

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
1010802	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONGRESSI ECC.	640,93	504,93	600,00	582,51	17,49				
1010103	15	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONGRESSI ECC.	378,70	153,70	500,00		500,00				
1010103	35	GETTONI PRESENZA ALLE COMMISSIONI VARIE			100,00		100,00				
1010203	42	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE			300,00	250,00	50,00				
1010203	68	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	132,11		150,00	150,00					
1010202	82	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	1.925,87	188,14	5.500,00	5.103,43	396,57				
1010203	84	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	33,60		4.000,00	3.800,00	200,00				
1010203	85	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE			150,00	100,00	50,00				
1010202	96	ABBONAMENTI ALLA GAZZ.UFF.LL.DD. AL BUR ED AGGIORNAM.LEGGI D'ITALIA	170,00		1.400,00	1.210,00	190,00				
1010205	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE(ANCI-ECC.)	798,06	798,06	1.900,00	1.125,21	774,79				
1010805	103	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	3.500,00								
1010802	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENN.CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	200,00		800,00		800,00				
1010705	108	SPESE PER LA C.E.M.			500,00		500,00				
1010803	119	SPESE PER L'INFORMATICA	2.789,55	2.650,40	5.800,00	4.793,35	1.006,65				
1010205	120	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA (PREFETTURA)	13,31		800,00	240,13	559,87				
1010203	138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	2.496,23		5.000,00	2.087,42	2.912,58				
1010603	187	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			100,00	50,00	50,00				
1010701	214	SPESE PER REFERENDUM	51,80								
1010701	217	SPESE PER I CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	6.000,00	2.924,37							
1010703	218	SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE	4.000,00	771,36							
1010702	244	SPESE PER LO STATO CIVILE E ANAGRAFE	604,75	80,40	1.100,00	534,86	565,14				
1010703	245	SPESE PER LO STATO CIVILE E ANAGRAFE	31,46		400,00	190,45	209,55				
1010503	344	PREMI ASSICURAZIONI PATRIMONIALI (FURTO, INCENDIO)			2.800,00	2.800,00					
1010203	346	COPERTURE ASSICURATIVE D'ISTITUTO			19.000,00	17.691,28	1.308,72				
1010805	410	SPESE DI GESTIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.420,04		2.600,00	2.420,04	179,96				
1030102	535	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	148,60	5,20	1.700,00	1.275,34	424,66				
1030103	536	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	464,59	464,59	700,00	100,00	600,00				
1030105	537	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA (CONVENZIONE)			2.500,00		2.500,00				
1030105	538	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA IN ASSOCIAZIONE	26.699,20	20.217,03							
1040505	651	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO			1.200,00		1.200,00				
1040202	692	SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN CONVENZIONE			2.500,00	274,56	2.225,44				
1040305	734	SPESE DI GESTIONE SCUOLE MEDIE (CONVENZIONE CON VALVASONE)	131.332,85	57.945,00	32.000,00		32.000,00				
1040502	809	INTERVENTI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.4/91,ART.4) (RIFERIMENTO CAP.120 ENTRATA)	2.423,04	2.177,38	7.500,00		7.500,00				
1040505	811	INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	5.222,33	2.262,33	9.000,00		9.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
1040505	812	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	92.115,21	67.264,70	28.000,00		28.000,00				
1050201	931	AFFIDAMENTO INCARICO LEGGE 489/99 ART. 9 E 15 - SPORTELLO LINGUISTICO	1.542,20	11,44	3.940,00	3.936,00	4,00				
1050203	932	REALIZZAZIONE PROGETTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA			7.660,00		7.660,00				
1050203	933	SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALA ROVERE			50,00		50,00				
1050201	935	CONTRIBUTI AFFIDAMENTO INCARICO LEGGE 489/99 ART. 9 E 15 - SPORTELLO LINGUISTICO	311,67		735,00	729,44	5,56				
1050207	940	IRAP AFFIDAMENTO INCARICO LEGGE 489/99 ART. 9 E 15 - SPORTELLO LINGUISTICO	129,64		350,00	334,56	15,44				
1050202	1046	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE			400,00		400,00				
1050203	1047	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	1.345,60	403,60	1.500,00	1.231,53	268,47				
