

Etichette di riga	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO / IMPEGNATO
ENTRATA	30.050.775,13	17.275.344,06
CENTRO DI COSTO: AA.GG.-CONTENZIOSO-COMUNICAZIONE	22.000,00	16.687,17
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	22.000,00	16.687,17
147/0 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
771/0 - RIMBORSO SPESE PER DANNI DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E DI PRIVATI OD ENTI.	22.000,00	16.687,17
CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	274.169,68	261.333,27
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	2.500,00	2.170,69
776/0 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI ACQUEDOTTO DI PIANURA E PIANCAVALLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00
777/2 - RIMBORSI VARI DA SOCIETA' GESTORE SERVIZIO IDRICO (ESCLUSI MUTUI E PERSONALE) - CAP. RILEVANTE IVA	2.500,00	2.170,69
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	29.669,68	29.669,68
777/1 - RIMBORSI AMMORTAMENTO MUTUI DA SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CAP. RILEVANTE IVA	29.669,68	29.669,68
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	242.000,00	229.492,90
421/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO 'CANALETTA'-ACQUA NON POTABILE (IVA)	72.000,00	73.242,50
424/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO PIANURA E PIANCAVALLO - servizio rilevante IVA	0,00	0,00
425/0 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COM/LE-ACQUA POTABILE ACQUEDOTTO PIANURA (IVA)	0,00	0,00
426/0 - PROVENTI ACQUEDOTTO PIANCAVALLO. (IVA)	0,00	0,00
427/0 - PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (IVA)	170.000,00	156.250,40
CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI	214.780,11	154.568,81
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	0,00	0,00
752/0 - RIMBORSI QUOTE RETTE RICOVERO PER OSPITI PRESSO CASE RIPOSO O ISTITUTI ESTERNI (RIFERIM. PARZIALMENTE CAP.2251/S E 2242/S)	0,00	0,00
918/0 - COMPARTECIPAZIONE DA PRIVATI PER STRUTTURA DI RIABILITAZIONE PER ANZIANI (RIF. CAP. M4516/S)	0,00	0,00
RESP. CASA SOGGIORNO ANZIANI	0,00	0,00
767/0 - RECUPERO RETTE ANTICIPATE DA COMUNE PER OSPITI INDIGENTI	0,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	166.680,11	121.777,63
189/0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER DOTE FAMIGLIA - BONUS ENERGIA ELETTRICA (RIF. CAP.2277/S)	31.678,11	31.678,11
192/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROGETTI MUTILATI E INVALIDI (ANMIL) E RIMPATRIATI (RIF. CAP. 2347/S)	2.000,00	1.533,17
196/0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI (RIF. CAP. 2273/S)	60.000,00	59.764,35
197/0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CARTA FAMIGLIA (RIF.CAP.2275/S)	0,00	0,00
198/0 - FONDI REGIONALI LR 11/2006 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' (RIF. CAP. 2271/S)	16.800,00	15.600,00
207/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (RIF. CAP.2212/S ART.1 E 2)	43.000,00	0,00
207/2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' (RIF. CAP.2212 ART.3/S)	0,00	0,00
216/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI LOCALI RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI (RIF. CAP 2243/S)	0,00	0,00
330/0 - PROVENTI DA CENTRI ESTIVI COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE IVA	13.202,00	13.202,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
1010/1 - CONTRIBUTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PUNTO SOCIO SANITARIO (RIF. CAP. 3720/S)	0,00	0,00
911/0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER STRUTTURA RIABILITATIVA PER ANZIANI (RIF. CAP. 4516/S)	0,00	0,00
935/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO (RIF. CAP. 3700/S)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	38.500,00	23.225,18
1040/1 - TRASFERIMENTI IN C/K DI PRIVATI PER SPESE INVESTIMENTO - UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00
759/1 - RIMBORSI SPESE AZIENDA SANITARIA PER CONVENZIONE CENTRO SOCIOSANITARIO (RIF.2314/S)	12.000,00	10.630,83
759/2 - RIMBORSO SPESE DA UTI/AMBITO PER UTENZE CENTRO DIURNO	13.000,00	0,00
760/0 - RIMBORSI SPESE UTENZE MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA	13.500,00	12.594,35
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	0,00	0,00
278/0 - CONTRIBUTO BIM LIVENZA A SOSTEGNO UTILIZZO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (RIF.CAP. 320/S ART. 2)	0,00	0,00
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	9.600,00	9.566,00
204/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF.2330/S)	9.600,00	9.566,00
(vuoto)	0,00	0,00
190/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FINALITA' L.R.6/20069 - DESTINATO A CDC ALTRI SERV.SOC.	0,00	0,00
191/0 - CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LR 4/99 E LR 5/2005 ( RIF. CAP. 2315 ART. 3/s)	0,00	0,00
207/3 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO UTILIZZO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (RIF. CAP 320 ART 2/S)	0,00	0,00
281/2 - RIPARTO FONDO REGIONALE L.R.06/2006 DA PARTE AMBITO DISTRETTUALE 6.1	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: AMBIENTE	127.800,00	102.361,59
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	127.800,00	102.361,59
203/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (RIF.1501/S)	1.800,00	2.501,40
230/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE ISOLAMENTO ACUSTICO SU AREE SORVOLO AEREO (RIF. CAP. 2331/S)	0,00	0,00
273/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ( RIF. CAP. 1510/s)	0,00	0,00
304/0 - DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMP. PRODUZ. EE CHE UTILIZZANO FONTI RINNOVABILI	0,00	0,00
745/0 - RICAVO PROVENIENTE DALLA DITTA SNUA	84.000,00	57.353,90
768/0 - INCENTIVI DA FOTOVOLTAICO E CERTIFICATI BIANCHI (NON RILEVANTE IVA)	12.000,00	12.203,94
791/0 - CONCORSO NELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DI IMPRESE DI ESCAVAZIONE.	30.000,00	30.302,35
CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
1005/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA (RIF. 3140/S)	0,00	0,00
1014/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMA	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	3.000,00	0,00
215/0 - CONTRIBUTO REGIONALE CULTURA ALLA PACE (cap. 1270/s)	0,00	0,00
272/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CULTURA ,PROGETTO PACE E ATTIVITA' DIVERSE)	0,00	0,00
281/1 - TRASFERIMENTO DA AMBITO 6.1 PER ATTIVITA' RIVOLTA A INFANZIA E ADOLESCENZA GIOVANI	0,00	0,00
762/0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE BENEFICHE, CULTURALI, SPORTIVE-capitolo non rilevante Iva	2.000,00	0,00
763/0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE-capitolo rilevante Iva	1.000,00	0,00
CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA	49.595,93	49.595,93
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	0,00	0,00
940/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO ARREDI/ATREZZATURE BIBLIOTECA- ARCHIVIO STORICO ( RIF. CAP. 3350/S)	0,00	0,00
990/0 - CONTRIBUTO PROV.LE PER ARREDI E ATREZZATURE BIBLIOTECA ( CAP. 3350/s)	0,00	0,00
RESP. LLPP	49.595,93	49.595,93
907/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI RIF. CAP. 3320/S	49.595,93	49.595,93
945/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER NUOVA BIBLIOTECA ( CONVERSIONE CONTRIBUTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN VISINAI) - RIF. CAP 3320/S	0,00	0,00
980/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI RIF. CAP. 3320/S	0,00	0,00
984/1 - FONDI UTI A PARZIALE COPERTURA REALIZZAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ATT.TA' CULTURALI (RIF.CAP. 3320/S)	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: CASA DI RIPOSO	2.903.054,90	2.868.641,91
RESP. CASA SOGGIORNO ANZIANI	2.749.759,00	2.807.570,63
1040/2 - TRASFERIMENTI IN C/K DI PRIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO - CASA DI RIPOSO	0,00	0,00
190/2 - CONTRIBUTO REGIONALE LR 6/2006 - TRASFERIMENTO L.R. 6/2006-DESTINATO A CDC CASA DI RIPOSO	0,00	0,00
209/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CR OSPITI NON AUTOSUF. ART. 13 LR 10/97 DA RIMBORSARE (RIF. CAP. 3320/S)	0,00	0,00
209/2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO OSPITI NON AUTOSUF. ART. 13 LR 10/97 DA RIF. CAP. 3320/S	0,00	0,00
209/3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID da AZIENDA SANITARIA EX ART 8 C.19 L.R.13/21	0,00	0,00
438/1 - PROVENTI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO COMUNALE (IVA)	1.716.415,00	1.731.459,95
438/2 - CONTRIBUTO IN C/RETTE CASA DI RIPOSO PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DA PARTE AZIENDA SANITARIA ( EX CAP. 198/e)-CAPITOLO RILEVANTE	643.534,00	642.258,95
755/2 - RIMBORSI DA AZIENDA SANITARIA PER SPESA SANITARIE IN CR	385.010,00	427.912,68
766/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA).	4.800,00	5.939,05
914/2 - CONTRIBUTO IN C/K BIM DEL LIVENZA PER ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO (RIF. CAP. 4505/S)	0,00	0,00
RESP. LLPP	153.295,90	61.071,28
909/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI RIPOSO (RIF. CAP. 4515/S)	153.295,90	61.071,28
CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO	75.600,00	108.480,31
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	66.600,00	103.520,31
540/0 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	66.600,00	98.427,81
871/0 - PROVENTO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E TOMBE FAMIGLIA	0,00	5.092,50

RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	9.000,00	4.960,00
345/0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	9.000,00	4.960,00
<b>CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LIZENZE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.432,52</b>
RESP. SUAP UFF. COMUNE	15.000,00	14.432,52
68/0 - CANONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PER MERCATI (APPARTENENTI AL DEMANIO O PATR. IND.)	15.000,00	14.432,52
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	0,00	0,00
320/0 - DIRITTI DI PESA PUBBLICA (capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: CONTABILITA' ED ECONOMATO</b>	<b>3.411.538,88</b>	<b>3.344.293,68</b>
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	3.411.538,88	3.344.293,68
148/0 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.341,10	0,00
202/1 - CONTRIBUTO REGIONALE ART. 1 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE	3.176.989,78	3.176.989,78
202/9 - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI STATALI DECRETI AIUTI ENERGIA	197.208,00	242.294,11
747/0 - UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE CON ALTRI TRIBUTI o CON IVA DA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE COMMERCIALE	30.000,00	15.009,79
<b>CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA</b>	<b>28.850,00</b>	<b>24.378,64</b>
RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	28.850,00	24.378,64
174/0 - TRASFERIMENTO INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI (CAP. 371/S)	3.850,00	2.595,00
315/0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	25.000,00	21.783,64
<b>CENTRO DI COSTO: ELETTORALE</b>	<b>65.700,00</b>	<b>39.750,58</b>
RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	65.700,00	39.750,58
761/0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAP. 488/S)	65.700,00	39.750,58
<b>CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>	<b>171.800,00</b>	<b>180.047,18</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	3.000,00	5.356,00
327/1 - PROVENTI DA UTILIZZO SALTUARIO IMMOBILI (CIASA NUTA E PALAZZO BASSI) - non rilevante IVA	3.000,00	5.356,00
RESP. LLPP	23.900,00	41.796,56
520/0 - PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	700,00	2.634,30
880/0 - VENDITA TAGLIO LOTTI BOSCHIVI	23.200,00	39.162,26
920/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE EX LATTERIA CASTELLO - L.R. 1/2016	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	144.900,00	132.894,62
326/0 - INTROITI DA CONTRIBUTIONI PER IMMOBILI DESTINATI A SEDI DI ASSOCIAZIONI	8.800,00	8.963,40
327/2 - PROVENTI DA UTILIZZO SALTUARIO IMMOBILI (CASA DELLO STUDENTE, PALAZZINA FERRO) - capitolo rilevante IVA	800,00	427,00
500/0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	16.500,00	16.500,00
505/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	91.000,00	92.586,74
506/1 - CANONI DI CONCESSIONE E DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU TERRENI COMUNALI	7.500,00	7.667,48
506/2 - CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI DEMANIALI E COMUNALI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	20.000,00	6.650,00
541/0 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	300,00	100,00
<b>CENTRO DI COSTO: GESTIONE RETI MEFENIFERE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>261.534,92</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	250.000,00	261.534,92
515/0 - INDENNITA' PER LA CONDUZIONE DELLA RETE METANIFERA	250.000,00	261.534,92
<b>CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI</b>	<b>666.704,72</b>	<b>579.221,37</b>
RESP. DEL PROCEDIMENTO	0,00	0,00
984/8 - FONDI UTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
RESP. LLPP	509.604,72	422.167,71
1002/0 - CONTRIBUTO LEGGE 160/2019 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHIT. VIALE SAN GIORGIO 3 o lotto (RIF. CAP. 3792/4.3/S)	89.190,44	89.190,44
1004/0 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA FRIULI OCC. PER ASFALTATURA STRADE IN PIANCAVALLO ( CAP. 4213/S)	0,00	0,00
1007/0 - CONTRIBUTO REG.LE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLO STUDENTE (CAP. RIF. 3105/S)	0,00	0,00
1015/0 - CONTRIBUTO CONTO TERMICO GSE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDA	0,00	0,00
243/0 - CONTRIBUTO PLURIENNALE DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OO.PP. DIVERSE (OLD)	0,00	0,00
244/0 - ALTRI CONTRIBUTI PLURIENNALI REGIONALI (PARCO MENEGOZZI E PALAZZINA FERRO) (OLD)	0,00	0,00
248/0 - CONTRIBUTO PLURIENNALE DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE OO.PP. DIVERSE	296.504,67	296.504,66
249/0 - ALTRI CONTRIBUTI PLURIENNALI REGIONALI (PARCO MENEGOZZI E PALAZZINA FERRO)	14.000,00	14.000,00
250/0 - CONTRIBUTO PLURIENNALE DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OO.PP. DIVERSE	0,00	0,00
878/0 - ALIENAZIONE TERRENI	87.437,00	0,00
896/0 - ALIENAZIONE TERRENI IN ZONA PIP	0,00	0,00
903/0 - CONTRIBUTO STATALE EX L. 98/2013 PER MESSA IN SICUREZZA SUOLA ELEMENTARE AVIANO ( RIF. CAP 3142/S FINANZIATA IN C/RESIDUI)- DESTINA	0,00	0,00
905/0 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLANO (CONVERSIONE CONTRIBUTO PALAZZINA FERRO E PARCO VILLA MENEGOZZI)	0,00	0,00
908/0 - TRASFERIMENTO REG.LE PER SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN PIAZZALE DELLA PUPPA IN PIANCAVALLO (OPERA IN DELEGAZIONE AMI	0,00	0,00
921/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASFALTATURA STRADA AVIANO-PIANCAVALLO	0,00	0,00
927/4 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRUAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE RIF. CAP. 3784/S	0,00	0,00
927/6 - CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER SISTEMAZIONE TORRENTI - (ENTE ATTUATORE SUBREGIONALE) - (RIF.CAP. 3788 /S)	0,00	0,00
927/8 - CONTRIBUTO REGIONALE VIALE S. GIORGIO LOTTO 4 - (RIF.CAP.S 3792/5)	0,00	0,00
927/9 - CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOC. VISINAI - (RIF.CAP.S 3474/1)	0,00	0,00
928/0 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADA MADONNA DEL MONTE - (RIF.CAP.S 4665/1)	0,00	0,00
929/0 - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE S. GIORGIO LOTTO 5 - (RIF.CAP.S 3792/6)	22.472,61	22.472,61
937/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZINA FERRO (CAP. 2981 ART. 4/S)	0,00	0,00
947/1 - CONTRIBUTI REGIONALI/UTI BILANCIO PLURIENNALE - CONTRIBUTO SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA ESTERNA E AREA ESTERNA	0,00	0,00
948/0 - PNNR -Miss.4 Comp.1 - Inv 1.1 'Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia'(CAP S3139/2) -Lavori di adeg	0,00	0,00
958/0 - CONTR. REGIONALE RIQUALIFICAZIONE CASERA DEL MEDICO (CREDITO UTI LCC) (CAP. S 2951)	0,00	0,00
984/2 - FONDI UTI PER ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE	0,00	0,00
984/4 - CONTRIBUTI UTI - COMPLETAMENTO 1 PIANO LATTERIA SOMPRADO	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	157.100,00	157.053,66
910/2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO VARIE	157.100,00	157.053,66
914/1 - CANONI BACINO IMBRIFERO MONTANO	0,00	0,00
(vuoto)	0,00	0,00
927/1 - CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE ( CAP. 3782.1/S)	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: NOTIFICAZIONI</b>	<b>300,00</b>	<b>551,62</b>
RESP. POLIZIA LOCALE	300,00	551,62
302/0 - DIRITTI DI NOTIFICA	300,00	551,62
<b>CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.608,05</b>
RESP. LLPP	30.000,00	21.608,05
998/0 - CONTRIBUTO REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. VIALE S.GIORGIO L.R. 27/20 (CAP 3792/3 S)	30.000,00	21.608,05
<b>CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>13.800,00</b>	<b>35.721,32</b>
RESP. LLPP	0,00	0,00
1008/0 - CONT. AMPLIAMENTO CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE (RIF 3777/5 S)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	13.800,00	35.721,32
199/0 - FONDI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (RIF.CAP.1655/S)	3.000,00	25.180,08
927/7 - CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE (PIANI TECNICI) - (RIF.CAP.S 3777/5)	10.800,00	10.541,24
<b>CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOLASTICHE</b>	<b>142.000,00</b>	<b>151.589,92</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	142.000,00	151.589,92
150/0 - CONTRIBUTO STATALE PER MENSA PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE DELL'OBBLIGO	17.000,00	28.771,02
360/0 - PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - capitolo rilevante IVA	125.000,00	122.818,90
<b>CENTRO DI COSTO: RIFIUTI</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.217.357,18</b>
RESP. LLPP	0,00	0,00
982/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA (PARZIALE RIF. CAP. 3845/S)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	22.000,00	18.096,40
435/0 - PROVENTI VENDITA BENI DA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - capitolo rilevante IVA	22.000,00	18.096,40
789/0 - RICAVI PROVENIENTI DALLA CESSIONE DI RIFIUTI FERROSI - CAP. RILEVANTE IVA	0,00	0,00
991/0 - CONTRIBUTO PROV.LE IN CAMPO AMBIENTALE (RIF.PARZIALE CAP. 3850/S)	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	1.207.000,00	1.199.260,78
756/0 - RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SU STRADE LIMITROFE	5.000,00	5.185,59
80/0 - TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,	0,00	0,00
81/0 - ADDIZIONALE EX ECA SU TARSU	0,00	0,00

