

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 1

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		PARTE SECONDA - SPESA AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1010203	87	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - prestazione servizi automezzo servizi generali	300,00	0,00	0,00	300,00		
1010602	184	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO	100,00	100,00	0,00	0,00		
1010605	193	rimborso spese al Comune di Savogna d'Isonzo per Commissione locale per il paesaggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	196	Altri servizi diversi n.a.c. - incarico per indagini e verifiche ambientali	122,00	122,00	0,00	0,00		
1010603	198	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	37.256,70	33.950,32	6.625,97	3.306,38		
	608	SPESE DIVERSE PER PUBBLICA INCOLUMITA'						
1090302	608	1 SPESE INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' PROTEZ.CIVILE	6.500,00	500,00	174,16	6.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	6.500,00	500,00	174,16	6.000,00		
1090402	610	Altri servizi diversi n.a.c. - SPESE DIVERSE PER SERVIZIO ANTINCENDIO	2.500,00	1.224,75	0,00	1.275,25		
1090303	612	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - manutenzione ordinaria stazione sollevamento acque bianche	11.326,34	9.326,34	0,00	2.000,00		
	694	PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI PER SCUOLA ELEMENTARE						
1040203	694	3 Altri servizi diversi n.a.c. - PRESTAZIONI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE	100,00	0,00	0,00	100,00		
		TOTALE CAPITOLO	100,00	0,00	0,00	100,00		
	812	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS COMUNALI						
1040502	812	2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - ACQUISTO BENI CONSUMO PER	200,00	100,00	0,00	100,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TOTALE CAPITOLO	200,00	100,00	0,00	100,00		
	813	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS						
1040503	813	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - PRESTAZ. SERV.TRASPORTI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	1416	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI						
1100502	1416	2 Acqua - SPESE DIVERSE PER CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090503	1582	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti - SPESE GESTIONE SERVIZIO R.S.U.	212.925,00	212.000,00	141.264,20	925,00		
1090503	1583	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti - smaltimento rifiuti abbandonati	500,00	0,00	0,00	500,00		
	1724	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI						
1090602	1724	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	10.000,00	3.095,10	1.285,60	6.904,90		
		TOTALE CAPITOLO	10.000,00	3.095,10	1.285,60	6.904,90		
1060202	1776	altri beni e materiali di consumo - SPESE GENERALI DI FUNZION.CAMPI SPORTIVI	400,00	0,00	0,00	400,00		
1080102	1990	Vestiaro - VESTIARIO OPERAI	1.400,00	1.336,57	48,21	63,43		
	2000	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI						
1080102	2000	2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI COMUNALI	250,00	250,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	250,00	250,00	0,00	0,00		
	2001	PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI COMUNALI						
1080103	2001	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - MANUTENZ.AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI	223,11	223,11	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	223,11	223,11	0,00	0,00		
1080203	2004	incarico per manutenzione impianto	32.500,00	30.000,00	29.139,87	2.500,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1080103	2007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - MANUTENZ.STRADE - PRESTAZ.SERVIZI	4.600,00	2.901,16	1.182,18	1.698,84		
	2008	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE E PIAZZE						
1080102	2008	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COM.	2.000,00	564,76	0,00	1.435,24		
		TOTALE CAPITOLO	2.000,00	564,76	0,00	1.435,24		
1080103	2011	Altri servizi diversi n.a.c.- prestazione servizio per emergenza neve	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1060302	2325	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	200,00	0,00	0,00	200,00		
	2447	incarico alla Salus per applicazione Legge 626/94						
1010103	2447	1 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 - D.L. 81/2008 - QUOTA PARTE CONVENZ.LEGGE 626/94	2.500,00	2.500,00	408,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	2.500,00	2.500,00	408,00	0,00		
	21001	energia elettrica - sede comunale						
1090303	21001	3 Energia elettrica protezione civile	750,00	750,00	297,01	0,00		
1080203	21001	9 energia elettrica illuminazione pubblica	55.000,00	55.000,00	22.507,37	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	55.750,00	55.750,00	22.804,38	0,00		
	21007	manutenzione immobili prestazioni di servizi						
1010203	21007	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni - sede comunale	14.000,00	9.356,99	6.553,52	4.643,01		
1010503	21007	2 Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili comunali	17.000,00	15.839,83	6.536,12	1.160,17		
1040103	21007	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola materna	5.000,00	3.566,20	1.751,31	1.433,80		
1040203	21007	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola elementare	3.000,00	1.902,02	0,00	1.097,98		
		TOTALE CAPITOLO	39.000,00	30.665,04	14.840,95	8.334,96		
1010803	21008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.537,37	2.097,31	583,94	1.440,06		
	21063	carburanti						
1010203	21063	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	500,00	300,00	289,81	200,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1090503	21063	2 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - area manutentiva	7.000,00	3.143,17	2.945,81	3.856,83		
1010203	21063	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - protezione civile	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
1040203	21063	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - scuolabus	4.500,00	1.050,00	283,43	3.450,00		
1030103	21063	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - vigilanza	1.500,00	65,68	65,68	1.434,32		
		TOTALE CAPITOLO	15.000,00	4.558,85	3.584,73	10.441,15		
1040105	22100	Mobili e arredi n.a.c. - acquisto arredi scuola materna	7.000,00	4.819,00	4.819,00	2.181,00		
1090103	22404	incarico microzonazione sismica	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO I	452.440,52	400.834,31	226.761,19	51.606,21		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2010501	2547	installazione ascensore presso sede municipale	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 Beni immobili n.a.c. - manutenzione straordinaria immobili	37.000,00	29.132,83	4.448,83	7.867,17		
		TOTALE CAPITOLO	37.000,00	29.132,83	4.448,83	7.867,17		
2040101	2589	adeguamento edificio ex scuola materna Sagrado per centro aggregazione giovanile	138.153,00	138.153,00	54.262,26	0,00		
