

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
01011030201001	5	INDENNITA' AL SINDACO,AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	44.246,00		44.246,00		44.246,00	44.246,00				
01011030201008	6	SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO	6.344,00		6.344,00		6.344,00	6.344,00				
01011020101001	8	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	3.760,91		3.760,91		3.760,91	3.760,91				
01011040102003	9	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DIGNANO (RIDUZIONE FONDO FINAZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART.7,C.31 SEXIES, DL 78/2010)	2.456,92		3.156,90		3.156,90	2.456,92				
01101030212000	13	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER UFFICI	1.003,40					1.003,40				
01011030102009	16	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	200,00		500,00		500,00	200,00				
01071030299004	30	SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI -(E.. 768)	2.300,00		4.600,00		2.300,00	2.300,00				
01071030102010	31	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI (E.)	500,00		1.000,00		500,00	500,00				
01071010101003	32	SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO ELETTORALE- RETRIBUZIONE (E.)	6.950,80		13.901,60		6.950,80	6.950,80				
01071020101001	33	SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO ELETTORALE- IRAP (E.)	590,81		1.181,62		590,81	590,81				
01071010201001	34	SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO ELETTORALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (E.)	1.755,36		3.510,72		1.755,36	1.755,36				
01031090101001	47	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	36.300,00		32.500,00		32.500,00	36.300,00				
01031010101000	50	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ARRETRATI UFFICIO FINANZIARIO	23.885,03		23.885,03		23.885,03	23.885,03				
01021010101000	52	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E ARRETRATI UFFICIO SEGRETERIA	25.047,00		25.046,45		25.046,45	25.047,00				
01021010201000	53	UFFICIO SEGRETERIA:ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	7.566,00		7.566,00		7.566,00	7.566,00				
01031020101001	54	I.R.A.P. UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI	2.072,00		2.071,42		2.071,42	2.072,00				
01031010201000	55	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.723,00		6.722,30		6.722,30	6.723,00				
01031010202001	56	ASSEGNI FAMILIARI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO FINANZIARIO	166,98		166,98		166,98	166,98				
01021020101001	59	I.R.A.P. - UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE	2.231,64		2.231,64		2.231,64	2.231,64				
18011090201001	114	TRASFERIMENTI MAGGIORI INTROITI I.M.U.	193.697,26		193.697,26		193.697,26	193.697,26				
01041040101013	115	TRASFERIMENTO CORRENTE QUOTA IFEL SU IMU	200,00		200,00		200,00	200,00				
01021010101008	135	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00				
01101030204000	146	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	500,00		500,00		500,00	500,00				
01011030207008	155	SPESE PER NOLEGGIO ED UTILIZZO BENI DI TERZI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI	3.050,00		3.050,00		3.050,00	3.050,00				
01111030213000	156	ACQUISTO SERVIZI PER UFFICI COMUNALI -	2.200,00		2.100,00		2.100,00	2.200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
01031030208002	157	SPESE PER NOLEGGIO ED UTILIZZO BENI DI TERZI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI PER SERVIZI GENERALI	1.420,08		1.420,08		1.420,08	1.420,08				
01031030216002	158	ONERI PER INVII POSTALI	5.000,00		4.000,00		4.000,00	5.000,00				
01031030102000	160	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.	4.000,00		3.500,00		3.500,00	4.000,00				
01031109999999	161	ONERI PER INVII POSTALI - TARIFFA LIGHT (CAP. ENTRATA 765)	3.000,00					3.000,00				
20021100103001	164	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	18.754,86		26.792,75		26.792,75	18.754,86				
01031100401000	165	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	31.612,05		31.282,25		31.282,25	31.612,05				
13071030215011	166	SPESE PER STERILLAZIONE COLONIE FELINE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
13011030215011	168	SERVIZIO CANILE COMPRESORIALE - CONVENZIONE CON CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	5.000,00		4.615,00		4.615,00	5.000,00				
01031030213002	170	SPESE PER APPALTO SERVIZI.(PULIZIE ECC.)	12.799,00		12.799,00		12.799,00	12.799,00				
01031030205000	171	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI (ACQUA ,LUCE, GAS, ENERGIA, CALORE)	25.307,84		25.307,84		25.307,84	25.307,84				
01031010102999	172	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTIVE (SUAP)	8.666,59		8.666,59		8.666,59	8.666,59				
