37.000,00	7.530,86	29.469,14	1.464,00
7032 / 0	1.07.01.02-00	INIZIATIVA: LA BELLEZZA A DUE PASSI DA CASA -I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DEL F.V.G. IN FESTA- ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	969,90	1.030,10	0,00
7033 / 0	1.07.01.03-00	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO PROGETTO: LE NOTTE ROMANTICHE DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN F.V.G."-PREMIO FROGRAFICO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

7034 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER INIZIATIVA: LA VIA DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN F.V.G.	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00
7035 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER INIZIATIVA: LA VIA DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN F.V.G. - PREMIO FOTOGRAFICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7055 / 0	1.10.04.05-04	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - RIMBORSO QUOTA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9311 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			724.429,47	938.127,72	542.181,15	395.946,57	259.016,57

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	724.429,47	938.127,72	542.181,15	395.946,57	259.016,57

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

19 BIASUTTI MASSIMO - RESP. AREA TECNICO MANUTENTIVA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
324 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SALA ROMA - FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
325 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE SALA ROMA	800,00	800,00	526,95	273,05	0,00	
326 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE SALA ROMA - UTENZE	1.800,00	2.300,00	1.800,00	500,00	1.020,06	
329 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER STUDI E CONSULENZE PER L'ADE- GUAMENTO DELLE STRUT TURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E SERVIZI - L.626 -	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	
330 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	14.000,00	11.000,00	10.300,50	699,50	10.300,50	
331 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	2.000,00	2.000,00	1.661,00	339,00	0,00	
400 / 0	1.01.02.03-00	SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI - CONTRIBUTO AVCP	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
405 / 0	1.01.02.07-29	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - IMPOSTE	2.000,00	2.000,00	980,00	1.020,00	0,00	
490 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	9.500,00	18.057,74	8.557,74	9.500,00	8.452,68	
570 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	0,00	
571 / 0	1.01.06.02-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.107,75	
574 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - SPESE CARBURANTE - AUTOVETTURE	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	256,30	
575 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONI - AUTOVETTURE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
749 / 0	1.01.06.05-19	ONERI CONVENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI CONDIVISI	15.000,00	15.000,00	13.621,85	1.378,15	793,00	
765 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.800,00	1.800,00	974,58	825,42	0,00	
768 / 0	1.01.06.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRI ETA' COMUNALE	2.300,00	2.300,00	1.584,60	715,40	1.584,60	
769 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRI ETA' COMUNALE - AUTOVETTURE	650,00	650,00	359,37	290,63	359,37	
770 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	10.000,00	10.000,00	7.000,80	2.999,20	1.231,96	
775 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	15.066,20	15.066,20	13.561,29	1.504,91	3.103,68	
776 / 0	1.01.06.05-04	MISURA 16.7 PSR 2014-2020 REGIONE FVG-COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE - RIMBORSO QUOTA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
780 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	7.000,00	4.726,42	2.273,58	585,60	
781 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	5.000,00	4.000,00	342,55	3.657,45	0,00	
782 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE	45.000,00	42.000,00	39.777,72	2.222,28	11.094,53	
783 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PREST. DI SERVIZIO	2.680,00	2.680,00	2.513,00	167,00	0,00	
784 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ASSICURAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.363,27	636,73	1.363,27	
1260 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI PATRIM.DISP.	2.500,00	2.500,00	697,85	1.802,15	697,85	
1261 / 0	1.01.05.07-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ECC.	1.500,00	1.500,00	928,97	571,03	928,97	
1265 / 0	1.01.06.07-29	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - ART. 1, CO. 65-67, L.266/05	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1280 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUT.GEST.E FUNZ.FABBRICATI COM. PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.500,00	21.500,00	20.006,77	1.493,23	3.225,99	
1281 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI FABBRICATI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	3.500,00	3.500,00	1.400,00	2.100,00	551,88	
1282 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO FABBRICATI COMUNALI - UTENZE	22.000,00	23.000,00	22.000,00	1.000,00	14.247,84	
1283 / 0	1.01.05.03-00	FABBRICATI COMUNALI - ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1300 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.500,00	23.500,00	20.368,93	3.131,07	1.952,00	
1301 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE CASTELLO - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	2.000,00	549,00	1.451,00	0,00	
1302 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CASTELLO - UTENZE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	3.927,85	
1304 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CASTELLO - ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	2.487,89	512,11	2.487,89	
1310 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE GAZEBO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1311 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE GAZEBO - ACQUISTO DI BENI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1312 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO GAZEBO - UTENZE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
2172 / 0	1.09.03.05-04	DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE MEDUNA TAGL.TO - RIMBORSO FONDI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