2040101	2590	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGRADO	18.272,89	18.272,89	0,00	0,00		
2040202	2598	espropri terreni per costruzione palestra	4.599,24	4.599,24	0,00	0,00		
2050201	2678	5^ lotto lavori manutenzione Castello Alimonda	25.608,96	25.608,96	23.210,00	0,00		
2090106	2680	incarico professionale esterno per PRG e relazione geologica	36.748,99	36.748,99	5.813,84	0,00		
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	2693	MANUTENZ. STRAORD. ALVEI FIUME	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090102	2694	procedure espropriative aree frazione Poggio T.A.	5.696,40	5.696,40	0,00	0,00		
2090101	2697	opere di demolizione antenne	33.714,20	33.714,20	33.714,20	0,00		
2090105	2700	Mezzi di trasporto stradali - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	19.672,30	2.672,30	1.067,50	17.000,00		
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		
2090601	2703	manutenzione straordinaria verde pubblico	10.000,00	7.259,00	5.612,00	2.741,00		
2100101	2719	lavori di rifacimento impianti idrico-sanitari presso asilo Nido di Poggio T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100501	2733	Cimiteri - manutenzione straordinaria cappelle cimiteri Sagrado/Poggio T.A./San Martino del Carso	20.000,00	20.000,00	9.999,51	0,00		
2100501	2734	MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2060201	2781	Impianti sportivi - 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		
2060205	2785	acquisto attrezzature diverse per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080101	2831	riqualificazione centro urbano	7.089,62	7.089,62	7.089,62	0,00		
	2833	OPERE DI VIABILITA'						
2080101	2833	4 Infrastrutture stradali -sistemazione strade	44.214,89	16.684,89	16.684,89	27.530,00		
		TOTALE CAPITOLO	44.214,89	16.684,89	16.684,89	27.530,00		
2080101	2835	REALIZZAZIONE INTERVENTI D'INVESTIMENTO A POGGIO T.A. (UTILIZZO AREE SOGGETTE AD USO CIVICO)	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		
2080201	2844	POTENZIONAM.ILLUMINAZ.PUBBL.ESISTENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
2080201	2845	Infrastrutture stradali -interventi di potenziamento impianti di illuminazione pubblica	3.478,53	3.478,53	0,00	0,00		
2120601	2905	Beni immobili n.a.c. - SPESE DI INVESTIMENTO DIVERSE (MANUTENZIONI STRAORD. BENI ED IMMOBILI COMUNALI)	5.000,00	3.672,20	0,00	1.327,80		
2060201	12300	manutenzione straordinaria sala polifunzionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090505	22101	Beni immobili n.a.c. - installazione controllo accessi immobili comunali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
2090201	22102	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale - interventi di manutenzione straordinaria sede protezione civile	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		
2060201	22103	Impianti sportivi - manutenzione straordinaria impianti sportivi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00		
		TOTALE TITOLO II	506.749,02	352.783,05	161.902,65	153.965,97		
		TOTALE AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA	959.189,54	753.617,36	388.663,84	205.572,18		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1010102	10	Beni per attività di rappresentanza - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CERIMONIE	850,00	298,50	298,50	551,50		
1010103	18	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione. - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00		
1010103	20	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - INDENNITA' DI CARICA AMMIN.RI COMUNALI	41.100,00	41.100,00	26.184,00	0,00		
1010103	22	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - INDENNITA' DI PRESENZA AMMIN. COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
1010107	23	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - versamento IRAP su indennità' amministratori	4.000,00	4.000,00	1.947,21	0,00		
1010103	26	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - ONERI FINANZIARI PER ASSENZA DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRC.LI	100,00	0,00	0,00	100,00		
1010201	41	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - sostituzione segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010201	42	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato -retribuzione di posizione al Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010201	51	Contributi obbligatori per il personale - contributi previdenziali ed assistenziali - Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	59	Indennità di missione e di trasferta - indennità' di missione al personale dipendente	100,00	0,00	0,00	100,00		
1010205	61	contributo al fondo di mobilita' dei Segretari comunali	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	71	Acquisto di servizi per formazione specialistica - corsi di aggiornamento al personale dipendente	4.500,00	2.186,00	1.168,00	2.314,00		
1010201	76	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010203	81	Spese postali - spese postali	6.000,00	4.996,18	2.852,89	1.003,82		
	82	ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI						
1010202	82	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	10.324,23	7.237,40	5.641,93	3.086,83		
		TOTALE CAPITOLO	10.324,23	7.237,40	5.641,93	3.086,83		
	84	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030102	84	1 Carburanti, combustibili e lubrificanti - SPESE PER CARBURANTE polizia	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010202	86	Carburanti, combustibili e lubrificanti - carburante automezzo servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010202	90	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZ.MINUTE	400,00	300,00	0,00	100,00		
1010202	94	Carta, cancelleria e stampati - SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI CANC.	2.750,00	1.812,84	1.318,84	937,16		
1010202	98	Giornali e riviste - ABBONAMENTO RIVISTE SERVIZI GENERALI	2.000,00	759,33	759,33	1.240,67		
1010105	99	Quote di associazioni - quote associative diverse	3.300,00	2.850,95	2.040,95	449,05		
1010202	102	Altre spese per servizi amministrativi - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO	1.500,00	591,38	271,00	908,62		
	104	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E FESTE NAZIONALI						
1010102	104	2 Beni per attività di rappresentanza - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICORRENZE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010105	107	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. - FONDO SOCIALE ATER	2.400,00	2.398,43	2.398,43	1,57		
1010203	111	Commissioni elettorali - SPESE PER LA C.E.M.	600,00	249,36	249,36	350,64		
1010205	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETRIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	500,00	0,00	0,00	500,00		
1010205	122	Processi trasversali alle classi di servizio - ufficio unico informatico	7.400,00	7.395,26	5.546,46	4,74		
1010205	124	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	900,00	581,41	581,41	318,59		



stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010203	129	Servizi di pulizia e lavanderia - SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI	28.110,88	24.436,88	15.105,24	3.674,00		
1010207	133	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - -IRAP su retribuzione Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	138	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZA	4.315,71	2.461,28	425,00	1.854,43		
1010302	142	Carta, cancelleria e stampati - ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFF.FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	0,00		
1010302	143	Acquisto di servizi per formazione specialistica - SPESE PER AGGIORN.ED ACQ.PROGR.INFORMAT.	4.500,00	1.437,54	1.437,54	3.062,46		
1010303	144	Altri servizi diversi n.a.c.- servizio gestione economica e giuridica del personale	7.000,00	6.119,52	5.490,00	880,48		
1010301	146	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI	800,00	568,30	568,30	231,70		
1010301	148	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - rimborso spese responsabile ufficio tributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	161	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. - incarico di somministrazione lavoro	990,19	990,19	0,00	0,00		
1010703	240	prestazione servizi con conto ISTAT	500,00	0,00	0,00	500,00		
1010702	244	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFF.DEMOGRAFICO	500,00	500,00	0,00	0,00		
1010504	338	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PREST.	1.900,00	1.655,36	1.655,25	244,64		
1010504	341	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione -canone annuo noleggio fotocopiatrice	2.100,00	2.100,00	1.047,88	0,00		
1010407	400	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - versamento tassa di circolazione automezzi comunali	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
1030101	533	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - trasferimenti fondi al Comune di San Pier	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 10