01071030201007	180	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	200,00		200,00		200,00	200,00				
01061030201008	181	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
01011030102009	190	SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI, ONORANZE,RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI	550,00		550,00		550,00	550,00				
08011030299999	211	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) COLLINARE	4.245,60		4.245,60		4.245,60	4.245,60				
01111030209001	225	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00				
01111020109001	228	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI (ECCETTO SCUOLABUS)	373,00		373,00		373,00	373,00				
01111030102000	229	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI (CARBURANTE, GOMME...ECC.)	5.600,00		5.600,00		5.600,00	5.600,00				
01111030211006	235	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	25.107,90	14.107,90	6.000,00		5.000,00	11.000,00				
01111030216000	241	SPESE DI SEGRETERIA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
01011030299003	245	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (CITTASANE-ANCI-ANCITEL-AICCRE-UNI ONE ENTI LOCALI-ENTE FRIULI NEL MONDO ECC..)	1.900,00		1.700,00		1.700,00	1.900,00				
01111040102018	250	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI RELATIVI A SERVIZI GENERALI.	400,00		400,00		400,00	400,00				
01061010101000	270	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ED ARRETRATI	51.950,00		51.949,17		51.949,17	51.950,00				
01061010101004	271	INDENNITA' VARIE UFFICI TECNICO-MAUTENT. E INCARICHI EXTRA	14.760,90	3.038,90	11.722,00		11.722,00	11.722,00				
01061020101001	272	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO	5.453,32	258,32	5.194,80		5.194,80	5.195,00				
01061010201000	275	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.738,39	629,39	18.108,34		18.108,34	18.109,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
01061020101001	294	IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.18 L.109/1994 (E. 240)	760,64		760,64		760,94	760,64				
01061030210001	295	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI,COLLAUDI	3.250,00					3.250,00				
01061010201000	296	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 -(VEDI ENTRATA N.240)	2.290,84		2.290,84		2.290,84	2.290,84				
01061010101000	297	INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 -(VEDI ENTRATA N.240)	8.948,52		8.948,52		8.948,52	8.948,52				
01061030101000	299	ACQUISTO DI ABBONAMENTI A RIVISTE ONLINE PER UFFICIO TECNICO	520,00		520,00		520,00	520,00				
01061030102000	300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ACQUISTO DI BENI	400,00		400,00		400,00	400,00				
01061030211000	301	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.569,70					6.569,70				
01061030216999	302	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		12.300,00		12.300,00	4.000,00				
01101030218001	308	ADEMPIMENTI LEGISLATIVI RIFERITI AL PERSONALE DIPENDENTE - MEDICO DEL LAVORO	1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00				
01071010101000	345	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ED ARRETRATI SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI	19.834,00		19.833,71		19.833,71	19.834,00				
01071020101001	347	I.R.A.P. SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI	1.721,00		1.720,68		1.720,68	1.721,00				
01071010201000	350	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI	5.977,00		5.976,70		5.976,70	5.977,00				
01071030102000	370	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	900,00		800,00		800,00	900,00				
01071030213000	371	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI GENERALI - SERVIZI	750,00		750,00		750,00	750,00				
01051010101000	465	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ED ARRETRATI SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	63.315,00		63.314,55		63.314,55	63.315,00				
01051010201000	466	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	19.026,00		19.025,28		19.025,28	19.026,00				
01051020101001	467	I.R.A.P. UFFICIO SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	5.417,00		5.416,71		5.416,71	5.417,00				
01051030205000	469	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO COMUNALE (ACQUA, LUCE, GAS, CALORE)	11.270,00		11.000,00		11.000,00	11.270,00				
01051030102000	470	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	4.500,00		3.000,00		3.000,00	4.500,00				
01051030209000	473	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	15.756,20	256,20	15.500,00		15.500,00	15.500,00				
01051020199999	475	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
01051020199999	480	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE (DEMANIO ECC.)	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
