

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
1010203	83	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	6.752,85	93,60	32.600,00	31.048,38	1.551,62				
1010503	86	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.731,45	212,46	7.000,00	1.861,51	5.138,49				
1010602	88	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	428,00		2.300,00	2.200,00	100,00				
1010603	89	SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.461,48	1.036,77	1.500,00	1.088,24	411,76				
1010607	90	BOLLI PER AUTOMEZZI DEL COMUNE			500,00	451,91	48,09				
1010203	95	SPESE VARIE D'UFFICIO			200,00		200,00				
1010203	117	SPESE PER STUDI E CONSULENZE - ADEGUAMEN TO ALLA L.626/94 SI CUREZZA SUL LAVORO	1.499,99		4.000,00	3.536,10	463,90				
1010502	178	SPESE DIVERSE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE			700,00		700,00				
1010503	179	SPESE DIVERSE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.163,47	2.781,89	5.000,00	2.000,00	3.000,00				
1010602	184	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO U.T.	229,20	46,58	500,00	179,08	320,92				
1010603	185	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO U.T.	60,00	60,00	250,00	185,59	64,41				
1010603	188	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	254,56	93,02	500,00		500,00				
1010605	195	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	480,00		1.000,00	60,00	940,00				
1010603	197	COLLABORAZIONE ESTERNA UFFICIO TECNICO	671,96	671,96							
1010603	198	SPESE PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI.	7.820,57	7.820,57							
1010607	199	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE TECNICO	1.267,20	676,30	5.700,00	3.537,60	2.162,40				
1010607	200	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	2,89		50,00		50,00				
1010504	338	CENSI, CANONI, LIVELLI ECC.	1.843,38	1.843,38	1.200,00	657,42	542,58				
1010603	345	ASSICURAZIONI PER MEZZI DI SERVIZIO			4.100,00	3.780,37	319,63				
1090302	608	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.296,39	839,03	1.700,00	1.658,80	41,20				
1090303	609	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.007,60	300,00	1.800,00	1.200,00	600,00				
1040203	693	SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN CONVENZIONE	19.478,90	3.136,95	49.500,00	41.820,06	7.679,94				
1040305	733	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (FINANZIATO CON AVANZO)	30.264,00	30.264,00	15.000,00		15.000,00				
1100303	1096	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	3.102,20	118,00	10.500,00	8.347,41	2.152,59				
1090105	1130	RIMBORSO EVENTI CALAMITOSI DEL 22.05.2009-06.06.2009	50.740,02	50.704,02							
1090105	1131	EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE E 1^ NOVEMBRE 2010	28.230,56	28.230,56							
1090601	1140	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI			6.240,00	3.120,00	3.120,00				
1090601	1142	LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO STUDENTI E PENSIONATI			3.500,00	2.400,00	1.100,00				
1090602	1150	SPESE PER ATTIVITA' INERENTI L'ECOLOGIA	42,88	39,32	600,00		600,00				
1090603	1155	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	1.600,00	1.600,00	1.000,00		1.000,00				
1100502	1418	SPESE VARIE GESTIONE CIMITERI			500,00	150,00	350,00				
1090403	1466	SPESE SERVIZIO IDRICO-MANUTENZIONE RETE IDRICA, FONTANE PUBBLICHE ECC.	1.450,00	570,19	3.000,00	1.400,00	1.600,00				
1090402	1532	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA			250,00		250,00				
1090403	1533	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA			600,00		600,00				
1090403	1535	SPESE DI GESTIONE DEPURATORE S.			200,00		200,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
LORENZO											
1090403	1538	SPESE PER COLLETTORE FOGNARIO	67,00		300,00	200,00	100,00				
1090405	1540	RIMBORSO ONERI GESTIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO	28.681,63	5.137,05							
1090405	1541	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO VER TENZA PROVINCIA ART. 133 COMMA 3 DLGS. 152/2006	1.500,00	1.500,00							
1090503	1574	SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	61.247,96	23.259,40	160.822,00	160.346,63	475,37				
