

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Da Impegn.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2^anno 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Stanz.Ass.CO 3^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020			
01011030102009	1003	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ACQUISTO TARGHE COPPE ECC.)	324,00	72,00	252,00	324,00		324,00				
01011030202999	1009	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	900,00		900,00	900,00		900,00				
01101030204000	1040	SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (escluse economie per riassegnazione fondo formazione anno precedente)	3.500,00	1.730,00	1.770,00	3.500,00	290,00	3.500,00	290,00			
01021030216002	1043	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALI: Spese Postali	3.500,00	662,56	2.837,44	3.500,00		3.500,00				
01021030213000	1043/	1 SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO MUNICIPALE: Spese per servizio pulizia e servizio rilegatura	14.000,00	12.773,13	1.226,87	14.000,00		14.000,00				
01021030102000	1043/	2 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALI: Cancelleria, stampati e acquisti diversi	4.000,00	3.475,03	524,97	7.000,00		7.000,00				
01021030207000	1043/	3 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALI: Canoni di noleggio (5' liv. a 8) e es. sanificazione refrigeratori acqua (5' liv. a 999)	200,00	195,30	4,70	200,00	195,30	200,00				
01021030205003	1043/	4 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALI: Accesso a Banche Dati e pubblicazione on-line	4.500,00	3.577,36	922,64	4.500,00	2.653,86	4.500,00	539,76			
01021100401003	1044	ASSICURAZIONI COMUNALI CIVILE TERZI E DIPENDENTI ED ALTRE	33.040,00	33.039,56	0,44	32.000,00		32.000,00				
01021100401999	1044/	1 ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, CRISTALLI, KASKO EVENTI SPECI ALI AUTOMEZZI COM.LI E DIPENDENTI ED INFORTUNI CUMULATIVA	2.209,00	2.209,00		1.900,00		1.900,00				
04061100401001	1044/	2 ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.851,00	1.850,63	0,37	1.700,00		1.700,00				
10051100401001	1044/	3 ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI ADIBITI SERVIZIO VIABILITA'	1.543,00	1.525,55	17,45	1.800,00		1.800,00				
01111100401001	1044/	5 ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ALLA GENERALITA' DEI SERVIZI (Punto)	252,00	251,42	0,58	260,00		260,00				
03011100401001	1044/	6 ASSICURAZIONI RELATIVE ALL'AUTOVEICOLO DEL SERVIZIO VIGILANZA ASSOCIATO (auto di servizio e VITARA)	480,00	479,04	0,96	900,00		900,00				
11011100401001	1044/	8 ASSICURAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.189,00	1.188,36	0,64	1.300,00		1.300,00				
01021030299999	1044/ 10	ONERI GESTIONE PRATICA ASSISTENZA AL SINISTRO PER RISARCIMENTO DEL DANNO	1.000,00	429,44	570,56	1.000,00		1.000,00				
01071040102003	1047	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (anno 2019)	158,00		158,00	158,00		158,00				
01011030102009	1048	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RICORRENZE CIVILI (acquisto costituzioni corone fiori ..)	1.000,00	624,27	375,73	1.000,00		1.000,00				
01021030219001	1053/	2 CANONI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE GESTIONALI (contratti pluriennali Halley compreso attivit di supporto tecnico informatico)	21.000,00	18.104,00	2.896,00	21.000,00	14.763,22	21.000,00	1.830,00			
01021030219006	1053/	3 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI D.P.O.	1.300,00	1.268,80	31,20	1.300,00	1.268,80	1.300,00	634,40			
01111030211006	1058	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE	6.360,00	2.860,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00				
01011030299003	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.150,00	2.116,48	33,52	2.150,00	675,00	2.150,00	175,00			
15011040102003	1068	SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI UDINE	2.775,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Da Impegn.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2^anno 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Stanz.Ass.CO 3^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020			
01051030213002	1156/	3 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI CIVICI (contratto pluriennale di pulizie)	23.800,00	23.741,19	58,81	25.000,00		25.000,00				
01101030218001	1158/	2 COMPETENZE PROFESSIONALI MEDICO COMPETENTE AMBIENTE LAVORO D. LGS 81/2008 (PRESTAZIONI DI SERVIZIO) PRIVACY, ECC...	600,00	46,00	554,00	600,00		600,00				
01081030299999	1203	SPESE PER CENSIMENTI E PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (acquisto di servizi - compenso ai rilevatori esterni)				900,00		900,00				
01081010101004	1204	SPESE PER CENSIMENTI E PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (indennita' e rimborsi al personale dipendente)	1.141,00		1.141,00	15,00		15,00				
01081010201001	1204/	1 SPESE PER CENSIMENTI E PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (oneri riflessi su indennita' e rimborsi al personale dipendente)	275,00		275,00	5,00		5,00				