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
	608	SPESE DIVERSE PER PUBBLICA INCOLUMITA'						
1090302	608 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE ECONOMATO PER PROTEZIONE CIVILE	300,00	200,00	0,00	100,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	200,00	0,00	100,00		
	648	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA						
1040102	648 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE ECONOMATO PER SCUOLA MATERNA	200,00	100,00	0,00	100,00		
		TOTALE CAPITOLO	200,00	100,00	0,00	100,00		
	650	PRSTAZIONE SERVIZI SCUOLA MATERNA						
1040103	650 1	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA MATERNA - manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040102	651	spese obbligatorie per scuola materna (illuminaz. ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	692	ACQUISTO BENI DIVERSI E SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE						
1040202	692 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040202	692 2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE ECONOMATO SCUOLA ELEMENTARE	200,00	150,00	0,00	50,00		
		TOTALE CAPITOLO	200,00	150,00	0,00	50,00		
1040206	702	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - INTERESSI PASSIVI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040305	742	Trasferimenti correnti a Comuni - quota annuale Scuola Media	21.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
1040305	743	Trasferimenti correnti a Comuni - SPESE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	6.000,00	5.130,00	2.500,00	870,00		
1040503	803	Contratti di servizio per le mense scolastiche - gestione servizio mensa scolastica	199.500,00	194.665,00	111.261,04	4.835,00		
1040502	806	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSIST.ZA - acquisti centro estivo	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040503	807	Altre spese per contratti di servizio pubblico - COMPENSO ANIMATRICI CENTRO ESTIVO	10.500,00	10.409,00	4.209,00	91,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1040502	809	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - rimborso spese per libri di testo ed assistenza scolastica	6.100,00	6.100,00	998,89	0,00		
1040503	810	attivit� scolastiche diverse - San Pier scuola di ceramica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
1040503	811	Altri servizi diversi n.a.c - servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale	5.760,70	5.760,70	3.630,90	0,00		
	812	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLABUS COMUNALI						
1040502	812	1 Carburanti, combustibili e lubrificanti - SPESE CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050102	930	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	500,00	100,00	0,00	400,00		
1050102	936	Pubblicazioni - SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.500,00	1.500,00	270,62	0,00		
1050207	941	Altri servizi diversi n.a.c. - pagamento SIAE per attivit� diverse	800,00	400,00	74,35	400,00		
1050203	942	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. -incarichi e prestazione servizi per attivit� culturali	11.826,80	7.629,80	2.801,80	4.197,00		
1050202	943	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE PER ATTIV.CULTURALI E CULT.PACE (ACQ.BENI DI CONSUMO)	2.836,02	2.836,02	600,00	0,00		
1050202	949	acquisto beni per realizzazione progetto integrato scuola/territorio	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050203	950	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - incarichi e prestazione servizio per realizzazione progetto integrato scuola/territorio	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050203	1045	Altri servizi diversi n.a.c. - iniziative per attivita' giovanili	7.600,00	5.569,06	969,90	2.030,94		
1050202	1046	Borse di studio - BORSA DI STUDIO "G.VITTORI" RICREATIVE L.R. 68/81	800,00	0,00	0,00	800,00		
1050202	1047	Organizzazione manifestazioni e convegni - SPESE PER GEMELLAGGI	32.000,00	25.000,00	12.935,54	7.000,00		
1050205	1048	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - CONTR.TO CONSORZIO CULTURALE MANDAMENTALE	8.000,00	8.000,00	3.905,54	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1050205	1049	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - CONTR.TO A CIRCOLI VARI	8.300,00	4.354,17	4.354,17	3.945,83		
1050206	1050	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - INTERESSI PASSIVI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100202	1370	Altri servizi diversi n.a.c. - SPESE CANILE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00		
	1416	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI COMUNALI						
1100502	1416	1 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - ECONOMATO E SPESE OBBLIGATORIE CIMITERI	450,00	100,00	0,00	350,00		
		TOTALE CAPITOLO	450,00	100,00	0,00	350,00		
1100503	1417	Altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESE PER INCARICO SERVIZI CIMITERIALI	12.190,20	9.110,20	3.753,94	3.080,00		
1100503	1418	Altri servizi diversi n.a.c. - spese gestione servizio cimiteriale	1.500,00	400,00	182,00	1.100,00		
1110503	1500	redazione piano per pubblici esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1120603	1501	Ufficio unico attività produttive -SUAP	2.800,00	2.800,00	1.275,54	0,00		
1010405	1578	Trasferimenti correnti a Province - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE TARI	18.000,00	1.010,64	1.010,64	16.989,36		
1090503	1580	Spese postali - spese per riscossione TARI (spese postali)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
1050203	1584	Iniziative varie rientranti nel progetto "Carso 2014"	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090503	1585	Spese postali - spese per recupero coattivo TARI	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00		
	1724	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI						
1090602	1724	2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE OBBLIGATORIE ED ECONOMATO PER PARCHI E GIARDINI	1.000,00	500,00	0,00	500,00		
		TOTALE CAPITOLO	1.000,00	500,00	0,00	500,00		
1060202	1777	Acqua - spese per fornitura acqua campi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1060205	1794	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREAT	8.200,00	6.610,00	6.610,00	1.590,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1100405	1871	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESE PER LA GESTIONE C.I.S.I.	21.281,00	20.746,00	13.830,66	535,00		
1100405	1872	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie - trasferimento contributo regionale per abbattimento canoni locazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1100405	1873	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - trasferimento contributo regionale per spese abbattimento barriere architettoniche	8.986,12	8.986,12	7.400,12	0,00		
1100303	1874	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - SPESE PER RICOVERATI CASE DI RIPOSO	61.000,00	52.100,00	7.266,66	8.900,00		
1100405	1875	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - trasferimento contributo regionale per interventi ANMIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1876	Altri assegni e sussidi assistenziali - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO SOCIALE	10.000,00	5.568,10	3.541,31	4.431,90		
1100405	1880	Quota LSU in carico all'ente - erogazione compenso per progetto lavori socialmente utili	18.000,00	8.470,16	263,80	9.529,84		
1100405	1881	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie - erogazione contributo regionale "bonus energia elettrica"	13.769,32	13.275,94	13.006,62	493,38		
1100403	1883	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. - progetti per inserimento scolastico bambini immigrati	5.365,44	824,28	549,00	4.541,16		
1100405	1884	progetto "Lavori pubblica utilità"	17.313,63	17.313,63	0,00	0,00		
1100403	1886	realizzazione progetto "Porta di casa"	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	1887	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. -erogazione compenso per cantieri lavoro	13.598,60	13.598,26	680,50	0,34		
1100405	1889	Trasferimenti correnti a Comuni - CONVENZIONE CENTRO ALZHEIMER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
1100403	1943	Altri assegni e sussidi assistenziali - FORNITURA PASTI E SERVIZIO SAD	24.000,00	17.000,00	11.295,02	7.000,00		
1100403	1944	Altri servizi diversi n.a.c. - iniziative a favore degli anziani	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00		
1100405	1947	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali - SPESE GENERALI GESTIONE AMBITO	9.000,00	5.268,80	5.268,80	3.731,20		
1100405	1948	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 14