82/1 - TARES	0,00	0,00
82/2 - MAGGIORAZIONE TARES A COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	0,00
82/3 - TARES - ATTIVITA' ACCERTATIVA	0,00	0,00
83/1 - TARI-TASSA RIFIUTI	1.192.000,00	1.180.983,80
83/2 - TARI-TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' ACCERTATIVA	10.000,00	13.091,39
<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVERSALI</b>	<b>223.466,79</b>	<b>251.998,02</b>
RESP. DEL PROCEDIMENTO	125.366,79	125.497,75
220/0 - CONTRIBUTI REGIONALI VARI	60.541,79	87.915,23
276/0 - CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI	8.000,00	1.114,48
300/0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO.	15.000,00	18.471,64
600/0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.000,00	3.870,88
746/0 - PROVENTI DA SERVIZI VARI (CESSIONE DI CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI, CARTA SENTIERI, STAMPATI, FOTOCOPIE) - rilevante IVA	1.000,00	225,60
764/0 - ENTRATE CORRENTI DIVERSE	3.000,00	3.103,38
765/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	6.000,00	10.078,05
810/3 - FONDO PROGETTAZIONE INTERNA QUOTA 20% EX ART. 11 C. 9 LR 14/2002	28.825,00	718,49
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	0,00	0,00
1041/0 - TRASFERIMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE DA PRIVATI	0,00	0,00
1045/0 - RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
RESP. LLPP	20.000,00	19.061,50
146/0 - TRASFERIMENTO DALLO STATO AI SENSI DELLA L.104/90 SUI POLIGONI DI TIRO	20.000,00	19.061,50
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	70.000,00	80.029,55
231/0 - TRASFERIMENTI FONDI BIM (PARTE CORRENTE)	70.000,00	80.029,55
RESP. SERVIZIO PERSONALE	8.100,00	27.409,22
754/0 - RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER SPESE DEL PERSONALE (rimborsi Inail, segretario in convenzione, personale in convenzione)	8.100,00	27.409,22
<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO INFORMATICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESP. SERVIZI INFORMATIVI	0,00	0,00
949/0 - PNRR -Miss.1 Comp 1 Inv.1.4.5. Piattaforma Notifiche digitali. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI- I31F22003680006 (S2966/7)	0,00	0,00
950/0 - PNRR-Miss 1 Comp 1 Inv. 1.4.1 esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - COMUNI (S2966/6) - SERVIZI DIGITALI- CUP I31F22004260006	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>11.697,48</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	0,00	0,00
280/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00
RESP. LLPP	150.000,00	0,00
1003/0 - CONTR. REGIONALE ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE MANEGGIO PIANCAVALLO (CREDITO DA UTI) - (CAP. S 3502)	150.000,00	0,00
915/0 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E AREA ESTERNA	0,00	0,00
981/0 - CONTRIBUTO UTI PER RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 'VISINAI' ( CAP. 4320/5)	0,00	0,00
983/0 - CONTRIBUTO UTI PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA DI ATLETICA ADIACENTE A ISTITUTO COMPRENSIVO (CAP. 3476.1/S)	0,00	0,00
992/0 - CONTRIBUTO UTI PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	10.000,00	11.697,48
369/1 - PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI VARI.- cap. rilevante iva	10.000,00	11.697,48
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
1261/2 - MUTUO VENTENNALE I.C.S. PER REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOCALITA' VISINAI (RIF.CAP.3474 ART.3/S)	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA E SUAP</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.830,11</b>
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	28.000,00	30.830,11
210/4 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE SUAP EX ART 5 L.R. 21/2019	0,00	0,00
305/0 - DIRITTI SEGRETERIA UFF. URBANISTICA	25.000,00	29.509,00
335/0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	3.000,00	1.321,11
<b>CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCOLASTICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESP. LLPP	0,00	0,00
904/0 - CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE PER OO.PP BILANCIO PLURIENNALE	0,00	0,00
913/0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA AVIANO	0,00	0,00
924/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE RIF. CAP 3240/S	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
155/0 - CONTRIBUTO STATALE PER INDAGINI-INTERVENTI SU SCUOLE (RIF. CAP. 1050/S)	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOLASTICI</b>	<b>22.020,00</b>	<b>22.450,00</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	22.020,00	22.450,00
405/0 - PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO IN ECONOMIA capitolo rilevante IVA	22.020,00	22.450,00
<b>CENTRO DI COSTO: TURISMO</b>	<b>85.500,00</b>	<b>90.022,21</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	20.000,00	20.000,00
205/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO TURISTICO PIANCAVALLO-VALCELLINA (RIF CAP. 2730/S)	20.000,00	20.000,00
275/0 - CONTRIBUTI DA AGENZIA TURISMO FVG PER PROMOZIONE TURISTICA (RIF. CAP. 2726/S)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	65.500,00	70.022,21
325/2 - PROVENTI SERVIZI TURISTICI - RAMPY PARK (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
507/0 - FITTI DI FABBRICATI (rilevante IVA)	20.000,00	20.980,88
511/0 - DIRITTI REALI SUI TERRENI PER IMPIANTI PIANCAVALLO (PROMOTUR)	45.500,00	49.041,33
(vuoto)	0,00	0,00
325/1 - PROVENTI DA TARIFFE PER UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
369/2 - PROVENTI CENTRI SPORTIVI VARI IN PIANCAVALLO (capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00
875/0 - COSTITUZIONE DIRITTI SUPERFICIE TERRENI PIANCAVALLO	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	0,00	0,00
758/2 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTRATTI	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO GESTIONE TRIBUTARIE</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>4.899.534,13</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	125.000,00	121.658,07
67/0 - CANONE PATRIM. CONCESSIONE/AUTILIZZAZIONE ESPOSIZIONI PUBBLICHE	125.000,00	121.658,07
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	330.000,00	329.625,42
15/0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	330.000,00	329.625,42
40/0 - IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	4.465.000,00	4.448.250,64
10/2 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' ACCERTATIVA	0,00	0,00
11/1 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	4.197.000,00	4.190.587,11
11/2 - ATTIVITA' ACCERTATIVA I.M.U.	255.000,00	239.016,80
200/1 - TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO PER ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA	0,00	0,00
200/2 - TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO DI MINORI ENTRATE IMU TARI E TASI	10.000,00	16.073,98
30/1 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00
30/2 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO ATT.TA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	622,19
338/0 - SANZIONI E SPESE CORRELATE AI RUOLI COATTIVI RELATIVI AD ENTRATE TRIBUTARIE	3.000,00	1.950,56
66/0 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00
758/6 - TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER UFFICIO COMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00
90/1 - TRIBUTO TASI	0,00	0,00
90/2 - TRIBUTO TASI - ATTIVITA' ACCERTATIVA	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO GESTIONE PERSONALE</b>	<b>133.065,00</b>	<b>7.727,18</b>
RESP. DEL PROCEDIMENTO	133.065,00	7.638,18
810/1 - FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART 113 D.LGS 50/2016)	133.065,00	7.638,18
RESP. SERVIZIO PERSONALE	0,00	89,00
748/1 - UTILIZZO CREDITO IRAP METODO RETRIBUTIVO IN COMPENSAZIONE (IRAP CON IRAP)	0,00	89,00
758/3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COPERTURA DELLE SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>224.956,00</b>	<b>225.134,69</b>
RESP. DEL PROCEDIMENTO	60.781,00	60.781,00
910/5 - CONTRIBUTI REGIONALI - PER POLITICHE DI SICUREZZA	60.781,00	60.781,00
RESP. POLIZIA LOCALE	164.175,00	164.353,69
202/8 - TRASFERIMENTO REGIONALE PROGRAMMA SICUREZZA - QUOTA PARTE CORRENTE	23.175,00	23.175,00

336/0 - CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	120.000,00	129.023,17
337/0 - ENTRATE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (COMMERCIO ECC..)	6.000,00	12.155,52
758/1 - TRASFERIMENTI DA COMUNI/MAGNIFICA COMUNITA' PER GESTIONE ASSOCIATI PER UFFICIO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E TERRITORIO</b>	<b>163.000,00</b>	<b>257.158,56</b>
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	163.000,00	257.158,56
194/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE e/O INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI -(RIF. PARZ. CAP. 310/s e 151/S)	28.000,00	40.000,00
277/0 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE	0,00	500,00
910/3 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA RIF CAP. 3779 ART. 2/S	0,00	0,00
910/4 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE	0,00	0,00
912/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (RIF. CAP. 3566/S)	0,00	0,00
916/1 - PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ( ANCHE IN SANATORIA- EX CONCESSIONI EDILIZIE (L.10/77)	95.000,00	173.125,73
916/2 - PROVENTI PER SANZIONI ORDINANZE VIOLAZIONI EDILIZIE (OPERE SANABILI)	40.000,00	43.532,83
<b>CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA</b>	<b>47.291,18</b>	<b>47.291,18</b>
RESP. LLPP	47.291,18	47.291,18
1001/0 - CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PORDENONE -V.LE S.GIORGIO ( CAP. 3	0,00	0,00
1011/0 - CONTRIBUTO MINISTERO SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DEL MONTE/BORNASS	0,00	0,00
901/0 - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER INVESTIMENTI L.145/2018	0,00	0,00
906/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE CONTERMINI A PIAZZA DIAZ E PIAZZA CASTELLO ( RIF. CAP. 3612/S)	0,00	0,00
919/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA MURO IN SASSO LATERALE VIA BARIZZA	0,00	0,00
923/0 - TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASFALTATURE COMUNALI IN PIANCAVALLO (RIF.3605/S)	0,00	0,00
926/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICO EX SOCIO-SANITARIO VIA BATTISTI - 1 LOTTO	47.291,18	47.291,18
926/2 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICO EX SOCIO-SANITARIO VIA BATTISTI - 2 LOTTO	0,00	0,00
931/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER PARCHEGGIO PIANCAVALLO ( cap 4662/S)	0,00	0,00
947/2 - CONTRIBUTI REGIONALI/UTI BILANCIO PLURIENNALE	0,00	0,00
984/3 - CONTRIBUTI UTI - REALIZZAZIONE PIAZZETTA LOCALITA' COSTA	0,00	0,00
984/5 - CONTRIBUTI UTI COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE GIAIS	0,00	0,00
984/6 - CONTRIBUTI UTI - SPESE INVESTIMENTO	0,00	0,00
984/7 - CONTRIBUTI UTI - SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DEL MONTE/BORNASS	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
750/0 - COMPARTECIPAZIONE A PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO CELLINA MEDUNA COME DA CONVENZIONE GM 200/2008	0,00	0,00
<b>(vuoto)</b>	<b>14.348.781,94</b>	<b>1.909.344,53</b>
EX SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
367/0 - PROVENTI DEI SERVIZI DOMICILIARI, CENTRO DIURNO E TRASPORTI AUSER (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
751/0 - RIENTRI SOVVENZIONI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ( RIF. CAP.2274/s)	0,00	0,00
RESP. DEL PROCEDIMENTO	348.000,00	195.334,73
9640/0 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI O CAUZIONALI DI TERZI	35.000,00	24.815,84
9660/0 - RESTITUZIONE DA TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	0,00
9760/0 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	2.115,00
9770/0 - TRASFERIMENTO DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI C/TERZI	3.000,00	0,00
9771/0 - TRASFERIMENTO DA IMPRESE PER OPERAZIONI C/TERZI	20.000,00	0,00
9810/0 - ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	220.000,00	168.403,89
RESP. CASA SOGGIORNO ANZIANI	0,00	0,00
190/3 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FINALITA' L.R. 6/2006- DESTINATO A CDC CENTRO DIURNO	0,00	0,00
368/0 - PROVENTI DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO. capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
748/2 - CREDITO IRAP COMMERCIALE	0,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	0,00	0,00
202/3 - CONTRIBUTO REGIONALE - EMERGENZA COVID19 -ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 658 DEL 29.03.2020 E DECRETI ANNO 2021	0,00	0,00
260/0 - QUOTE ADESIONE E CONTRIBUTI A COORDINAMENTO REG.LE.EE.LL PER LA PACE (RIF. CAP. 1270/S)	0,00	0,00
757/0 - RIMBORSI DA COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE PER SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DA COMUNE DI AVIANO ( RIF. CAP.1270 ART. 2)	0,00	0,00
796/0 - CONCORSO NELLE SPESE PER SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA (RIF. CAP 745/S)	0,00	0,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
255/0 - CONTRIBUTO PLURIENNALE DELLA COMUNITA' MONTANA E ALTRI ENTI PUBBLICI PER REALIZZAZIONE OO.PP. DIVERSE	0,00	0,00
867/0 - ALIENAZIONE RELITTI STRADALI	0,00	0,00
891/0 - PROVENTI VENDITA TERRENI	0,00	0,00
892/1 - RICAVO VENDITA IMMOBILI	0,00	0,00
892/2 - RICAVO VENDITA IMMOBILI (RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
893/0 - RICAVO ALIENAZIONE IMMOBILI - RILEVANTE IVA	0,00	0,00
895/0 - ALIENAZIONE FABBRICATI	0,00	0,00
900/0 - ALIENAZIONE AREE PRPC AVIANO CENTRO	0,00	0,00
922/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ASFALTATURA PIANCAVALLO (CAP. 3600/S)	0,00	0,00
957/0 - TRASFERIMENTO DA UTI LCC REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE FVG3 (FINANZ. REGIONE) (CAP. S 3617)	0,00	0,00
959/0 - TRASFERIMENTO DA UTI LCC RIQUALIFICAZIONE CASERA DEL MEDICO (FINANZ. REGIONE) (CAP. S 2951)	0,00	0,00
985/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INVESTIMENTI BILANCIO PL.LE	0,00	0,00
987/0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLE (RIF. cap. 3142/S)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
188/0 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI - EMERGENZA COVID	0,00	0,00
866/1 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI E STRUMENTAZIONE DIVERSA-capitolo non rilevante IVA	0,00	0,00
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	5.500,00	0,00
9610/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI ENPALS/CONTRIBUTI ENPALS	2.000,00	0,00
9612/0 - RITENUTE QUOTE TFR A CARICO SINDACO IN ASPETTATIVA	0,00	0,00
9615/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTO INPS LAVORATORI AUTONOMI	3.500,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	1.293.000,00	1.203.823,72
145/0 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	45.000,00	68.758,38
202/4 - CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO AGEVOLAZIONI TARI EX L.R. 9/2020	0,00	0,00
202/5 - CONTRIBUTO REGIONALE RIMBORSO AGEVOLAZIONI TOSAP	0,00	20.764,48
202/6 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00	0,00
202/7 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00	0,00
575/0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA PROVINCIALE	0,00	0,00
650/0 - UTILI NETTI DA AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00
9620/0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	24.297,65
9650/0 - RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	4.824,68
9820/0 - RIMBORSI DI FONDI ECONOMALI	20.000,00	4.826,12
9900/0 - SPLIT PAYMENT - IVA SU PAGAMENTI A FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	890.000,00	816.185,69
9910/0 - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - IVA SU PAGAMENTI A FORNITORI ATTIVITA' COMMERCIALE	280.000,00	264.166,72
RESP. SERVIZIO PERSONALE	951.700,00	507.137,49
201/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO	26.700,00	26.640,93
9500/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00	150.821,00
9520/0 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - RITENUTE INADEL	45.000,00	14.069,48
9580/0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	50.000,00	22.174,79
9600/0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI	530.000,00	293.431,29
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	3.048,59
10/1 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00
20/0 - I.N.V.I.M.	0,00	0,00
200/3 - TRASFERIMENTO REGIONALE/STATALE COMPENSATIVO DI ESENZIONI TASI 1^ CASA E RIDUZIONI IMU EXLEGE	0,00	0,00
202/2 - TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO TARES	0,00	0,00
22/0 - I.C.I.A.P.	0,00	0,00
9780/0 - RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	5.000,00	3.048,59
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	0,00	0,00
902/0 - PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO D.L.269/03	0,00	0,00
917/0 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI	0,00	0,00
941/0 - CONTRIBUTO REG.LE PER SOVVENZIONI PER RESTAURI DELLA FAÇADE IN ZONE DI RECUPERO ( RIF. CAP. 3781/S)	0,00	0,00