1060203	1789	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	1.747,40		5.600,00	5.534,87	65,13				
1060202	1790	SPESE PER I CAMPI SPORTIVI	99,80		2.600,00	2.000,00	600,00				
1060203	1791	SPESE PER I CAMPI SPORTIVI	4.956,20	1.780,00	12.500,00	11.003,97	1.496,03				
1100305	1905	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE ONERI ACCATASTAMENTO FONDAZIONE COLLEDANI BULIAN	1.441,80	1.441,80							
1100503	1960	SPESE VARIE GESTIONE CIMITERI	587,00		1.500,00	1.114,70	385,30				
1080102	1990	SPESE PER LA FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE OPERAIO	749,98		200,00		200,00				
1080102	1991	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENTIVO			250,00	136,00	114,00				
1080103	2001	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE			100,00	50,00	50,00				
1080103	2003	SPESE PER GESTIONE SPAZZATRICE	23.518,44	23.518,44							
1080202	2004	SPESE DIVERSE PER LA ILLUMINAZIONE PUBBL.			500,00		500,00				
1080203	2006	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.865,34		32.000,00	27.000,00	5.000,00				
1080103	2007	SPESE DIVERSE PER STRADE, CIGLI E FOSSI, VIE E PIAZZE DEL COMUNE	7.634,60		12.000,00	11.056,48	943,52				
1080102	2008	SPESE DIVERSE PER STRADE, CIGLI, FOSSI, VIE E PIAZZE DEL COMUNE	2.062,65	1.500,00	2.200,00	1.190,41	1.009,59				
1080103	2014	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO MANUTENTIVO			400,00		400,00				
1080105	2018	RIMBORSO AL COMUNE DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA ONERI PERSONALE A COMANDO PER GESTIONE SPAZZATRICE	79.300,00	79.300,00							
1090605	2075	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE QUOTA PARTE MUTUO ACQUISTO SPAZZATRICE STRADALE (DAL 2004-2012)	2.090,92	2.090,92	2.091,00		2.091,00				
1010806	2471	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			77.166,00	39.004,97	38.161,03				
2010501	2540	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO	2.420,00		18.293,75		18.293,75				
2010501	2542	ACQUISTO IMMOBILE VIA CHIESA NR. 3 (FINANZIATO CON MUTUO)	5.903,92	5.903,92							
2010501	2543	ACQUISTO IMMOBILE VIA CHIESA NR. 3 (FONDI PROPRI)	13.880,00	13.880,00							
2010505	2548	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2.400,00	2.400,00	5.000,00		5.000,00				
2010505	2549	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			2.500,00		2.500,00				
2010505	2550	ACQUISTO MACCHINE ED ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	655,04		1.350,00		1.350,00				
2010506	2559	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E FRAZIONAMENTI	6.000,00	6.000,00							
2030101	2570	INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI REG.LI LR. 9/2008	583,80	583,80							
2090305	2612	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER LA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE			3.800,00		3.800,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
2090301	2615	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	3.085,20	3.085,20							
2040201	2627	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI IN CONVENZIONE - REALIZZAZIONE FOTOVOLTAICO			400.000,00		400.000,00				
2040201	2628	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	1.265,70		15.500,00	15.244,59	255,41				
2040201	2631	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA S. E LENA	40.863,43	40.863,43	70.000,00	10.000,00	60.000,00				
2040206	2643	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STATICA SCUOLE ELEMENTARI			21.850,00	4.278,56	17.571,44				
2040307	2645	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZO LOCALI DIREZIONE DIDATTICA	14.408,67	14.408,67							
2040307	2646	RIMBORSO AL COMUNE DI VALVASONE QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	52.068,09	52.068,09							
2050201	2650	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE S. LORENZO	10.888,00	10.888,00							
2050201	2651	SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE SAN LORENZO	3.845,41	3.845,41							
2050201	2652	SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE S. LORENZO FINANZIAMENTO LR. 2/2000 (CAP. ENTRATA 552)	0,09	0,09							
2060201	2680	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	308,62								