2180 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - UTENZE	1.000,00	700,00	400,00	300,00	18,92
2181 / 0	1.09.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2182 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CARBURANTE	800,00	800,00	800,00	0,00	141,98
2183 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2184 / 0	1.09.03.03-00	L.R. 64/86, ART. 10 - PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.200,00	3.666,00	466,00	3.200,00	0,00
2185 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - ONERI PER ASSICURAZIONI	2.650,00	2.650,00	2.163,46	486,54	2.163,46
2187 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2188 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZ. MEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.685,00	11.685,00	1.256,20	10.428,80	171,41
2190 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO DIVISE ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
2980 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	699,00	1.301,00	0,00
2985 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	10.800,00	7.000,00	3.800,00	3.098,80
2990 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	34.000,00	34.000,00	26.500,00	7.500,00	12.101,99
2995 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ASSICURAZIONE	2.200,00	2.200,00	1.662,68	537,32	1.662,68
2996 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE E PER PROGETTI EDUCATIVI	8.000,00	3.000,00	1.552,00	1.448,00	0,00
3180 / 0	1.04.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME	4.000,00	6.000,00	150,00	5.850,00	29,71
3181 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	15.000,00	29.000,00	11.913,46	17.086,54	3.687,56
3182 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE	50.000,00	50.000,00	49.200,00	800,00	30.074,51
3183 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ASSICURAZIONE	3.200,00	3.200,00	2.991,85	208,15	2.991,85
3187 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3188 / 0	1.04.03.05-19	DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3461 / 0	1.04.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3462 / 0	1.04.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	171,00	1.329,00	0,00
3463 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI MENSA SCOLASTICA - UTENZE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.966,55
3761 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - MANUTENZIONI E SERVIZI	750,00	750,00	606,75	143,25	73,56
3770 / 0	1.05.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.946,55
3771 / 0	1.05.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ASSICURAZIONE	500,00	500,00	120,00	380,00	120,00
3784 / 0	1.05.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3786 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.000,00	1.300,00	566,85	733,15	28,43
3787 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - UTENZE	5.500,00	5.500,00	5.000,00	500,00	2.270,17
3788 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - ASSICURAZIONI	500,00	500,00	400,00	100,00	400,00
4290 / 0	1.09.01.03-00	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
4291 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4300 / 0	1.09.01.05-19	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4301 / 0	1.09.01.02-00	SPESE VARIE PER GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	881,89
4302 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.500,00	8.500,00	3.366,35	5.133,65	1.668,35
4303 / 0	1.09.01.05-19	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - RIMBORSO SINISTRI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4304 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - UTENZE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	180,00
4306 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	950,00	950,00	109,80	840,20	0,00
4307 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4310 / 0	1.09.01.02-00	MANUTENZIONE ARGINI, FOSSATI E ROGGE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