(vuoto)	11.745.581,94	0,00
0/1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	221.792,00	0,00
0/10 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	290.695,56	0,00
0/2 - FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	0,00
0/20 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	9.290.939,21	0,00
0/3 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO	1.332.548,58	0,00
0/4 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO	600.000,00	0,00
0/5 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00
0/6 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
0/7 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AD INVESTIMENTI.	0,00	0,00
0/8 - AVANZO ACCANTONATO	9.606,59	0,00
0/999 - VICOLI ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00
1000/0 - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA COMUNITA' MONTANA PER PALESTRA ARTIFICIALE DI ROCCIA (RIF. CAP 3517 ART.2/S)	0,00	0,00
1010/2 - TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA SANITARIA A FRONTE ACCORDO PER VERTENZA EX OSPEDALE SAN ZENONE (RIF. CAPITOLO DI SPESA 3720 ART. 1)	0,00	0,00
1078/0 - MUTUO PER PARCHEGGI PRESSO PALAGHIACCIO IN PIANCAVALLO (RIF. CAP. 3604/S)	0,00	0,00
1087/0 - MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO (RIF. CAP. 4501 ART.2/S)	0,00	0,00
193/0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI MATERNITA' (RIF. CAP/S 2272)	0,00	0,00
195/0 - CONTRIBUTO REG.LE DI CUI ALL'ART.54 S.R. IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00
872/0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI TOMBE FAMIGLIA E AREE CIMITERIALI	0,00	0,00
910/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI FUNZIONARIO DELEGATO (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE)	0,00	0,00
927/5 - CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - OPERA IN DELEGAZ. AMMINISTRATIVA - (RIF. CAP. 3783 ART.5 /S)	0,00	0,00
930/0 - CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE COLLETTORE PER NUOVO DEPURATORE (LEGGE 104/90) cap. 3796	0,00	0,00
956/0 - CONTR. REGIONALE REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE FVG3 (CREDITO UTI LCC) (CAP. S 3617)	0,00	0,00
<b>SPESA</b>	<b>30.050.775,13</b>	<b>17.732.940,47</b>
<b>CENTRO DI COSTO: NOTIFICAZIONI</b>	<b>36.250,00</b>	<b>31.591,17</b>
RESP. POLIZIA LOCALE	250,00	200,32
162/0 - SPESE PER LA DIVISA DEL MESSO COMUNALE	250,00	200,32
RESP. SERVIZIO PERSONALE	36.000,00	31.390,85
2690/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICAZIONI	24.000,00	21.565,25
2690/2 - SERVIZIO NOTIFICAZIONI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2690/3 - SERVIZIO NOTIFICAZIONI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	1.000,00
2690/4 - SERVIZIO NOTIFICAZIONI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2690/5 - SERVIZIO NOTIFICAZIONI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	8.000,00	6.861,63
2690/6 - SERVIZIO NOTIFICAZIONI - IRAP	3.000,00	1.963,97
<b>CENTRO DI COSTO: AA.GG. - CONTENZIOSO - COMUNICAZIONE</b>	<b>144.769,00</b>	<b>123.829,62</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	28.769,00	7.904,72
235/1 - SPESE PER PATROCINIO LEGALE	15.200,00	7.294,72
235/101 - FPV - FDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00
2867/1 - FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	10.000,00	0,00
2900/0 - ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO (ARBITRATI, TRANSAZIONI, SENTENZE)	2.859,00	0,00
80/0 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO SEGRETERIA- ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	610,00	610,00
81/0 - ACQUISTO MATERIALE VARIO (PUBBLICAZIONI E ALTRO) PER L'UFFICIO SEGRETERIA	100,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	1.000,00	924,90
2326/2 - INFORMAGIOVANI -SPORTELLO DEL VOLONTARIATO-ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	924,90
2326/3 - INFORMAGIOVANI-SPORTELLO DEL VOLONTARIATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
2326/7 - INFORMAGIOVANI - IMPOSTE	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	115.000,00	115.000,00
50/1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI STIPENDI	81.000,00	81.000,00
50/2 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANF	0,00	0,00
50/3 - SERVIZIO AFFARI GENERALI - ALTRE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	1.000,00
50/4 - SERVIZIO AFFARI GENERALI - ALTRE INDENNITA' TPO	0,00	0,00
55/0 - ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBLIG.C/COMUNE	23.000,00	23.000,00
56/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	7.000,00	7.000,00
65/3 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE	3.000,00	3.000,00
<b>CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>208.084,21</b>	<b>152.287,49</b>
RESP. LLPP	6.000,00	4.360,63
1811/1 - CANONI ADDUZIONE ACQUA	6.000,00	4.360,63
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	199.000,00	145.670,23
1740/0 - MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI RELATIVI ALL'ACQUEDOTTO E CANALETTA COMUNALE-capitolo rilevante Iva	2.000,00	0,00
1742/0 - MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO E CANALETTA (COMPRESO NOLO MEZZI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E LETTURA	12.000,00	10.923,05
1750/2 - SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-RICAMBI-capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
1755/0 - CANONI CONSORTILI	2.000,00	2.000,00
1805/0 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA-capitolo rilevante Iva	130.000,00	130.000,00
1811/2 - ATTRaversamenti IDRICO/FOGNARI	3.000,00	2.747,18
3769/1 - INTERVENTI IN C/K SU CANALETTA	0,00	0,00
3769/101 - FPV - INTERVENTI IN C/K SU CANALETTA 2017	50.000,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2.084,21	2.084,21
1754/0 - SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00
1760/1 - INTERESI PASSIVI MUTUI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) SEZIONALE A	1.500,91	1.500,91
1760/3 - INTERESI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO - ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
1825/0 - INTERESI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIONE (CASSA DD.PP)	583,30	583,30
1827/0 - INTERESI PASSIVI FOGNATURE ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	172,42
1737/1 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAMIGLIE- CAP. RILEVANTE IVA	500,00	0,00
1737/2 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A IMPRESE - CAP. RILEVANTE IVA	500,00	172,42
1738/0 - SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA BOLLETTAZIONE DEL SERVIZIO CANALETTA-capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
1757/0 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER FINANZIAMI.PIANO STRALCIO IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI</b>	<b>742.731,34</b>	<b>603.501,92</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	5.693,34	5.693,34
2245/4 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.693,34	5.693,34
4516/0 - IMPIANTI PER STRUTTURA RIABILITATIVA DI RICOVERO TEMPORANEO ANZIANI (RIF. CAP 911/E E CAP. 918/E)	0,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	383.796,90	326.656,96
2212/1 - PROGETTO SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI DI LAVORO - RETRIBUZIONI - (RIF.CAP. 207/E)	43.000,00	0,00
2212/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI DI LAVORO - RETRIBUZIONI E ONERI - (RIF.CAP. 207/E)	0,00	0,00
2212/2 - PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI DI LAVORO - IRAP (RIF. CAP. 207/E)	3.000,00	0,00
2212/201 - FPV - PROGETTO LSU E CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00
2212/3 - PROGETTO SU LAVORI PUBBLICA UTILITA' FINANZIATI DA REGIONE (RIF.CAP. 207 ART. 2/E)	0,00	0,00
2212/4 - PROGETTO SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI DI LAVORO - RETRIBUZIONI - (RIF.CAP. 207/E)	0,00	0,00
2212/5 - PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI DI LAVORO - CONTRIBUTI INPS E INAIL (RIF. CAP. 207/E)	0,00	0,00
2240/2 - TRASFERIMENTO AMBITO PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 -ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 658 DEL 20.03.20 - e decreti anr	0,00	0,00
2243/0 - SPORTELLO ANTIVIOLENZA E ATTIVITA' IN FAVORE DELLE DONNE (RIF CONTRIBUTO REG.220 E 276 e fondi propri)	9.682,79	7.282,79
2245/5 - CONTRIBUTI IN C/RETTA ASILI NIDO	75.000,00	74.901,48
2271/0 - ASSEGNI UNA TANTUM NASCITE E ADOZIONI (LR 11/2006) (RIF. CAP 198/E)	16.800,00	15.600,00
2273/1 - CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONI (RIF. CAP. 196/e)	60.000,00	59.764,35
2273/2 - CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONI (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
2276/1 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE	3.850,00	3.850,00
2276/2 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI GIM IN CONVENZIONE	0,00	0,00
2277/0 - CONTRIBUTI PER DOTE FAMIGLIA -BONUS ENERGIA ELETTRICA (RIF. CAP. 189/E)	31.678,11	31.678,11
2347/0 - INTERVENTI PROGETTI MUTILATI E INVALIDI (ANMIL) E RIMPATRIATI (ERMI) (rif. CAP. 192/E)	2.200,00	2.109,73
2369/0 - SERVIZI VARI RELATIVI A STRUTTURA RIABILITATIVA RICOVERO TEMPORANEO ANZIANI - SEGRETERIA	0,00	0,00
2442/0 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI - DOPOSCUOLA - UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	2.500,00

2443/0 - INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - CONTRATTI DI SERVIZIO (DOPOSCUOLA)	65.000,00	64.773,92
2444/3 - CENTRI ESTIVI COMUNALI - CAPITOLO RILEVANTE IVA	28.186,00	27.819,95
2444/5 - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E A FAVORE INFANZIA: CONTRIBUTI	25.000,00	25.000,00
2500/0 - SPESE PER I SERVIZI MORTUARI PER I NON ABBIENTI E SPESE PER LA CREMAZIONE	1.000,00	0,00
2501/0 - GESTIONE CIASSA NUTA - SERVIZI	11.800,00	6.996,83
745/1 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA - ALTRI SERVIZI	5.100,00	4.379,80
RESP. LLPP	2.500,00	0,00
2242/3 - EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00
2242/4 - EMERGENZA COVID 19 - PRESTAZIONI SERVIZIO	1.500,00	0,00
3700/1 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO (RIF.CONTRIBUTO STATALE C/RESIDUI E CAP.935 /E - CONTRIBUTO REG.LE)	0,00	0,00
3700/101 - FPV - REALIZZAZIONE ASILO NIDO (RIF.CONTRIBUTO STATALE C/RESIDUI E CAP.935 /E - CONTRIBUTO REG.LE)	0,00	0,00
3720/1 - REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO SOCIO SANITARIO (RIF. MUTUO cap. 1074/e e TRASFERIMENTO ASS CAP. 1010/e)	0,00	0,00
3720/3 - COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO SOCIO SANITARIO 2^ STRALCIO (RIF. CAP. 942/E)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	57.400,00	41.194,18
2245/1 - NUOVO ASILO NIDO - MANUTENZIONE - ACQUISTO BENI	1.500,00	488,69
2245/2 - ASILO NIDO COMUNALE - UTENZE	0,00	0,00
2245/3 - ASILO NIDO COMUNALE - SERVIZI MANUTENZIONE	1.500,00	302,25
2294/0 - BOLLI AUTOMOBILISTICI SERVIZIO SOCIALE DI BASE E COLLAUDI	900,00	631,38
2302/2 - SPESE CARBURANTI PER AUTOMEZZI DEL SADA	4.000,00	2.952,08
2302/3 - SPESE AUTOMEZZI DEL SADA-MANUTENZIONE-capitolo rilevante IVA	4.000,00	2.335,53
2314/1 - PUNTO SOCIO SANITARIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	61,27
2314/3 - PUNTO SOCIO SANITARIO- utenze e canoni	34.500,00	28.297,54
2314/4 - PUNTO SOCIO SANITARIO - MANUTENZIONE - SERVIZI	3.000,00	1.066,24
2314/5 - PUNTO SOCIO SANITARIO - SERVIZI ASIULIARI (PULIZIE ECC.)	6.000,00	5.059,20
3515/0 - ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	0,00	0,00
3700/2 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO: ACQUISTO MOBILI ED ARREDI.	0,00	0,00
3700/3 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO: ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
3710/0 - ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER CASA PADIEL	0,00	0,00
4510/0 - ACQUISTO ARREDI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	278.641,10	218.881,09
2240/1 - TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO AMBITO PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE	170.941,10	113.503,80
2321/0 - ADESIONE ALL'AZIENDA SANITARIA PER LR 41/96	107.700,00	105.377,29
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	9.600,00	9.566,00
2330/1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF.204/E)	9.600,00	9.566,00
2330/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF.204/E)	0,00	0,00
RESP. SERVIZI INFORMATICI	5.100,00	1.510,35
2314/6 - PUNTO SOCIO SANITARIO - TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.100,00	1.510,35
(vuoto)	0,00	0,00
2280/0 - INTERESSI PASSIVI SU NUTUI INERENTI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: AMBIENTE</b>	<b>158.100,00</b>	<b>140.434,36</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	3.000,00	731,79
1501/1 - SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA-UFFICIO MANUTENZIONE	2.000,00	706,79
1501/3 - SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (RIF. CAP 203/E)	1.000,00	25,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	124.000,00	117.476,50
2660/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	88.000,00	83.886,13
2660/2 - SERVIZIO AMBIENTE - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2660/3 - SERVIZIO AMBIENTE - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	1.000,00
2660/4 - SERVIZIO AMBIENTE - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2660/5 - SERVIZIO AMBIENTE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	27.000,00	25.234,32
2660/6 - SERVIZIO AMBIENTE - IRAP	8.000,00	7.356,05
RESP. SUAP UFF. COMUNE	0,00	0,00
2630/0 - SERVIZI CONNESSI A MACELLAZIONE - CONVENZIONE CON PROVINCIA-TRASFERIMENTI	0,00	0,00
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	31.100,00	22.226,07
1501/4 - SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA - ALTRI SERVIZI	11.500,00	9.340,00
1501/5 - SPESE PER TUTELA AMBIENTALE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
1502/1 - SPESE PER INTERVENTI DIIGIENE AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	300,00	0,00
1502/2 - SPESE PER INTERVENTI DIIGIENE AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	17.700,00	11.952,00
1510/0 - SERVIZI RELATIVI A IMPIEGO FONTI ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	1.600,00	934,07
2331/0 - TRASFERIMENTI A PRIVATI PER OPERE ISOLAMENTO ACUSTICO SU AREE SORVOLO AEREO (RIF. CAP. 230/E)	0,00	0,00
2332/0 - TRASFERIMENTO FONDI A COMUNI PROGETTO OIL FREE ZONE	0,00	0,00
3775/1 - CONTRIBUTO C/k A PRIVATI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PRIVATI- FAMIGLIE	0,00	0,00
3775/2 - RIDUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E QUALITA' AMBIENTALE EDIFICI PRIVATI- FAMIGLIE	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: ANAGRAFE CANINA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>46.402,30</b>
RESP. POLIZIA LOCALE	63.000,00	46.402,30
1520/1 - SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E COLONIE FELINE - ACQUISTO BENI	5.500,00	3.901,53
1520/3 - SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E COLONIE FELINE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	57.500,00	42.500,77
1520/5 - SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SCOLASTICA</b>	<b>181.423,84</b>	<b>176.423,84</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	178.423,84	176.423,84
1131/2 - INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO BENI	13.000,00	11.000,00
1131/3 - INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI DIRITTO DI STUDIO - BORSE DI STUDIO	0,00	0,00
1131/4 - INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP	0,00	0,00
1131/5 - INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 10/88-CONTRIBUTI	0,00	0,00
1132/3 - SERVIZI VARI A FAVORE ATTIVITA' SCOLASTICA - PROGETTO PEDIBUS - (ACCOGLIENZA, PROGETTI FORMATIVI ECC..)	33.423,84	33.423,84
1132/4 - CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (CENTRI ESTIVI ECC.)	0,00	0,00
1145/5 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI E PER FUNZIONI PERSONALE ATA	20.000,00	20.000,00
1146/0 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA A SOSTEGNO ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI	0,00	0,00
860/1 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE NON STATALI	112.000,00	112.000,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	3.000,00	0,00
3243/1 - ACQUISTO ATTREZZAZIONE VARIE PER LE SCUOLE	3.000,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>20.788,42</b>	<b>20.116,77</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	1.200,00	1.200,00
1281/4 - TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI EE.LL.	1.200,00	1.200,00
2982/1 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SPESE D'INVESTIMENTO SU BENI DI INTERESSE STORICO - UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00
5071/0 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	11.950,00	11.278,35
1270/4 - PROGETTO PACE -QUOTE ASSOCIATIVE (PARZ. RIF. CAP. 215/e E 762/e)	0,00	0,00
1281/2 - CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI-BIBLIOTECA	0,00	0,00
1281/3 - TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE SPESE CULTURALI	500,00	450,00
1282/1 - ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CONVEgni, MOSTRE	8.500,00	8.344,25
1282/2 - ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE - SERVIZI ASIULIARI (stampa e rilegatura)	2.500,00	2.334,10
1282/3 - ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE - ALTRI SERVIZI	300,00	0,00
1282/4 - ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE - IMPOSTE IRAP	150,00	150,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
3401/0 - REALIZZAZIONE NUOVA SALA POLIFUNZIONALE BILANCIO PLURIENNALE (CONTRIBUTO CAP. 947/E)	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	7.638,42	7.638,42
1160/1 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP -SETTORE CULTURALE	7.638,42	7.638,42
<b>CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA</b>	<b>2.054.847,95</b>	<b>710.518,12</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	26.400,00	20.645,92
1170/1 - PROGETTO LABORATORIO DI LETTURA-SERVIZI PER MANIFESTAZIONI, CONVEgni E MOSTRE	5.000,00	4.657,77
1170/2 - PROGETTO LABORATORIO DI LETTURA - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00