50011070504003	510	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER PATRIMONIO COMUNALE	8.499,86		7.989,88		7.454,78	8.499,86				
03011010101000	690	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	50.784,10		50.783,33		50.783,33	50.784,10				
03011020101001	691	IRAP SERVIZIO VIGILANZA	4.362,00		4.361,50		4.361,50	4.362,00				
03011010201002	692	FONDO PERSEO - SERVIZIO DI VIGILANZA	255,32		255,32		255,32	255,32				
03011010201000	695	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SERVIZIO VIGILANZA	14.679,00		14.678,87		14.678,87	14.679,00				
03011010202001	696	ASSEGNI FAMILIARI A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA	1.215,48		1.215,48		1.215,48	1.215,48				
03011020109001	715	SPESE PER BOLLO AUTO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	118,00		118,00		118,00	118,00				
03011040102003	716	TRASFERIMENTO CORRRENTE PER RIMBORSO SPESA CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	5.075,19		5.773,49		5.773,49	5.075,19				
01031090101001	717	RIMBORSO COSTI PERSONALE UFFICIO CONVENZIONATO POIZIA MUNICIPALE	3.226,51		3.226,51		3.226,51	3.226,51				
04061100499000	851	SPESE PER RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI	280,00		280,00		280,00	280,00				
04011030215002	852	SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.790,00		1.790,00		1.790,00	1.790,00				
04011030102000	854	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO SCUOLA DELL'INFANZIA	536,80		100,00		100,00	536,80				
04011040101002	858	TRASFERIMENTO FONDI SCUOLA INFANZIA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00				
04061030215006	859	SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00				
04011030205000	860	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA (ACQUA/LUCE/GAS/CALORE)	15.720,00		15.600,00		15.600,00	15.720,00				
04011030207008	861	SPESE PER NOLEGGIO ED UTILIZZO BENI DI TERZI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	576,18		576,18		576,18	576,18				
04011030209000	862	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE SCUOLA DELL'INFANZIA	5.500,00		500,00		500,00	5.500,00				
04011030211999	863	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	600,00		600,00		600,00	600,00				
04011040102003	864	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN DANIELE PER UTILIZZO SCUOLABUS DA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	5.368,00		5.368,00		5.368,00	5.368,00				
04021030215002	905	SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA	3.580,00		3.600,00		3.600,00	3.580,00				
04021030209000	906	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE SCUOLA PRIMARIA	100,00		100,00		100,00	100,00				
04021040101002	907	TRASFERIMENTO FONDI SCUOLA PRIMARIA	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00				
04021030102000	909	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PATRIMONIO SCUOLA PRIMARIA	3.750,00		500,00		500,00	3.750,00				
04021030207000	913	SPESE PER NOLEGGIO ED UTILIZZO BENI DI TERZI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI PER SCUOLA PRIMARIA	576,18		576,18		576,18	576,18				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
04021030215006	914	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA. (ENTRATA CAP. 362)	73.000,00		73.000,00		73.000,00	73.000,00				
04021030211999	919	PROGETTO VARI SCUOLA PRIMARIA	1.960,00		1.960,00		1.960,00	1.960,00				
04021030205000	920	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA(ACQUA, LUCE, GAS, CALORE)	24.800,00		24.600,00		24.600,00	24.800,00				
04021070504000	945	INTERESSI PASSIVI SCUOLA PRIMARIA	6.424,83		5.690,90		4.926,98	6.424,83				
04061030102002	1085	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	4.173,12		5.000,00		5.000,00	4.173,12				
04061030209001	1086	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	8.326,88		5.000,00		5.000,00	8.326,88				
04061020109001	1087	SPESE PER BOLLII PER AUTOMEZZI COMUNALI (SOLO SCUOLABUS)	685,00		385,00		385,00	685,00				
04061030102000	1103	EROGAZ.GRATUITA LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI INDIVIDUALI ECC.SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI L.R.10/80 ART. 2 PRIMO C. LETTERA A)	3.617,20		3.000,00		3.000,00	3.617,20				
04061040102003	1104	TRASFERIMENTO AI COMUNI - EROGAZ.GRATUITA LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI INDIVIDUALI ECC.SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI L.R.10/80 ART. 2 PRIMO C. LETTERA A)	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
04061040401000	1107	RIMBORSO PRANZI PERSONALE DOCENTE E BIDELLE ALLA GESTIONE SERVIZIO MENSA	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00				
06021040205999	1108	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - COMPARTICIPAZIONE AI CENTRI VANCANZE	7.000,00					7.000,00				
