

PEG P 2025/2027

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Articolo	Descrizione	Previsioni 2025	Cassa 2025	Impegni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
			AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI					
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	15	0	CAP.15.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.01.02	16	0	CAP.16.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	26	0	CAP.26.000 Incarico per attivita' di informazione e comunicazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	50	0	CAP.50.000 STIPENDI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA- PROTOCOLLO	37.350,00	37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00
001.02.01.01.02.01	52	0	CAP.52.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIG. (INADEL - TFR) - SEGRETERIA	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00
001.02.01.01.02.01	55	0	CAP.55.000 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COM UNE (CPDEL e F.DO CRED.DIP.TI)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
001.02.01.02.01.01	73	0	CAP.73.000 IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
001.02.01.01.01.01	122	0	CAP.122.000 FONDO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	15.650,00	15.650,00	11.591,00	15.650,00	15.650,00
001.01.01.03.01.01	195	0	CAP.195.000 SPESE PER PUBBL.RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	240	0	CAP.240.000 COSTI AMMINISTRATIVI PER GARE E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.10	296	0	CAP.296.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE E STUDI - DA CAP.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	345	0	CAP.345.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.ANAGRAFE.	87.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	87.600,00
001.07.01.01.01.01	346	0	CAP.346.000 LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.07.01.01.02.01	350	0	CAP.350.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL E F.DO CREDITO DIP.)	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
001.07.01.02.01.01	351	0	CAP.351.000 IRAP PERSONALE ANAGRAFE,STATO CIVILE.ELETT.,LEVA E S.ST.	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00
001.07.01.01.02.01	352	0	CAP.352.000 ONERI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (INADEL E TFR)	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
001.07.01.01.02.01	353	0	CAP.353.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL E F.DO CRE.DIP.TI STRAORDINARI ELETTORALI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00

001.07.01.01.02.01	354	0	CAP.354.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARI ELETTORALI (INADEL - TFR)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.07.01.02.01.01	355	0	CAP.355.000 IMPOSTA IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.08.01.03.02.11	360	1	CAP.360.001 Spese per il Censimento della Popolazione - rilevatori - Incarichi	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	360	2	CAP.360.002 Spese per il Censimento della Popolazione - IRAP	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	360	3	CAP.360.003 Spese per il Censimento della Popolazione - straordinari	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	360	4	CAP.360.004 Spese per il Censimento della Popolazione - oneri assistenziali e previd.li su straordinari	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	360	5	CAP.360.005 Spese per il Censimento della Popolazione - IRAP su straordinari	0,00	207,59	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	360	6	CAP.360.006 Incarichi al Personale per rilevatori del censimento	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.13	375	0	CAP.375.000 SERVIZI VARI PER SPESE ELETTORALI E REFERENDUM	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
001.07.01.03.01.02	376	0	CAP.376.000 ACQUISTI DI BENI PER SERVIZIO ELETTORALE E REFERENDUM	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.01.01.04.04.01	860	0	CAP.860.000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	92.920,00	111.000,00	0,00	92.920,00	92.920,00
004.01.01.04.01.02	861	0	CAP.861.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER UTENTI SCUOLA INFANZIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.01	940	0	CAP.940.000 TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO	30.000,00	33.600,00	11.140,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.03.02.13	991	6	CAP.991.006 SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA ALUNNI SCUOLA EL. - RILEVANTE AI FINI IVA	44.500,00	63.509,52	27.573,11	36.500,00	36.500,00
004.06.01.03.02.13	991	7	CAP.991.007 EMERGENZA SANITARIA - INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER I CENTRI ESTIVI -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.02	991	10	CAP.991.010 ALTRI SERVIZI PER ISTRUZIONE	8.000,00	10.482,20	4.240,43	8.000,00	8.000,00
004.06.01.04.04.01	991	11	CAP.991.011 Trasferimento per attività di educazione musicale presso le Scuole com.li - Contributo alla Filarmonica Linda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	1031	0	CAP.1031.000 Strumenti didattici individuali.	15.000,00	28.798,92	0,00	15.000,00	15.000,00
004.06.01.03.02.15	1090	0	CAP.1090.000 SPESE PER TRASPORTI SCOL. EFFETTUATI DA TERZI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	131.000,00	183.374,00	128.150,00	131.000,00	131.000,00

004.06.01.04.02.02	1105	0	CAP.1105.000 EMERGENZA SANITARIA 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.02	1115	0	CAP.1115.000 CONTRIB.AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.04.02.03	1116	0	CAP.1116.000 Erogazione Borse di Studio per alunni meritevoli	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
004.06.01.03.01.02	1124	0	CAP.1124.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCOLASTICA - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	1125	0	CAP.1125.000 SERVIZIO MENSA SCUOLE COM.LI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	281.602,37	406.188,29	276.195,76	281.602,37	281.602,37
004.06.01.03.02.15	1126	0	CAP.1126.000 MENSA INSEGNANTI	13.520,00	19.054,24	10.145,67	13.520,00	13.520,00
012.05.01.03.02.99	1127	0	CAP.1127.000 Servizi a favore dei Profughi Ucraini	0,00	431,10	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.07	1128	0	CAP.1128.000 Affitto per istituto comprensivo Scuole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	1216	0	CAP.1216.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. BIBLIOTECA.	48.975,00	48.975,00	0,00	48.975,00	48.975,00
005.02.01.01.02.01	1220	0	CAP.1220.000 ONERI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE (INADEL E TFR)	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
005.02.01.01.02.01	1222	0	CAP.1222.000 ONERI PREV. ED ASSISTENZ. OBBLIGAT. C/ENTE (CPDEL e F.DO CRED.DIP.)	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00
005.02.01.02.01.01	1223	0	CAP.1223.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
005.02.01.03.02.13	1243	0	CAP.1243.000 AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA BIBLIOTECA COM.LE	22.500,00	34.299,35	22.360,00	24.000,00	24.000,00
005.02.01.03.01.02	1256	0	CAP.1256.000 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	7.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.02	1330	0	CAP.1330.000 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, C ONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	12.440,00	13.993,00	0,00	10.440,00	10.440,00
005.02.01.03.02.16	1331	0	CAP.1331.000 ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI - spese di rappresentanza (servizi)	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.01.02	1332	0	CAP.1332.000 MANIFESTAZIONI ORGANIZ. DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	8.832,90	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.16	1333	0	CAP.1333.000 SPESE PER RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI PER MANIFESTAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	1334	1	CAP.1334.001 Progetto 'Torrente Lavia - Missione per un futuro sostenibile' - Acquisto beni	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	1334	2	CAP.1334.002 Progetto 'Torrente Lavia - Missione per un futuro sostenibile' - prestazioni servizi	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

005.02.01.04.01.02	1335	0	CAP.1335.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE E SISTEMA BIBLIOTECARIO UDINESE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
005.02.01.04.01.02	1336	0	CAP.1336.000 Attivita' 'CULTURANUOVA' - Trasferimento nuovo Ente gestore.	18.556,02	25.956,00	0,00	18.556,02	18.556,02
005.02.01.03.02.07	1338	0	CAP.1338.000 UTILIZZO BENI TERZI - NOLEGGIO MACCHINARI	1.900,00	2.705,20	0,00	2.400,00	2.400,00
012.05.01.04.01.02	1415	0	CAP.1415.000 Contributi per interventi in materia di 'conciliazione dei tempi di lavoro con la cura della famiglia'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	2130	0	CAP.2130.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	7.600,00	10.195,50	0,00	7.600,00	7.600,00
006.01.01.03.01.02	2135	0	CAP.2135.000 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.09.99.02	2215	0	CAP.2215.000 Restituzione alla Regione somme in eccesso contributo a sostegno attivita lavorative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.01.01.01	2216	0	CAP.2216.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00
012.05.01.02.01.01	2217	0	CAP.2217.000 IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
012.05.01.02.01.01	2218	0	CAP.2218.000 IRAP LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANITERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	2220	0	CAP.2220.000 Progetti - CANTIERI DI LAVORO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.01.02.01	2221	0	CAP.2221.000 ONERI PREVID.ASSISTENZ.E ASSICURAT.OBBL. C/ENTE (CPDEL e F.DO CREDITO DIP.TI)	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00
012.05.01.01.02.01	2222	0	CAP.2222.000 ONERI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI C/ENTE (INADEL E TFR)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
015.03.01.01.02.01	2223	0	CAP.2223.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI C/ENTE PER LAVORATORI S.UTILI E CANTIERI LAVORO (INPS - INAIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	2224	0	CAP.2224.000 Progetti -. LAVORI SOCIALMENTE UTILI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	2225	1	CAP.2225.001 ONERI IRAP per cantieri di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	2230	0	CAP.2230.000 Progetti Volontariato Servizio Civile universale	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00
012.05.01.04.02.02	2232	0	CAP.2232.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE (per acquisto di beni necessita)	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00