1170/7 - PROGETTO LABORATORIO LETTURA- IMPOSTE IRAP	400,00	51,87
1213/1 - ALTRI SERVIZI I PER LA BIBLIOTECA	500,00	184,90
1213/2 - SERVIZI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	6.000,00	2.287,70
1249/1 - SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA - RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00
1249/2 - SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	799,68
1250/0 - ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO STORICO - ACQUISTO BENI	0,00	0,00
1255/0 - INCREMENTO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO - ACQUISTO BENI	10.000,00	10.000,00
3350/2 - ACQUISTO OPERE DI INGEGNERI E DIRITTI D'AUTORE PER SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00
3350/3 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
483/1 - SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO	2.500,00	1.664,00
483/201 - FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER L'ARCHIVIO STORICO	0,00	0,00
RESP. LLPP	1.937.447,95	604.060,88
3320/1 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI (RIF.CONTRIB. reg.le CAP. 907 /E E FONDI UTI CAP 984/E)	604.060,88	604.060,88
3320/101 - FPV-REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE A BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI (RIF.CONTRIB. reg.le CAP. 907 /E E FONDI UTI CAP 984/E)	1.333.387,07	0,00
3350/4 - ACQUISTO ARREDI PER NUOVA BIBLIOTECA	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	91.000,00	85.811,32
1210/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE BIBLIOTECA	65.000,00	62.971,21
1210/3 - SETTORE BIBLIOTECA - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	164,76
1210/4 - CULTURA BIBLIOTECA - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	500,00
1210/5 - CULTURA BIBLIOTECA - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	0,00	0,00
1211/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	19.000,00	17.977,20
1212/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA E ALTRI SERVIZI CULTURALI	5.000,00	4.198,15
(vuoto)	0,00	0,00
1210/2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE BIBLIOTECA - VOUCHERS	0,00	0,00
3350/1 - ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI</b>	<b>3.467.358,72</b>	<b>3.097.344,81</b>
RESP. CASA SOGGIORNO ANZIANI	2.463.250,00	2.439.763,84
2242/5 - EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00
2351/0 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI PER CASA DI RIPOSO. capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
2354/1 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	5.000,00	267,86
2354/101 - FPV-ACQUISTO BENI PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO -CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00	0,00
2356/101 - FPV - MANUTENZIONI CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI - UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
2356/102 - FPV - MANUTENZIONI CASA DI RIPOSO - SERVIZI -CASA DI RIPOSO	0,00	0,00
2356/2 - MANUTENZIONI CASA DI RIPOSO - SERVIZI -CASA DI RIPOSO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	33.000,00	30.778,28
2357/2 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI-SERVIZI - capitolo rilevante IVA	500,00	0,00
2358/1 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - ASSISTENZA OSPITI E MENSA - capitolo rilevante IVA	2.361.000,00	2.354.940,49
2358/101 - FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - ASSISTENZA OSPITI E MENSA - capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
2358/3 - SPESE PER GESTIONE CASA DI RIPOSO - UTENZE IDRICO FOGNARIE, GAS - capitolo rilevante IVA	45.000,00	45.000,00
2358/4 - UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) PER CASA DI RIPOSO - capitolo rilevante IVA	1.500,00	965,12
2358/5 - SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO - - capitolo rilevante IVA	4.000,00	3.592,87
2358/6 - SERVIZI INFORMATICI PER CASA DI RIPOSO - capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
2358/7 - SERVIZI PER CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (SICUREZZA) - capitolo rilevante IVA	2.500,00	799,34
2363/0 - FORMAZIONE PERSONALE CASA DI RIPOSO - SERVIZI	300,00	250,00
2364/1 - IRAP CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	0,00	0,00
2364/2 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	2.800,00	2.592,71
2364/3 - TASSA AUTOMOBILISTICA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	150,00	131,58
2364/4 - ALTRE IMPOSTE E TASSE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI	500,00	445,59
2365/0 - VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
2368/1 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME INCASSATE IN ECESSO DA CASA DI RIPOSO (INCENTIVI GSE) - CAPITOLO RILEVANTE IVA	2.000,00	0,00
2368/2 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME INCASSATE IN ECESSO DA CASA DI RIPOSO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00	0,00
2370/1 - RIMBORSO A FAMIGLIE FRONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO ART. 13 LR 10/97 rif CAP. 209.1/E	0,00	0,00
4505/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO-(capitolo rilevante Iva )	5.000,00	0,00
4505/2 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI CASA DI RIPOSO COMUNALE (capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00
4505/3 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER CASA DI RIPOSO (capitolo rilevante IVA)	0,00	0,00
RESP. LLPP	263.295,90	64.800,22
4500/0 - LAVORI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
4501/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - capitolo rilevante Iva	3.945,76	3.728,94
4501/101 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO - capitolo rilevante Iva	41.054,24	0,00
4501/2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REG.LE CTO CAP.-RIF.CAP.932 ART.2/E E CON MUTUO ASSISTI'	0,00	0,00
4515/1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI RIPOSO -CAP. RILEVANTE IVA- (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 909/E)	153.295,90	61.071,28
4515/201 - FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI RIPOSO	65.000,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	318.000,00	261.633,74
2352/2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANO-capitolo rilevante Iva	178.000,00	133.000,00
2352/3 - SPESE PER, RISCALDAMENTO E GAS PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI -capitolo rilevante Iva	125.000,00	125.000,00
2356/1 - MANUTENZIONI CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI - UFFICIO MANUTENZIONE - capitolo rilevante Iva	13.000,00	2.262,84
2357/1 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE - capitolo rilevante IVA	2.000,00	1.370,90
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	0,00	0,00
2361/2 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE CASA DI RIPOSO - VOUCHERS	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	10.533,82	10.533,82
2372/1 - INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI-CCDDPP	10.533,82	10.533,82
2372/3 - INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	350.970,00	319.850,00
2358/2 - SERVIZI VARI PER CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - LAVORO INTERINALE - capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
2361/1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI	211.000,00	211.000,00
2361/3 - PERSONALE INTERINALE CASA DI RIPOSO - capitolo rilevante IVA	55.970,00	26.500,00
2361/4 - CASA DI RIPOSO - A.N.F.	0,00	0,00
2361/5 - CASA DI RIPOSO - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	8.000,00	7.000,00
2361/6 - CASA DI RIPOSO - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	11.000,00	10.350,00
2362/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI SEZIONALE B	65.000,00	65.000,00
RESP.DEL PROCEDIMENTO	57.809,00	0,00
293/14 - FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE CASA RIPOSO (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	43.462,00	0,00
293/15 - ONERI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE CASA RIPOSO (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	10.616,00	0,00
293/16 - IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE CASA RIPOSO (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	3.731,00	0,00
RESP.SERVIZI INFORMATICI	3.500,00	763,19
2352/4 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI-capitolo rilevante Iva	3.500,00	763,19
<b>CENTRO DI COSTO: CENTRO DIURNO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.262,13</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	36.000,00	30.262,13
2305/2 - SPESE PER CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI	500,00	0,00
2305/3 - SPESE PER CENTRO DIURNO - SERVIZI (UTENZE) -	19.500,00	16.300,00
2305/4 - CENTRO DIURNO - MANUTENZIONE - SERVIZI	1.000,00	241,80
2305/5 - CENTRO DIURNO - SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE ECC.)	15.000,00	13.720,33
4503/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO</b>	<b>934.188,48</b>	<b>144.120,85</b>
RESP. LLPP	707.188,48	38.480,98
2510/0 - AGGIORNAMENTO PIANI CIMITERIALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00
3757/0 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO AVIANO FINANZIATI CON FONDI PROPRI	0,00	0,00
4800/1 - COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERO AVIANO	0,00	0,00
4800/101 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERO AVIANO	0,00	0,00
4800/2 - CIMITERO AVIANO ASFALTATURA STRADA ACCESSO	0,00	0,00
4801/0 - OPERE CIMITERIALI BILANCIO PLURIENNALE (CASTELLO E SAN MARTINO)	0,00	0,00
4803/1 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI IN CIMITERI COMUNALI - FONDI PROPRI (AVIANO)	0,00	0,00

4803/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO CIMITERIO DI MARSURE - FONDI PROPRI	241.492,00	0,00
4803/103 - FPV - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI IN CIMITERI COMUNALI - S-MARTINO	147.215,50	0,00
4803/2 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI IN CIMITERI COMUNALI - FONDI PROPRI (MARSURE)	0,00	0,00
4803/3 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI IN CIMITERI COMUNALI - S-MARTINO	12.224,52	12.224,52
4803/4 - REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI IN CIMITERI COMUNALI - FONDI PROPRI CASTELLO	0,00	0,00
4806/0 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO GIAIS- FONDI PROPRI	0,00	0,00
4807/1 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN MARTINO DI CAMPAGNA.	0,00	0,00
4807/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN MARTINO DI CAMPAGNA.	26.256,46	26.256,46
4901/0 - REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO E RAMPA ACCESSO CIMITERO AVIANO	280.000,00	0,00
804806/0 - FPV - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO GIAIS- FONDI PROPRI	0,00	0,00
804901/0 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO E RAMPA ACCESSO CIMITERO AVIANO	85.330,17	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	227.000,00	105.639,87
2505/0 - CANONE CONTR. MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERI,CUSTOIA E TRASPORTI FUNEBRI	121.000,00	105.639,87
2506/0 - SPESE DI MANUTENZIONI VARIE DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00
4900/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.669,83	0,00
4920/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00
804900/0 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	11.400,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
2515/1 - INTERESI PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO CIMITERIALE- CCDDPP	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LIZENZE</b>	<b>20.220,00</b>	<b>16.100,20</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	500,00	0,00
2820/2 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (SETTORE MANUTENZIONE)	500,00	0,00
RESP. SUAP UFF. COMUNE	8.320,00	5.246,00
2820/108 - FPV - SERVIZI PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
2820/6 - SERVIZI PER IL COMMERCIO - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' FORMATIVE DI MARKETING	0,00	0,00
2820/7 - SERVIZI PER IL COMMERCIO - ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00
2820/8 - SERVIZI PER IL COMMERCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.320,00	5.246,00
2820/9 - SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	11.400,00	10.854,20
2820/1 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (UFF.COMMERCIO)- UTENZE E CANONI	1.400,00	1.354,20
2820/3 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI (REALIZZAZIONE E GESTIONE PIATTAFORMA WEB)	0,00	0,00
2820/5 - SERVIZI PER IL COMMERCIO - TRASFERIMENTI A IMPRESE	10.000,00	9.500,00
<b>CENTRO DI COSTO: CONTABILITA' ED ECONOMATO</b>	<b>211.055,00</b>	<b>191.792,12</b>
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	26.055,00	21.226,47
158/2 - SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - SERV. FINANZIARIO	1.600,00	1.091,51
20/0 - SPESE PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO	16.000,00	15.886,00
216/1 - SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE: UTENZE E CANONI	800,00	792,88
216/2 - SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE: SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.700,00	1.878,80
216/3 - SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE: RIMBORSO PER SPESE PERSONALE IN COMANDO E CONVENZIONE	0,00	0,00
216/4 - SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE: SERVIZI AMMINISTRATIVI - IRAP	255,00	0,00
481/0 - MATERIALE VARIO PER UFFICIO RAGIONERIA- RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	84,00
484/0 - BENI E ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.493,28
RESP. SERVIZIO PERSONALE	185.000,00	170.565,65
250/1 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	122.000,00	114.602,26
250/2 - UFFICIO RAGIONERIA - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	295,82
250/3 - RAGIONERIA - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	2.000,00	1.500,00
250/4 - RAGIONERIA - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	10.000,00	10.000,00
255/0 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	38.000,00	33.779,29
257/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO	12.000,00	10.388,28
<b>CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA</b>	<b>220.450,00</b>	<b>202.878,15</b>
RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	35.450,00	25.478,23
350/2 - SPESE PER LA TOPONOMASTICA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00
350/3 - SPESE PER LA TOPONOMASTICA - SERVIZI	0,00	0,00
353/0 - SERVIZI AUXILIARI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE ED ELETTORALE- (SERVIZI)	5.000,00	4.977,02
354/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	2.700,00	1.915,10
356/0 - RIVERSAMENTO A MINISTERO QUOTA PARTE PROVENTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	23.000,00	15.413,22
371/1 - SPESE INDAGINI ISTAT - STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
371/2 - SPESE INDAGINI ISTAT - ONERI C/ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
371/3 - SPESE INDAGINI ISTAT - IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	750,00	198,59
371/4 - SPESE DIVERSE PER INDAGINI STATISTICHE CENSIMENTI DIVERSI	4.000,00	2.974,30
RESP. SERVIZIO PERSONALE	185.000,00	177.399,92
345/1 - ANAGRAFE - STIPENDI	121.400,00	118.366,47
345/2 - ANAGRAFE - A.N.F.	0,00	0,00
345/3 - ANAGRAFE - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	2.000,00	2.000,00
345/4 - ANAGRAFE - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	11.000,00	10.350,00
347/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	38.200,00	35.491,09
348/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	12.400,00	11.192,36
<b>CENTRO DI COSTO: ELETTORALE</b>	<b>53.230,00</b>	<b>50.063,28</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	1.000,00	999,45
488/6 - Servizi per ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (ENTRATA 761) - UFFICIO MANUTENZIONE	1.000,00	999,45
RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	52.230,00	49.063,83
355/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PORDENONE	500,00	500,00
488/1 - SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.000,00	12.875,46
488/2 - SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI C/ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.600,00	3.064,35
488/3 - SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.400,00	1.094,41
488/4 - SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO BENI	5.112,00	5.111,61
488/5 - SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.618,00	26.418,00
<b>CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>	<b>1.601.200,80</b>	<b>1.145.994,89</b>
RESP. LLPP	191.992,45	86.182,36
2945/0 - SERVIZI VARI RELATIVI A SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	2.196,00	2.196,00
296/1 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE A GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63.184,76	61.111,36
296/101 - FPV - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE A GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	30.407,19	0,00
296101/0 - FPV-PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE A GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
2978/0 - ACQUISTO TERRENI	15.400,50	0,00
2979/0 - RISCATTO DIRITTO DI ABITAZIONE PALAZZINA FERRO	0,00	0,00
2980/105 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	27.125,00	0,00
2980/5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	22.875,00	22.875,00
2981/104 - FPV-LAVORI DI SISTEMAZIONE PALAZZINA FERRO	0,00	0,00
2983/4 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PALAZZINA FERRO - (PARZ. MUTUO CAP.1079/E e CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 937/E)	0,00	0,00
3564/0 - REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI - 1^STRALCIO	30.000,00	0,00
5140/0 - INTERVENTI STRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI (INTERVENTI DI SICUREZZA)	0,00	0,00
902945/0 - FPV - SERVIZI VARI RELATIVI A SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	804,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	1.002.000,90	719.573,80
160/0 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3.500,00	2.176,42
161/1 - UTENZE IDRICO-FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI	14.000,00	10.000,00
161/2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI)	112.000,00	92.000,00
161/3 - SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI)-UFFICIO MANUTENZIONE	151.000,00	150.500,00
2001/1 - ACQUISTO BENI PER PARCHI E GIARDINI (ZONE DI VERDE PUBBLICO AIUOLE E ZONE ALBERATE)	7.000,00	5.148,21
2001/2 - ACQUISTO BENI (FLORA) PER PARCHI E VERDE PUBBLICO	6.500,00	4.371,81
2012/1 - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5.000,00	0,00
2012/2 - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	190.000,00	182.031,93

