

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 1

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		PARTE PRIMA - ENTRATA						
		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA						
1010020	20	QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1010021	21	ADDIZIONALE ENEL	18.500,00	18.250,00	18.248,61	250,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	20.500,00	18.250,00	18.248,61	2.250,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 2

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 6 TRIBUTI						
1010018	18	I.M.U.	330.000,00	330.000,00	93.165,80	0,00		
1010019	19	I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010022	22	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	135.700,00	135.700,00	1.193,93	0,00		
1010028	28	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	3.800,00	3.800,00	2.586,34	0,00		
1010037	37	ACCERTAMENTO I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020052	52	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	241.515,00	231.515,00	79.175,46	10.000,00		
		TOTALE AREA 6 TRIBUTI	711.015,00	701.015,00	176.121,53	10.000,00		
		TOTALE TITOLO I	731.515,00	719.265,00	194.370,14	12.250,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE						
		AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA						
2030137	137	contributo regionale per rimborso danni alluvionali	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020175	175	CONTRIB.REG.LE SPESE FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	2.999,00	2.999,00	7.001,00		
2020175	176	contributo regionale per riparazione attrezzature protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050190	190	contributo provinciale per raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA	10.000,00	2.999,00	2.999,00	7.001,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 4

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA						
	76	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
2010081	76 8	CONTR.ERARIALE CONTR.SEGRET.CM.LI	3.700,00	3.722,67	3.722,67	-22,67		
		TOTALE CAPITOLO	3.700,00	3.722,67	3.722,67	-22,67		
2010082	82	CONTRIB.ERARIALE SU SERVIZI ESSENZ.	20.089,00	20.089,69	20.089,69	-0,69		
2010084	84	contributo statale per mutuo campi sportivi	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00		
2020120	120	contributo regionale per ricognizione aree gravate da usi civici	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030135	135	contributo regionale per progetti inserimento scolastico bambini emigrati	7.600,00	7.600,00	5.312,36	0,00		
2020138	138	contributo regionale ventennale per lavori manutenzione ex scuola materna di Sagrado	14.700,00	14.700,00	7.350,00	0,00		
2020145	145	CONTR.REG.LE LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGRADO	36.000,00	36.000,00	17.979,70	0,00		
2020147	147	CONTR.REG.LE LAVORI 1 E 2 LOTTO CASTELLO ALIMONDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00		
	148	CONTRIBUTO REGIONALE 3^ LOTTO CASTELLO ALIMONDA						
2020148	148 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI 3 ^LOTTO CASTELLO ALIMONDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
2020148	148 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER 4^ LOTTO CASTELLO ALIMONDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
2020148	148 3	contributo regionale 5^ lotto manutenz. Castello Alimonda	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00		
2020154	154	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00		
2050157	157	CONTRIBUTO PROV.LE L.R. 33/78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050159	159	CONTRIBUTO PROV.LE OPERE DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		
	160	ASSEGNAZ.REG.LE ATTIVITA'CULTURALI						
2050160	160 3	L.R.68/81 ATTIVITA'CULTURALI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020161	161	TRASFER.FONDI REG.LI ED EX STATALI	625.000,00	624.999,51	292.224,44	0,49		
2020162	162	CONTR.REG.LE PER PUBBLICO IMPIEGO	19.089,00	19.089,00	19.089,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2050165	165	contributo prov.le per attivita' giovanili	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
2020166	166	CONTRIBUTO REGIONALE PEREQUAZIONE STIPENDI DIPENDENTI	18.000,00	17.956,87	17.956,87	43,13		
2020180	180	contributo regionale per lavoratori socialmente utili	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
2020182	182	erogazione saldo contributi per progetto "Lavori pubblica utilita'"	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020183	183	contributo regionale per cantiere lavoro	9.000,00	9.000,00	6.147,96	0,00		
2050185	185	contributo provinciale per mutuo lavori edificio scolastico	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00		
2050187	187	contributo provinciale per realizzazione progetto intercultura/emigrazione - SPRAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
2050194	194	CONTR. CASSA RISPARMIO GORIZIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050195	195	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER GRUPPO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
2050196	196	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PER CORSI DI LINGUA SLOVENA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	893.858,00	877.337,74	496.852,69	16.520,26		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 3 - SERVIZI GENERALI						
2030130	130	contributo regionale a sostegno dei canoni di locazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
2030131	131	contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
2030132	132	contributo regionale ANMIL	800,00	0,00	0,00	800,00		
2030133	133	contributo regionale per assegno di natalità	15.000,00	15.000,00	1.773,00	0,00		
2030134	134	contributo regionale per "bonus energia elettrica"	40.000,00	18.072,59	18.072,59	21.927,41		
2030136	136	contributo regionale per famiglie numerose	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
2020140	140	contributo regionale per progetto denominato "porta di casa"	0,00	0,00	0,00	0,00		
	152	ASSEGNAZ. FONDI REG.LI SERVIZI SOCIALI						
2030152	152	1 contributo regionale per assistenza sociale	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030173	173	contributo regionale per carta famiglia	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00		
2050191	191	contributo provinciale per centro estivo	800,00	0,00	0,00	800,00		
2030193	193	CONTR. REG.LE PER GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050197	197	rimborso spese per servizi per conto ISTAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		TOTALE AREA 3 - SERVIZI GENERALI	92.600,00	39.072,59	19.845,59	53.527,41		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 7

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2030169	169	AREA 5 - VIGILANZA CONTRIBUTO REGIONALE DISINFEZIONE ZANZARE TOTALE AREA 5 VIGILANZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 8

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 6 TRIBUTI						
2020118	118	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER MINOR INTROITO I.M.U.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020119	119	Assegnazione regionale compensativa di minor introito ICI per prima abitazione	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA 6 TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO II	997.458,00	919.409,33	519.697,28	78.048,67		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 9