05021030101000	1250	INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOTECA	100,00					100,00				
05011070504000	1285	INTERESSI RATE MUTUO X FORTE COL RONCON	1.846,75		1.652,98		1.451,57	1.846,75				
05011030209000	1327	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO	1.430,00		1.000,00		500,00	1.430,00				
05011030205000	1328	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO	2.450,00		2.350,00		2.350,00	2.450,00				
05021040102018	1329	SPESE PER COLLABORAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CULTURA (CONSULTA DELLA CULTURA CONSORZIO COMUNITA'COLLINARE DEL FRIULI)	3.199,60		3.199,60		3.199,60	3.199,60				
05021030202000	1330	SPESE PER LA CULTURA E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE- PRESTAZ. SERVIZI	2.726,30					2.726,30				
05021030102000	1331	SPESE PER LA CULTURA E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	1.001,79		500,00		500,00	1.001,79				
05021040401001	1332	CONTRIBUTI PER "PRO LOCO" ED ALTRE ASSOCIAZIONI NO "ONLUS" (CIRCOLO FOTOVIDEO-UNIVERSITA' 3^ ETA'- COMITATO ANZIANI-FERROVIERI-AMICI DI GIAVONS-ANA-CIRCOLO RICREATIVO PASC-PARRICCHIA MADRISIO/POZZALIS-MERIT FURLAN ECC.)	3.850,00					3.850,00				
06011030205000	1333	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI DESTINATI PER ATTIVITA' RICREATIVE	11.200,00		10.800,00		10.800,00	11.200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017			
	2237	UTILIZZO ASSEGNI DI NATALITA' (VD. ENTRATA 219)	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00			
12061040102003	2248	TRASFERIMENTO CORRENTE PER SPORTELLO CASA	200,00		200,00		200,00	200,00			
12021040202999	2249	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO (L.R.4/1999 ART.4)	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00			
12051040102003	2250	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA)	600,00		600,00		600,00	600,00			
12031040102003	2251	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI)	700,00		700,00		700,00	700,00			
12031030218014	2253	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE DA CASA DI RIPOSO	15.881,40		18.061,20		18.061,20	15.881,40			
12061040205999	2289	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 9.12.1998 N. 431 E L.R.4/2001	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00			
12071040102011	2295	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI A CARICO DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.195,88		64.016,08		64.016,08	66.195,88			
12031030299999	2299	SERVIZI DI PROSSIMITA' - RAPPORTO TRA VITA FAMILIARE E PROFESSIONALE, VOLTI A SOSTENERE SERVIZI AGLI ANZIANI -	32.500,00		32.500,00		32.500,00	32.500,00			
15031020101001	2304	IRAP SU PROGETTO L.S.U.	978,20		419,23			978,20			
15031030212002	2305	SPESE PER L.S.U. FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (E.203)	11.508,22		4.932,10			11.508,22			
15031030212003	2306	PROGETTO CANTIERI LAVORO	11.908,56		3.935,88			11.908,56			
15031030212999	2307	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CANTIERI DI LAVORO (INPS+INAIL) E E LPU DEL TRIBUNALE	2.209,88		684,77			2.209,88			
15031020101001	2308	IRAP SU PROGETTO CANTIERI LAVORO	780,62		334,55			780,62			
15031030212002	2309	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO "LSU" (INPS+INAIL) (E.203)	274,78		117,76			274,78			
12021040202999	2310	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIMBORSO SPESE DA REGIONE (E.216)	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
12021040102001	2311	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO A REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (E.216)	1.905,73					1.905,73			
11011030102004	2312	VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATE CON ENTRATA N.224)	3.750,00		1.500,00		1.500,00	3.750,00			
11011030102000	2313	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	1.816,50		500,00		500,00	1.816,50			
11011030205000	2314	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI DI INTERESSE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.650,00		600,00		600,00	1.650,00			
11011030211000	2315	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATE ENTRATA COD.224)			1.000,00		1.000,00				
11011030209000	2316	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00			
09011030299010	2319	FORMAZIONE FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (E.224)	3.100,00					3.100,00			
01051030102004	2371	FORNITURA VESTIARIO OPERAI.	1.000,00					1.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017			
10051030102000	2390	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00			
10051030209000	2391	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM.LI/PRESTAZIONE SERVIZI	23.400,00		11.902,46		11.902,46	23.400,00			