212/0 - SPESE VARIE PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI LAVORO DI PULIZIA IMMOBILI	100.000,00	93.061,33
260/0 - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVISTA DAL DLGS 81/2008 - ACQUISTO BENI	3.000,00	0,00
261/0 - ACQUISTO PRESIDI EMERGENZA COVID PER DIPENDENTI E SEDI ISTITUZIONALI	8.000,00	0,00
262/2 - SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO- MANUTENZIONI	26.000,00	25.823,83
2835/3 - GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	2.000,00	0,00
286/2 - SPESE PER PERSONALE MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	6.000,00	5.905,90
287/0 - SPESE DIVERSE E VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COM/LE (DOTAZIONI E SCORTE)	2.500,00	929,84
290/1 - SPESE PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI-MANUTENZIONE	9.000,00	6.298,87
2980/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI USO ISTITUZIONALE - UFF.MANUTENZIONE	11.456,53	11.456,53
2980/101 - FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI USO ISTITUZIONALE - UFF.MANUTENZIONE	139.944,37	0,00
2980/103 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
2980/2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
2980/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-IMPIANTI E MACCHINARI	16.500,00	7.216,30
2980/4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- ex AMBULATORIO MARSURE	0,00	0,00
2984/1 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SETTORE MANUTENZIONE	0,00	0,00
2984/2 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI O PER SEDE MANUTENZIONE	0,00	0,00
2984/3 - ACQUISTO IMPIANTI PER SETTORE MANUTENZIONE	0,00	0,00
3501/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (USO COMMERCIALE GENZIANELLA) - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00	0,00
462/0 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	2.600,00	2.579,79
470/0 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (MATERIALE VARIO)	25.000,00	9.371,92
471/1 - SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI (TINTEGGIATURE E VARIE)-MAGAZZINO	65.000,00	31.153,67
474/0 - SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PATRIMONIO	39.000,00	38.922,99
5000/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - UFFICIO MANUTENZIONE	11.000,00	9.768,54
501/0 - ACQUISTO INSEGNE, STENDARDI, BANDIERE, GONFALONI ED ALTRE SPESE INERENTI.	1.000,00	390,40
506/0 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	42.000,00	28.831,19
507/0 - ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	0,00
750/0 - SPESE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI	2.000,00	1.634,33
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	207,45	207,44
2873/0 - FONDO RISCHI POTENZIALI CESSIONE RETE METANIFERA	0,00	0,00
471/3 - SERVIZI DIVERSI PER RILEVAZIONI INVENTARIALI - BENI MOBILI	0,00	0,00
498/1 - INTERESSE PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	207,45	207,44
RESP. SERVIZIO PERSONALE	401.500,00	338.826,21
320/1 - RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE (COMPRESO PULIZIA)	256.700,00	216.127,88
320/2 - PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO	0,00	0,00
320/3 - SETTORE MANUTENZIONE - ASSEGNI FAMILIARI	2.000,00	1.196,56
320/4 - MANUTENZIONE - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	5.000,00	4.000,00
320/5 - MANUTENZIONE - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	0,00	0,00
322/1 - RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00
322/2 - SERVIZIO PATRIMONIO - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
322/3 - SERVIZIO PATRIMONIO - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00
325/0 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE	79.800,00	66.201,53
327/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	22.000,00	19.317,00
328/0 - ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00
329/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00
330/0 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - SETTORE MANUTENZIONE	34.500,00	31.280,85
331/0 - IRAP SU LAVORO INTERINALE - SETTORE MANUTENZIONE	1.500,00	702,39
RESP.SERVIZI INFORMATICI	5.500,00	1.205,08
290/2 - SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE-	5.500,00	1.205,08
5205/3 - CABLATURA FIBRA OTTICA EDIFICI COMUNALI - (LAVORI IN ECONOMIA)	0,00	0,00
(vuoto)	0,00	0,00
498/3 - INTERESSE PASSIVI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI	5.365.136,45	665.422,95
RESP. LLPP	4.960.079,22	324.860,35
276/1 - IMPOSTE E TASSE INERENTI LAVORI PUBBLICI (IMPOSTA REGISTRO E BOLLO)	2.000,00	1.329,20
276/2 - ALTRE IMPOSTE E TASSE INERENTI LAVORI PUBBLICI	500,00	0,00
280/0 - SPESE PER REITERAZIONE VINCOLI DI ESPROPRI	2.000,00	0,00
285/0 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE BENI VARI UFFICIO LAVORI PUBBLICI	500,00	121,00
288/0 - SERVIZI AMM.VI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.	0,00	0,00
295/1 - SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI	8.530,58	6.090,24
295/101 - FPV - FDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI	28.826,42	0,00
2950/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASA DELLO STUDENTE (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
2951/0 - RIQUALIFICAZIONE CASERA DEL MEDICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (DA UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - FINANZ REGIONE)	8.550,80	8.550,80
2963/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00
2963/101 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00
2985/0 - ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO / LLPP	0,00	0,00
2990/0 - SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, DIREZIONI LAVORI ECC...	0,00	0,00
2998/0 - RESTITUZIONE AD AMM.NI LOCALI DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SPESE INVESTIMENTO - UFFICIO LLPP	0,00	0,00
2999/0 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI IN CONTO CAPITALE - UFF. TECNICO	0,00	0,00
3000/0 - ESPROPRI DI TERRENI PER OOPP	0,00	0,00
3105/1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE (RIF. CAP.1007/E)	0,00	0,00
3138/1 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI AVIANO - SPESE DI PROGETTAZIONE	995,52	995,52
3138/101 - FPV - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI AVIANO - SPESE DI PROGETTAZIONE	240.331,16	0,00
3139/2 - PNRR -Miss.4 Comp.1 - Inv 1.1' Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia' (CAP E 948/0) -Lavori di ade	0,00	0,00
3140/1 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA (RIF. CAP. 1005/E)	0,00	0,00
3142/0 - ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARI AVIANO	0,00	0,00
3151/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	44.794,29	44.754,03
3408/1 - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX UFFICIO SOCIO SANITARIO IN VIA CESARE BATTISTI 1^ STRALCIO	0,00	0,00
3408/101 - FPV - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX UFFICIO SOCIO SANITARIO IN VIA CESARE BATTISTI 1^ STRALCIO	87.291,18	0,00
3408/102 - FPV - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX UFFICIO SOCIO SANITARIO IN VIA CESARE BATTISTI 2^ STRALCIO	0,00	0,00
3408/2 - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX UFFICIO SOCIO SANITARIO IN VIA CESARE BATTISTI 2^ STRALCIO	0,00	0,00
3410/0 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPLESSO CASA DELLO STUDENTE	0,00	0,00
3474/101 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE A COMPLETAMENTO DEL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOC. VISIN	0,00	0,00
3474/103 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOCALITA' VISINAI (FIN. CON MUTUO CAP. 1261.2 E AVANZO DI AMMINIS	3.084.226,92	0,00
3562/0 - RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO E FRAZIONI: GIASI SACELLO, S. MARTINO DI CAMPAGNA (MUTUO assistito da contrib.reg.pluriennale) F	0,00	0,00
3565/0 - OPERE BILANCIO PLURIENNALE INERENTI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0,00	0,00
3600/0 - COMPLETAMENTO ASFALTATURA STRADA AVIANO PIANCAVALLO (CONTRIBUTO REG. CAP.922/E)	0,00	0,00
3601/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	7.320,00	0,00
3601/101 - FDO PV - ASFALTATURA STRADA AVIANO-PIANCAVALLO (RIF CONTRIB.REG. CAP. 921/E)	0,00	0,00
3611/1 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI (COMPRESO IN ELENCO OO.PP.) - FONDI PROPRI	0,00	0,00
3613/1 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3613/101 - FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3774/0 - SISTEMAZIONE TORRENTE OSSENA A COSTA (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3782/1 - REALIZZAZIONE FOSSA DI GUARDIA RIDUAN E CAVREZZA (CONTRIBUTO REG.LE PROTEZ. CIVILE CAP. 927.1/E )	0,00	0,00
3784/0 - SISTEMAZIONE IDRULICA RETE IDROGRAFICA MINORE CONTRIB. REG.LE CAP. 927.4/E	0,00	0,00
3788/1 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SU SISTEMAZIONE TORRENTI OSSENA - MIDELLA (COMUNE ENTE ATTUATORE SUBREGIONALE) - RIF. CAP. 927 /	0,00	0,00
3792/1 - LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PORDENONE V.LE S.GIORGIO (Rif cap 1001/E)	0,00	0,00
3792/103 - FPV - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 2o LOTTO	0,00	0,00
3792/104 - FPV - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 3o LOTTO	0,00	0,00
3792/105 - FPV - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 4o LOTTO (CAP E. 927/8)	21.428,58	0,00
3792/106 - FPV -SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 5o LOTTO (RIF CAP.E 929/0)	0,00	0,00
3792/2 - COMPLETAMENTO OPERE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PORDENONE V.LE S.GIORGIO	0,00	0,00

3792/3 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 2o LOTTO	127.536,61	127.536,61
3792/4 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 3o LOTTO	113.980,24	113.980,24
3792/5 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 4o LOTTO (CAP E. 927/8)	0,00	0,00
3792/6 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE SAN GIORGIO - 5o LOTTO (RIF CAP.E 929/0)	22.472,61	20.569,41
4213/1 - IMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ASFALTATURA STRADE IN PIANCAVALLO (RIF.CAP.1004E)	0,00	0,00
4213/201 - FPV - IMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ASFALTATURA STRADE IN PIANCAVALLO (RIF.CAP.1004E)	0,00	0,00
4664/1 - RIFACIMENTO SENTIERO MALGHE	933,30	933,30
4664/101 - FPV - RIFACIMENTO SENTIERO MALGHE	121.771,70	0,00
5011/1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN PIAZZALE DELLA PUPPA IN PIANCAVALLO 8RIF. CAP. 908/E)	0,00	0,00
5011/201 - FPV - LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN PIAZZALE DELLA PUPPA IN PIANCAVALLO 8RIF. CAP. 908/E)	0,00	0,00
802951/0 - FPV - RIQUALIFICAZIONE CASERA DEL MEDICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (DA UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - FINANZ REGIONE)	450.883,60	0,00
803151/0 - FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	555.205,71	0,00
803774/0 - FPV - SISTEMAZIONE TORRENTE OSSENA A COSTA (FONDI PROPRI)	30.000,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	77.633,23	77.633,23
4757/4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON INSERITI IN ELENCO OO.PP.	77.633,23	77.633,23
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
218/0 - INDENNIZZO DA CORRISPONDERE A ISTITUTI MUTUANTI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	256.000,00	255.291,19
270/1 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO LL.PP.	172.000,00	172.000,00
270/2 - PERSONALE UFFICIO LL.PP. - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	629,12
270/3 - LAVORI PUBBLICI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	2.000,00	1.700,00
270/4 - LAVORI PUBBLICI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	11.000,00	11.000,00
272/0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE LL.PP.	54.000,00	53.962,07
273/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI	16.000,00	16.000,00
RESP.DEL PROCEDIMENTO	71.424,00	7.638,18
274/0 - RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PER UFFICIO LLPP (COMANDO, CONVENZIONI, ETC..)	0,00	0,00
293/1 - FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE LLPP (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	53.543,00	5.752,41
293/3 - ONERI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE LLPP (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	13.293,00	1.396,81
293/7 - IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE LLPP (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	4.588,00	488,96
(vuoto)	0,00	0,00
3563/2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO E FRAZIONI PEDEMONTI E CASTELLO - (RIF. MUTUO CAP. 1058 ART. 2/E) - 2^ STRALCIO	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>162.949,19</b>	<b>125.141,08</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	100,00	19,95
18/2 - SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI	100,00	19,95
195/2 - SPESE PER COMUNICAZIONE: INCARICO PORTAVOCE PA	0,00	0,00
195/3 - SPESE PER COMUNICAZIONE: IRAP SU INCARICO PORTAVOCE PA	0,00	0,00
21/0 - INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ISTITUITE PER LEGGE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	0,00	0,00
RESP. LLPP	30.002,60	0,00
3407/101 - FPV -REALIZZAZIONE FORMA INNOVATIVA (EX L.R. 1/2016 ART. 26) EX LATTERIA DI CASTELLO - FINANZIATA CON FDI PROPRI E CONTRIB.REGIOI	30.002,60	0,00
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	132.456,59	125.059,55
10/0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	5.800,00	3.688,33
12/0 - RIMBORSO DATORI LAVORO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	2.600,00	1.510,00
13/0 - ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - SINDACO IN ASPETTATIVA	8.836,27	8.536,27
259/0 - IRAP SU COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	9.052,60	8.992,10
5/0 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COM/LI	105.503,99	102.332,85
900013/0 - FPV - ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - SINDACO IN ASPETTATIVA	663,73	0,00
RESP.SERVIZI INFORMATICI	390,00	61,58
18/3 - SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE-utenze e canoni	390,00	61,58
<b>CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>65.300,00</b>	<b>15.372,35</b>
RESP. LLPP	40.000,00	0,00
3777/1 - AMPLIAMENTO CAPANNONE SEDE PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REG.LE CAP. 1008/E)	0,00	0,00
3777/106 - FPV - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, CASERMA CC E SEDE PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	0,00
3777/6 - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, CASERMA CC E SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
4930/1 - ACQUISTO TERRENO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	0,00	0,00
4930/101 - FPV - ACQUISTO TERRENO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	25.300,00	15.372,35
1652/1 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE- acquisto beni	4.000,00	0,00
1655/2 - SPESE DI MISSIONE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	300,00	0,00
1655/3 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA- MANUTENZIONI	8.000,00	3.622,12
1655/4 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI SANITARI	1.500,00	490,00
1655/5 - SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	0,00	0,00
3777/3 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
3777/5 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO ATTREZZATURE	11.500,00	11.260,23
3783/0 - INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE IN DELEGAZ.AMMINISTRATIVA (FRANA CRODE DELLA MADONNA) RIF. CAP. 927 ART.5/E	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: PROTOCOLLO ARCHIVIO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.999,25</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	21.000,00	20.999,25
158/1 - SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SEGRETERIA	21.000,00	20.999,25
158/3 - SPESE PER SERVIZIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA: NOLEGGI E LICENZE USO	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOLASTICHE</b>	<b>358.800,00</b>	<b>353.513,10</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	358.300,00	353.513,10
1112/1 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - contratti di servizio pubblico -capitolo rilevante Iva	343.915,34	343.915,34
1112/2 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - utenze e canoni -capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
1112/3 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - utilizzo beni di terzi -capitolo rilevante Iva	7.384,66	7.384,66
1112/4 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - servizi finanziari -capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
1112/5 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - AGGI DI RISCOSSIONE RUOLI	0,00	0,00
1113/0 - SPESE PER ATTREZZATURE VARIE PER LA MENSA SCOLASTICA-capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
2940/2 - RESTITUZIONE DI ENTRATE RILEVANTI IVA ( TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI)	7.000,00	2.213,10
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	500,00	0,00
1111/0 - SPESE VARIE PER LE MENSE SCOLASTICHE -capitolo rilevante fini Iva	500,00	0,00
3244/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA-capitolo rilevante IVA	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: RIFIUTI</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>1.160.257,95</b>
RESP. LLPP	0,00	0,00
3840/0 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA IN PIANCAVALLO (PARZIALE CONTRIBUTO PROV.LE CAP 981/E)	0,00	0,00
3845/1 - REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA (FINANZIATO PARZIALMENTE DA CONTRIB.PROV. CAP. 982/E)	0,00	0,00
3845/101 - FPV - REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA (FINANZIATO PARZIALMENTE DA CONTRIB.PROV. CAP. 982/E)	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	1.135.100,00	1.126.699,73
1851/1 - SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO PROGRAMMA RIFIUTI	600,00	0,00
1851/2 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (SERVIZI AMMINISTRATIVI)	0,00	0,00
1852/0 - SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI-ACQUISTI	1.500,00	0,00
1853/0 - SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI N.U. (ACQUISTO CARBURANTI E ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZ.)	3.000,00	1.699,73
1860/0 - CANONI DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI	1.130.000,00	1.125.000,00
3850/1 - SPESE DI INVESTIMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI-ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
3850/101 - FPV - SPESE DI INVESTIMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI-ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	35.000,00	33.558,22
1840/1 - RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	24.000,00	24.000,00
1840/2 - ONERI PREV.ASSIST. OBBLIG. C/COMUNE	7.000,00	6.936,06
1840/3 - ONERI IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.000,00	2.122,16
1840/4 - PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
1840/5 - SERVIZIO RIFIUTI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	500,00
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00
2938/0 - AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI A CARICO DEL BILANCIO	0,00	0,00