012.05.01.03.02.99	2234	1	CAP.2234.001 Acquisto di servizi per interventi straordinari per emergenza sanitaria - uffici amministrativi e scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	2234	3	CAP.2234.003 Acquisto di servizi per emergenza sanitaria - Attività di socializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	2240	1	CAP.2240.001 Trasferimento della regione per sostegno alla genitorialità - dote famiglia L.R. 10.12.2021 n.22	180.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
012.03.01.03.02.18	2246	0	CAP.2246.000 CASE DI RIPOSO E STRUTTURE PROTETTE PER ADULTI	90.000,00	121.781,00	0,00	90.000,00	90.000,00
012.03.01.03.02.18	2251	0	CAP.2251.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DEGLI UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	2252	0	CAP.2252.000 TRASFERIMENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE (Carta Famiglia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.18	2253	0	CAP.2253.000 SOGGIORNI (CAP. 373-02/E) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.18	2254	0	CAP.2254.000 SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - AMBITO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	2258	3	CAP.2258.003 CENTRI RESIDENZIALI - C.S.R.E.- SIL	124.000,00	205.843,77	0,00	124.000,00	124.000,00
012.03.01.03.02.99	2259	0	CAP.2259.000 GITE	2.500,00	3.514,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.04.02.02	2261	0	CAP.2261.000 Assegno regionale per sostegno alla natalità L.R. 14 del 30 marzo 2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	2262	0	CAP.2262.000 Contributi economico una tantum - sostegno costi fornitura energia elettrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	2336	2	CAP.2336.002 SUSSIDI STRAORDINARI (Minimo Vitale)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	2336	3	CAP.2336.003 Attivazione BORSE Inserimento Lavorativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	2336	4	CAP.2336.004 Contributi a sostegno cittadini rimpatriati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	2336	40	CAP.2336.040 Progetto Cantieri di Lavoro..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	2336	41	CAP.2336.041 PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.02	2337	0	CAP.2337.000 Erogazione contributi per Abbattimento Canoni Locazione.	75.000,00	79.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00
012.06.01.04.01.02	2338	0	CAP.2338.000 PARTECIPAZIONE AL FONDO SOCIALE ATER (CONTRIBUZIONI PER AFFITTUARI MOROSI) QUOTA ANNUALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.11	2343	0	CAP.2343.000 Progetti per la Promozione della Salute.	28.000,00	38.426,19	15.160,00	28.000,00	28.000,00

012.05.01.03.02.99	2344	0	CAP.2344.000 PROGETTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	0,00	9.249,16	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	2348	0	CAP.2348.000 Progetto ERASMUS - attivita a favore dei giovani	0,00	3.464,75	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	2349	0	CAP.2349.000 BORSE LAVORO GIOVANI - CONTRIBUTI AI PARTECIPANTI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
012.05.01.03.02.11	2350	0	CAP.2350.000 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	1.800,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
015.01.01.04.01.02	2357	0	CAP.2357.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER GESTIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
012.02.01.04.02.02	2363	0	CAP.2363.000 L.R. 13/89 - CONTRIBUTI PER ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	16.035,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.04.01.02	2364	0	CAP.2364.000 Trasferimenti Ambito per gestione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	2365	0	CAP.2365.000 Trasferimento Ambito per gestione Servizi	94.946,30	152.524,23	0,00	94.946,30	94.946,30
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.653.384,69	2.109.837,15	513.555,97	1.635.884,69	1.635.884,69
			TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.03	3373	0	CAP.3373.000 ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.653.384,69	2.109.837,15	513.555,97	1.635.884,69	1.635.884,69
			AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI					
001.10.01.01.01.01	130	0	CAP.130.000 FONDO RISORSE UMANE - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	23.040,00	23.040,00	0,00	23.040,00	23.040,00
001.11.01.04.01.01	131	0	CAP.131.000 VERSAMENTO FONDO PER AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COM.LI E PROV.	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.11.01.04.01.02	132	0	CAP.132.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	133	0	CAP.133.000 TRASFERIMENTO COMUNI PER CONVENZIONI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	135	0	CAP.135.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.04	140	0	CAP.140.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.	10.000,00	11.674,80	0,00	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.09	150	0	CAP.150.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ.NE MACCHINE D'UFFICIO	500,00	500,00	475,80	500,00	500,00

001.02.01.03.02.12	151	0	CAP.151.000 Attivazione Lavoro Interinale per area Amministrativa e delle Politiche Sociali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	160	1	CAP.160.001 CANCELLERIA , STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00	7.646,65	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.02.16	160	2	CAP.160.002 SPESE POSTALI	10.000,00	11.770,10	0,00	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.19	160	3	CAP.160.003 CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI	12.000,00	12.358,41	988,20	12.000,00	12.000,00
001.10.01.01.01.02	160	4	CAP.160.004 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.LI	16.500,00	16.686,17	14.092,05	16.500,00	16.500,00
001.03.01.03.02.07	160	5	CAP.160.005 ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI PER UFFICI	4.500,00	5.545,72	2.032,52	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.02.99	160	6	CAP.160.006 ALTRE SPESE PER UFFICI DA CAP.160/04	15.000,00	22.409,73	1.411,74	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.07	160	7	CAP.160.007 UTILIZZO E NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI (Scanner e fotocopiatrici)	7.000,00	9.756,49	0,00	7.000,00	7.000,00
001.03.01.03.01.02	160	8	CAP.160.008 MATERIALE TECNICO-SPECIALE NON SANIT. (Toner - Nastri)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.11	160	9	CAP.160.009 TRASCRIZIONE E TRADUZIONE NASTRI SEDUTE COM.LI	1.300,00	1.808,13	0,00	1.300,00	1.300,00
001.03.01.03.02.13	160	10	CAP.160.010 RILEGATURE ATTI COM.LI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	162	0	CAP.162.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI EXTRA CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.99	163	0	CAP.163.000 ONERI ASSICURATIVI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.10.04.01	165	0	CAP.165.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	72.000,00	94.933,25	59.697,95	72.000,00	72.000,00
001.01.01.03.02.01	180	0	CAP.180.000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	400,00	400,01	0,00	400,00	400,00
001.02.01.03.01.01	200	0	CAP.200.000 ABBONAMENTI GAZZETTA UFF., RACCOLTA LEGGI E DECRETI, B.U.R., F.A.L., C.D. ED ALTRE RIVISTE SPECIALIZZATE.	5.000,00	5.509,60	3.425,40	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	210	0	CAP.210.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO E COLLEGAMENTI INFORMATICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.19	211	1	CAP.211.001 FONDI PNRR - ITALIA DIGITALE 2026 - Sito Istituzionale Servizi e cittadinanza digitale - Misure 1.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	211	2	CAP.211.002 FONDI PNRR - ITALIA DIGITALE 2026 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Misure 1.4.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	211	3	CAP.211.003 FONDI PNRR - ITALIA DIGITALE 2026 - INTEROPERABILITA' - Misura 1.3.1	0,00	8.100,80	0,00	0,00	0,00
001.08.01.04.01.02	211	4	CAP.211.004 Trasferimento alla Comunita montana della Carnia per convenzione servizi Informatici	13.000,00	28.491,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00