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE						
	254	AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA						
		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME						
3010254	254	2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE	1.100,00	150,00	150,00	950,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.100,00	150,00	150,00	950,00		
	260	DIRITTI SEGRETERIA						
3010261	260	2 DIRITTI PER CONCESSIONI	6.200,00	4.000,00	2.769,72	2.200,00		
		TOTALE CAPITOLO	6.200,00	4.000,00	2.769,72	2.200,00		
3010322	322	DIRITTI DI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA	7.300,00	4.150,00	2.919,72	3.150,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE	
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA					
3020045	45	canone concessione rete distribuzione gas	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	
3010283	283	CONTRIBUTO DALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER MENSA INSEGNANTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3010284	284	CONTRIBUTO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3010286	286	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA SCUOLA ELEM.E MATERNA	102.000,00	102.000,00	43.680,30	0,00	
3010289	289	PROVENTI DA TRASPORTI SCOLASTICI	6.500,00	6.500,00	4.045,00	0,00	
3010309	309	proventi derivanti da illuminazione votiva	1.200,00	1.181,48	1.181,48	18,52	
3020382	382	FITTI REALI DI FABBRICATI	21.000,00	22.000,00	13.175,04	-1.000,00	
3020383	383	AFFITTO TERRENI COMUNALI	9.500,00	9.500,00	4.694,58	0,00	
3010392	392	RIMBORSO SPESE PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	8.500,00	7.500,00	7.296,00	1.000,00	
3030422	422	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	31.000,00	8.718,85	8.718,85	22.281,15	
3040449	449	distribuzione utile esercizio - IRIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3050450	450	introito dal Comune di Doberdò del Lago per rimborso spese automezzo vigilanza	500,00	0,00	0,00	500,00	
3050452	452	RIMBORSO SPESE PER COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE (compresi arretrati contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050453	453	rimborso spese utenze mini alloggi	2.000,00	2.000,00	939,07	0,00	
3050455	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	3.245,88	2.452,38	6.754,12	
3050459	459	RIMBORSO DAL COMUNE DI FOGLIANO REDIPIGLIA PER COMPETENZE RESPONSANBILE VIGILANZA	0,00	8.548,65	8.548,65	-8.548,65	
3050461	461	RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	3.000,00	1.634,38	1.634,38	1.365,62	
3050462	462	contributo da IRIS ACQUA per ammortamento mutui fognatura	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
3050488	488	RIVALSA SPESE MANT.TO E RICOVERO INDIGEN	20.000,00	19.493,20	11.819,00	506,80	
3050489	489	rimborso dagli utenti per fornitura pasti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
3050512	512	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPEC.CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050514	514	contributo mensa dipendenti	1.000,00	1.000,00	699,39	0,00	

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 11

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
3050515	515	CONTRIB.B. C.C. STARANZANO PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	270.300,00	229.722,44	110.384,12	40.577,56		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 3 - SERVIZI GENERALI						
	260	DIRITTI SEGRETERIA						
3010260	260 1	DIRITTI DI SEGRETERIA DA CERTIFICAZIONI	650,00	0,00	0,00	650,00		
3010260	260 3	DIRITTI DI ROGITO	7.000,00	59,55	59,55	6.940,45		
		TOTALE CAPITOLO	7.650,00	59,55	59,55	7.590,45		
3010268	268	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3010288	288	PROVENTI SERVIZI ASSIST. CENTRO ESTIVO	7.100,00	5.000,00	7.088,00	2.100,00		
3010308	308	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00		
3050454	454	RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE	258,00	0,00	0,00	258,00		
3050510	510	proventi da soggetti diversi per Fondo di Solidarieta'	1.000,00	390,00	390,00	610,00		
3050516	516	CONTRIBUTO DALLE FAMIGLIE PER GEMELLAGGIO CON UNGHERIA	3.500,00	3.500,00	3.150,00	0,00		
3050519	519	rimborso spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA 3 - SERVIZI GENERALI	36.508,00	14.949,55	10.687,55	21.558,45		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA 5 - VIGILANZA						
	254	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME						
3010254	254 1	PROV.SANZ.PER VIOLAZIONE NORME POLIZIA MUNICIP.	1.400,00	1.372,67	1.372,67	27,33		
		TOTALE CAPITOLO	1.400,00	1.372,67	1.372,67	27,33		
3010344	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI NORME CODICE STRADALE	17.000,00	15.000,00	10.997,50	2.000,00		
		TOTALE AREA 5 VIGILANZA	18.400,00	16.372,67	12.370,17	2.027,33		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 14

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 6 TRIBUTI						
3020042	42	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	3.797,27	0,00		
3020044	44	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.000,00	325,76	325,76	674,24		
		TOTALE AREA 6 TRIBUTI	6.000,00	5.325,76	4.123,03	674,24		
		TOTALE TITOLO III	338.508,00	270.520,42	140.484,59	67.987,58		

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS- SIONE DI CREDITI						
		AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA						
4010520	520	alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00		
	523	ALIENAZIONE AREE						
4010523	523	1 vendita terreni Poggio soggetti ad uso civico	70.314,00	0,00	0,00	70.314,00		
4010523	523	3 vendita terreni Sagrado soggetti ad uso civico	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	70.314,00	0,00	0,00	70.314,00		
4030540	540	contributo regionale straordinario per realizzazione opere pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030549	549	contributo regionale per interventi di riqualificazione ambientale - PIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030550	550	contributo regionale per interventi di miglioramento della sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030551	551	contributo regionale per rifacimento impianti idrico-sanitari presso asilo nido Poggio T.A.	58.440,00	0,00	0,00	58.440,00		
4030554	554	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZ. PROT. CIVILE	29.100,00	28.000,00	28.000,00	1.100,00		
4030556	556	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030557	557	CONTR.REG.LE L.R.14/2000 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA SAN MICHELE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040558	558	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040559	559	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MAGAZZINO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030560	560	CONTR.REG.LE PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030561	561	CONTRIBUTO REGIONALE PER DRENAGGIO ACQUE DI INFILTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030562	562	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORD. ALVEI FIUME	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040563	563	CONTRIB.PROV.LE L.R.33/2002 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
4030564	564	contributo Prtoezione Civile per interventi espropriativi aree di Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030565	565	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO PALESTRA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040566	566	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030567	567	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040568	568	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040569	569	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	570	contributo prov.le per arredi ed attrezzature ex scuola San Martino						
4040570	570	1 CONTRIBUTO PROV.LE MANUTENZIONE STRAORD. EX SCUOLA MATERNA SAN MARTINO DEL CARSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040570	570	2 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ARREDI ED ATTREZZATURE EX SCUOLA SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040571	571	CONTRIBUTO PROV.LE PER BONIFICA DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040572	572	contributo provinciale per interventi rientranti nel P.A.L. (Piano Azione Locale)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040574	574	contributo provinciale per acquisto scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030579	579	contributo regionale arredi scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030580	580	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040581	581	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INSTALLAZIONE ASCENSORE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030582	582	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030583	583	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI A NORME DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040584	584	CONTRIBUTO PRO.VLE PER IMMOBILI CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 17