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
	2000	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI						
1080102	2000 1	Carburanti, combustibili e lubrificanti - CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2008	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE E PIAZZE						
1080102	2008 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - - SPESE ECONOMATO PER MANUTENZIONE STRADE	300,00	200,00	0,00	100,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	200,00	0,00	100,00		
1060302	2327	Altri servizi diversi n.a.c. - SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE	800,00	0,00	0,00	800,00		
	2447	incarico alla Salus per applicazione Legge 626/94						
1010103	2447 4	incarichi per stesura DUVRI	300,00	0,00	0,00	300,00		
		TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	0,00	300,00		
1010201	2458	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - SPESE PER RINNOVI CONTRATT.ED INDENNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010808	2475	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1010408	2476	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - RIMBORSO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE IMU/ICI	366.786,00	366.786,00	186.786,00	0,00		
1010811	2480	Fondi di riserva - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	9.360,29	0,00	0,00	9.360,29		
	21001	energia elettrica - sede comunale						
1010203	21001 1	energia elettrica sede comunale	5.750,00	5.750,00	2.955,11	0,00		
1010503	21001 2	energia elettrica altri immobili comunali	10.000,00	10.000,00	5.763,92	0,00		
1040103	21001 4	Energia elettrica scuola materna	4.500,00	4.500,00	1.783,58	0,00		
1040203	21001 5	Energia elettrica scuola elementare	7.000,00	7.000,00	2.906,33	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	27.250,00	27.250,00	13.408,94	0,00		
	21002	spese telefonia fissa						
1010203	21002 1	Telefonia fissa - sede comunale	3.500,00	3.500,00	1.512,32	0,00		
1010503	21002 2	telefonia fissa - altri immobili	1.450,00	1.450,00	251,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1090303	21002	3 telefonia fissa - protezione civile	450,00	450,00	144,00	0,00		
1040103	21002	4 telefonia fissa - scuola materna	1.600,00	1.600,00	456,50	0,00		
1040203	21002	5 telefonia fissa - scuola elementare	1.300,00	1.300,00	371,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	8.300,00	8.300,00	2.734,82	0,00		
	21003	spese per la telefonia mobile						
1010203	21003	1 telefonia mobile	200,00	200,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	200,00	200,00	0,00	0,00		
	21004	utenze canoni acqua						
1010203	21004	1 acqua - sede comunale	400,00	400,00	184,72	0,00		
1010503	21004	2 acqua altri immobili comunali	4.900,00	4.900,00	2.883,38	0,00		
1040103	21004	4 acqua scuola materna	1.200,00	1.200,00	307,39	0,00		
1040205	21004	5 acqua scuola elementare	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040203	21004	6 acqua scuola elementare	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	8.000,00	8.000,00	3.375,49	0,00		
	21005	Gas						
1010203	21005	1 Gas - municipio	14.000,00	14.000,00	2.237,38	0,00		
1010503	21005	2 Gas - centri civici	6.395,80	5.595,80	1.069,92	800,00		
1040103	21005	4 Gas - scuola materna	5.627,13	5.376,13	721,00	251,00		
1040203	21005	5 Gas - scuola elementare	22.831,53	18.197,53	11.426,12	4.634,00		
		TOTALE CAPITOLO	48.854,46	43.169,46	15.454,42	5.685,00		
1010503	21051	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11.700,00	7.479,14	7.479,14	4.220,86		
1010503	21052	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	1.525,00	1.525,00	475,00		
1010503	21053	Premi di assicurazione su beni mobili	300,00	300,00	300,00	0,00		
	21054	Premi di assicurazione RCA automezzi						
1010203	21054	1 Premi di assicurazione rca - automezzi uso uffici	1.042,44	1.042,44	1.042,44	0,00		
1090503	21054	2 Premi di assicurazione rca - area manutentiva	2.151,69	2.151,69	2.151,69	0,00		
1090303	21054	3 Premi di assicurazione rca - protezione civile	1.640,02	1.640,02	1.640,02	0,00		
1040203	21054	5 Premi di assicurazione rca - scuolabus	2.014,83	1.908,41	1.908,41	106,42		
1030103	21054	6 Premi di assicurazione rca - vigilanza	771,81	771,81	771,81	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	7.620,79	7.514,37	7.514,37	106,42		
	21061	Tassa di circolazione dei veicoli a motore						