01081020101001	1204/	2 SPESE PER CENSIMENTI E PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (IRAP su indennita' e rimborsi al personale dipendente)	97,00		97,00	1,50		1,50				
01071010101003	1205	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (straordinario elettorale personale dipendente)	12.000,00	547,93	11.452,07	12.000,00		12.000,00				
01071010201001	1205/	1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CARICO DI TERZE AMMINISTRAZIONI (oneri riflessi su straordinario elettorale personale dipendente)	2.850,00	135,19	2.714,81	2.850,00		2.850,00				
01071020101001	1205/	2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZE AMMINISTRAZIONI (IRAP su straordinario elettorale personale dipendente)	1.020,00	46,58	973,42	1.020,00		1.020,00				
01071030102010	1206	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZE AMMINISTRAZIONI (acquisto di beni:es. cartella elettorale manifesti ecc.)	600,00	195,20	404,80	600,00		600,00				
01071030299004	1207	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI TERZI AMMINISTRAZIONI (servizi: compensi seggi elttorali e lavaggio effetti letterecci)	7.140,00		7.140,00	7.140,00		7.140,00				
11011030102000	1325/	4 EMERGENZA COVID - 19 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO (ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE)	2.991,11	2.110,60	880,51							
11011030213002	1325/	5 EMERGENZA COVID - 19 SPESE PER I SERVIZI DI SANIFICAZIONE (SERVIZI)	3.500,00	1.144,36	2.355,64							
11011040102003	1325/ 10	EMERGENZA COVID - 19 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO (TRASFERIMENTI)	2.631,60		2.631,60							
04011040401001	1347	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA DI TALMASSONS	79.640,00		79.640,00	79.640,00		79.640,00				
04061030215006	1431/	2 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA : FORNITURA PASTI (compresa merenda sana)	60.534,00	48.893,65	11.640,35	67.490,00	29.702,13	67.490,00				
04071030102014	1432	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (diritto allo studio assicurato con trasferimenti regionali)	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Da Impegn.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2^anno 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Stanz.Ass.CO 3^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020			
04021040205999	1432/	3 INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE (diritto allo studio assicurato con trasferimenti regionali)	500,00	487,11	12,89	500,00		500,00				
04061040205999	1432/	4 CONTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE PER LA MENSA SCOLASTICA	500,00		500,00							
04061040399999	1432/	6 ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA FINANZIATE CON I TRASFERIMENTI CINQUEperMILLE	7.426,39	1.200,00	6.226,39							
04061040102999	1432/	7 ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA FINANZIATE CON I TRASFERIMENTI CINQUEperMILLE (servizi scolastici integrativi: vs amministrazioni pubbliche ente gestore servizi sociali)	5.372,28	5.372,28								
04061040401001	1433	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI as 2016-2017 (saldo) e as 2017-2018 (1o acconto)	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00				
04021040101002	1434	COMPARTICIPAZIONE VS. COMUNE DI LESTIZZA SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA -TALMASSONS	500,00		500,00	500,00		500,00				
04021040101002	1435	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LESTIZZA E TALMASSONS (spese di gestione, sicurezza e progetti) as 2017/2018 saldo e as 2018/2019	17.000,00	5.000,00	12.000,00	15.000,00		15.000,00				
05021030299999	1476/	1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (servizio affidato a cooperativa)	10.800,00	10.608,00	192,00	12.500,00		12.500,00				
05021030102000	1476/	2 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA: Cancelleria, stampati, acquisti diversi, acquisto materiale librario	1.500,00		1.500,00	500,00		500,00				
05021030299999	1477/	1 PROGETTO SKYSCAPE INTERREG V ITALIA AUSTRIA - prestazioni di servizio (da declinare in corso di realizzazione del progetto)	148.589,00	17.460,00	131.129,00							
05021040102003	1478	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI	2.015,00	1.986,00	29,00	2.015,00		2.015,00				
05021030211999	1480/	2 PROMOZIONE ATTIVITA' LIBRARIA	500,00		500,00	500,00		500,00				
05021040102003	1505	SPESE PROGETTO INTEGRATO CULTURA COMUNI DEL MEDIO FRIULI	4.836,00	4.766,40	69,60	4.836,00		4.836,00				
05021030102000	1506	SPESE PER CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI: Acquisto beni di consumo	350,00		350,00			350,00				
05021030202999	1506/	1 SPESE PER CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESE PER RELATORI, PARTECIPANTI ECC. (compresa promozione attivita' divulgativa partecipazione istituzionale)	12.000,00	9.729,72	2.270,28	3.300,00		10.000,00				