4315 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE ARGINI, FOSSATI E ROGGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4320 / 0	1.09.01.03-00	AREA CAMPER - UTENZE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
4467 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE AI SERVIZI FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5180 / 0	1.10.05.02-00	SPESE MANUT.E GEST. ORD. CIMITERO COM.LE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
5181 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5182 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	4.000,00	3.500,00	3.400,80	99,20	0,00
5183 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (ARZENE) - UTENZE	1.300,00	1.300,00	900,00	400,00	181,77
5484 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO FONTANE E POZZI - UTENZE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	316,19
5825 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	395.438,00	395.438,00	202.068,17	193.369,83	168.389,50
5828 / 0	1.09.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
5830 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	700,00	700,00	230,00	470,00	110,00
5835 / 0	1.09.05.05-15	SPESE DI FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	150,00	150,00	15,00	135,00	15,00
6350 / 0	1.09.06.02-00	SPESE FUNZ.E MANTEN.VILLE PARCHI, ECC. (ENTRATA CAP.2410)	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	852,09
6351 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6352 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - UTENZE	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	379,25
6354 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6504 / 0	1.06.03.03-00	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE (DEFIBRILLATORI)	1.000,00	1.000,00	292,80	707,20	0,00
6506 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER I CAMPI SPORTIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI	4.500,00	7.500,00	1.548,80	5.951,20	351,36
6510 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6512 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	900,00	900,00	864,62	35,38	341,00
6513 / 0	1.06.02.03-00	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6514 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI - UTENZE	14.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	5.245,60
6517 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO DA TENNIS - UTENZE	350,00	350,00	200,00	150,00	14,16
6518 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	5.000,00	2.000,00	1.676,88	323,12	1.676,88
6519 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	2.327,21
6900 / 0	1.10.04.02-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - ACQUISTO BENI	1.200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	108,00
6901 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	656,97
6903 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - ASSICURAZIONE	700,00	700,00	287,13	412,87	287,13
6975 / 0	1.10.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6976 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	2.000,00	2.600,00	2.000,00	600,00	175,68
6977 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA - UTENZE	7.800,00	7.300,00	6.300,00	1.000,00	3.607,85
6978 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA - ASSICURAZIONE	500,00	500,00	252,31	247,69	252,31
6979 / 0	1.10.04.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7310 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.783,44	216,56	3.696,18
7313 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LE STRADE COMUNALI - SERVIZI - REIMPIEGO PROVENTI C.D.S.	3.000,00	3.000,00	1.464,00	1.536,00	0,00
7315 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	25.000,00	29.869,56	24.915,09	4.954,47	4.354,81
7320 / 0	1.08.01.02-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7321 / 0	1.08.01.02-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	1.616,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
7322 / 0	1.08.01.03-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7325 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7420 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMIN.	93.000,00	91.000,00	75.502,00	15.498,00	33.617,53
7430 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27.000,00	27.000,00	22.856,48	4.143,52	8.534,68
7432 / 0	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