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010207	21061	1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090507	21061	2 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - area manutentiva	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090307	21061	3 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040207	21061	5 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030107	21061	6 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21062	Carburanti, combustibili e lubrificanti						
1010202	21062	1 Carburanti, combustibili e lubrificanti - servizi generali	1.000,00	800,00	169,95	200,00		
1090502	21062	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti - area manutentiva	5.500,00	4.000,00	1.826,20	1.500,00		
1010202	21062	3 Carburanti, combustibili e lubrificanti - protezione civile	1.000,00	800,00	209,40	200,00		
1040202	21062	5 Carburanti, combustibili e lubrificanti - scuolabus	5.700,00	4.000,00	2.137,28	1.700,00		
1030102	21062	6 Carburanti, combustibili e lubrificanti - vigilanza	1.800,00	1.500,00	641,06	300,00		
		TOTALE CAPITOLO	15.000,00	11.100,00	4.983,89	3.900,00		
	21101	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
1010201	21101	1 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - servizi generali segreteria	41.855,88	41.855,88	25.195,51	0,00		
1010301	21101	2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato- RETRIBUZIONE PERSONALE-SERVIZI FINANZIARI	52.840,47	52.840,47	35.224,51	0,00		
1010301	21101	3 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - personale a comando - ufficio tributi	11.424,49	11.424,49	0,00	0,00		
1010601	21101	4 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	53.477,10	53.477,10	36.481,37	0,00		
1010701	21101	5 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - RETRIBUZIONE	46.338,47	46.338,47	28.426,22	0,00		



stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1030101	21101	6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFF.VIGILANZA	25.422,50	25.422,50	15.011,84	0,00		
1080101	21101	7 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - operai	60.150,52	60.150,52	27.248,03	0,00		
1010205	21101	8 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - retribuzione Segretario in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030101	21101	9 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - responsabile ufficio unico vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050101	21101	10 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - biblioteca	22.052,71	22.052,71	9.885,04	0,00		
1010205	21101	11 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - retribuzione Segretario in convenzione	32.500,00	32.500,00	14.792,38	0,00		
1010305	21101	12 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - personale a comando - ufficio tributi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030105	21101	13 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - responsabile ufficio unico vigilanza	7.500,00	7.436,60	3.718,30	63,40		
1010301	21101	21 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - area finanziaria/amministrativa posizione e risultato	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00		
1010601	21101	41 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - area tecnica posizione e risultato	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00		
		TOTALE CAPITOLO	371.437,14	353.498,74	195.983,20	17.938,40		
	21102	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1010207	21102	1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - segreteria	3.843,27	3.843,27	1.766,50	0,00		
1010307	21102	2 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - finanziaria	5.705,83	5.705,83	3.054,69	0,00		
1010607	21102	4 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - tecnico	5.758,40	5.758,40	3.308,42	0,00		
1010707	21102	5 Imposta regionale sulle attività produttive	4.246,69	4.246,69	2.392,39	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 18