001.03.01.03.02.17	215	0	CAP.215.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.500,00	9.914,09	6.039,00	6.039,00	6.039,00
001.03.01.03.02.13	220	0	CAP.220.000 Spese esternalizzazione pratiche pensione e O.I.V.	2.000,00	4.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.11	235	0	CAP.235.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	90.453,06	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.99	236	0	CAP.236.000 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER SERVIZI GENERALI (Unione EE.LL. - ANCI Reg.le - APE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.04.01.01	245	0	CAP.245.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI Naz.le - ANUSCA - AICREE)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
001.05.01.02.01.02	259	0	CAP.259.000 Spese per registrazione e trascrizione atti riguardanti il patrimonio com.le	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
050.01.01.07.05.04	260	0	CAP.260.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI ED INDEBITAM.PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (Cassa DD.PP.)	1.080,00	1.080,00	1.078,79	318,21	260,00
050.01.01.07.05.01	261	0	CAP.261.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (MEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	262	0	CAP.262.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO (CASSA DD. PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.01	263	0	CAP.263.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT.PATRIMONIALI DEL SERVIZIO (M.E.F..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	265	0	CAP.265.000 TRASFERIMENTO COMUNE DI PASIAN DI PRATO PER CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
001.10.01.03.02.18	294	0	CAP.294.000 SPESE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA	3.000,00	4.712,70	0,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.13	457	0	CAP.457.000 TARI PUNTUALE EDIFICI COMUNALI (Scuole, sede Comune, centri civici, ambulatorio Nogaredo)	12.000,00	15.442,51	0,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.10.03.01	475	1	CAP.475.001 IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.02.01.99	475	2	CAP.475.002 IMPOSTA I.V.A. SUI SERVIZI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.03.01	475	3	CAP.475.003 IVA Split su fatture attive	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.02.01.99	476	0	CAP.476.000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.04.01.09.02.01	550	0	CAP.550.000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.15	551	0	CAP.551.000 Spese per la Riscossione dei Tributi comunali (ABACO)	48.000,00	61.700,80	20.000,00	48.000,00	48.000,00

001.04.01.10.99.99	552	1	CAP.552.001 Trasferimento gestore AeT 2000 per agevolazioni TARIP - Utenze non Domestiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.99.99	552	2	CAP.552.002 Trasferimento gestore AeT 2000 per agevolazioni TARIP - Utenze Domestiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.03.99	561	0	CAP.561.000 Agevolazioni su Tariffe disposte con Atto giuntale	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.04.01.09.02.01	562	0	CAP.562.000 RIDUZIONI TARI PUNTUALE	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
050.01.01.07.05.04	945	0	CAP.945.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAM.PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP)	117.600,00	117.600,00	117.599,99	101.997,20	85.435,00
050.01.01.07.05.01	946	0	CAP.946.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM.TI PATRIMONIALI DEI SERVIZI NELLA RUBRICA (MEF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.05	1114	0	CAP.1114.000 Agevolazioni su Tariffe per Servizi Scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	1480	0	CAP.1480.000 SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA	1.300,00	1.582,29	0,00	1.300,00	1.300,00
050.01.01.07.05.04	1680	0	CAP.1680.000 INTERESSI PASS.MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI (Cassa DD.PP)	4.046,02	4.046,02	4.046,02	3.415,57	2.800,00
050.01.01.07.05.04	1760	0	CAP.1760.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (Cassa DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	1825	0	CAP.1825.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.01	1826	0	CAP.1826.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIM.RELATIVI AI SERVIZI DELLA RUBRICA (MEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.07.05.04	2048	0	CAP.2048.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAM.PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP)	2.021,00	2.021,00	2.020,67	1.938,07	1.855,00
050.01.01.07.05.04	2151	0	CAP.2151.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBITAMENTO PATRIMONIO RELATIVI AI SERVIZI NELLA RUBRICA (Cassa DD.PP.)	3.640,00	3.640,00	3.639,53	13.860,95	13.283,00
050.01.01.07.05.01	2152	0	CAP.2152.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER MUTUO ED INDEBITAMENTO PATRIMONIO - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	9.977,00	9.977,00	9.976,24	7.780,57	5.495,00

015.03.01.02.01.01	2225	2	CAP.2225.002 IRAP per progetti di Lavori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	2336	5	CAP.2336.005 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.07.05.04	2340	0	CAP.2340.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAM.PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP)	3.368,00	3.368,00	3.367,78	3.230,12	3.100,00
050.01.01.07.05.04	2400	0	CAP.2400.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO (CASSA DD.PP)	39.712,00	39.712,00	39.710,48	32.527,15	25.205,00
050.01.01.07.05.01	2401	0	CAP.2401.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM.TI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO (MEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	2455	0	CAP.2455.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI DEI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CASSA DD.PP.)	2.680,00	2.680,00	2.677,59	1.572,11	630,00
050.01.01.07.05.01	2456	0	CAP.2456.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIM.LI RELATIVI AI SERVIZI DELLA RUBRICA (MEF.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	2870	0	CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA	35.000,70	0,00	0,00	35.000,70	24.061,24
020.01.01.10.01.01	2871	0	CAP.2871.000 Fondo di riserva di cassa	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	2875	0	CAP.2875.000 FONDO DI RISERVA - ACCANTONAMENTO RISORSE PER EMERGENZA SANITARIA ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	2876	0	CAP.2876.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	91.827,21	0,00	0,00	91.827,21	92.766,67
001.04.01.09.99.02	2900	0	CAP.2900.000 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.99.04	2901	0	CAP.2901.000 RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE DI TRIBUTI COM.LI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.09.99.04	2910	0	CAP.2910.000 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.04.02.05	2911	0	CAP.2911.000 Contributi a privati per Adozione cane.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.04.01.02	2912	1	CAP.2912.001 RESTITUZIONE SOMME AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.04.01.01	2912	2	CAP.2912.002 RESTITUZIONE SOMME AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	2929	0	CAP.2929.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE ADDIZIONALE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	2930	0	CAP.2930.000 RESTITUZIONE MAGGIORI INTROITI IMU E NUOVA ILIA L.R.17/2022 ALLA REGIONE FVG	1.774.661,31	1.774.661,31	0,00	1.774.661,31	1.774.661,31