480/0 - RIVERSAMENTO A PROVINCIA QUOTA TRIBUTI DI SUA COMPETENZA (TARES)	0,00	0,00
485/2 - TRASFERIMENTI ALLO STATO PER MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALE TARES	0,00	0,00
RESP. DEL PROCEDIMENTO	300,00	0,00
1861/0 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO PANNOLINI RICICLABILI	300,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE CDG</b>	<b>115.700,00</b>	<b>101.864,15</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	20.000,00	9.620,50
200/0 - SERVIZIO ASSISTENZA PRIVACY	5.000,00	4.514,00
240/6 - SPESE PER GARE E CONTRATTI - TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	15.000,00	5.106,50
85/0 - SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
130/0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO INTERNO EX 'AGENZIA SEGRETARI'	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	92.000,00	90.417,99
135/1 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA-DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	15.000,00
135/2 - ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.000,00	3.570,00
135/7 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	1.275,00
2650/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	50.000,00	50.000,00
2650/2 - SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2650/3 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	600,00
2650/4 - SEGRETERIA GENERALE - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2650/5 - SEGRETERIA GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	15.000,00	14.972,99
2650/6 - SEGRETERIA GENERALE - IRAP	5.000,00	5.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	3.700,00	1.825,66
15/2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2.100,00	1.154,16
15/3 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	0,00	0,00
15/4 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	900,00	100,00
19/0 - COMPENSI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	0,00	0,00
197/0 - ACQUISTO DI COPPE, TARGHE, MEDAGLIE, ECC., DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
217/0 - SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE E VARIE	0,00	0,00
248/0 - TRASFERIMENTO A MAGNIFICA COMUNITA' SPESE OIV	500,00	500,00
82/0 - ACQUISTO BENI PER UFFICIO SEGRETERIA	200,00	71,50
<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVERSALI</b>	<b>1.060.547,37</b>	<b>454.655,39</b>
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	119.000,00	109.888,64
159/0 - ACQUISTO BENI VARI PER UFFICI COMUNALI: CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.	9.000,00	8.841,00
165/1 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	108.000,00	99.113,24
165/2 - INDENNIZZI SINISTRI NON COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE	0,00	0,00
205/1 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E GIORNALI AD USO DEI SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00	1.934,40
240/5 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI : IRAP SU ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
289/0 - SPESE PER INTERESI RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	54.000,00	47.905,66
262/1 - INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 81/2008) - CORSI DI FORMAZIONE	7.000,00	6.220,00
262/3 - INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 81/2008) - INCARICHI PROFESSIONALI	7.000,00	5.519,28
2965/101 - FPV - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI VARI PER UFFICI	0,00	0,00
2965/4 - SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI MUNICIPALI	0,00	0,00
505/0 - CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (SERV. GENERALI, LLPP, POLIZIA, NU, VIABILITA')	40.000,00	36.166,38
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	16.000,00	10.960,56
140/1 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	1.630,00
2859/0 - QUOTA SPESA RIPARTITA SERVIZIO CIRCOSCRIZIONALE N. 2 DI PORDENONE	5.500,00	4.946,56
486/4 - SPESE VARIE PER PERSONALE DIPENDENTE (VISITE MEDICHE ECC..)	8.000,00	4.384,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	448.047,93	50.000,00
247/5 - TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRIBUTO STRAORD.ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
2865/0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	345.862,30	0,00
2867/2 - FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00
2867/3 - FONDO A COPERTURA RISCHI POTENZIALI	6.095,65	0,00
2870/1 - FONDO DI RISERVA	43.069,98	0,00
2870/2 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00
2871/0 - FONDO ACCANTONAMENTO EMERGENZA COVID	0,00	0,00
2872/0 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	3.020,00	0,00
2885/0 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO	50.000,00	50.000,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	340.074,44	193.265,45
105/0 - PENSIONI E INTEGRAZ. DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	0,00
140/2 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A CURA DELL'UFF.COMUNE	0,00	0,00
2891/1 - INDENNITA' ART.33 CCRL 1.8.2002 E DI DIREZIONE GENERALE	29.400,00	29.400,00
2891/101 - FDO PLURIENNALE VINOLATO - INDENNITA' ART.33 CCRL 1.8.2002 E DI DIREZIONE GENERALE	21.000,00	0,00
2892/1 - ONERI RIFLESSI FONDO INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191	7.200,00	7.200,00
2892/101 - FDO PLURIENNALE VINOLATO - ONERI RIFLESSI FONDO INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191	5.000,00	0,00
2893/1 - IRAP SU INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191	2.200,00	2.200,00
2893/101 - FPV-IRAP SU INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191	2.000,00	0,00
2898/1 - FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	94.459,99	83.016,44
2898/101 - FPV - FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESI ONERI CONTO ENTE NO IRAP)	72.556,45	0,00
2898/2 - FONDO PER RETRIBUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	26.000,00	25.102,01
2905/1 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	23.189,57	20.458,00
2905/101 - FPV-ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	17.268,43	0,00
2905/3 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SU LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	5.976,00
2906/1 - IRAP SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	8.632,71	6.800,00
2906/101 - FPV - IRAP SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	6.167,29	0,00
2906/3 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	2.113,00
486/3 - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00	11.000,00
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00
473/0 - PRESTAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTABILITA'	0,00	0,00
900473/0 - FPV - PRESTAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTABILITA'	0,00	0,00
RESP. DEL PROCEDIMENTO	66.325,00	27.397,08
246/0 - QUOTE ASSOCIAZIVE (ANCI, CRO ...)	11.000,00	9.420,61
294/0 - FONDO INNOVAZIONE 20% (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/3)	28.825,00	0,00
2940/1 - RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ENTRATE NON RILEVANTI IVA	4.600,00	2.507,50
2940/4 - RESTITUZIONE DI ENTRATE NON RILEVANTI IVA AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.000,00	380,00
2940/5 - RESTITUZIONE A IMPRESE DI ENTRATE NON RILEVANTI IVA	2.000,00	0,00
2940/6 - RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.400,00	11.366,97
2965/1 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI VARI PER UFFICI	0,00	0,00
475/0 - ONERI TRIBUTARI VARI- IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	6.500,00	3.722,00
RESP. SERVIZI INFORMATICI	17.100,00	15.238,00
161/4 - SPESE TELEFONICHE servizi comunali	17.100,00	15.238,00
2965/2 - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	0,00	0,00
2965/3 - SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO INFORMATICO</b>	<b>133.596,01</b>	<b>108.712,74</b>
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
2966/4 - SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	71.000,00	52.644,04
2700/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI INFORMATICI	50.000,00	37.308,11
2700/2 - SERVIZI INFORMATICI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2700/3 - SERVIZI INFORMATICI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	500,00

2700/4 - SERVIZI INFORMATICI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2700/5 - SERVIZI INFORMATICI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	15.000,00	11.559,48
2700/6 - SERVIZI INFORMATICI - IRAP	5.000,00	3.276,45
RESP. DEL PROCEDIMENTO	34.896,01	29.793,34
206/1 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO (FOTOCOPIATORI E COMPUTER) E VARIE	19.896,01	18.140,70
206/2 - CANONI PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E LICENZE D'USO SOFTWARE)	15.000,00	11.652,64
206/3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE/HARDWARE	0,00	0,00
RESP. SERVIZI INFORMATICI	27.700,00	26.275,36
163/0 - ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00
211/1 - SERVIZI INFORMATICI PER L'ENTE: ACQUISTO BENI.	500,00	464,82
211/2 - SERVIZI INFORMATICI PER L'ENTE: SERVIZI VARI	2.500,00	2.500,00
211/3 - SERVIZIO SUPPORTO TRANSIZIONE DIGITALE	1.500,00	1.098,00
2966/1 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER UFFICI	19.000,00	18.629,40
2966/2 - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	3.000,00	2.830,40
2966/3 - SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI	1.200,00	752,74
2966/6 - PNRR-Miss.1 Comp.1 Inv. 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Servizi digitali (E950/0)-CUP I31F22004260006	0,00	0,00
2966/7 - PNRR-Miss.1 Comp.1 Inv.1.4.5. Piattaforma Notifiche digitali. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI- CUP I31F22003680006 (S2966/7)	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1.371.941,25</b>	<b>929.575,43</b>
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	112.000,00	109.417,54
1283/1 - CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI	50.000,00	49.665,33
2180/1 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	21.000,00	20.974,98
2180/2 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA	18.000,00	17.977,23
2180/3 - SVILUPPO POLITICHE DELLO SPORT - SERVIZI	0,00	0,00
2325/2 - PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00
2325/3 - PROGETTO GIOVANI - ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00
2325/5 - PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI	0,00	0,00
2325/7 - PROGETTO GIOVANI - IRAP	0,00	0,00
2327/0 - SVILUPPO POLITICHE DELLO SPORT - SERVIZI	0,00	0,00
2329/0 - FORMAZIONE DEGLI ADULTI	2.000,00	800,00
2982/2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVO RICREATIVE	10.000,00	10.000,00
3403/1 - SPESE PER ARREDI INFORMAGIOVANI E PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00
3403/2 - SPESE PER ARREDI PER IMMOBILI A UTILIZZO CULTURALE	0,00	0,00
RESP. LLPP	818.845,32	409.026,37
3474/1 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE A COMPLETAMENTO DEL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOC. VISINAI - LOT	0,00	0,00
3474/3 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE IN LOCALITA' VISINAI (FIN. CON MUTUO CAP. 1261,2 E AVANZO DI AMMINISTRAZIO	56.613,12	56.613,12
3476/1 - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA DI ATLETICA ADIACENTE E ISTITUTO COMPRENSIVO (FONDI UTI CAP. 983/E)	0,00	0,00
3477/0 - SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE	111.142,95	111.142,95
3479/1 - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00
3479/101 - FPV - LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00
3490/0 - ACQUISTO CHIOSCO PREFABBRICATO PER PLATHA DEL PISSOL	0,00	0,00
3502/0 - ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE MANEGGIO PIANCAVALLO - contributo regionale cap 1003/E	150.000,00	0,00
3793/0 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. BOCCIODROMO (COPERTURA + LINEA VITA)	67.000,00	64.674,09
4320/1 - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 'VISINAI' (FONDI UTI CAP. 981/E)	165.232,20	161.370,61
4321/1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI GIAIS, CASTELLO E AVIANO	0,00	0,00
43210/1 - FPV - LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI GIAIS, CASTELLO E AVIANO CENTRO	0,00	0,00
4322/0 - OPERE E INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI SPORTIVI- BILANCIO PLURIENNALE	0,00	0,00
4325/0 - REALIZZAZIONE NUOVE SEDI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESSO CENTRO SPORTIVO VISINAI	0,00	0,00
4622/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO DI S. MARTINO	15.225,60	15.225,60
4622/101 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO DI S. MARTINO	244.774,40	0,00
803477/0 - FPV - SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE	8.857,05	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	335.000,00	308.807,26
2030/1 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI E GIOCHI ALL'APERTO (MAGAZZINO)- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	747,57
2030/2 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA)- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	188,96
2031/1 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE (CAP. NON RILEVANTE IVA)	40.500,00	40.014,78
2032/1 - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MAGAZZINO	9.500,00	8.500,00
2032/2 - UTENZE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA)	18.500,00	15.300,00
2032/3 - MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA) - MAGAZZINO	4.000,00	2.183,80
2032/4 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E GIOCHI ALL'APERTO - CAP NON RILEVANTE IVA	8.500,00	6.668,15
2115/1 - PISCINA COMUNALE - GESTIONE	61.000,00	61.000,00
2115/2 - PISCINA COMUNALE - UTENZE	134.000,00	133.800,00
3475/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00
3475/2 - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI I PER CENTRI SPORTIVI (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
3478/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VISINAI	0,00	0,00
3492/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO (PALCO)	0,00	0,00
3495/5 - ATTREZZATURE PER PER PARCHI E AREE RICREATIVE PUBBLICHE	35.000,00	34.404,00
3510/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE IN PIANCAVALLO	15.000,00	0,00
4318/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	4.095,93	4.095,93
2150/1 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI-CASSA DEPOSITI	4.095,93	4.095,93
RESP. SERVIZIO PERSONALE	102.000,00	98.228,33
1256/1 - RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	72.000,00	71.175,44
1256/3 - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
1256/4 - INFORMA GIOVANI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	500,00
1256/5 - INFORMA GIOVANI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	0,00	0,00
1257/0 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	22.000,00	20.356,19
1258/0 - IRAP PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	7.000,00	6.196,70
(vuoto)	0,00	0,00
1256/2 - SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI: BUONO VOUCHER	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCOLASTICHE</b>	<b>680.474,77</b>	<b>592.483,03</b>
RESP. LLPP	109.438,86	102.167,65
3141/0 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE primarie e ELEMENTARI-bilancio pluriennale	0,00	0,00
3143/1 - SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE E REALIZZ.NE VARCO MURO PARCO E SCUOLA	0,00	0,00
3143/101 - FPV - SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE E REALIZZ.NE VARCO MURO PARCO E SCUOLA	0,00	0,00
3144/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON CONTRIB. COMUNITA' MONTANA (RIF. CAP 1002/E)	0,00	0,00
3148/0 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI GIAIS	0,00	0,00
3149/0 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA	0,00	0,00
3150/1 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO	29.438,86	29.438,86
3150/101 - FPV - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO	0,00	0,00
3150/102 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA AVIANO CAPOLUOGO (RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO)	0,00	0,00
3152/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MARSURE	0,00	0,00
3240/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE DI AVIANO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3240/101 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE DI AVIANO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3245/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GENERATORI CAOLORE)	72.728,79	72.728,79
803245/0 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (GENERATORI CAOLORE)	7.271,21	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	559.724,38	489.203,85
1050/2 - SPESE MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE - ACQUISTO BENI	11.000,00	4.357,06
1050/3 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE - SERVIZI	45.000,00	12.942,77
1050/4 - SCUOLE - UTENZE	478.000,00	450.000,00
1050/5 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LE SCUOLE	0,00	0,00
1050/6 - SCUOLE - NOLEGGIO BENI DI TERZI	0,00	0,00