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1030107	21102	6 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vigilanza	2.323,46	2.323,46	1.275,04	0,00		
1080107	21102	7 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - operai	5.791,15	5.791,15	3.205,77	0,00		
1050107	21102	10 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - biblioteca	1.984,93	1.984,93	260,00	0,00		
1050107	21102	11 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Cantieri di lavoro	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	30.769,73	30.769,73	15.262,81	0,00		
	21103	Contributi obbligatori per il personale						
1010201	21103	1 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI GENERALI	12.004,27	12.004,27	6.304,75	0,00		
1010301	21103	2 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI FINANZIARI	17.950,95	17.950,95	10.065,37	0,00		
1010601	21103	4 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFFICIO TECNICO	17.667,48	17.667,48	10.366,06	0,00		
1010701	21103	5 Contributi obbligatori per il personale - - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-SERVIZI DEMOGRAFICI	13.289,87	13.289,87	7.996,59	0,00		
1030101	21103	6 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-UFF.VIGILANZA	7.291,17	7.291,17	4.589,43	0,00		
1080101	21103	7 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE-VIABILITA'	18.369,99	18.369,99	9.281,67	0,00		
1080101	21103	10 Contributi obbligatori per il personale - biblioteca	6.324,72	6.324,72	3.118,90	0,00		
1100401	21103	11 Contributi obbligatori per il personale - CONTRIBUTI PREV.E ASSIST.A CARICO COMUNE - cantieri di lavoro	2.131,52	2.131,52	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	95.029,97	95.029,97	51.722,77	0,00		
1010201	21104	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA'	37.000,00	37.000,00	17.054,51	0,00		
1010201	21105	Contributi obbligatori per il personale - contributi assistenz.e previdenziali a carico	11.300,00	11.300,00	0,22	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010201	21106	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010201	21107	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro - benefici contrattuali per personale in quiescenza	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00		
	21110	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato						
1080101	21110	7 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - operai	3.693,70	3.693,70	3.693,70	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	3.693,70	3.693,70	3.693,70	0,00		
1050103	21150	gestione convenzione Sacratio	17.535,00	17.535,00	17.435,00	0,00		
1010103	21201	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - advisor gas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010103	21202	compartecipazione (aggio) concessionario ICP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		
1010303	21203	Altri servizi ausiliari n.a.c. - esternalizzazione inventario e altri servizi ausiliari	4.167,14	0,00	0,00	4.167,14		
1040206	21301	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	110.456,11	110.456,11	0,00	0,00		
1060206	21302	Interessi passivi a altri enti centrali - Istituto per il credito sportivo	8.000,00	7.464,37	0,00	535,63		
1040206	21303	Interessi passivi mutuo BCC Doberdò e Savogna	337,04	337,04	0,00	0,00		
	21311	I.V.A. commerciale trattenuta						
1010307	21311	1 I.V.A. commerciale da versare	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1010307	21311	2 I.V.A. commerciale trattenuta split payment	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
1010307	21311	3 I.V.A. commerciale trattenuta reverse charge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		TOTALE CAPITOLO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
1100401	21401	Altri assegni e sussidi assistenziali - agevolazioni tariffarie pasti a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100405	21402	Altri assegni e sussidi assistenziali - agevolazioni tariffarie pasti a domicilio	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00		
1010410	21901	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - IMU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
1010310	21902	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - accertamenti IMU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010410	21903	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - TASI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
1030110	21904	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - sanzioni codice della strada	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
1040110	21905	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - mense scolastiche	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00		
1100410	21906	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - pasti e SAD	500,00	0,00	0,00	500,00		
1090510	21907	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00		
1100105	21951	Altri assegni e sussidi assistenziali - fondo agevolazioni mense scolastiche	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
1100405	21952	Altri assegni e sussidi assistenziali - fondo per agevolazione TARI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		
1010305	24120	Trasferimenti correnti a Comuni - rimborso a centrale di committenza	2.500,00	215,36	0,00	2.284,64		
		TOTALE TITOLO I	2.000.251,21	1.746.135,98	847.948,16	254.115,23		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 21