001.01.01.03.02.01	2931	0	CAP.2931.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	15.000,00	26.042,17	14.591,20	15.000,00	15.000,00
001.01.01.02.01.01	2932	0	CAP.2932.000 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	10.500,00	12.590,25	0,00	10.500,00	10.500,00
018.01.01.04.01.01	2935	0	CAP.2935.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE NON UTILIZZATE AI MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	2936	0	CAP.2936.000 IRAP su straordinari per elezioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	2940	0	CAP.2940.000 Riconoscimento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.03	2941	0	CAP.2941.000 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.03	2990	0	CAP.2990.000 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	11001	0	CAP.11001.000 F.do P.V. spese varie correnti - Missione 01 - Programma 02 - Segreteria Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	11002	0	CAP.11002.000 F.di P.V. spese varie correnti - Missione 01 - Programma 03 - Gestione economica, finanziaria e programmazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.052.892,07	3.180.290,91	335.870,95	3.034.840,00	2.996.263,05
			TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	2965	0	CAP.2965.000 ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	7.000,00	7.133,22	0,00	7.000,00	7.000,00
001.08.02.02.03.02	2966	1	CAP.2966.001 ITALIA DIGITALE 2026 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FONDI PNRR - Misura 1.4.1.	0,00	112.160,03	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	2966	2	CAP.2966.002 ITALIA DIGITALE 2026 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - FONDI PNRR - Misura 1.4.5.	0,00	26.596,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.02.01	3000	0	CAP.3000.000 Acquisizione terreni destinati a Verde privato nel vigente P.R.G.C. - Acquisizione a seguito transazione su contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.07	3294	0	CAP.3294.000 Acquisto attrezzature informatiche per le scuole com.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	145.889,25	0,00	7.000,00	7.000,00
			TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.04.07.01	3500	0	CAP.3500.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
001.03.03.04.07.01	3501	0	CAP.3501.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DD.PP. - DP. 280.000/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	5230	0	CAP.5230.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI (Gestione Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	5240	0	CAP.5240.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI (Gestione Cassa DEP. E PRESTITI SPA)	503.236,48	503.236,48	503.236,48	511.857,00	499.585,00
050.02.04.03.01.04	5241	0	CAP.5241.000 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (rimborso quota Capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.01	5242	0	CAP.5242.000 QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI (Ist.Cred.Sportivo)	53.009,77	53.009,77	53.009,77	55.205,45	57.492,07
			Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	556.246,25	556.246,25	556.246,25	567.062,45	557.077,07
			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	5300	0	CAP.5300.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE	140.000,00	222.653,55	0,00	140.000,00	140.000,00
099.01.07.01.02.01	5305	0	CAP.5305.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	269.500,00	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00
099.01.07.01.03.01	5306	0	CAP.5306.000 VERS.RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
099.01.07.01.03.99	5307	0	CAP.5307.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CO.co.co. - Occasionali (IRPEF - Add.li)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
099.01.07.01.01.01	5308	0	CAP.5308.000 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	5310	0	CAP.5310.000 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	30.000,00	34.916,64	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.01.02	5320	0	CAP.5320.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	109.439,54	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.03	5325	0	CAP.5325.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
099.01.07.02.04.02	5330	0	CAP.5330.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.99.99	5345	0	CAP.5345.000 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO (Censimento della Popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.01.02	5346	0	CAP.5346.000 SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	5350	0	CAP.5350.000 VERSAMENTO I.V.A. SU PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
099.01.07.01.01.02	5351	0	CAP.5351.000 VERSAMENTO IVA SU PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	50.000,00	50.098,99	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.06	5352	0	CAP.5352.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ai sensi art.195 del TUEL	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00

099.01.07.01.99.06	5353	0	CAP.5353.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI dell'art.195 del TUEL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.366.000,00	2.463.108,72	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00
			TOTALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	6.482.138,32	6.845.535,13	892.117,20	6.474.902,45	6.426.340,12
			AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO					
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	127	0	CAP.127.000 FONDO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE LL.PP.	17.280,00	17.280,00	12.799,00	17.280,00	17.280,00
011.01.01.03.02.04	141	0	CAP.141.000 Corsi di formazione Protezione Civile.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.13	161	1	CAP.161.001 SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	161	2	CAP.161.002 ALTRE SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI	2.580,00	8.293,32	0,00	2.580,00	2.580,00
004.01.01.03.02.13	161	3	CAP.161.003 SPESE PER RISCALDAMENTO - DA CAP.161/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	161	4	CAP.161.004 ALTRE SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI DA CAP.161/02	2.200,00	8.635,63	200,00	2.200,00	2.200,00
004.02.01.03.02.13	161	7	CAP.161.007 SPESE PER RISCALDAMENTO - DA CAP.161/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	161	8	CAP.161.008 ALTRE SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI- DA CAP.161/02	1.250,00	5.856,18	0,00	1.250,00	1.250,00
005.02.01.03.02.13	161	9	CAP.161.009 SPESE PER RISCALDAMENTO - DA CAP.161/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.13	161	10	CAP.161.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - DA CAP.161/01	0,00	607,05	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.13	161	11	CAP.161.011 SPESE PER RISCALDAMENTO ALLOGGI ANZIANI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	1.985,57	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.13	161	12	CAP.161.012 SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI	7.000,00	12.730,12	5.213,20	7.000,00	7.000,00
012.05.01.03.02.05	161	13	CAP.161.013 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENZA (Utenze)	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.13	161	14	CAP.161.014 SPESE PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI COM.LI	2.800,00	9.446,85	2.732,44	2.800,00	2.800,00
006.01.01.03.02.13	161	15	CAP.161.015 SPESE PER PALAZZETTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.13	161	16	CAP.161.016 SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - RILEVANTE FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	161	30	CAP.161.030 Spese Manutenzione Impianti Uffici com.li - SIEG 4	49.819,73	85.586,88	49.819,73	49.819,73	49.819,73
004.01.01.03.02.09	161	31	CAP.161.031 Spese Manutenzione Impianti Istruzione Materna - SIEG 4	14.091,00	23.883,26	14.091,00	14.091,00	14.091,00

004.02.01.03.02.09	161	32	CAP.161.032 Spese Manutenzione Istruzione Secondaria - scuola media - SIEG 4	48.983,00	80.264,88	48.983,00	48.983,00	48.983,00
004.02.01.03.02.09	161	33	CAP.161.033 Spese Manutenzione Servizio Mensa scuole com.li - RILEVANTE FINI I.V.A. - SIEG 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	161	34	CAP.161.034 Spese Manutenzione Impianti Biblioteca com.le - SIEG 4	12.078,00	20.874,28	12.078,00	12.078,00	12.078,00
006.01.01.03.02.09	161	35	CAP.161.035 Spese Manutenzione Impianti Sportivi com.li - SIEG 4	42.944,00	73.865,64	42.944,00	42.944,00	42.944,00
006.01.01.03.02.09	161	36	CAP.161.036 Spese Manutenzione Palazzetto Sport - RILEVANTE FINI I.V.A. - SIEG 4	22.143,00	36.282,68	22.143,00	22.143,00	22.143,00
012.05.01.03.02.09	161	37	CAP.161.037 Spese Manutenzione Impianti Alloggi Anziani - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SIEG 4	10.736,00	17.682,66	10.736,00	10.736,00	10.736,00
001.06.01.03.02.05	161	50	CAP.161.050 Spese per Utenze Uffici com.li - SIEG 4	74.212,60	128.009,96	74.212,60	74.212,60	74.212,60
004.01.01.03.02.05	161	51	CAP.161.051 Spese per Utenze Istruzione Materna - SIEG 4	14.762,00	36.234,00	14.762,00	14.762,00	14.762,00
004.02.01.03.02.05	161	52	CAP.161.052 Spese Utenze Istruzione secondaria - scuola media - SIEG 4	106.018,00	180.521,00	106.018,00	106.018,00	106.018,00
004.02.01.03.02.05	161	53	CAP.161.053 Spese Utenze Servizio Mensa scuole com.li - RILEVANTE FINI I.V.A. - SIEG 4	13.420,00	28.573,56	13.420,00	13.420,00	13.420,00
005.02.01.03.02.05	161	54	CAP.161.054 Spese Utenze Biblioteca comunale - SIEG 4	29.524,00	51.160,40	29.524,00	29.524,00	29.524,00
006.01.01.03.02.05	161	55	CAP.161.055 Spese Utenze Impianti Sportivi comunali - SIEG 4	137.555,00	223.530,68	137.555,00	137.555,00	137.555,00
006.01.01.03.02.05	161	56	CAP.161.056 Spese Utenze Palazzetto dello Sport - RILEVANTE FINI I.V.A. - SIEG 4	71.126,00	115.244,30	71.126,00	71.126,00	71.126,00
012.05.01.03.02.05	161	57	CAP.161.057 Spese Utenze Alloggi Anziani - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SIEG 4	19.459,00	30.530,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00
001.06.01.01.01.01	270	0	CAP.270.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LL.PP. -	245.100,00	245.100,00	0,00	245.100,00	245.100,00
001.06.01.01.02.01	275	0	CAP.275.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (CPDEL - F.DO CREDITO DIP.)- UFF.LL.PP.	67.260,00	67.260,00	0,00	67.260,00	67.260,00
001.06.01.02.01.01	276	0	CAP.276.000 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - LL.PP.	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00
001.06.01.01.02.01	277	0	CAP.277.000 ONERI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (INADEL - TFR) - UFF. LL.PP.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.06.01.01.01.01	280	1	CAP.280.001 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 - compenso	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.06.01.01.02.01	280	2	CAP.280.002 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 - CPDEL - INAIL C/Ente	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00