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
4040586	586	contributo provinciale per lavori di adeguamento impianti sede municipale	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040589	589	contributo provinciale per interventi presso campo sportivo di Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
4050600	600	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL'INC	5.000,00	5.000,00	1.831,93	0,00		
4050604	604	donazione Pro Loco Sagrado per acquisto giochi per la nuova scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA	162.854,00	33.000,00	29.831,93	129.854,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 18

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA						
4050603	603	trasferimento quota capitale da parte di IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
4060642	642	REINCAMERAMENTO DI SOMME DEPOSITATE IN LIBRETTO A RISPARMIO CON VINCOLO DI DEST	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 19

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
4010536	536	AREA N. 3 - SERVIZI GENERALI PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		TOTALE AREA 3 - SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		TOTALE TITOLO IV	164.854,00	33.000,00	29.831,93	131.854,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI						
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA						
5010650	650	ANTICIPAZIONE DI CASSA	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00		
	652	ACCENSIONE MUTUI						
5030652	652 33	MUTUO PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5030652	652 35	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00		
5030652	652 46	MUTUO PER 5^ LOTTO CASTELLO ALIMONDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5030652	652 47	mutuo per lavori di sistemazione ex scuola materna di Sagrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00		
		TOTALE TITOLO V	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		AREA 2 - ECONOMICA FINANZIARIA CULTURALE, SCOLASTICA						
6010000	670	RITENUTE PREVID.LI E ASS.LI PERSONALE	80.000,00	80.000,00	32.387,19	0,00		
6010000	671	giro contabile per ritenute previdenziali personale dipendente	250.000,00	250.000,00	113.442,82	0,00		
6020000	676	RITENUTE I.R.PE.F. AL PERSONALE DIPEN.TE	140.000,00	140.000,00	60.495,36	0,00		
6030000	678	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.329,00	5.000,00	3.668,44	5.329,00		
6040000	680	DEPOSITI CAUZIONALI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00		
6050000	682	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI	50.000,00	42.941,26	11.182,00	7.058,74		
6020000	684	RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F. A NON DIP.TI	80.000,00	80.000,00	15.780,69	0,00		
6050000	702	RIMBORSO ANTIC.NI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
6050000	706	RIMBORSO ANTIC.NI ENTI PUBBL. E PRIVATI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
6060000	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00		
6070000	724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	5.681,00	171,72	171,72	5.509,28		
	737	RIMBORSO SPESE VARIE CONTO TERZI						
6050000	737	1 RIMBORSO SPESE SERVIZIO C.TO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
6050000	737	4 RIMBORSO SPESE S.A.D. A CARICO UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
6050000	739	RECUPERO I.V.A. SU VERSAMENTI VARI	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	694.339,00	600.694,98	237.128,22	93.644,02		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 22

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
	704	AREA N. 3 - SERVIZI GENERALI						
	704	RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ANTICIPATE						
6050000	704	1 RIMBORSO ANTIC.NI CONTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	737	RIMBORSO SPESE VARIE CONTO TERZI						
6050000	737	5 rimborso spese custodia Museo San Michele	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
		TOTALE AREA 3 - SERVIZI GENERALI	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00		
		TOTALE TITOLO VI	762.339,00	600.694,98	237.128,22	161.644,02		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 23