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2010205	2512	Hardware n.a.c. - AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI	2.000,00	608,78	0,00	1.391,22		
2100407	2730	TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER INTERVENTO EDIFICI SERVENTI AL CULTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010805	22104	Attrezzature sanitarie - attrezzature per il pronto soccorso	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
		TOTALE TITOLO II	4.000,00	608,78	0,00	3.391,22		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
3010301	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	561.003,00	0,00	0,00	561.003,00		
3010303	2922	QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105.483,57	105.483,57	0,00	0,00		
3010303	2924	QUOTA CAPITALE MUTUI CON ISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.000,00	17.993,25	0,00	6,75		
3010303	2925	QUOTA CAPITALE MUTUI CON ALTRI SOGGETTI	9.878,58	9.878,58	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO III	694.365,15	133.355,40	0,00	561.009,75		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4000001	2940	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI FATTE LA PERSONALE	80.000,00	80.000,00	20.614,25	0,00		
4000001	2941	pagamento ritenute previdenziali conto dipendente e conto ente	250.000,00	250.000,00	70.817,61	0,00		
4000002	2946	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.PE.F. FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00	140.000,00	32.467,20	0,00		
4000003	2948	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	12.000,00	5.500,00	3.263,32	6.500,00		
4000004	2954	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	250,00	0,00	4.750,00		
4000005	2958	Acquisto di servizi per conto di terzi - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
4000002	2960	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VERSAMENTO RITENUTE I.R.PE.F. FATTE A NON DIPENDENTI	80.000,00	50.000,00	7.218,37	30.000,00		
4000005	2977	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie - ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	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		
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	Costituzione fondi economali e carte aziendali - ANTIC.NE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00		
4000007	2984	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi -SPESE CONTRATTUALI	5.681,00	540,00	540,00	5.141,00		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
4000005	2997	I.V.A. ISTITUZIONALE da pagare split payment	100.000,00	100.000,00	64.189,34	0,00		
	2998	SPESE DIVERSE CONTO TERZI						
4000005	2998	1 RITENUTA CONTO TERZI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
4000005	2998	5 spese per convenzione sacrario	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		TOTALE TITOLO IV	843.263,00	628.872,00	201.692,09	214.391,00		
		TOTALE AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA	3.541.879,36	2.508.972,16	1.049.640,25	1.032.907,20		



CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
		AREA 5 VIGILANZA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	84	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030102	84	2 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - ACQUISTO BENI CONSUMO PER AUTOMEZZO VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO VIGILANZA						
1030103	85	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - MANUTENZIONE MEZZI COM.LI-PREST.SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030103	520	Custodia giudiziaria - spesa per deposito automezzo confiscato	200,00	0,00	0,00	200,00		
1030102	524	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFF.VIGILANZA	200,00	200,00	0,00	0,00		
1030103	525	Altri servizi diversi n.a.c. - spese per ufficio unico di vigilanza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
1030105	530	trasferimento alla Provincia proventi da sanzioniI violazione codice della Strada	0,00	0,00	0,00	0,00		
1030102	532	Vestiaro - CORREDO, CASERMAGGIO AGENTI COMUNALI	500,00	106,14	0,00	393,86		
1100203	1371	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI	500,00	0,00	0,00	500,00		
1090603	1725	interventi di profilassi contro zanzara tigre	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00		
1080102	2009	SPESE PER L'ONOMASTICA STRADALE	100,00	0,00	0,00	100,00		
1080102	2010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - SPESE CIRCOLAZ.NE E SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO I	9.200,00	2.806,14	0,00	6.393,86		

stampa pro per responsabili - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2030105	22105	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Attrezzature n.a.c. - mezzi ed attrezzature controllo ed accertamento violazioni c.d.s.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
		TOTALE TITOLO II	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
		TOTALE AREA 5 VIGILANZA	11.700,00	2.806,14	0,00	8.893,86		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 27

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
1010603	900198	FPV progettazione ristrutturazione sede protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00		

stampa pro per responsabili - 2015

COMUNE DI SAGRADO

Pag. 28

07/09/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	TOTALE REVERSALI/MANDATI	DISPONIBILITA' A PRENOTARE		
2090301	90269	FPV manutenzione straordinaria sede Protezione Civile da cap 2690	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040101	902589	FPV Centro civico Sagrado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040101	902590	FPV scuola materna V lotto	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050201	902678	FPV quinto lotto Alimonda	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100501	902733	FPV manutenzione cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00		
2060201	902781	FVP manutenzione straordinaria campo sportivo Poggio	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE SPESE	4.512.768,90	3.265.395,66	1.438.304,09	1.247.373,24		