001.06.01.02.01.01	280	3	CAP.280.003 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS.N.50/2016 - imposta IRAP	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.06.01.03.02.10	290	1	CAP.290.001 Verifiche antisismiche - Prestazioni Professionali	0,00	13.422,44	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	290	2	CAP.290.002 Opere Edili connesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	290	3	CAP.290.003 Analisi Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.10	295	0	CAP.295.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI	8.000,00	19.276,38	0,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.01.02	305	1	CAP.305.001 AUTOMEZZI COMUNALI (CARBURANTI)	14.500,00	15.500,27	0,00	14.500,00	14.500,00
004.06.01.03.01.02	305	2	CAP.305.002 SCUOLABUS (Beni e manutenz.) - RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	305	3	CAP.305.003 Scuolabus - Carburante - Rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	305	4	CAP.305.004 MEZZI DI TRASPORTO - AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICI (Manutenzioni)	6.920,00	8.879,90	0,00	6.920,00	6.920,00
001.06.01.03.02.07	305	5	CAP.305.005 Noleggio di mezzi per il personale operaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	310	0	CAP.310.000 SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	13.000,00	16.488,75	0,00	13.000,00	13.000,00
011.01.01.03.01.02	320	0	CAP.320.000 SPESE GESTIONE SEDE PROTEZ. CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.02.09	322	0	CAP.322.000 Attivita' organizzative della Protezione Civile.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
011.01.01.03.01.02	323	0	CAP.323.000 Acquisto dotazione completa per volontari locale Squadra Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	324	0	CAP.324.000 SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.09	325	0	CAP.325.000 Predisposizione segnaletica prevista dal piano comunale di Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.01.02	455	0	CAP.455.000 MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	2.000,00	3.531,73	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	456	0	CAP.456.000 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO (Beni Immobili)	58.788,20	72.268,12	32.370,32	57.092,07	46.654,40
001.05.01.03.02.09	458	0	CAP.458.000 MANUTENZIONE E GEST.NE BENI MOBILI ED ARREDI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.13	459	0	CAP.459.000 SPESE PULIZIA LOCALI DEGLI EDIFICI COM.LI	26.000,00	44.049,26	24.987,44	26.000,00	26.000,00
001.06.01.03.02.07	477	0	CAP.477.000 Canonici Anas, demaniali, provinciali ecc. per infrastrutture di proprietà comunale	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
003.02.01.03.02.11	713	0	CAP.713.000 Miglioramento sicurezza stradale - Studi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

004.01.01.03.01.02	855	0	CAP.855.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
004.01.01.03.02.07	856	0	CAP.856.000 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NOGAREDO DI PRATO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.09	857	0	CAP.857.000 Interventi di manutenzione ordinaria per IV' Sezione Scuola Materna Nogaredo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.07	858	0	CAP.858.000 Canoni per Noleggio Prefabbricato Scuola Materna Nogaredo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.09	859	0	CAP.859.000 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (Servizi)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
004.02.01.03.01.02	991	1	CAP.991.001 SCUOLE MEDIE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
004.02.01.03.01.02	991	2	CAP.991.002 SCUOLE ELEMENTARI	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
004.02.01.03.02.09	991	3	CAP.991.003 SPESE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Sc. Medie)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	1241	0	CAP.1241.000 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	300,00	1.008,77	0,00	300,00	300,00
005.02.01.03.02.09	1242	0	CAP.1242.000 SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.13	1244	0	CAP.1244.000 SPESE PULIZIA EDIFICIO BIBLIOTECA COM.LE	19.750,00	29.642,37	16.205,89	19.750,00	19.750,00
005.02.01.03.02.05	1246	0	CAP.1246.000 SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO 'EX-CINEMA IMPERO'	1.400,00	2.976,03	647,14	1.400,00	1.400,00
005.02.01.03.02.07	1339	0	CAP.1339.000 Affitto per Palazzo Polverosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.09	1490	0	CAP.1490.000 Interventi Salvaguardia Ambiente (derattizzazione...) in sostitut.interv.Azienda San.	13.000,00	21.357,74	7.516,72	13.000,00	13.000,00
009.01.01.03.02.09	1491	0	CAP.1491.000 INIZIATIVE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO- Manutenzione corsi d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.10.05.03	1492	0	CAP.1492.000 Indennizzi per eventi metereologici - Funzioni delegati dalla Regione	0,00	6.114,77	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.01.02	1495	0	CAP.1495.000 Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.01.02	1656	0	CAP.1656.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COM.LI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.09.01.03.02.15	1657	0	CAP.1657.000 SPESE GESTIONE CIMITERI COM.LI - (contratti serv.)	45.000,00	80.537,61	35.890,79	45.000,00	45.000,00
012.09.01.03.02.05	1658	0	CAP.1658.000 SPESE PER UTENZE E CANONI DEL SERVIZIO CIMITERIALE	600,00	883,01	0,00	600,00	600,00

012.09.01.03.02.09	1659	0	CAP.1659.000 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA CIMITERI COM.LI	3.500,00	6.794,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.99	1670	0	CAP.1670.000 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.09.01.03.02.09	1671	0	CAP.1671.000 SPESE per esumazioni ordinarie cimiteri Nogaredo e Faugnacco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.04.01.02	1691	0	CAP.1691.000 CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO S.MARGHERITA	15.000,00	18.399,85	0,00	15.000,00	15.000,00
012.09.01.04.01.02	1692	0	CAP.1692.000 Trasferimento per presenza Vigili durante i funerali nel Cimitero di S.Margherita.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	1811	0	CAP.1811.000 SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO FOGNATURE	10.000,00	19.993,80	0,00	10.000,00	10.000,00
009.03.01.03.02.09	1861	0	CAP.1861.000 BONIFICA SITI INQUINATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.05	1864	0	CAP.1864.000 SERVIZIO E GESTIONE ECOPIAZZOLA MARTIGNACCO	5.500,00	8.231,78	800,00	5.500,00	5.500,00
009.01.01.03.02.09	2050	0	CAP.2050.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PER DIFESA SUOLO ED UTILIZZAZ.NE DELLE ACQUE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.09	2051	0	CAP.2051.000 MANUTENZIONE GIARDINI AREE VERDI COMUNALI	15.000,00	64.936,70	0,00	15.000,00	10.000,00
009.05.01.03.02.09	2053	0	CAP.2053.000 INCARICHI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI (Parco B.Bertrando)	31.100,00	37.111,70	0,00	31.100,00	31.100,00
009.04.01.03.02.05	2054	0	CAP.2054.000 GESTIONE CASA DELL'ACQUA	12.500,00	24.504,80	12.004,80	12.500,00	12.500,00
009.05.01.03.02.09	2055	1	CAP.2055.001 MANUTENZIONE E GESTIONE 'ORTO BOTANICO'	5.000,00	68.702,10	0,00	5.000,00	5.000,00
009.05.01.03.02.05	2055	2	CAP.2055.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI 'ORTO BOTANICO'	10.000,00	13.897,48	300,00	10.000,00	5.000,00
009.04.01.03.02.05	2057	0	CAP.2057.000 SPESE GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA.	4.500,00	7.893,95	600,00	4.500,00	4.500,00
009.02.01.03.01.02	2058	0	CAP.2058.000 INIZIATIVE PRMOZIONE CULTURA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	2112	0	CAP.2112.000 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMP. SPORTIVI(C.380/E)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.09	2113	0	CAP.2113.000 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI	70.000,00	83.456,60	65.920,28	70.000,00	70.000,00
006.01.01.03.02.05	2114	0	CAP.2114.000 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI	2.500,00	10.171,08	0,00	2.500,00	2.500,00
012.05.01.03.01.02	2233	0	CAP.2233.000 Acquisto di beni per interventi straordinari per emergenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