7435 / 0	1.08.02.04-00	CANONE LEASING APPARECCHIATURA RISPARMIO ENERGETICO	2.800,00	2.800,00	2.610,67	189,33	2.610,67
9253 / 0	1.01.06.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE A ENTI PUBBLICI	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9371 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA	60.000,00	60.000,00	12.688,00	47.312,00	0,00
9372 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - AVANZO AMM.NE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9390 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO L.R. 2/83	16.243,42	16.243,42	0,00	16.243,42	0,00
9395 / 0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 14/2012 - COMPLETAMENTO PIANI DEL CASTELLO E RESTAURO CAPPELLA VOTIVA	11.823,04	11.823,04	9.262,24	2.560,80	0,00
9396 / 0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 27/2012 - INTERVENTI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CASTELLO	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
9420 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO PULMINO PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9460 / 0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO PER RIMOZIONE AMIANTO DA EX CASERMA TAGLIAMENTO - L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E D.P.REG 0178/2015	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00
9467 / 0	2.09.03.01-00	COMPLETAMENTO SEDE E MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON CONTRIB. REG.LE (ARZENE)	60.000,00	104.274,73	44.274,73	60.000,00	0,00
9475 / 0	2.04.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA E ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE "S.PELLICO"	455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
9490 / 0	2.09.06.01-00	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA (ARZENE)	102.615,30	102.615,30	102.615,30	0,00	13.763,00
9491 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE LR. 2/2000 ART. 4 - VIA ALPI E VIA VILLA (ARZENE)	0,00	18.677,30	0,00	18.677,30	0,00
9496 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE I LOTTO II STRALCIO. ED ULTERIORI LOTTI. (ARZENE)	0,00	18.455,50	18.455,50	0,00	0,00
9497 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE II^ LOTTO FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG.LE (ARZENE)	169.416,67	169.416,67	144.551,31	24.865,36	0,00
9501 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VIABILITA' ABITATO DI SAN LORENZO	0,00	16.000,00	854,00	15.146,00	0,00
9502 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (ARZENE)	100.000,00	100.000,00	1.360,30	98.639,70	0,00
9504 / 0	2.01.05.01-00	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - CONTR. L.R. 15/2014 - ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	16.848,89	29.458,58	29.458,58	0,00	0,00
9508 / 0	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE COMUNE VALVASONE ARZENE - AVANZO AMM.NE	56.151,11	62.809,91	59.877,26	2.932,65	25.974,30
9509 / 0	2.01.05.01-00	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - CONTRIBUTO L.R. 2/83	85.000,00	85.000,00	6.978,40	78.021,60	0,00
9554 / 0	2.09.01.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, COLLAUDI, DIREZIONE LAVORI.	3.000,00	26.896,57	23.896,57	3.000,00	15.696,31
9555 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO STATO DI FATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
9556 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	4.750,00
9557 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI ALLE NORME SISMICHE - CONTR. L.R. 14/2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.918,04
9558 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI ALLE NORME SISMICHE - CONTR. L.R. 14/2016	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9559 / 0	2.09.01.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PIANI CIMITERIALI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
9603 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO REG.LE	2.500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
9709 / 0	2.04.02.01-00	RIMOZIONE AMIANTO AUTORIMESSA SCUOLA ELEMENTARE - FONDI PROPRI	0,00	10.000,00	9.940,51	59,49	0,00
9711 / 0	2.04.02.01-00	CONTRIBUTO PER RIMOZIONE AMIANTO AUTORIMESSA SCUOLA ELEMENTARE - L.R. 20/2015, ART. 3, COMMA 27 E D.P.REG 0178/2015	13.600,00	13.600,00	10.127,29	3.472,71	0,00
9712 / 0	2.04.03.01-00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - FONDI PROPRI	0,00	15.857,23	15.857,23	0,00	0,00

9740 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE CASTELLO (RECUPERO FOSSATI, PONTI ECC.) - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 10/2000	0,00	3.138,15	3.138,15	0,00	1.857,31	
9744 / 0	2.09.01.06-00	SPESE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA PER STESURA NUOVO PRGC E REGOLAMENTO EDILIZIO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
9762 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA DEI MOLINI E C ANALIZZAZIONE DI SCOLO - CONTRIBUTO REG.LE ENTRATA CAP. 306	320.264,00	334.545,03	14.281,03	320.264,00	0,00	
9764 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	0,00	135.077,84	135.077,84	0,00	2.499,99	
9768 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI - CONTRIBUTO L.R. 16/2002	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	
9770 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE - CONTRIBUTO REG.LE L.R. 16/2002	243.023,18	243.023,18	243.023,18	0,00	113.776,54	
9777 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE SALE CASTELLO DI VALVASONE	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
9780 / 0	2.09.06.05-62	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
9783 / 0	2.06.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA - RIFACIMENTO PARQUETT	79.963,84	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
9785 / 0	2.09.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	
9792 / 0	2.06.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA - FONDI PROPRI	3.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
9804 / 0	2.06.02.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
9804 / 50	2.06.02.01-00	F.P.V. LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO COPERTO POLIVALENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
9817 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA: VIA DEL MATTINO, VIA SANT'ELENA, VIA SANTA MARGHERITA	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	
9820 / 0	2.09.06.01-00	RIQUALIFICAZIONE AREA "PARCO LA FIORITA"	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
9821 / 0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA: VIA DEL MATTINO, VIA SANT'ELENA, VIA SANTA MARGHERITA - FONDI PROPRI	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	
9830 / 0	2.09.01.01-00	IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	0,00	12.100,00	10.000,00	2.100,00	10.000,00	
9836 / 0	2.08.01.01-00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PASSERELLA SU ROGGIA DEI MOLINI PER COLLEGAMENTO CENTRO STORICO E VIA G.C. MARZONA	23.175,17	23.175,17	23.175,17	0,00	0,00	
9837 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ESRASMO, P. LIBERTA' - CONTRIBUTO L.R. 2/83	0,00	192.321,80	192.321,80	0,00	0,00	
9838 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ERSAMO, P. LIBERTA' - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
9838 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA ERSAMO, P. LIBERTA' - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
9843 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI VIA R.MARGHERITA E V.TRENTO - CONTRIBUTO L.R. 2/83	0,00	33.240,00	33.240,00	0,00	0,00	
9900 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	3.100,00	6.900,00	300,00	
9920 / 0	4.00.00.00-30	RESTIT. DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.443.633,82	5.015.521,92	2.322.209,03	2.693.312,89	580.349,25	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.443.633,82	5.015.521,92	2.322.209,03	2.693.312,89	580.349,25