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
	0							
0	0 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	0 2	FONDO PRESUNTO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE E SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE ENTRATE	3.201.257,00	2.542.889,73	1.121.512,16	658.367,27		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		PARTE SECONDA - SPESA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		AREA N. 1 - TECNICO-MANUTENTIVA						
	83	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI						
1010203	83	2 SERVIZI DIVERSI (FORNITURA METANO, MANUTENZ. DIVERSE E VARIE)	17.000,00	17.000,00	12.191,63	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	17.000,00	17.000,00	12.191,63	0,00		
1010203	87	prestazione servizi automezzo servizi generali	300,00	0,00	0,00	300,00		
1010505	109	trasferimenti a privati per rimborso danni	200,00	0,00	0,00	200,00		
1010203	123	canone annuo per sito Internet	800,00	482,79	482,79	317,21		
1010602	184	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	379,00	279,00	121,00		
1010602	192	SPESE PER P.R.G.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010605	193	rimborso spese al Comune di Savogna d'isonzo per Commissione locale per il paesaggio	500,00	0,00	0,00	500,00		
1010603	194	incarico per consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	195	INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZE IN MATERIA EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	196	incarico per indagini e verifiche ambientali	1.000,00	122,00	0,00	878,00		
1010603	198	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00	6.982,73	4.879,62	17,27		
	340	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI BENI COMUNALI						
1010503	340	2 PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI FUNZIONAMENTO BENI COMUNALI	9.000,00	8.608,91	6.528,33	391,09		
		TOTALE CAPITOLO	9.000,00	8.608,91	6.528,33	391,09		
	608	SPESE DIVERSE PER PUBBLICA INCOLUMITA'						
1090302	608	1 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	8.500,00	750,00	0,00	7.750,00		
		TOTALE CAPITOLO	8.500,00	750,00	0,00	7.750,00		
1090303	609	SPESE PROT.CIVILE - PRESTAZ.SERVIZI	2.500,00	1.450,00	300,00	1.050,00		
1090402	610	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ANTINCENDIO	800,00	800,00	800,00	0,00		
1090305	611	trasferimento contributo regionale per danni alluvionali	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1090303	612	manutenzione ordinaria stazione sollevamento acque bianche	11.000,00	9.619,50	0,00	1.380,50		
	650	PRSTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA						
1040103	650 2	FORNITURA METANO E SPESE VARIE DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	9.800,00	9.649,90	4.379,24	150,10		
		TOTALE CAPITOLO	9.800,00	9.649,90	4.379,24	150,10		
	694	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI PER SCUOLA ELEMENTARE						
1040203	694 2	FORNITURA METANO E SPESE PER MANUTENZIONI DIVERSE PER SCUOLA ELEMENT.	43.200,00	42.386,92	20.369,46	813,08		
1040203	694 3	PRESTAZIONI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE	800,00	0,00	0,00	800,00		
		TOTALE CAPITOLO	44.000,00	42.386,92	20.369,46	1.613,08		
	812	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS COMUNALI						
1040502	812 2	ACQUISTO BENI CONSUMO PER SCUOLABUS	400,00	200,00	0,00	200,00		
		TOTALE CAPITOLO	400,00	200,00	0,00	200,00		
	813	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS						
1040503	813 1	PRESTAZ. SERV.TRASPORTI SCOLASTICI	5.000,00	1.874,90	1.242,64	3.125,10		
		TOTALE CAPITOLO	5.000,00	1.874,90	1.242,64	3.125,10		
1090103	1070	incarico per ricognizione aree gravate da usi civici	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1416	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI						
1100502	1416 2	SPESE DIVERSE PER CIMITERI	300,00	0,00	0,00	300,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	0,00	300,00		
1090503	1581	utilizzo contributo provinciale per raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090503	1582	SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	215.925,00	209.333,69	105.986,31	6.591,31		
1090503	1583	smaltimento rifiuti abbandonati	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
	1724	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI						
1090602	1724 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	3.000,00	1.573,46	1.441,80	1.426,54		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TOTALE CAPITOLO	3.000,00	1.573,46	1.441,80	1.426,54		
1060202	1776	SPESE GENERALI DI FUNZION.CAMPI SPORTIVI	400,00	250,00	0,00	150,00		
1080102	1990	VESTIARIO OPERAI	1.800,00	1.500,00	896,40	300,00		
	2000	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI						
1080102	2000	2 ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	500,00	113,10	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	500,00	500,00	113,10	0,00		
	2001	PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI COMUNALI						
1080103	2001	1 MANUTENZ.AUTOM. - PRESTAZIONE SERVIZI	5.000,00	3.568,35	2.380,46	1.431,65		
		TOTALE CAPITOLO	5.000,00	3.568,35	2.380,46	1.431,65		
1080203	2004	incarico per manutenzione impianto illuminazione pubblica	30.000,00	30.000,00	4.471,65	0,00		
1080203	2005	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	56.000,00	44.000,00	33.701,21	12.000,00		
1080103	2007	MANUTENZ.STRADE - PRESTAZ.SERVIZI	2.000,00	1.695,32	1.345,14	304,68		
	2008	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE E PIAZZE						
1080102	2008	1 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COM.	2.000,00	2.000,00	1.988,60	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	2.000,00	2.000,00	1.988,60	0,00		
1080103	2011	prestazione servizio per emergenza neve	1.000,00	955,90	955,90	44,10		
1060302	2325	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	2447	incarico alla Salus per applicazione Legge 626/94						
1010103	2447	1 QUOTA PARTE CONVENZ.LEGGE 626/94	3.100,00	2.902,00	1.364,22	198,00		
1010102	2447	2 adeguamento strutture comunali alla Legge 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	3.100,00	2.902,00	1.364,22	198,00		
1010803	2470	MANUTENZ.IMPIANTI COMUNALI	10.000,00	9.628,72	3.453,58	371,28		
		TOTALE AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA	452.325,00	408.214,09	209.551,08	44.110,91		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA						
1010103	17	INDENNITA' COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010103	18	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	6.700,00	6.700,00	3.514,72	0,00		
1010103	20	INDENNITA' DI CARICA AMMIN.RI COMUNALI	41.100,00	41.100,00	32.730,00	0,00		
1010103	22	INDENNITA' DI PRESENZA AMMIN. COMUNALI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
1010107	23	versamento IRAP su indennita' amministratori	4.000,00	4.000,00	2.784,03	0,00		
1010103	26	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRC.LI	350,00	0,00	0,00	350,00		
1010201	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON-SERVIZI GENERALI	63.500,00	63.500,00	48.782,42	0,00		
1010201	41	sostituzione segretario comunale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1010201	42	retribuzione di posizione al Segretario comunale	4.100,00	4.100,00	3.128,50	0,00		
1010201	44	arretrati contrattuali segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010201	50	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI GENERALI	18.400,00	18.400,00	12.050,24	0,00		
1010201	51	contributi previdenziali ed assistenziali - Segretario comunale	1.700,00	1.700,00	1.306,96	0,00		
1010203	59	indennita' di missione al personale dipendente	300,00	0,00	0,00	300,00		
1010205	61	contributo al fondo di mobilita' dei Segretari comunali	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		
1010205	63	trasferimento al Comune di San Canzian d'Isonzo per rimborso retribuzione Segretario in convenzione	31.000,00	30.000,00	21.321,80	1.000,00		
1010203	71	corsi di aggiornamento al personale dipendente	2.500,00	2.425,26	2.425,26	74,74		
1010201	76	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
1010203	81	spese postali	6.500,00	6.500,00	4.060,91	0,00		
	82	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI						
1010202	82	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	7.800,00	6.106,40	4.177,70	1.693,60		
		TOTALE CAPITOLO	7.800,00	6.106,40	4.177,70	1.693,60		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
	83	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI						
1010203	83 1	SPESE OBBLIGATORIE (ILLUMINAZIONE, ACQUA, TELEF. ECC.)	20.000,00	19.095,32	11.120,35	904,68		
		TOTALE CAPITOLO	20.000,00	19.095,32	11.120,35	904,68		
	84	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030102	84 1	SPESE PER CARBURANTE	2.700,00	2.700,00	1.689,21	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	2.700,00	2.700,00	1.689,21	0,00		
1010202	86	carburante automezzo servizi generali	900,00	600,00	316,23	300,00		
1010202	90	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZ.MINUTE	550,00	400,00	71,06	150,00		
1010202	94	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANC.	1.800,00	1.600,00	1.399,80	200,00		
1010202	98	ABBONAMENTO RIVISTE SERVIZI GENERALI	1.800,00	1.571,43	1.329,43	228,57		
1010105	99	quote associative diverse	1.000,00	940,58	940,58	59,42		
	104	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E FESTE NAZIONALI						