3144/1 - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO MANUTENZIONE	5.724,38	5.724,38
3144/101 - FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
3239/0 - SPESE DI INVESTIMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
3243/2 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE - UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
3243/3 - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI VARI PER LE SCUOLE	0,00	0,00
3243/4 - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E MACCHINARI VARI PER LE SCUOLE	20.000,00	16.179,64
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		
875/0 - INTERESSI PASSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE- SI NELLA RUBRICA	1.111,53	1.111,53
995/1 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE- CCDDPP	11,10	11,10
RESP. SERVIZI INFORMATICI	1.100,43	1.100,43
1050/7 - SCUOLE - UTENZE TELEFONICHE	10.200,00	0,00
(vuoto)	10.200,00	0,00
916/1 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CC.DD.PP	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOLASTICI	271.600,00	217.686,27
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	144.600,00	125.033,28
1070/0 - SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - CAP RILEVANTE IVA	13.000,00	13.000,00
1075/0 - TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE PER SERVIZIO NOLEGGIO - capitolo rilevante IVA	3.000,00	495,00
1085/0 - CARBURANTI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO-capitolo rilevante Iva	21.000,00	15.706,89
1086/0 - ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO-capitolo rilevante Iva	1.000,00	0,00
1087/0 - GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-rilevante Iva	22.000,00	14.000,00
1088/0 - BOLLI AUTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	1.600,00	1.311,24
1090/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AVIANO/PIANCAVALLO E DOPOSCUOLA-capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
3146/0 - ACQUISTO AUTOMEZZI E SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO - capitolo rilevante ai fini IVA	83.000,00	80.520,15
RESP. SERVIZIO PERSONALE	127.000,00	92.652,99
1055/1 - SERVIZIO TRASPORTO - STIPENDI	89.000,00	66.702,07
1055/2 - SERVIZIO TRASPORTO - A.N.F.	0,00	0,00
1055/3 - SERVIZIO TRASPORTO - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	2.000,00	1.500,00
1056/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI SEZIONALE F	28.000,00	18.921,45
1057/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	8.000,00	5.529,47
CENTRO DI COSTO: TURISMO	283.976,95	179.813,79
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	128.000,00	118.445,04
2726/0 - GESTIONE INFOPOINT TURISTICO - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO ( rif. cap. 275/E)	0,00	0,00
2730/103 - FPV - SVILUPPO TURISMO LOCALE - SERVIZI PER MOSTRE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
2730/104 - FPV - SVILUPPO TURISMO LOCALE - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
2730/2 - SVILUPPO TURISMO LOCALE-ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00
2730/3 - SVILUPPO TURISMO LOCALE - SERVIZI PER MOSTRE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	101.000,00	99.839,44
2730/4 - SVILUPPO TURISMO LOCALE - ALTRI SERVIZI	5.000,00	0,00
2730/5 - SVILUPPO TURISMO LOCALE-CONTRIBUTI per manifestazioni turistiche	0,00	0,00
2730/6 - SVILUPPO TURISMO LOCALE - AFFITTO LOCALI	9.500,00	6.624,60
2731/1 - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - SERVIZI RISTORAZIONE	3.000,00	2.481,00
2731/3 - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - SERVIZI SANITARI	0,00	0,00
2731/5 - SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA : CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000,00	9.000,00
2731/7 - SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA : CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00
3517/2 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TURISTICA-PALESTRA DI ROCCIA (RIF. CAP. 1000/E) - SEGRETERIA	0,00	0,00
3517/3 - ACQUISTO BENI IMMATERIALI OPERE DI INGENGIO E DIRITTI D'AUTORE PER PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00
RESP. LLPP	69.500,00	0,00
2733/1 - NUOVI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PIANCAVALLO	69.500,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	39.000,00	16.835,60
2714/1 - GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) ACQUISTO BENI	0,00	0,00
2714/2 - GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - UTENZEI (MAGAZZINO)	0,00	0,00
2714/3 - GESTIONE AREA CAMPER E IMPIANTI SPORTIVI IN PIANCAVALLO- CONTRATTI DI SERVIZIO	10.000,00	5.441,20
2720/0 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO TURISTICO- BENI	2.000,00	0,00
2731/2 - SERVIZI MANUTENZIONE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA COMUNE	1.000,00	0,00
2731/4 - SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI AUXILIARI	26.000,00	11.394,40
2731/6 - SERVIZI TURISTICI - SERVIZI AUXILIARI	0,00	0,00
2732/0 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO -ACQUISTO BENI	0,00	0,00
3517/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TURISTICA-MANUTENZIONE	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	10.476,95	10.476,91
2760/1 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP- SETTORE TURISMO	10.476,95	10.476,91
RESP. SERVIZIO PERSONALE	37.000,00	34.056,24
2670/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI	28.000,00	26.276,74
2670/2 - SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2670/3 - SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00
2670/4 - SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2670/5 - SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	9.000,00	7.779,50
2670/6 - SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI - IRAP	0,00	0,00
(vuoto)	0,00	0,00
2715/2 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO (GENZIANELLA)-rilevante IVA-SEGRETERIA	0,00	0,00
2730/1 - SVILUPPO TURISMO LOCALE - BUONI VOUCHER	0,00	0,00
CENTRO DI COSTO: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	44.832,00	38.261,81
RESP. AAGG-URP-PROTOCOLLO	1.000,00	435,00
240/1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
240/2 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI : CONSULENZE	0,00	0,00
240/3 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI : ALTRI SERVIZI (COMMISSIONI gara ECC.)	0,00	0,00
240/4 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI : CONTRIBUTI ANAC	1.000,00	435,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
247/2 - TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA CONTRATTI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	40.000,00	36.712,33
2680/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE APPALTI E CONTRATTI	27.000,00	25.487,46
2680/2 - APPALTI E CONTRATTI - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2680/3 - APPALTI E CONTRATTI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	1.000,00
2680/4 - APPALTI E CONTRATTI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O.	0,00	0,00
2680/5 - APPALTI E CONTRATTI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	9.000,00	7.930,55
2680/6 - APPALTI E CONTRATTI - IRAP	3.000,00	2.294,32
RESP. DEL PROCEDIMENTO	3.832,00	1.114,48
293/10 - FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE AFF.GEN. APPALTI (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	2.810,00	836,06
293/12 - ONERI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE AFF.GEN. APPALTI (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	746,00	207,35
293/13 - IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE AFF.GEN. APPALTI (ART 113 D.LGS 50/2016) - (CAP E 810/1)	276,00	71,07
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GEST.ENTRATE TRIBUTARIE	1.584.400,00	1.574.486,13
RESP. SERVIZIO PERSONALE	79.000,00	72.348,84
476/1 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	56.000,00	52.130,13
476/3 - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	253,90
476/4 - TRIBUTI - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	500,00
476/5 - TRIBUTI - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	0,00	0,00
477/0 - ONERI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	16.000,00	14.948,85
482/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	4.515,96
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	1.505.400,00	1.502.137,29
247/6 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	0,00	0,00
2927/1 - ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO TRIBUTI	200,00	0,00
2927/2 - ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00
2939/0 - RESTITUZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI (A CONTRIBUENTI E CONCESSIONARIO)	24.000,00	22.569,10

478/1 - SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI - LICENZE USO SOFTWARE	700,00	549,00
478/2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI PER UFF. TRIBUTI	10.000,00	9.922,92
479/0 - COMPENSO PER PROCEDURE RISCSSIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCSSIONE DEI TRIBUTI ( TARSU ECC..)	20.000,00	18.795,00
485/1 - TRASFERIMENTI ALLO STATO DEI MAGGIORI PROVENTI IMU	1.450.500,00	1.450.301,27
RESP.COMP.DA DEFINIRE UFF.PERSONALE	0,00	0,00
476/2 - LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO CON VOUCHERS - SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO GESTIONE PERSONALE</b>	<b>18.920,44</b>	<b>16.916,02</b>
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	0,00	0,00
120/5 - SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN CONVENZIONE	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	16.343,28	14.338,86
118/1 - RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00
118/2 - ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE	343,28	343,28
118/3 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00
118/4 - UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
118/5 - UFFICIO PERSONALE - ALTRE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00
118/6 - SERVIZIO PERSONALE - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	0,00	0,00
120/2 - SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ACQ. ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
120/3 - SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI ( licenze uso software)	0,00	0,00
120/4 - SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	0,00
144/0 - LAVORO INTERINALE SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.000,00	13.995,58
150/0 - SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER POSTI VACANTI ORGANICO	1.000,00	0,00
247/3 - TRASFERIMENTO A MAGNIFICA COMUNITA MONTAGNA PER GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	0,00	0,00
RESP.DEL PROCEDIMENTO	2.577,16	2.577,16
145/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO DA ALTRI ENTI	2.577,16	2.577,16
<b>CENTRO DI COSTO: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>470.106,00</b>	<b>381.269,40</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
3111/2 - PROGETTO SICUREZZA -ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
RESP. POLIZIA LOCALE	183.106,00	116.457,44
1505/1 - SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE - UTENZE (TEL...)	1.000,00	610,00
1505/2 - SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE-SERVIZI MANUTENZIONE	5.000,00	3.995,50
1505/3 - SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE-SERVIZIO PASTI VOLONTARI	800,00	170,00
1505/5 - SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00	8.723,00
2415/1 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ACQUISTO BENI (VIGILI)	0,00	0,00
3110/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	65.781,00	65.617,70
3110/2 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
3111/1 - PROGETTO SICUREZZA : ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
710/0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AI VV.UU.	10.000,00	4.646,59
715/0 - SPESE PER L'ARMAMENTO E VARIE INERENTI	5.000,00	2.254,56
716/1 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA - ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00
716/2 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	10.250,00	10.157,42
717/1 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI	12.200,00	5.971,91
717/2 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.000,00	3.670,98
717/3 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.100,00	1.311,08
717/4 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SERVIZI FINANZIARI	1.200,00	300,16
717/5 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SERVIZI INFORMATICI	4.000,00	3.557,54
717/6 - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - AGGIO DI RISCSSIONE DELLE ENTRATE	1.200,00	0,00
740/1 - TRASFERIMENTO MULTA A ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DELLE STRADE	8.000,00	4.000,00
740/2 - TRASFERIMENTO MULTA A MAGNIFICA COMUNITA' MONTAGNA	25.000,00	0,00
760/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	1.075,00	971,00
780/2 - PROGETTO DI RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - ACQUISTO BENI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	287.000,00	264.811,96
690/1 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	180.900,00	170.939,89
690/2 - PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	744,88
690/3 - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	17.000,00	11.200,00
690/4 - ALTRE INDENNITA': INDENNITA' AI T.P.O. PERSONALE POLIZIA LOCALE	9.000,00	9.000,00
691/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	61.400,00	56.526,83
692/0 - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	17.700,00	16.400,36
<b>CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E TERRITORIO</b>	<b>297.459,88</b>	<b>231.549,86</b>
RESP. LLPP	0,00	0,00
3139/1 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA AVIANO	0,00	0,00
3407/1 - REALIZZAZIONE FORMA INNOVATIVA (EX L.R. 1/2016 ART. 26) EX LATTERIA DI CASTELLO - FINANZIATA CON FDI PROPRI E CONTRIB.REGIONALE	0,00	0,00
3779/202 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	28.948,38	28.948,37
315/1 - INTERESI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	28.948,38	28.948,37
RESP. SERVIZIO PERSONALE	216.030,00	196.874,31
152/0 - LAVORO INTERINALE SUPPORTO SERVIZI URBANISTICA	7.400,00	7.400,00
153/0 - IRAP SU LAVORO INTERINALE - SETTORE URBANISTICA	630,00	630,00
297/1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.	142.000,00	129.263,94
297/3 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI FAMILIARI	1.000,00	266,84
297/4 - URBANISTICA - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	1.000,00	1.000,00
297/5 - URBANISTICA - ALTRE INDENNITA' - INDENNITA' AI T.P.O	10.000,00	10.000,00
298/0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.	43.000,00	40.625,24
299/1 - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	11.000,00	7.688,29
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	52.481,50	5.727,18
151/0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO URBANISTICA	3.745,00	0,00
310/1 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - GESTIONE E AGGIORNAMENTI	3.000,00	0,00
3778/1 - RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONI A FAMIGLIE	5.736,50	5.727,18
3778/2 - RIMBORSO ONERI DI COSTRUZIONI A IMPRESE	0,00	0,00
3779/1 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00
3779/102 - FPV -INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI AFFIDAMENTI ESTERNI	0,00	0,00
3779/2 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI AFFIDAMENTI ESTERNI - RIF. CAP 910 ART. 3/E - CAP. 910 ART.4/E	0,00	0,00
900151/0 - FPV - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE SERVIZIO URBANISTICA	40.000,00	0,00
RESP. DEL PROCEDIMENTO	0,00	0,00
292/7 - IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00
310/2 - RICONOSCIMENTO USI CIVICI - TRASFERIMENTI A REGIONE	0,00	0,00
(vuoto)	0,00	0,00
297/2 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00
<b>CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA</b>	<b>3.311.389,06</b>	<b>1.313.340,44</b>
RESP. LLPP	2.495.334,01	521.184,04
3050/1 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA ED AREA ESTERNA (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3050/2 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA ED AREA ESTERNA 2^ STRALCIO (RIF. CAP 947/E)	0,00	0,00
3050/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE FERROVIARIA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	0,00	0,00
3404/102 - FPV - COMPLETAMENTO EDIFICIO PIANO PRIMO EX LATTERIA DI SOMPRADO	120.000,00	0,00
3404/2 - COMPLETAMENTO EDIFICIO PIANO PRIMO EX LATTERIA DI SOMPRADO- FONDI UTI	0,00	0,00
3602/1 - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A MARSURE, GIAIS E SAN MARTINO DI CAMPAGNA	0,00	0,00
3602/101 - FPV COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A MARSURE, GIAIS E SAN MARTINO DI CAMPAGNA	0,00	0,00
3602/102 - FPV - COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE GIAIS	180.537,03	0,00
3602/2 - COMPLETAMENTO CICLOPEDONALE GIAIS	9.462,97	9.462,97
3603/1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI	0,00	0,00
3603/101 - FPV - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI	0,00	0,00