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

**22 MILAN ELISABETTA - RESPONSABILE AREA ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E ATT.
PRODUTTIVE**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
328 / 0	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE VARIE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
410 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RAPPRESENTAZIONI V ARIE	1.150,00	1.150,00	864,80	285,20	224,82	
411 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESEN	400,00	400,00	174,00	226,00	65,00	
415 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRA- ZIONI, ONORANZE, RIC EVIMENTI E GEMEL- LAGGI	1.900,00	1.900,00	1.579,76	320,24	407,78	
451 / 0	1.01.08.03-00	DIVULGAZIONE ATTIVITA' COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
496 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
587 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SOCIETA' FILOLO- GICA FRIULANA	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
588 / 0	1.01.02.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA SCUOLA MOSAICISTI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
590 / 0	1.01.02.05-04	CONTRIBUTO PER GESTIONE "SPORTELLO UNICO"	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
1240 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI LAVORO ACCESSORIO	13.000,00	13.000,00	5.693,50	7.306,50	3.508,50	
4140 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CASTELLI STORICI	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
7505 / 0	1.11.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.204,00	34.204,00	13.906,06	20.297,94	5.800,10	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	30.204,00	34.204,00	13.906,06	20.297,94	5.800,10

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2017

USCITE

RESPONSABILE

23 LESCHIUTTA PAOLA - RESPONSABILE AREA ECONOMIA, FINANZA E CULTURA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
40 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	8.500,00	8.500,00	4.134,77	4.365,23	4.134,77	
236 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI E MATERIALE PER U FFICI - ANTICI- PI ECONOMO COMUNALE	350,00	350,00	150,00	200,00	15,00	
237 / 0	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI - ANTICIPI ECONOMO COMUNALE	6.000,00	6.000,00	2.801,50	3.198,50	2.301,50	
455 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	600,00	600,00	30,00	570,00	30,00	
460 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE	600,00	600,00	2,00	598,00	2,00	
550 / 0	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
572 / 0	1.01.06.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	318,47	318,47	316,52	1,95	316,52	
573 / 0	1.01.06.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOVETTURE	336,64	336,64	336,64	0,00	336,64	
629 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE (ARZENE)	4.145,32	4.145,32	2.114,14	2.031,18	2.114,14	
631 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MUNICIPIO, SALA ROMA E MAGAZZINO COMUNALE	17.238,86	17.238,86	8.766,33	8.472,53	8.766,33	
635 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	5.467,64	5.467,64	2.762,87	2.704,77	2.762,87	
790 / 0	1.01.06.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE EDIF.PRIVATI L.R. 13/89	15.000,00	24.236,27	0,00	24.236,27	0,00	
2186 / 0	1.09.03.07-29	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE	187,11	187,11	187,11	0,00	187,11	
3000 / 0	1.04.02.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A INTERVENTI SULLA SCUOLA ELEMENTARE	2.357,88	2.357,88	1.224,86	1.133,02	1.224,86	
3190 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC.MEDIE)	11.145,00	11.145,00	5.691,20	5.453,80	5.691,20	
3760 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO E RIVISTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	675,19	
3763 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3764 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO BENI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3775 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.300,00	2.000,00	300,00	549,00	
3776 / 0	1.05.02.05-04	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SISTEMA BIBLIOTECARIO	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3800 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER AVVENIMENTI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.500,00	14.500,00	10.701,17	3.798,83	5.210,00	