012.05.01.03.02.99	2234	2	CAP.2234.002 Emergenza sanitaria - Interventi dell'Ufficio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.13	2352	0	CAP.2352.000 SPESE PULIZIA EDIFICI CENTRI SOCIALI	3.800,00	5.026,17	1.833,60	3.800,00	3.800,00
012.05.01.03.02.05	2353	1	CAP.2353.001 GESTIONE CENTRI CIVICI COM.LI - Utenze	4.000,00	5.276,95	0,00	4.000,00	4.000,00
012.05.01.03.02.09	2353	2	CAP.2353.002 GESTIONE CENTRI CIVICI COM.LI - Manutenzioni	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.04.01.03.02.09	2354	0	CAP.2354.000 Manutenzione alloggi anziani via Delser - Rilevante ai fini IVA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
012.04.01.03.02.05	2355	0	CAP.2355.000 GESTIONE ALLOGGI COM.LI VIA DELSER	3.000,00	4.445,90	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.01.02	2390	0	CAP.2390.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.02.09	2391	0	CAP.2391.000 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COMUNALI	68.000,00	164.981,72	0,00	65.000,00	50.000,00
010.05.01.03.02.05	2392	0	CAP.2392.000 UTENZE E CANONI DIVERSI PER STRADE COMUNALI	6.000,00	10.397,79	800,00	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.02.09	2414	0	CAP.2414.000 SPESE PER TRAFFICO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	2415	0	CAP.2415.000 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE BILINGUE - CONTRIBUTO REGIONALE ARLEF 2021 e fondi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	2420	0	CAP.2420.000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
010.05.01.03.02.05	2435	0	CAP.2435.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	2441	0	CAP.2441.000 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DA CAP.2440	295.000,00	383.836,36	216.024,81	295.000,00	280.000,00
018.01.01.04.01.02	2934	0	CAP.2934.000 RESTITUZIONI CONTRIBUTI ANNUALITA' ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.890.839,53	2.899.862,98	1.115.717,76	1.886.143,40	1.835.705,73
			TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	2950	0	CAP.2950.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	2951	0	CAP.2951.000 Fondi PNRR - MISS.2 - COM.3 - LINEA 1.1. - c.29 art.1 Legge 160/2019	0,00	74.235,11	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	2952	1	CAP.2952.001 interventi di superamento barriere architettoniche - art. 29 LR 19/2009 integrata con L.R. 19/2018 - LAVORI	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
001.05.02.02.03.05	2952	2	CAP.2952.002 Eliminazione barriere architettoniche - art. 29 LR 19/2009 integrata con L.R. 19/2018 - INCARICO TECNICO - Contributo Reg.le -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001.06.02.02.03.05	2953	0	CAP.2953.000 Prestazioni professionali per Sicurezza e PI Edifici comunali	0,00	2.418,43	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	2954	0	CAP.2954.000 Acquisizione Arredi per uffici sede municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	2955	1	CAP.2955.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A UFFICI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONALI.(Municipio)	73.450,00	97.554,08	0,00	51.382,00	71.382,00
001.05.02.02.01.09	2955	2	CAP.2955.002 Realizzazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	2956	0	CAP.2956.000 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.145/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	2957	1	CAP.2957.001 ADEGUAMENTO SISMICO, NORMATIVO E FUNZIONALE MUNICIPIO - Lavori straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	2957	2	CAP.2957.002 STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO CANONICA DI NOGAREDO DI PRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	2958	0	CAP.2958.000 ARREDI PER UFFICI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	2960	0	CAP.2960.000 ACQUISTO MEZZI COMUNALI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	2962	0	CAP.2962.000 ACQUISTO ATTREZZATURE - MODIFICA IMPIANTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.03	3100	0	CAP.3100.000 Arredi per la sede municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.03.01.01	3101	0	CAP.3101.000 Erogazione di Contributi a Privati per allaccio fognatura comunale	0,00	2.485,02	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.01	3150	0	CAP.3150.000 ATTREZZATURE SQUADRA COM.LE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.04.21.02	3151	0	CAP.3151.000 ATTREZZATURE SQUADRA COM.LE PROTEZIONE CIVILE (Piattaforma aerea) - Trasferimento Comune Campoformido	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.10	3200	0	CAP.3200.000 REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI 3' LOTTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.10	3201	0	CAP.3201.000 ACQUISTO IMMOBILE VIA LICINIANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	3251	0	CAP.3251.000 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - 1' Lotto	0,00	47.990,76	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	3252	0	CAP.3252.000 Fondi PNRR M4-C1-1.1 - Lavori di costruzione nuova scuola per l'Infanzia - 2'Lotto	0,00	205.221,50	0,00	0,00	0,00

004.01.02.02.01.09	3253	0	CAP.3253.000 Lavori di costruzione nuova scuola per l'Infanzia - 2'Lotto - Fondi Comunali	0,00	57.874,55	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3255	0	CAP.3255.000 MANUTENZIONE CENTRO SCOLASTICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	3260	0	CAP.3260.000 NUOVO INGRESSO SCUOLA PRIMARIA COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	3292	0	CAP.3292.000 Acquisto di arredi ed attrezzature nelle scuole.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.04	3293	0	CAP.3293.000 ACQUISTO MACCHINARI PER LOCALI CENTRO SCOLASTICO COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.10	3350	0	CAP.3350.000 ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SCOLASTICO MARTIGNACCO - 1'LOTTO - CORPO PALESTRA	0,00	727.590,28	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3351	0	CAP.3351.000 ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SCOLASTICO MARTIGNACCO - 1'LOTTO - CORPO PALESTRA - Integrazione con fondi regionali e comunali	0,00	427.219,01	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3360	0	CAP.3360.000 ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SCOLASTICO- 2'LOTTO - MONOPIANO E PLURIPIANO	0,00	54.757,49	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3361	0	CAP.3361.000 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COM.LI	0,00	8.015,04	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3365	0	CAP.3365.000 Miglioramento e adeguamento sismico centro scolastico Via Udine - 3' lotto	84.524,80	84.524,80	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3366	1	CAP.3366.001 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO - (PNRR 2021) - contributo PNRR	0,00	162.017,31	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	3366	2	CAP.3366.002 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO - (PNRR 2021) - finanziamento Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	3371	0	CAP.3371.000 ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA 'E.BUIESE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	3372	0	CAP.3372.000 'EDIFICIO AUDITORIUM IMPERO' - Straordinaria Manutenzione	0,00	1.072,37	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.03	3374	0	CAP.3374.000 Acquisizione Arredi per Cinema 'Impero'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	3375	0	CAP.3375.000 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA ERMACORA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	3652	0	CAP.3652.000 REALIZZAZIONE 'IPPOVIA' PRATI STABILI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO.	0,00	5.783,26	0,00	0,00	0,00

006.01.02.02.01.05	3653	0	CAP.3653.000 ATTREZZATURE E GIOCHI VERDE PUBBLICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	3655	0	CAP.3655.000 MANUTENZIONE AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.99	3657	0	CAP.3657.000 Redazione Strumenti Urbanistici - PIANO ACUSTICO.	0,00	6.236,67	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	3671	0	CAP.3671.000 INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO TERRITORIO COM.LE A SEGUITO ALLUVIONI	270.308,32	936.400,30	270.308,32	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	3672	0	CAP.3672.000 Sistemazioni idrogeologiche del territorio comunale - 3'lotto (Bacini BP1,BP2,BP3,BP4 e CIV1 (Ceresetto) - Finanziamento F.di Comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	3673	0	CAP.3673.000 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - 4'LOTTO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	3752	0	CAP.3752.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI	0,00	569,39	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	3790	0	CAP.3790.000 AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERI COM.LI	0,00	19.733,24	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	3795	0	CAP.3795.000 SISTEMAZIONE CIMITERO S.MARGHERITA - Compartecipazione spesa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	3920	0	CAP.3920.000 MANUTENZ. STRAORD. FOGNATURE ACQUEDOTTO E DEPURATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	3922	30	CAP.3922.030 COMPLET.TO NUOVE FOGNATURE XXIV LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	3922	40	CAP.3922.040 26' LOTTO FOGNATURA(ZUGOLO,CARDUC.ZIL LI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	3925	0	CAP.3925.000 LAVORI DI COMPLETAMENTO ORTO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	42.923,41	257.076,59
009.03.02.02.01.05	3930	0	CAP.3930.000 ACQUISTO CONTENITORI e CASSONETTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	3940	1	CAP.3940.001 ECOPIAZZOLA MARTIGNACCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	3940	2	CAP.3940.002 ACQUISTO COMPOSTIERE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	3940	3	CAP.3940.003 RIQUALIFICAZIONE EX ECOPIAZZOLE COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.04	3940	30	CAP.3940.030 ATTREZZATURE ECOPIAZZOLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	3960	0	CAP.3960.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	4210	0	CAP.4210.000 Ordinaria manutenzione corsi d'acqua territorio comunale (Rio Volpe e Canale Cjurviel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4270	0	CAP.4270.000 AMPLIAMENTO , COMPLETAMENTO E MANUTENZIONI PALAZZETTO DELLO SPORT 'Atleti Azzurri D'Italia'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