1010102	104 1	MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E VARIE	400,00	0,00	0,00	400,00		
		TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00	0,00	400,00		
1010105	108	ADESIONE PROGETTO POLO SCOLASTICO SLOVENO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010205	113	SPESE PER CITTA' MANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010205	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	500,00	143,66	127,10	356,34		
1010205	122	ufficio unico informatico	5.800,00	5.750,22	1.461,52	49,78		
1010206	130	INT.SSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI	310,00	310,00	310,00	0,00		
1010207	131	versamento IRAP su retribuzione ufficio segreteria	6.300,00	6.300,00	3.485,50	0,00		
1010207	133	IRAP su retribuzione Segretario comunale	650,00	650,00	446,25	0,00		
1010301	140	RETRIBUZIONE PERSONALE-SERVIZI FINANZIARI	61.000,00	61.000,00	46.339,78	0,00		
1010301	141	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI FINANZIARI	17.600,00	17.600,00	11.815,24	0,00		
1010302	142	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	250,00	250,00	147,62	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010302	143	SPESE PER AGGIORN.ED ACQ.PROGR.INFORMAT.	1.300,00	1.293,77	1.058,46	6,23		
1010301	145	personale a comando - ufficio tributi	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00		
1010301	146	COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI	500,00	0,00	0,00	500,00		
1010305	147	convenzione con il Comune di Monfalcone per gestione economica del personale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010305	148	rimborso spese responsabile ufficio tributi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
1010307	149	versamento IRAP personale area finanziaria	5.900,00	5.900,00	4.724,31	0,00		
1010601	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON-UFFICIO TECNICO	60.000,00	60.000,00	45.192,10	0,00		
1010601	160	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	11.633,56	0,00		
1010603	161	incarico di somministrazione lavoro	6.000,00	6.000,00	1.212,12	0,00		
1010607	197	versamento IRAP personale area tecnica	5.900,00	5.900,00	4.599,70	0,00		
1010701	220	RETRIBUZIONE PERSONALE-SERVIZI DEMOGRAFICI	41.600,00	41.600,00	33.003,12	0,00		
1010701	226	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI DEMOGRAFICI	12.000,00	12.000,00	8.736,73	0,00		
1010703	227	incarico somministrazione lavoro temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010707	247	versamento IRAP personale area demografica	4.000,00	4.000,00	3.289,48	0,00		
1010504	338	CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PREST.	1.600,00	1.240,75	740,75	359,25		
	340	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI BENI COMUNALI						
1010503	340	1 SPESE OBBLIGATORIE	7.700,00	6.814,00	4.184,40	886,00		
		TOTALE CAPITOLO	7.700,00	6.814,00	4.184,40	886,00		
1010504	341	canone annuo noleggio fotocopiatrice	2.100,00	2.100,00	1.039,30	0,00		
1010503	344	PREMI ASSICURAZIONE:INCENDI, FURTI,RESPONSABILITA' CIVILE E RCA AUTO	21.500,00	20.299,34	20.299,34	1.200,66		
1010407	400	versamento tassa di circolazione automezzi comunali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
1030101	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON-UFF.VIGILANZA	25.300,00	25.300,00	19.275,62	0,00		
1030101	501	assunzione vigile a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1030101	508	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFF.VIGILANZA	7.300,00	7.300,00	5.009,06	0,00		
1030101	509	contributi previdenziali per assunzione a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030105	531	trasferimento al Comune di San Canzian d'Isonzo per ufficio unico vigilanza	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
1030105	533	trasferimenti fondi al Comune di San Pier d'Isonzo per spese servizio vigilanza	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
1030107	534	versamento IRAP personale area vigilanza	2.500,00	2.500,00	1.766,38	0,00		
1030107	535	versamento IRAP su assunzione a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090302	607	CARBURANTE PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	600,00	600,00	600,00		
	608	SPESE DIVERSE PER PUBBLICA INCOLUMITA'						
1090302	608	2 SPESE ECONOMATO PER PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	58,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	300,00	58,00	0,00		
	648	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA						
1040102	648	1 SPESE ECONOMATO PER SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	0,00		
1040102	648	2 SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	800,00	0,00	0,00	800,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.000,00	200,00	0,00	800,00		
	650	PRSTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA						
1040103	650	1 PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA	3.000,00	1.167,80	382,97	1.832,20		
		TOTALE CAPITOLO	3.000,00	1.167,80	382,97	1.832,20		
1040102	651	spese obbligatorie per scuola materna (illuminaz. ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040103	652	spese per forniture varie (illuminazione, telefono ecc.)	3.800,00	3.600,00	2.027,03	200,00		
1040106	656	INT.SSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUI	28.200,00	28.200,00	14.100,00	0,00		
	692	ACQUISTO BENI DIVERSI E SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE						
1040202	692	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	270,50	96,80	229,50		
1040202	692	2 SPESE ECONOMATO SCUOLA	300,00	300,00	115,05	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TOTALE CAPITOLO	800,00	570,50	211,85	229,50		
	694	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI PER SCUOLA ELEMENTARE						
1040203	694 1	SPESE OBBLIGATORIE DIVERSE (ILLUMINAZ. ACQUA E TELEFONO)	13.200,00	13.200,00	5.706,70	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	13.200,00	13.200,00	5.706,70	0,00		
1040206	702	INTERESSI PASSIVI MUTUI	1.350,00	1.350,00	904,23	0,00		
1040206	703	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO PALESTRA SCOL. PARI A CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040206	705	interessi passivi mutuo lavori edificio scolastico	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00		
1040305	742	quota annuale Scuola Media	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
1040305	743	SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	8.000,00	4.730,00	4.730,00	3.270,00		
1040503	803	gestione servizio mensa scolastica	171.000,00	170.000,00	112.999,65	1.000,00		
1040502	805	acquisto attrezzature per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040502	809	diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	1.363,99	0,00		
1040503	810	attivita' scolastiche diverse	1.000,00	650,00	650,00	350,00		
1040503	811	servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale	4.000,00	3.985,04	2.485,04	14,96		
	812	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS COMUNALI						
1040502	812 1	SPESE CARBURANTE	8.200,00	7.000,00	5.020,62	1.200,00		
		TOTALE CAPITOLO	8.200,00	7.000,00	5.020,62	1.200,00		
1040505	814	rimborso ai Comuni per acquisto libri di testo	500,00	0,00	0,00	500,00		
1050102	930	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	500,00	420,00	0,00	80,00		
1050102	936	SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
1050102	937	SPESE PER PROGETTO "LIBRO"	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050207	941	pagamento SIAE per attività diverse	1.000,00	950,00	550,93	50,00		
1050203	942	incarichi e prestazione servizi per attività culturali	6.000,00	3.275,00	3.145,77	2.725,00		
1050202	943	SPESE PER ATTIV.CULTURALI E CULT.PACE (ACQ.BENI DI CONSUMO)	2.000,00	927,00	174,74	1.073,00		
1050102	948	pubblicazione libri	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050202	949	acquisto beni per realizzazione progetto	500,00	0,00	0,00	500,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1050203	950	incarichi e prestazione servizio per realizzazione progetto integrato scuola/territorio	7.000,00	6.966,50	4.906,50	33,50		
1050206	1044	quota interessi per mutuo lavori di manutenzione ex scuola materna di Sagrado	4.400,00	4.400,00	2.417,31	0,00		
1050203	1045	iniziative per attivita' giovanili	6.000,00	5.322,05	4.708,36	677,95		
1050202	1046	BORSA DI STUDIO "G.VITTORI" RICREATIVE L.R. 68/81	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050205	1048	CONTR.TO CONSORZIO CULTURALE MANDAMENTALE	8.000,00	7.805,23	6.000,00	194,77		
1050206	1050	INTERESSI PASSIVI MUTUI	51.800,00	51.800,00	25.900,00	0,00		
1050206	1051	ACCANTONAMENTO ONERI PER INTERESSI PASSIVI MUTUO 4^ LOTTO ALIMONDA (PARI A CONTRIBUTO REG.LE)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050206	1052	accantonamento quota interessi passivi mutuo 5^ lotto Castello Alimonda	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100503	1415	FORNITURA ACQUA PER CIMITERI	400,00	400,00	189,00	0,00		
	1416	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI						
1100502	1416	1 ECONOMATO E SPESE OBBLIGATORIE	150,00	150,00	12,40	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	150,00	150,00	12,40	0,00		
1100506	1434	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUI	300,00	300,00	0,00	0,00		
1090406	1538	INTERESSI PASSIVI MUTUI	1.900,00	1.900,00	1.000,00	0,00		
1050203	1584	Iniziative varie rientranti nel progetto "Carso 2014"	7.500,00	6.113,00	5.932,18	1.387,00		