3801 / 0	1.05.02.05-19	INTERVENTI A SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI VARIE	1.000,00	1.000,00	993,50	6,50	368,14	
3805 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER AVVENIMENTI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	1.600,00	1.600,00	1.426,90	173,10	1.196,90	
3950 / 0	1.05.02.05-19	SPESE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI NATURA UMANISTICA, ARTI STICA E CULTURALI	1.000,00	1.000,00	167,99	832,01	0,00	
4120 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RIQUALI- FICAZIONE CENTRO STO RICO	140.803,79	140.803,79	72.250,90	68.552,89	72.250,90	
5190 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CIMITERO COM.	5.922,13	5.922,13	3.001,93	2.920,20	3.001,93	
5600 / 0	1.09.04.06-01	INTER.PASSIVI SU MUTUI-FOGNATURE E COLL.	9.653,14	9.653,14	4.934,89	4.718,25	4.934,89	
6500 / 0	1.06.03.02-00	SPESE PER AVVENIMENTI SPORTIVI - FORNITURE DI BENI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6505 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PER AVVENIMENTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.900,00	1.900,00	1.810,00	90,00	620,00	
6530 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CAMPO COPERTO POLIVALENTE (1^ - 2^ LOTTO)	8.530,01	8.530,01	4.082,61	4.447,40	4.082,61	
6904 / 0	1.10.04.07-29	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - TASSA AUTOMOBILISTICA	358,80	358,80	358,80	0,00	358,80	
7330 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA' - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.879,83	7.879,83	4.214,35	3.665,48	4.214,35	
7331 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE - ARZENE	34.542,84	34.542,84	17.549,63	16.993,21	17.549,63	
7460 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.589,96	3.589,96	1.830,37	1.759,59	1.830,37	
9180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	29.468,01	29.468,01	0,00	29.468,01	0,00	
9185 / 0	1.01.08.11-00	FONDO SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

9195 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
9210 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE AL- L'ERARIO	7.000,00	9.000,00	5.092,00	3.908,00	5.092,00
9250 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	85,80	914,20	0,00
9252 / 0	1.01.06.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE A IMPRESE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
9860 / 0	2.01.03.10-16	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9870 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ARZENE)	90.715,00	90.715,00	44.852,47	45.862,53	44.852,47
9872 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE PUBBLICHE (RINEGOZIAZIONE A SENSI D.L.444/95)	8.350,00	8.350,00	4.132,33	4.217,67	4.132,33
9873 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE PUBBLICHE (ARZENE)	9.470,00	9.470,00	4.681,94	4.788,06	4.681,94
9875 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI PER INVEST.	115.345,00	115.345,00	57.102,27	58.242,73	57.102,27
9877 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CAMPO COPERTO POLIVALENTE	27.230,00	27.230,00	11.535,51	15.694,49	11.535,51
9879 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INVESTIMENTO	341.945,00	341.945,00	169.002,81	172.942,19	169.002,81
9894 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT	400.000,00	400.000,00	110.100,75	289.899,25	109.922,90
9905 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	26,18	4.973,82	26,18
9906 / 0	4.00.00.00-28	PAGAMENTO FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9910 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9911 / 0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE SOMME C/ENTI PUBBLICI E ALTRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9914 / 0	4.00.00.00-28	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	30.000,00	30.000,00	2.562,66	27.437,34	2.126,66
9915 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9930 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONI C.I.G.S.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.389.050,43	2.399.586,70	567.015,70	1.832.571,00	555.700,72

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	2.389.050,43	2.399.586,70	567.015,70	1.832.571,00	555.700,72

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	8.520.870,58	10.347.987,06	4.277.116,29	6.070.870,77	2.069.347,88