3604/0 - COMPLETAMENTO PARCHEGGI PRESSO PALAGHIACCIO IN PIANCAVALLOI ( finanziato con mutuo cap.1078/E)	0,00	0,00
3605/1 - ASFALTATURE COMUNALI IN PIANCAVALLO (RIF. contributo 923/E)	0,00	0,00
3605/101 - FPV - ASFALTATURE COMUNALI IN PIANCAVALLO (RIF. 923/E)	0,00	0,00
3606/1 - LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA COLLALTO IN PIANCAVALLO	0,00	0,00
3606/101 - FPV- LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA COLLALTO IN PIANCAVALLO	0,00	0,00
3607/1 - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00
3607/101 - FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	0,00	0,00
3608/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO PIAZZA DUOMO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3609/1 - LAVORI DI RIASFALTURA STRADE COMUNALI (INSERITI IN ELENCO OO.PP.)	0,00	0,00
3609/101 - FPV - LAVORI DI RIASFALTURA STRADE COMUNALI (INSERITI IN ELENCO OO.PP.)	0,00	0,00
3610/1 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019	0,00	0,00
3612/1 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE CONTERMINI A PIAZZA DIAZ E PIAZZA CASTELLO ( CONTRIBUTO REG.LE CAP. 906/E)	52.330,70	52.330,26
3612/2 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE CONTERMINI A PIAZZA DIAZ E PIAZZA CASTELLO - STRADA INTERNA	2.430,40	2.234,20
3615/1 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	277.634,21	277.634,20
3615/2 - ASFALTATURE STRADE COMUNALE ANNO 2022	0,00	0,00
3616/0 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2021	128.065,10	128.065,10
3617/0 - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE FVG3: STRADA PEDEMONTANA - CRO AVIANO (DA UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - FINANZ REGION	0,00	0,00
3620/0 - OPERE DI VIABILITA' E URBANIZZAZIONE- OPERE PUBBLICHE - BILANCIO PLURIENNALE	0,00	0,00
3621/0 - MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - FINANZ.CON CONTRIB. STATALE CAP 901/E	0,00	0,00
4620/1 - MESSA IN SICUREZZA MURO IN SASSO LATERALE VIA BARIZZA	0,00	0,00
4620/2 - MESSA IN SICUREZZA STRETTOIA VIA SELVA	0,00	0,00
4623/1 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	2.302,55	2.302,55
4623/101 - FPV - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	197.697,45	0,00
4662/0 - REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGIO IN PIANCAVALLO	0,00	0,00
4663/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI IN PORFIDO IN PIANCAVALLO	44.307,35	44.307,35
4665/1 - SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DEL MONTE/BORNASS	0,00	0,00
4665/101 - FPV - SISTEMAZIONE STRADA MADONNA DEL MONTE/BORNASS	315.531,94	0,00
4666/0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA FRA VIA MAZZINI, VIA DE ZAN, VIA VITTORIO VENETO E VIALE PER COSTA (fondi propri)	0,00	0,00
4667/0 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (fondi propri)	0,00	0,00
4668/0 - REALIZZAZIONE PIESTRE POLIFUNZIONALI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	100.000,00	0,00
4740/1 - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI STRADALI COLLEGAMENTO PIAZZA DIAZ E CENTRO STORICO	0,00	0,00
4740/101 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI STRADALI	0,00	0,00
4742/0 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIALE PER COSTA - RIF. CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA CAP. 1006/e	0,00	0,00
4743/0 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CRO-PIANTE (PARZ. FINANZIAM. CON CONTRIB.PROV.LE CAP. 983/E)	0,00	0,00
4744/0 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE RECUPERO SEDIME ANTICA ROGGIA	0,00	0,00
4751/0 - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZETTA LOCALITA' COSTA	4.847,41	4.847,41
4757/103 - FPV - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI PER LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
4757/104 - FPV - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON INSERITI IN ELENCO OO.PP.	53.593,94	0,00
4785/1 - LAVORI SISTEMAZIONE E MODIFICHA VIABILITA' PIAZZA DUOMO	0,00	0,00
4785/101 - FPV-LAVORI SISTEMAZIONE E MODIFICHA VIABILITA' PIAZZA DUOMO	76.631,95	0,00
803616/0 - FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2021	14.808,42	0,00
803617/0 - FPV - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE FVG3: STRADA PEDEMONTANA - CRO AVIANO (DA UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - FINANZ	220.000,00	0,00
804663/0 - FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI IN PORFIDO IN PIANCAVALLO	0,00	0,00
804666/0 - FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIA FRA VIA MAZZINI, VIA DE ZAN, VIA VITTORIO VENETO E VIALE PER COSTA (fondi propri)	250.000,00	0,00
804667/0 - FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (fondi propri)	200.000,00	0,00
804751/0 - FPV - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZETTA LOCALITA' COSTA	245.152,59	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	813.852,17	789.953,52
2390/0 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI(COMPRESE TURISTICHE)	12.000,00	3.287,08
2391/0 - SPESE PER SGOMBERO NEVE E SFALCIO CIGLI STRADALI	153.000,00	152.620,49
2397/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	52.352,17	47.352,17
2415/2 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONE	12.000,00	11.992,60
2415/3 - GESTIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE(SERVIZI) -	50.000,00	45.477,80
2422/0 - RICAMBI PUNTI LUCE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	0,00
2425/0 - SPESE DI MANUTENZIONE (SERVIZI) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.000,00	39.999,99
2435/0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI SERVIZI	462.500,00	462.273,59
2834/0 - MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI	4.000,00	0,00
2836/0 - SERVIZI DIVERSI SETTORE AGRICOLTURA MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI	27.000,00	26.949,80
3010/1 - ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO, SEGNALETICA E ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	0,00
3010/102 - FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER VIABILITA'	0,00	0,00
3010/2 - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER VIABILITA'	0,00	0,00
3112/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
3609/2 - LAVORI MANUTENZIONE ( RIASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI) (NON INSERITI IN ELENCO OO.PP.) - MANUTENZIONE	0,00	0,00
4621/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DUOMO 3^ STRALCIO - (UFF. MANUTENZIONE)	0,00	0,00
4757/3 - SPESE DI INVESTIMENTO ELENCO LLPP RELATIVE ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI PER LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
4757/6 - SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00
902397/0 - FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2.202,88	2.202,88
2445/1 - INTERESI PASSIVI MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CCDDPP	1.043,42	1.043,42
2455/1 - INTERESI PASSIVI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.159,46	1.159,46
2455/3 - INTERESI PASSIVI VIABILITA' ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	0,00	0,00
2405/1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
2405/2 - PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
2406/0 - ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB- BLICA	0,00	0,00
2407/0 - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
(vuoto)	0,00	0,00
2455/2 - INTERESI PASSIVI VIABILITA' ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00
<b>SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E SUAP</b>	<b>5.933,00</b>	<b>3.807,56</b>
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
3860/0 - ACQUISTO BENI PER SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO (CASETTE PER MERCATINI)	0,00	0,00
RESP. SERVIZIO PERSONALE	133,00	131,56
2640/0 - UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI	133,00	131,56
2641/0 - UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-ONERI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
2642/0 - UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-IRAP	0,00	0,00
2643/0 - UFFICIO COMMERCIO SUAP - ALTRE INDENNITA' - SALARIO ACCESSORIO	0,00	0,00
2644/0 - UFFICIO COMMERCIO SUAP - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
RESP. SUAP UFF. COMUNE	100,00	0,00
247/7 - TRASFERIMENTO A MAGNIFICA COMUNITA' GESTIONE SUAP	100,00	0,00
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	5.700,00	3.676,00
309/2 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI EDILIZIA PRIVATA -ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00
309/3 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI EDILIZIA PRIVATA - SPESE PER COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI	1.000,00	16,00
309/4 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EDILIZIA - UTENZE E CANONI	3.700,00	3.660,00
3781/1 - SOVVENZIONI PER IL RESTAURO DELLE FACCIAZI IN ZONA DI RECUPERO ( RIF.CONTRIBUTO REG.LE CAP.941/E)- TRASF.TI A FAMIGLIE	0,00	0,00
3781/101 - FPV - SOVVENZIONI PER IL RESTAURO DELLE FACCIAZI IN ZONA DI RECUPERO ( RIF.CONTRIBUTO REG.LE CAP.941/E)-TRASF.TI A FAMIGLIE	0,00	0,00
(vuoto)	3.102.615,00	2.364.149,75
RESP. CASA SOGGIORNO ANZIANI	0,00	0,00
4505/101 - FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO.	0,00	0,00
RESP. CULTURA-TURISMO-SERV. ALLA PERSONA	0,00	0,00
1131/102 - FPV - INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO BENI.	0,00	0,00
1281/101 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
1282/103 - FPV - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00

## DATI CONSUNTIVO 2022 (per centri di costo e responsabili)

2180/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
2276/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
2731/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - SERVIZI RISTORAZIONE	0,00	0,00
3147/0 - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
3403/102 - FPV-SPESE PER ARREDI PER IMMOBILI A UTILIZZO CULTURALE	0,00	0,00
745/101 - FPV - SPESE PER SERVIZIO CIVILE OBIETTORI DI COSCENZA - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
860/101 - fdo pluriennale vincolato CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE NON STATALI	0,00	0,00
RESP. LLPP	0,00	0,00
2733/101 - FPV - NUOVI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PIANCAVALLO	0,00	0,00
3050/101 - FPV-SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA ED AREA ESTERNA (FONDI PROPRI e contributo)	0,00	0,00
3105/201 - FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE (RIF. CAP.1007/E)	0,00	0,00
3139/101 - FPV LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AVIANO	0,00	0,00
3140/201 - FPV - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA (RIF. CAP. 1005/E)	0,00	0,00
3476/101 - FONDI PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVA PISTA DI ATLETICA ADIACENTE E ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	0,00
3608/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO PIAZZA DUOMO (FONDI PROPRI)	0,00	0,00
3610/101 - FPV-ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019	0,00	0,00
3611/101 - FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI (COMPRESO IN ELENCO OO.PP.) - FONDI PROPRI	0,00	0,00
3612/101 - FPV-LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE CONTERMINI A PIAZZA DIAZ E PIAZZA CASTELLO	0,00	0,00
3615/101 - FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	0,00	0,00
3792/101 - FPV-LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PORDENONE V.LE S.GIORGIO (Rif cap 1001/E)	0,00	0,00
3792/102 - FPV - COMPLETAMENTO OPERE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PORDENONE V.LE S.GIORGIO	0,00	0,00
4320/101 - FPV - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 'VISINAI' (FONDI UTI CAP. 981/E)	0,00	0,00
4321/101 - FPV-RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI GIAIS, CASTELLO E AVIANO (rif. cap. 915/E)	0,00	0,00
4502/1 - AMPLIAMENTO CENTRO ALZHEIMER PRESSO CASA DI RIPOSO COMUNALE ( PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.952/E)- CAP. RILEVANTE IVA	0,00	0,00
4502/2 - CENTRO ALZHEIMER PRESSO CASA DI RIPOSO (II STRALCIO) (RIF. CAP. 952 ART.2/E) - RILEVANTE IVA	0,00	0,00
4620/101 - FPV-MESSA IN SICUREZZA MURO IN SASSO LATERALE VIA BARIZZA	0,00	0,00
RESP. MANUTENZIONE-PATRIMONIO	0,00	0,00
1050/105 - FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LE SCUOLE	0,00	0,00
1652/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - acquisto beni	0,00	0,00
2031/101 - FONDI PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE (CAP. NON RILEVANTE IVA)	0,00	0,00
2715/1 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO TURISTICO (GENZIANELLA)-uff. manutenzione - capitolo rilevante Iva	0,00	0,00
2984/101 - FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SETTORE MANUTENZIONE	0,00	0,00
3145/0 - SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI VARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
3495/105 - FPV - ATTREZZATURE PER PER PARCHI E AREE RICREATIVE PUBBLICHE	0,00	0,00
3788/201 - FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SU SISTEMAZIONE TORRENTI OSSENA - MIDEGLIA	0,00	0,00
RESP. PERSONALE COMP. RESIDUE	5.500,00	0,00
9610/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI ENPALS	2.000,00	0,00
9612/0 - VERSAMENTI RITENUTE QUOTE TFR A CARICO SINDACO IN ASPETTATIVA	0,00	0,00
9615/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTO INPS LAVORAT	3.500,00	0,00
RESP. POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
1505/4 - SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO- SERVIZI- INCARICHI	0,00	0,00
3110/102 - FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POLIZIA MUNICIPALE - FURGONE ATTREZZATO	0,00	0,00
3111/101 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO SICUREZZA : ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
717/101 - FPV - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI	0,00	0,00
717/102 - FPV - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00
RES. SERVIZIO FINANZIARIO	1.819.115,00	1.685.269,87
5256/0 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA DD.PP)	471.115,00	470.969,01
5260/0 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (ALTRI SOGGETTI SETTORE PUBBLICO)	100.000,00	100.000,00
5265/0 - RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (ALTRI SOGGETTI)	0,00	0,00
5300/0 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (RIMBORSO QUOTA CAPITALE)	0,00	0,00
9620/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	50.000,00	24.297,65
9650/0 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	8.000,00	4.824,68
9820/0 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	4.826,12
9900/0 - SPLIT PAYMENT -VERSAMENTO CON F24 IVA SU PAGAMENTI A FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	890.000,00	816.185,69
9910/0 - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE - IVA SU PAGAMENTI A FORNITORI ATTIVITA' COMMERCIALE	280.000,00	264.166,72
RESP. SERVIZIO PERSONALE	925.000,00	480.496,56
9500/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	300.000,00	150.821,00
9520/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - RITENUTE INADEL	45.000,00	14.069,48
9580/0 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	22.174,79
9600/0 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	530.000,00	293.431,29
RESP. SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	3.048,59
9780/0 - VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	5.000,00	3.048,59
RESP. URBANISTICA-COMMERCIO	0,00	0,00
1501/104 - FDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
RESP. DEL PROCEDIMENTO	348.000,00	195.334,73
1521/0 - ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI SALVAVITA (BRACCIALE)	0,00	0,00
5070/0 - ACQUISTO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
9640/0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	35.000,00	24.815,84
9660/0 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	20.000,00	0,00
9760/0 - ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	2.115,00
9770/0 - TRASFERIMENTI PER C/TERZI A FAMIGLIE	3.000,00	0,00
9771/0 - TRASFERIMENTO A IMPRESE PER OPERAZIONI C/TERZI	20.000,00	0,00
9810/0 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	220.000,00	168.403,89
(vuoto)	0,00	0,00
1160/3 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI- ISTITUTI PRIVATI	0,00	0,00
1756/0 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	0,00	0,00
1760/2 - INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO- ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00
2150/2 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CENTRI SPORTIVI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00
2150/3 - INTERESSI PASSIVI CENTRI SPORTIVI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2503/0 - COMPARTECIPAZIONE AD ATAP SPA	0,00	0,00
2851/1 - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00
2851/3 - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
4318/101 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
4318/111 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
4318/201 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
4326/0 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
472/0 - RILEVAMENTO RETI TECNOLOGICHE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA (RIF.CAP.277/E E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00
498/2 - INTERESSI PASSIVI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>60.101.550,26</b>	<b>35.008.284,53</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

**NOME: MASCELLINO PATRIZIA**

**CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890**

**DATA FIRMA: 11/09/2023 15:58:42**

**IMPRONTA: 63438FEC05DC09195785EC970D3356F639B3E31AADB49B0D956508856D93D47F  
39B3E31AADB49B0D956508856D93D47FC08CDF8FAE6DC43E6EB36C8E47EEC5F1  
C08CDF8FAE6DC43E6EB36C8E47EEC5F11A54B91BFEA9F6987236D7F45D969279  
1A54B91BFEA9F6987236D7F45D9692791640407DEEE92EBFC4AF4684A785F1D6**

**NOME: MASCELLINO PATRIZIA**

**CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890**

**DATA FIRMA: 19/09/2023 10:15:41**

**IMPRONTA: 08CC2DC1769C50079D90EB5EB7732DF0987DCF964413697F09BCC9DAC4CB3A5C  
987DCF964413697F09BCC9DAC4CB3A5CF623C593F9EE1196175F22C543A5392F  
F623C593F9EE1196175F22C543A5392F170D1828DBE3A88748069FE8353AEADC  
170D1828DBE3A88748069FE8353AEADC55B0E6E98C57EB9C7441F4BB477EA826**

**NOME: TASSAN-ZANIN PAOLO**

**CODICE FISCALE: TSSPLA77M31G888E**

**DATA FIRMA: 19/09/2023 12:45:03**

**IMPRONTA: 1F7B1538BCF99C6899281EE17822B7A6B82BD191FBF37D5A34834A61E5601EEA  
B82BD191FBF37D5A34834A61E5601EEAFE8862363842E1787B09B71CA51FE45D  
FE8862363842E1787B09B71CA51FE45D6934623639C56B4017622E42678A28ED  
6934623639C56B4017622E42678A28ED580F17C0E0804F073EA7A46A00B33457**