1090510	1586	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
	1724	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI						
1090602	1724	2 SPESE OBBLIGATORIE ED ECONOMATO PER PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.000,00	821,99	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.000,00	1.000,00	821,99	0,00		
1060202	1777	spese illuminazione campi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060205	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	7.000,00	5.374,65	5.374,65	1.625,35		
1060206	1796	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI	11.000,00	11.000,00	4.798,81	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1060206	1797	interessi passivi derivanti garanzie fideiussorie assunte	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1880	erogazione compenso per progetto lavori socialmente utili	8.200,00	8.200,00	7.574,87	0,00		
1100403	1883	progetti per inserimento scolastico bambini emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1884	progetto "Lavori pubblica utilità"	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1885	trasferimento contributo regionale per lavoro occasionale accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1887	erogazione compenso per cantieri lavoro	13.000,00	13.000,00	6.524,71	0,00		
1100403	1943	FORNITURA PASTI E SERVIZIO SAD	23.000,00	23.000,00	10.876,32	0,00		
1080101	1970	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO O NON-VIABILITA'	64.300,00	64.300,00	49.445,30	0,00		
1080101	1980	CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-VIABILITA'	19.300,00	19.300,00	13.331,07	0,00		
1080107	1981	versamento IRAP su personale area viabilita'	6.000,00	6.000,00	5.919,68	0,00		
	2000	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI						
1080102	2000	1 CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	5.000,00	3.600,00	3.180,47	1.400,00		
		TOTALE CAPITOLO	5.000,00	3.600,00	3.180,47	1.400,00		
1080206	2006	INTERESSI PASSIVI MUTUO ILLUMIN.PUBBL.	600,00	600,00	0,00	0,00		
	2008	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE E PIAZZE						
1080102	2008	2 SPESE ECONOMATO PER MANUTENZIONE STRADE	300,00	300,00	48,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	300,00	48,00	0,00		
1080106	2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUI	9.200,00	9.200,00	4.600,00	0,00		
1080106	2027	quota interessi mutuo per lavori di riqualificazione borghi	17.800,00	17.800,00	8.500,00	0,00		
1060302	2327	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	800,00	0,00	0,00	800,00		
1120106	2440	INTERESSI PASSIVI MUTUO METANIZZAZIONE	3.200,00	3.200,00	1.600,00	0,00		
1010201	2446	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA'	37.000,00	36.880,18	25.004,60	119,82		
1010201	2448	contributi assistenz.e previdenziali a carico	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010201	2449	benefici contrattuali per personale in quiescenza	9.500,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00		
1010201	2458	SPESE PER RINNOVI CONTRATT.ED INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010806	2469	INTERESSI PASS.PER ANTICIPAZ.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010408	2474	NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PERCHE' IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010811	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00		
		TOTALE AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA	1.208.939,00	1.165.527,68	759.624,38	43.411,32		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 3 : SERVIZI GENERALI						
1010102	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CERIMONIE	1.000,00	636,10	623,77	363,90		
1010103	32	SPESE ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010202	102	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO	1.000,00	284,41	35,36	715,59		
1010103	103	quota INTERREG	0,00	0,00	0,00	0,00		
	104	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E FESTE NAZIONALI						
1010102	104	2 SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICORRENZE DIVERSE	600,00	350,00	0,00	250,00		
		TOTALE CAPITOLO	600,00	350,00	0,00	250,00		
1010105	107	FONDO SOCIALE ATER	2.400,00	2.398,43	2.398,43	1,57		
1010203	111	SPESE PER LA C.E.M.	300,00	248,20	248,20	51,80		
1010203	129	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI	27.000,00	25.829,20	16.600,91	1.170,80		
1010203	138	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZA	7.000,00	5.485,95	2.963,23	1.514,05		
1010703	240	prestazione servizi con conto ISTAT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1010702	243	spese di rappresentanza per ufficio demografico	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010702	244	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.800,00	1.310,00	752,32	490,00		
1040502	806	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSIST.ZA	5.000,00	4.935,60	4.909,58	64,40		
1040503	807	COMPENSO ANIMATRICI CENTRO ESTIVO	4.600,00	4.600,00	4.520,00	0,00		
1050202	944	acquist beni diversi per progetto intercultura/emigrazione - SPRAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1050203	945	prestazione servizi per realizzazione progetto intercultura/emigrazione	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		
1050202	1047	SPESE PER GEMELLAGGI	4.500,00	4.500,00	4.066,05	0,00		
1050205	1049	CONTR.TO A CIRCOLI VARI	5.700,00	2.350,00	599,00	3.350,00		
1100202	1370	SPESE CANILE	2.000,00	1.150,62	1.150,62	849,38		
1100503	1417	SPESE PER INCARICO SERVIZI CIMITERIALI	14.000,00	9.783,62	3.974,39	4.216,38		
1100503	1418	spese gestione servizio cimiteriale	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
1110503	1500	redazione piano per pubblici esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1120603	1501	Ufficio unico attività produttive	2.300,00	1.126,56	1.126,56	1.173,44		
1100105	1676	CONCORSO SPESE ASILO NIDO FOGLIANO RED.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1100405	1871	SPESE PER LA GESTIONE C.I.S.I.	22.100,00	22.007,00	22.007,00	93,00		
1100405	1872	trasferimento contributo regionale per abbattimento canoni locazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1100405	1873	trasferimento contributo regionale per spese abbattimento barriere architettoniche	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
1100303	1874	SPESE PER RICOVERATI CASE DI RIPOSO	26.000,00	19.992,00	11.716,00	6.008,00		
1100405	1875	trasferimento contributo regionale per interventi ANMIL	800,00	0,00	0,00	800,00		
1100405	1876	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO SOCIALE	4.500,00	3.464,78	1.308,33	1.035,22		
1100405	1878	utilizzo fondi "Carta famiglia"	8.000,00	5.994,31	5.994,31	2.005,69		
1100405	1879	trasferimento contributo regionale per assegno di natalità	15.000,00	15.000,00	3.420,00	0,00		
1100405	1881	erogazione contributo regionale "bonus energia elettrica"	40.000,00	18.025,51	18.025,51	21.974,49		
1100405	1882	trasferimento contributo regionale per famiglie numerose	8.000,00	1.769,34	1.769,34	6.230,66		
1100403	1886	realizzazione progetto "Porta di casa"	3.000,00	542,00	540,67	2.458,00		
1100405	1888	fondo per agevolazione TARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1100403	1944	iniziative a favore degli anziani	800,00	0,00	0,00	800,00		
1100405	1947	SPESE GENERALI GESTIONE AMBITO	5.000,00	1.689,38	1.689,38	3.310,62		
1100405	1948	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA'	1.000,00	390,00	0,00	610,00		
	2447	incarico alla Salus per applicazione Legge 626/94						
1010103	2447	4 incarichi per stesura DUVRI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		TOTALE AREA N. 3: SERVIZI GENERALI	246.300,00	153.863,01	110.438,96	92.436,99		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 5 VIGILANZA						
	84	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030102	84 2	ACQUISTO BENI CONSUMO PER AUTOMEZZO VIGILANZA	200,00	200,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	200,00	200,00	0,00	0,00		
	85	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030103	85 1	MANUTENZIONE MEZZI COM.LI- PREST.SERVIZI	1.300,00	1.171,65	1.028,67	128,35		
		TOTALE CAPITOLO	1.300,00	1.171,65	1.028,67	128,35		
1030105	350	trasferimento al Comune di Monfalcone della quota di spesa per il servizio di videosorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030103	520	spesa per deposito automezzo confiscato	200,00	169,41	169,41	30,59		
1030102	524	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2.000,00	1.562,03	303,58	437,97		
1030103	525	spese per ufficio unico di vigilanza	1.800,00	1.353,30	663,02	446,70		
1030105	530	trasferimento alla Provincia proventi da sanzioni violazione codice della Strada	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1030102	532	CORREDO, CASERMAGGIO AGENTI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1100203	1371	INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1090603	1725	interventi di profilassi contro zanzara tigre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1080102	2009	SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE	517,00	0,00	0,00	517,00		
1080102	2010	SPESE CIRCOLAZ.NE E SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	21,17	0,00	4.978,83		
		TOTALE AREA 5 VIGILANZA	15.517,00	4.477,56	2.164,68	11.039,44		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 38