10051030102014	2392	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00					1.000,00			
10051030102014	2395	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00					2.500,00			
10051030205004	2438	CONCESSIONE IMPIANTI PP. II	85.000,00		92.000,00		92.000,00	85.000,00			
10051030209004	2439	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - ACQUISTO BENI	1.000,00					1.000,00			
10051030209004	2440	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE)	750,00		1.000,00			750,00			
50011070504003	2455	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI(ZONA ARTIGIANALE D2 RODEANO ALTO, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ASFALTATURA STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI) .	9.211,20		8.157,10		7.055,50	9.211,20			
20011100101000	2870	FONDO DI RISERVA (< 2% E > 0,3% SPESE CORRENTI)	15.703,36		20.232,40		17.969,71	15.703,36			
20031100199999	2871	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	1.953,00		1.953,00		1.953,00	1.953,00			
20031100199999	2873	FONDO RISCHI SPESE LEGALI			8.000,00		8.000,00				
01101010201000	2881	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PROGETTI FINANZIATI DALL'ESTERNO (INPS+INAIL) (VD. RIS.242)	1.452,00		1.452,00		1.452,00	1.452,00			
01101020101001	2882	IRAP SU PROGETTI FINANZIATI DALL'ESTERNO (VD. RIS.242)	340,00		340,00		340,00	340,00			
01031100301000	2884	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00			
01101010201000	2886	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' :ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	10.021,42	2.295,22	7.726,20		7.726,20	7.726,20			
01101020101001	2887	IRAP SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.344,34	760,84	2.583,50		2.583,50	2.583,50			
01031020101001	2888	IRAP - VERSAMENTI VARI	750,00		750,00		750,00	750,00			
01021030202002	2889	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE	500,00		500,00		500,00	500,00			
01101010101004	2890	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' (ART. 20 CCRL 01.08.2002)	38.931,79	8.593,49	30.338,30		30.338,30	30.338,30			
01021030202002	2891	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E VARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE.	600,00		600,00		600,00	600,00			
01111010102002	2892	SPESE MENSA PERSONALE	900,00		500,00		500,00	900,00			
03011010101004	2893	COMPENSI ED ONERI RIFLESSI PERSONALE PER PROGETTI OBIETTIVO FINANZIATI DA ENTI ESTERNI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00			
01031030217001	2896	COMMISSIONI BANCHE E SPESE POSTALI E INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00			
01111010102002	2899	SPESE MENSA PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	200,00		200,00		200,00	200,00			
01041040102005	2904	TRASFERIMENTO AD UTI PER RIMBORSI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			
01031099904001	2905	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.	300,00		500,00		500,00	300,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
03011090201001	2907	RESTITUZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00				
16011040102003	2909	TRASFERIMENTO CORRENTE PER " PROGETTO SOCIAL HILL"	2.000,00					2.000,00				
07011030202005	2910	PROGETTO:"FESTA DEI CEREALI-SPIGHE E PANNOCCHIE"- L.R.29.01.2003 N. 1 ART.7 PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00				
01031040102005	2911	TRASFERIMENTO UTI - RIMBORSO COSTI COMUNI UFFICIO RAGIONERIA	8.752,33		4.980,33		4.980,33	8.752,33				
01031040102005	2912	TRASFERIMENTO UTI - RIMBORSO COSTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	40.248,81		40.248,81		40.248,81	40.248,81				
Titolo:1. Spese correnti			1.977.987,88	29.940,26	1.826.389,22		1.795.437,19	1.948.047,62				
04012020103999	2961	ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI DUREVOLI PER SCUOLE.	1.500,00					1.500,00				
04012020105999	2966	ACQUISTO ATTREZZATURE ALTRI BENI DUREVOLI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	500,00					500,00				
04022020101001	2967	ACQUISTO SCUOLABUS	179.828,18					179.828,18				
04022020105999	2968	ACQUISTO ATTREZZATURE ALTRI BENI DUREVOLI PER SCUOLE PRIMARIA	2.367,00					2.367,00				
10052020305001	2994	SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	3.000,00					3.000,00				
01062020109002	3006	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	3.543,34					3.543,34				
04012020305001	3135	INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CON CONNESSA VALUTAZIONE SULLA VULNERABILITA'	8.000,00					8.000,00				
04022020305001	3139	INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA CON CONNESSA VALUTAZIONE SULLA VULNERABILITA'	20.061,43					20.061,43				