006.01.02.02.01.09	4275	0	CAP.4275.000 Manutenzione straordinaria Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4280	0	CAP.4280.000 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CENTRI SPORTIVI MARTIGNACCO E FAUGNACCO.(Campi calcio)	0,00	26.641,44	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4285	0	CAP.4285.000 MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRI SPORTIVI COM.LI	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4290	0	CAP.4290.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4291	1	CAP.4291.001 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO POLISPORTIVO COMUNALE -	161.774,86	161.774,86	161.774,86	1.095.000,14	0,00
006.01.02.02.01.09	4291	2	CAP.4291.002 RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4291	3	CAP.4291.003 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO FAUGNACCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4291	4	CAP.4291.004 Riqualificazione ed ampliamento del Polisportivo comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4295	0	CAP.4295.000 Riqualificazione Impianti di Calcio nel Polisportivo Comunale	0,00	4.212,27	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	4300	0	CAP.4300.000 ACQUISTO attrezzature e arredi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4301	0	CAP.4301.000 Realizzazione prefabbricato nel campo di calcio di Nogaredo di Prato	0,00	7.359,04	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.03.05	4302	0	CAP.4302.000 Studio per Razionalizzazione Impianti Sportivi - incarichi professionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	4303	0	CAP.4303.000 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO SINTETICO NEL POLISPORTIVO COM.LE DI MARTIGNACCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.02.02.01.09	4612	0	CAP.4612.000 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE CASSETTE PER ANZIANI VIA DELSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	4625	0	CAP.4625.000 ACQUISTO , RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILE DA DESTINARE A CAG per FRAZIONI NOGAREDO E FAUGNACCO. - Completamento	0,00	424.140,71	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	4630	0	CAP.4630.000 Acquisto Arredo Centro Polifunzionale Ceresetto-Torreano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	4631	0	CAP.4631.000 Manutenzione straordinaria ambulatorio pediatrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

008.01.02.02.01.05	4651	0	CAP.4651.000 ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4653	0	CAP.4653.000 PIANO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE	0,00	78.527,40	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4654	0	CAP.4654.000 SISTEMAZIONE e COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI COM.LI	0,00	32.660,85	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4655	0	CAP.4655.000 MANUTENZIONE E SISTEM.STRAORD. DI VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI	73.450,00	80.772,61	0,00	70.950,00	90.950,00
010.05.02.02.01.09	4656	10	CAP.4656.010 PISTA CICLABILE TORREANO - FIERA - TRATTO TRA INCROCI VIA VICORT E VIA COTONIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	10	CAP.4657.010 INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	15	CAP.4657.015 COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	20	CAP.4657.020 PERCORSO CASA-SCUOLA DA V.D'ANNUNZIO A CENTRO SCOLASTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	30	CAP.4657.030 MANUTENZIONI STRADALI (Asfaltature e sistemazione Marciapiedi) 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	80	CAP.4657.080 MANUTENZIONI STRADALI - Riasfaltature e sistemazione marciapiedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	85	CAP.4657.085 SISTEMAZIONE VIA COLLOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	91	CAP.4657.091 Completamento opere di urbanizzazione via Casali Lavia, b.go Puppo, Zilli, vic.Miani, e via S.M.Maggiore.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4657	92	CAP.4657.092 REALIZZAZIONE PARCHEGGI NOGAREDO E FAUGNACCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	4658	0	CAP.4658.000 ESPROPRI PER LAVORI	0,00	16.930,11	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4659	0	CAP.4659.000 SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI (Espropri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4660	0	CAP.4660.000 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4661	0	CAP.4661.000 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4663	1	CAP.4663.001 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI MARTIGNACCO - 1'lotto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010.05.02.02.01.09	4663	2	CAP.4663.002 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI MARTIGNACCO - 2'LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4663	3	CAP.4663.003 RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRI NELLE FRAZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	4663	5	CAP.4663.005 Casa dell'Acqua - completamento.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	4664	0	CAP.4664.000 Incarichi professionali per sostituzione lampade su impianti illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	4690	0	CAP.4690.000 Acquisto arredo Urbano ed attrezzature per strutture ludiche.	0,00	666,85	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	4692	0	CAP.4692.000 Incarichi Professionali per Pratiche Espropriative.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.03.05	4694	0	CAP.4694.000 VERIFICHE STATICHE PONTICELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4696	0	CAP.4696.000 Interventi su dossi e segnaletica - L. 145/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	4697	0	CAP.4697.000 Sistemazione contabile lottizzazione Borgo di Centro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	6000	0	CAP.6000.000 Fondo pluriennale vincolato Caserma Carabinieri - c.3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.05.02.01	6001	0	CAP.6001.000 Fondo Pluriennale vincolato per Costruzione Nuova Scuola dell'Infanzia - c.3251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	6002	0	CAP.6002.000 Fondo Pluriennale vincolato per Edificio 'Auditorium Impero' - (cap.3372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	6003	0	CAP.6003.000 Fondo Pluriennale vincolato per Riqualificazione Centro Urbano di Martignacco 1'lotto - c.4663/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	6004	0	CAP.6004.000 Fondo pluriennale vincolato per Manutenzione sede Municipale - c. 2955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	6005	0	CAP.6005.000 Fondo pluriennale vincolato per adeguamento Centro Scolastico alle norme di sicurezza e prevenz.incendi (cap.3360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6006	0	CAP.6006.000 Fondo pluriennale vincolato per Adeguamento normativo impianti elettrici campi di calcio Martignacco e Faugnacco (cp.4280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6007	0	CAP.6007.000 Fondo pluriennale vincolato per ampliamento , completam.to e manutenzione Palazzetto dello Sport (cap.4270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010.05.02.05.02.01	6008	0	CAP.6008.000 Fondo pluriennale vincolato per Bitumare strade comunali via S.Margherita, Via Casco(c.4657/10 - c.4655)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	6009	0	CAP.6009.000 Fondo Pluriennale Vincolato Percorso Casa Scuola Via G.D'Annunzio - Centro Scolastico Martignacco (cap,4657/20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	6012	0	CAP.6012.000 Fondo Pluriennale Vincolato per MANUTENZIONE E SISTEM.STRAORD. MARCIAPIEDI E STRADE COM.LI (C.4655)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	6032	0	CAP.6032.000 ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO SCOLASTICO MARTIGNACCO (cap.3350 - 3351)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	6040	0	CAP.6040.000 F.,DO P.VINCOLATO spesa per Acquisto arredo Urbano ed Attrezzature stradali (cap. 4690)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	6041	0	CAP.6041.000 Fondo Pluriennale Vincolato per Miglioramento ed Adeguamento sismico Centro Scolastico Via Udine - 3'Lotto (cap.3365)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6042	0	CAP.6042.000 Fondo Pluriennale Vincolato per Manutenzione straordinaria palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6043	0	CAP.6043.000 Fondo Pluriennale vincolato per Riqualificazione Impianti di calcio nel Polisportivo comunale(cp.4295)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	6044	0	CAP.6044.000 Fondo Pluriennale vincolato per Interventi di manutenzione idrogeologica del territorio (c.3671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	6045	0	CAP.6045.000 Fondo pluriennale vincolato per realizzazione impianto video-sorveglianza parcheggio com.le via Spilimbergo in localita Casanova.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	6046	0	CAP.6046.000 Fondo pluriennale vincolato per Lavori riqualificazione impianti Pubblica illuminazione servizio luce e servizi connessi per le P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6048	0	CAP.6048.000 Fondo Pluriennale Vincolato Manutenzione Impianti Sportivi - Riqualificazione ed ampliamento Polisportivo Com.le	1.095.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00