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 6 TRIBUTI						
1010405	399	DEVOLUZIONE ALLA PROV.CIA DEL 10% ICIAP	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090503	1580	spese per riscossione TARES (aggio e spese postali)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
1090503	1585	spese per recupero coattivo TARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1010808	2475	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE	7.500,00	7.189,34	7.078,34	310,66		
		TOTALE AREA N. 6 TRIBUTI	11.500,00	7.189,34	7.078,34	4.310,66		
		TOTALE TITOLO I	1.934.581,00	1.739.271,68	1.088.857,44	195.309,32		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		AREA N. 1 - TECNICO-MANUTENTIVA						
2010205	2512	AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2544	SISTEMAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2545	saldo primo lotto						
2010501	2545	1 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA SAN MARTINO DEL CARSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010505	2545	3 acquisto arredi ed attrezzature per ex scuola materna San Martino	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2547	installazione ascensore presso sede municipale	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2548	lavori ex scuola materna San Martino per interventi rientranti nel P.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2549	installazione servo scala presso centro civico Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2570	manutenzione straordinaria immobili						
2010501	2570	1 MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI COM.LI CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2570	2 manutenzione straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010505	2570	3 manutenzione straordinaria beni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010501	2587	interventi relativi ad opere pubbliche diverse	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040105	2588	arredi nuova scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040101	2589	adeguamento edificio ex scuola materna Sagrado per centro aggregazione giovanile	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040101	2590	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040201	2591	COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040201	2593	lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040205	2594	acquisto scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040105	2595	completamento impianto fotovoltaico presso nuova scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040202	2598	espropri terreni per costruzione palestra	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2050201	2678	5^ lotto lavori manutenzione Castello Alimonda	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090106	2680	incarico professionale esterno per PRG	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090305	2688	acquisto attrezzature e dotazioni per squadra protezione civile	29.100,00	1.100,00	0,00	28.000,00		
2090102	2689	espropri terreni San Martino del Carso	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090301	2690	MANUT.STRAORD.SEDE PROTEZ.CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2691	intervento straordinario smaltimento amianto e rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2692	INTERVENTI DI DRENAGGIO ACQUE DI INFILTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2693	MANUTENZ. STRAORD. ALVEI FIUME	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090102	2694	procedure espropriative aree frazione Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2695	recupero siti in degrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2697	opere di demolizione antenne	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090101	2699	INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ZONA SAN MICHELE - L.R. 14/2000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090105	2700	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090601	2701	opere di riqualificazione ambientale PIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090605	2702	acquisto giochi per area verde Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100101	2719	lavori di rifacimento impianti idrico-sanitari presso asilo Nido di Poggio T.A.	58.440,00	58.440,00	665,50	0,00		
2100301	2720	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100501	2733	manutenzione straordinaria cappelle cimiteri Sagrado/Poggio T.A./San Martino del Carso	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100501	2734	MANUTENZIONE CIMITERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
2100501	2735	ampliamento cimitero di Sagrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060201	2781	lavori manutenzione straordinaria campo sportivo Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060101	2782	costruzione spogliatoi campo sportivo Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060201	2784	manutenzione straordinaria impianto illuminazione campo sportivo Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2060205	2785	acquisto attrezzature diverse per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060201	2799	CAMPO SFOGO SAN MARTINO DEL CARSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080101	2830	interventi di urbanizzazione in aree edificabili	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080101	2831	riqualificazione centro urbano	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2833	OPERE DI VIABILITA'						
2080101	2833	4 sistemazione strade	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080101	2835	REALIZZAZIONE INTERVENTI D'INVESTIMENTO A POGGIO T.A. (UTILIZZO AREE SOGGETTE AD USO CIVICO)	70.314,00	0,00	0,00	70.314,00		
2080101	2836	interventi straordinari per rifacimento segnaletica stradale	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080101	2837	lavori di manutenzione straordinaria passerella pedonale presso Ufficio Postale	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080107	2838	TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALLA PROVINCIA DI GORIZIA PER REALIZZAZIONE OPERE DI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080201	2844	POTENZIONAM.ILLUMINAZ.PUBBL.ESISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080201	2845	interventi di potenziamento impianti di illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00		
2120601	2905	SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE (MANUTENZIONI STRAORD. BENI ED IMMOBILI COMUNALI)	5.000,00	4.958,86	0,00	41,14		
		TOTALE AREA 1 - TECNICO MANUTENTIVA	164.854,00	64.498,86	665,50	100.355,14		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 42