2060201	2683	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO S. LORENZO FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROV.LE			15.000,00		15.000,00				
2090101	2700	SISTEMAZIONE STRADE CAMPESTRI	996,07		5.000,00		5.000,00				
2090106	2721	ELABORAZIONE PIANI URBANISTICI			1.500,00	1.500,00					
2090101	2749	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE AREA EX CASERMA TAGLIAMENTO (F.P.)	48.500,00	645,57	2.300,00	2.260,89	39,11				
2090401	2751	REALIZZAZIONE TRATTI FOGNARI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. A TOTALE CARICO DELLO STATO (CAP. 658 ENTRATA)	5.015,78	5.015,78							
2090505	2787	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.			1.529,21		1.529,21				
2090601	2790	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA	643.249,70	643.249,70							
2090601	2799	COMPLETAMENTO EDIFICIO POLIVALENTE E PARCO URBANO	42.120,48	9.739,31	26.000,00		26.000,00				
2060203	2802	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "O.CASTELLAN"	7.865,00								
2080105	2832	COMPLETAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	1.009,68	1.009,68							
2080101	2834	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE LR. 2/2000 ART. 4 (CAP. ENTRATA 652)	60.862,19	686,03	312.500,00		312.500,00				
2080101	2846	AMPLIAMENTO AREE DESTINATE A PARCHEGGI COMUNALI	6.638,72	6.638,72							
2080101	2849	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE I^ LOTTO	50.000,00	50.000,00							
2080101	2850	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE I^ LOTTO - FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG.LE	250.000,00	250.000,00							
2080101	2851	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE II^ LOTTO	30.083,00	30.083,00	18.835,00		18.835,00				
2080101	2852	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE II^ LOTTO FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG.LE			169.417,00		169.417,00				
2080101	2887	SISTEMAZIONE PIAZZE E STRADE DEL COMUNE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.LE CAP. E. 555	32.890,26	7.219,76							

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2012	Da Pagare RE 2012	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012				
2080101	2889	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE LR. 2/2000 ART. 4 COMMI 55,56,57 (CAP. ENTRATA 553)	10.402,55	1.222,55							
2080101	2892	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1.794,91	1.322,69	3.000,00	2.879,80	120,20				
2080101	2893	REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	3.082,01	3.082,01							
2080101	2897	COMPLETAMENTO PIAZZA S. LORENZO II^ LOTTO FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. (CAP. 650 ENTRATA)	8.260,77	8.260,77							
2080101	2898	COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. ENTRATA 546)	109.270,16	95.335,25							
2080101	2899	INTERVENTI DIVERSI DI ARREDO URBANO	432,00	432,00							
2080201	2900	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	50.000,00							
2080101	2902	COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA FINANZIATO CON MUTUO CAP. ENTRATA 653	93.729,84	72.756,90							
2090101	2904	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE SITO EX CASERMA TAGLIAMENTO	45.684,82	30.449,95							
2090106	2910	SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTO SITO "EX CASERMA TAGLIAMENTO"	2.622,71	2.622,71	2.000,00	1.887,60	112,40				
2100305	2911	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE VIA SANTA MARGHERITA			5.500,00	2.556,13	2.943,87				
2100501	2917	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO ARZENE	1.570,01	1.570,01							
2100501	2918	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S. LORENZO	17.266,60	3.711,63							
2120301	2919	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE P.C.			131.000,00		131.000,00				
4000004	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	27.621,78	27.621,78	20.000,00	154,94	19.845,06				
	Resp.:3	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - DE ROSA PAOLO	2.102.975,28	1.727.268,62	1.723.593,96	410.083,01	1.313.510,95				
TOTALE GENERALE			2.102.975,28	1.727.268,62	1.723.593,96	410.083,01	1.313.510,95				