03012020104002	3551	ACQUISTO E COLLOCAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE DI TELECAMERA INTELLIGENTE	7.660,96	5.772,99				1.887,97				
11012020105999	3556	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PROTEZIONE CIVILE	3.900,00					3.900,00				
06012020109002	3569	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO PREVIA ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE FRONTE CENTRO CIVICO	88.989,18	88.989,18								
06012020109016	4308	PROGETTO LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI SOLARI TERMICI A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E PRESSO LA PALESTRA (E.900)	1.633,71	1.633,71	1.634,79							
10052020109012	4645	LAVORI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LE TRAVERSE INTERNE DELLE S.P. 5 ?SANDANIELESE? E S.P. 62 ?DI COSEANO? ? INTERVENTO A1-ROTATORIA DI RODEANO ALTO			99.491,95							
10052020109012	4647	ASFALTATURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI	15.500,00					15.500,00				
10052020109012	4648	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.484,63		11.463,20		11.463,20	5.484,63				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017				
10052020109012	4650	REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA NAZIONALE E A RODEANO BASSO DI CONGIUNZIONE TRA IL NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO E IL CENTRO CIVICO	41.000,00					41.000,00				
09012020202002	4664	SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE	224.209,60		125.255,51			224.209,60				
10052020105999	4683	COSTRUZIONE DI UNA PENSILINA	21.000,00					21.000,00				
09032020201999	4701	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA COMUNALE DI INERTI DI ARCANO INFERIORE PROPEDEUTICI ALLA CHIUSURA DEFINITIVA	8.449,98	3.449,98				5.000,00				
06012050201001	994308	FPV PROGETTO LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI SOLARI TERMICI A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E PRESSO LA PALESTRA (E.900)	1.634,79	1.634,79								
Titolo:2. Spese in conto capitale			638.262,80	101.480,65	237.845,45		11.463,20	536.782,15				
50024030104000	5240	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI (CASSA DD.PP.)	88.112,29		81.927,19		84.801,19	88.112,29				
Titolo:4. Rimborso Prestiti			88.112,29		81.927,19		84.801,19	88.112,29				
99017010202001	5300	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (ENTRATA CAP. 1200)	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00				
99017010301001	5303	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI (ENTRATA CAP. 1203)	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00				
99017010101001	5304	RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI 4% (1204)	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00				
99017010201001	5305	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI (ENTRATA CAP. 1205)	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00				
99017010201001	5306	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF DIPENDENTI (E.1206)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00				
99017010201001	5307	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (E.1207)	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00				
99017010299999	5310	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI). (ENTRATA CAP. 1210)	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00				
99017010199999	5311	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (E. 1211)	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00				
99017020402001	5315	RESTITUZIONE/VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA CAP. 1215)	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00				
99017020202002	5321	TRASFERIMENTO CORRENTE A PROVINCIA - T.E.F.A. - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE INTRODOTTI (ENTRATA CAP. 1221)	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00				
99017029999999	5322	SERVIZI PER CONTO TERZI (ENTRATA CAP. 1220)	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00				
99017019903001	5325	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (ENTRATA CAP. 1225)	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00				
99017020401001	5330	RESTITUZIONE/PAGAMENTO DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (ENTRATA CAP. 1230)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00				
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro			595.000,00		595.000,00		595.000,00	595.000,00				
TOTALE GENERALE			3.299.362,97	131.420,91	2.741.161,86		2.486.701,58	3.167.942,06				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.FPV 1^anno 2017	Stanz.Ass.CO 2^anno 2017	Stanz.Ass.FPV 3^anno 2017	Stanz.Ass.CO 3^anno 2017	Stanz.Ass.Risor se 1^ 2017			
--------	----------	-------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	--	--