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2100407	2730	AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER INTERVENTO EDIFICI SERVENTI AL CULTO TOTALE AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA TOTALE TITOLO II	0,00 0,00 164.854,00	0,00 0,00 64.498,86	0,00 0,00 665,50	0,00 0,00 100.355,14		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA						
3010301	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	206.583,00	0,00	0,00	206.583,00		
3010303	2922	QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	110.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00		
3010303	2923	ACCANTONAM.QUOTA CAPITALE MUTUO PALESTRA SCOLAST. PARI A CONTR.REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
3010303	2924	QUOTA CAPITALE MUTUI CON ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.900,00	15.900,00	7.930,00	0,00		
3010303	2925	QUOTA CAPITALE MUTUI CON ALTRI SOGGETTI	7.000,00	7.000,00	3.499,00	0,00		
3010303	2926	quota capitale per oneri derivanti da garanzie fideussorie assunte	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA	339.483,00	132.900,00	66.429,00	206.583,00		
		TOTALE TITOLO III	339.483,00	132.900,00	66.429,00	206.583,00		

stampa pro per responsabili - 2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA						
4000001	2940	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI FATTE LA PERSONALE	80.000,00	80.000,00	32.387,19	0,00		
4000001	2941	pagamento ritenute previdenziali conto dipendente e conto ente	250.000,00	250.000,00	113.442,82	0,00		
4000002	2946	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	140.000,00	60.495,36	0,00		
4000003	2948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.329,00	5.000,00	3.668,44	5.329,00		
4000004	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00		
4000002	2960	VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE A NON DIPENDENTI	80.000,00	80.000,00	15.780,69	0,00		
4000005	2977	ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
4000005	2979	ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
4000006	2980	ANTIC.NE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00		
4000007	2984	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMB.SO ECCE DENZA DEP.CAUZ.LI	5.681,00	171,72	171,72	5.509,28		
4000005	2997	VERSAMENTO I.V.A.	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00		
	2998	SPESE DIVERSE CONTO TERZI						
4000005	2998	1 RITENUTA CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TOTALE AREA N. 2: ECON.FINANZ.CULTURALE SCOLASTICA	644.339,00	557.753,72	228.528,22	86.585,28		

stampa pro per responsabili - 2013

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 45

13/11/2013

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA N. 3 : SERVIZI GENERALI						
4000005	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	50.000,00	27.147,09	25.928,57	22.852,91		
	2978	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTO REGIONE						
4000005	2978	1 ANTIC.NE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	2998	SPESE DIVERSE CONTO TERZI						
4000005	2998	5 spese per convenzione sacrario	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
		TOTALE AREA N. 3: SERVIZI GENERALI	118.000,00	27.147,09	25.928,57	90.852,91		
		TOTALE TITOLO IV	762.339,00	584.900,81	254.456,79	177.438,19		
		TOTALE SPESE	3.201.257,00	2.521.571,35	1.410.408,73	679.685,65		