012.07.02.05.02.01	6051	0	CAP.6051.000 ACQUISTO , RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILE DA DESTINARE A CAG per FRAZIONI NOGAREDO E FAUGNACCO. - Completamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	6052	0	CAP.6052.000 Fondo pluriennale vincolato per Manutenzione sede Municipale - c. 2955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	6053	0	CAP.6053.000 Ricostruzione fabbricato ad uso punto di ristoro presso campo di calcio proprieta com.le di Faugnacco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	6056	0	CAP.6056.000 Fondo Pluriennale vincolato per interventi dissesto idrogeologico - L.145/2018- Bacini BP1- BP2-BP3-BP4 e CIV1 (Ceresetto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	6058	0	CAP.6058.000 Riqualificazione energetica centro scolastico di Martignacco (PNRR 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	6059	0	CAP.6059.000 Fondo Pluriennale vincolato per MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA ERMACORA (cap.3375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	6062	0	CAP.6062.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - 4'LOTTO - (cap.3673)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.075.508,12	3.838.522,21	432.083,18	1.275.755,55	434.908,59
			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	5315	0	CAP.5315.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	109.837,97	0,00	60.000,00	60.000,00
			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	60.000,00	109.837,97	0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	4.026.347,65	6.848.223,16	1.547.800,94	3.221.898,95	2.330.614,32
			AREA URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE					
000.00.00.00.00.00	134	0	CAP.134.000 Trasferimento comune di Manzano per dipendente in procedura Mobilita.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	3600	0	CAP.3600.000 FORMAZIONE PIANI DI RECUPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.00.00.00.00.00	4200	0	CAP.4200.000 Incarico per 'Biotopo' area rurale prati del Beato Bertrando.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	125	0	CAP.125.000 FONDO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE EDILIZIA - URBANISTICA	16.475,00	16.475,00	12.200,50	16.475,00	16.475,00

001.06.01.01.01.01	269	0	CAP.269.000 Convenzione art. 7 CCRL 2012 con comune di Pagnacco per sostituzione dipendente U.T. Edilizia privata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	271	0	CAP.271.000 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.EDILIZIA P.	145.350,00	145.350,00	0,00	145.350,00	145.350,00
001.06.01.01.02.01	272	0	CAP.272.000 ONERI PREVIDENZ.LI OBBLIGAT.RI A CARICO DELL'ENTE (CPDEL E F.DO CREDITO DIP.TI) UFF.EDIL.PRIV.	41.700,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00
001.06.01.01.02.01	273	0	CAP.273.000 ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (INADEL - TFR) - UFF.EDIL.PRIVATA	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00
001.06.01.02.01.01	278	0	CAP.278.000 IRAP PERSONALE UFFICIO EDILIZIA	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
001.06.01.03.02.11	297	0	CAP.297.000 Incarichi professionali e di servizi U.O.Edilizia Privata.	0,00	4.970,90	0,00	0,00	0,00
008.02.01.09.99.04	910	0	CAP.910.000 Restituzione Oneri Concessori Non Dovuti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.10.05.03	1470	0	CAP.1470.000 Reiterazione Vincoli Indennizzi.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.10.99.99	1471	0	CAP.1471.000 SPESE PER COLLAUDI TECNICI (Terzi)	8.000,00	10.201,73	0,00	8.000,00	8.000,00
008.01.01.04.01.02	1485	0	CAP.1485.000 Trasferimenti ai Comuni per 'Progetto di valorizzazione ai fini turistici dei luoghi storici'	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.11	2052	0	CAP.2052.000 INCARICHI PROFESSIONALI E SPICIALISTICI ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.01.02	2056	0	CAP.2056.000 Trasferimento Comuni Progetti in campo Ambientale.	700,00	713,40	0,00	700,00	700,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	236.875,00	252.061,03	12.200,50	236.875,00	236.875,00
			TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.03.02.01	2949	0	CAP.2949.000 RECUPERO FACCIATE L.R. 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.02.05.99.99	3112	1	CAP.3112.001 10% SPESE PER CONTROLLO PRATICHE ED ISTRUTTORIA -ART.2 COMMA 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	3113	0	CAP.3113.000 DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	3650	0	CAP.3650.000 REDAZIONE PIANO MOBILITA' CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.99	3654	0	CAP.3654.000 REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.R.G.C.	45.000,00	68.122,73	0,00	40.000,00	0,00
003.02.02.02.03.05	4693	0	CAP.4693.000 Incarichi professionale Redazione Piano del Traffico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	68.122,73	0,00	40.000,00	0,00
			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.99.99	5326	0	CAP.5326.000 Spese per collaudi	0,00	14.391,84	0,00	0,00	0,00

			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	14.391,84	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA URBANISTICA- ATTIVITA' PRODUTTIVE	281.875,00	334.575,60	12.200,50	276.875,00	236.875,00
			SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					
000.00.00.00.00.00	715	0	CAP.715.000 Incarico esterno per collaborazione con Ufficio Vigilanza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.01.01.01	129	0	CAP.129.000 FONDO INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE	16.205,00	16.205,00	12.000,00	16.205,00	16.205,00
001.01.01.03.02.02	185	0	CAP.185.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
003.01.01.04.01.02	264	1	CAP.264.001 Trasferimento al Comune di Pasion di Prato per Potenziamento Sicurezza del Territorio	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	690	0	CAP.690.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	197.875,00	197.875,00	0,00	197.875,00	197.875,00
003.01.01.01.02.01	695	0	CAP.695.000 ONERI PREVID., ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (CPDEL e F.DO CREDITO)	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00
003.01.01.02.01.01	696	0	CAP.696.000 IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
003.01.01.01.02.01	697	0	CAP.697.000 ONERI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE (INADEL E TFR)	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
003.01.01.03.01.02	710	0	CAP.710.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	2.000,00	2.006,49	0,00	2.000,00	2.000,00
003.02.01.03.02.99	712	0	CAP.712.000 SPESE PER LA RIMOZIONE FORZATA VEICOLI IN SOSTA VIETATA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.02.01.03.02.16	714	0	CAP.714.000 SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI E NOTIFICHE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
003.01.01.04.01.02	716	0	CAP.716.000 Trasferimento alla Regione proprietaria di strade delle quote Sanzioni violaz.ni C.D.S.	11.164,50	40.163,95	0,00	11.164,50	11.164,50
003.01.01.04.01.02	717	0	CAP.717.000 Trasferimento alla Provincia proprietaria di strade della quota Sanzioni Violaz.ni C.D.S.	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.15	2356	0	CAP.2356.000 Spese per la protezione animali sul territorio comunale	10.000,00	23.518,26	6.000,00	2.000,00	2.000,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	325.094,50	385.103,70	18.000,00	317.094,50	317.094,50
			TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.01	3160	0	CAP.3160.000 MEZZI ed ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.03.01.02	3161	0	CAP.3161.000 Trasferimento a Pasion di Prato per acquisto Auto Vigili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	325.094,50	385.103,70	18.000,00	317.094,50	317.094,50
			TOTALE SPESE	12.768.840,16	16.523.274,74	2.983.674,61	11.926.655,59	10.946.808,63