1050205	1048	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI			3.000,00	250,00	2.750,00				
1100302	1095	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA			550,00		550,00				
1090603	1364	SPESE PER SERVIZIO CUSTODIA CANI			7.000,00	7.000,00					
1060202	1600	SPESE DI GESTIONE CAMPO DA TENNIS			300,00	50,59	249,41				
1060203	1620	SPESE DI GESTIONE CAMPO DA TENNIS	150,00	100,00	500,00	200,00	300,00				
1060202	1788	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE			200,00		200,00				
1060205	1796	TRASFERIMENTO ALL'USVAS	6.000,00		12.000,00		12.000,00				
1100102	1845	REALIZZAZIONE PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI A FAVORE DEI MINORI			200,00		200,00				
1100103	1850	REALIZZAZIONE PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI A FAVORE DEI MINORI	500,00		2.500,00	2.110,48	389,52				
1100105	1857	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE QUOTA PARTE PROGETTO GIOVANI	10.922,28	10.922,28	8.500,00		8.500,00				
1100307	1865	SPESE DI GESTIONE CENTRO SOCIALE S. MARGHERITA			650,00		650,00				
1100403	1872	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PRATICHE I.S.E.E.	200,00	200,00	100,00		100,00				
1100405	1874	QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAPPATI EFFETTUATO DALLA AZIENDA SERVIZI SANITARI N.6	23.074,04	812,03	23.000,00	22.940,90	59,10				
1100402	1875	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRO DIURNO	193,00		900,00	700,00	200,00				
1100303	1876	SPESE ASSISTENZA PERSONE ANZIANE ED INABILI (RETTE RICOVERO)	4.614,10		5.000,00	4.577,26	422,74				
1100401	1880	ATTIVAZIONE PROGETTI L.S.U.			16.441,00		16.441,00				
1100403	1888	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI	800,00		2.200,00	1.200,00	1.000,00				
1100405	1889	EROGAZIONE CONTRIBUTO LR 11/2006 ART. 9 TER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	280,50	280,50	10.000,00		10.000,00				
1100405	1890	CONTRIBUTO LR. 1/2007 ART. 4 A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI	862,90		1.000,00		1.000,00				
1100405	1891	CONTRIBUTO LR 11/2006 ART. 8 BIS (SOSTEGNO ALLE NASCITE)	6.270,00		30.000,00	5.040,00	24.960,00				
1100405	1892	INCENTIVI ECONOMICI LR. 11/2006 ART. 10 A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' (CAP. ENTRATA 151)	4.911,03	4.911,03	10.000,00		10.000,00				
1100405	1893	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI	3.000,00		1.500,00		1.500,00				
1100405	1894	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE QUOTA PARTE GESTIONE SOGGIORNI	905,19		2.000,00		2.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
		ANZIANI									
1100405	1895	CONTRIBUTO REGIONALE LR 11/2006 - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA			15.000,00		15.000,00				
1100405	1896	CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			15.000,00		15.000,00				
1100401	1897	CONTRIBUTI SU ATTIVAZIONE PROGETTI L.S.U.			550,00		550,00				
1100407	1898	IRAP SU ATTIVAZIONE PROGETTI L.S.U.			1.398,00		1.398,00				
1100405	1948	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE	49.735,39	4.306,39	50.076,00	50.075,65	0,35				
1100405	1950	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO ASSISTENZIALE			2.000,00	1.232,81	767,19				
1100405	1951	L.R.4/2001 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE			28.000,00		28.000,00				
1080102	2010	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, SEGNALETICA, ONOMASTICA E TOPONOMASTICA STRADALE	597,94	597,94	2.000,00	1.153,13	846,87				
1080103	2011	SPESE PER LA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.215,98	1.215,98	2.000,00		2.000,00				
1090605	2072	RIMBORSO ALLA PROVINCIA SERVIZIO DI MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
1010105	2397	RIMBORSO ONERI PERSONALE C.I.S.E.S.	1.509,90		1.650,00	1.509,90	140,10				
2010505	2551	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.340,00	2.340,00							
2040205	2640	ACQUISIZIONE DI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SCUOLA ELEMENTARE			15.000,00	13.855,71	1.144,29				
2100507	2744	RIMBORSI TARIFFE RETROCESSIONE LOCULI			150,00	109,50	40,50				
4000005	2979	ANTICIPO SOMME CONTO ENTI E PRIVATI	1.031,37	225,77	30.000,00	503,00	29.497,00				
4000007	2984	SPESE CONTRATTUALI A D'ASTA CONTO TERZI			3.000,00		3.000,00				
		Resp.:8 RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DAZZAN ANNA	408.034,96	185.734,55	457.600,00	163.519,04	294.080,96				
		TOTALE GENERALE	408.034,96	185.734,55	457.600,00	163.519,04	294.080,96				