05021030299999	1506/	2 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI (affidamento coop)	20,00		20,00	2.840,00		8.520,00				
05021020199999	1506/	3 IMPOSTE A CARICO COMUNE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	3.000,00	515,14	2.484,86	1.000,00		3.000,00				
05021030213002	1510/	2 SPESE FUNZIONAMENTO SALA POLIFUNZIONALE (contratto pluriennale di pulizia)	5.150,00	4.524,51	625,49	5.950,00		5.950,00				
09021030211999	1571	ATTIVITA' DEL CENTRO VISITE DELLE RISORGIVE PRESSO IL MULINO BRAIDA (oltre cap. 1575)	31.001,20	28.244,01	2.757,19							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Da Impegn.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2^anno 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Stanz.Ass.CO 3^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020			
09021030213002	1571/	1 SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE MULINO BRAIDA (spese per pulizie)	1.600,00	1.559,16	40,84	1.600,00		1.600,00				
09021030299999	1571/	4 SPESE DI PROMOZIONE DIRETTA DEL CENTRO VISITE MULINO BRAIDA	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00				
09051030211999	1575	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO FLORO-VEGETAZIONALE E FAUNISTICO E REDAZIONE PIANO-PROGETTO DI GESTIONE DEI BIOTOPDI DELLE RISORGIVE DELLA BASSA FRIULANA (vedi anche cap. 1571)	15.000,00	15.000,00								
09021030299999	1640	SPESE GESTIONE ANIMALI RANDAGI (GESTIONE CANILE, COLONIA FELINA) (contratto pluriennale ed impegni annui ricorrenti)	7.000,00	4.100,00	2.900,00	7.000,00		7.000,00				
15031030212999	1658	PROGETTO "CANTIERI LAVORO" (L.R. 27/2012 art. 9 (finanziato con trasferimenti regionali) LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (convenzione con Tribunale)	23.212,52	5.651,52	17.561,00	17.561,00		17.561,00				
15031030212999	1658/	1 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI CARICO COMUNE SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" (L.R. 27/2012 art. 9) LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (Convenzione con Tribunale)	4.376,45	1.320,45	3.056,00	3.056,00		3.056,00				
15031020101001	1658/	2 QUOTA IRAP CARICO COMUNE SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" (L.R. 27/2012 ART. 9)	1.496,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00				
12091030213002	1661	SPESE PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI (contratto di pulizia pluriennale)	350,00	321,46	28,54	350,00		350,00				
06011030213002	1829/	2 SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE: Spese per servizi di pulizia	500,00	417,22	82,78	500,00		500,00				
06021040399999	1830/	1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA SETTORE GIOVANILE (in Convenzione) COMETAZZURRA E VOLLEY	32.000,00	14.166,67	17.833,33	37.000,00	700,00	37.000,00				
12021030211999	1864	INTERVENTI ED INIZIATIVE COMUNALI NEL SETTORE SOCIALE DELLA PREVENZIONE E DELLA RIABILITAZIONE	100,00		100,00			3.500,00				
12071040102999	1866	TRASFERIMENTO ALL'ASP D.MORO DI CODROIPO PER SERVIZI IN DELEGA GESTIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (gestione ex UTI comprendono le rette di ricovero indigenti al netto delle contribuzioni utenza)	100.000,00	48.478,74	51.521,26	159.080,00		159.080,00				
12051040202999	1877	EMERGENZA COVID - 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ordinanza P.C.M. n. 658 del 29.03.2020	26.067,00	16.800,00	9.267,00							
12051040205999	1878	EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER QUOTE ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI PUBBLICI E PRIVATI	5.000,00		5.000,00							
12051040102999	1880	L.R. 14/2018 art.8 commi da 14 a 21: TRASFERIMENTO ALL'ASP INCENTIVO REGIONALE NATALITA' E LAVORO FEMMINILE	22.800,00		22.800,00	12.000,00		12.000,00				
12051040202999	1880/	1 L.R. 11/2006 ART. 10 TRASFERIMENTO AI BENEFICIARI CARTA FAMIGLIA ENERGIA ELETTRICA	41.371,00		41.371,00	41.371,00		41.371,00				
12011040205999	1880/	2 BONUS BEBE' COMUNALE	500,00		500,00							
12061040102999	1881	L.431/1978 ART.11 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO ACCESSO CANONI DI LOCAZIONE	12.031,00		12.031,00	10.000,00		10.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Da Impegn.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2^anno 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Stanz.Ass.CO 3^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020			
12021040102011	1887	SPESA SERVIZI A FAVORE PERSONE DISABILI LR 41/1996 - GESTIONE DELEGATA SERVIZI HANDICAP (convenzione pluriennale a determinazione della spesa annuale)	57.998,00	57.997,10	0,90	57.998,00		57.998,00				
12031030299999	1902	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (soggiorno anziani)	150,00		150,00	2.650,00		2.650,00				
12031040401001	1905	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI ENTI DI CARATTERE SOCIALE	5.000,00	5.000,00								
07011040102003	1910	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE INTERCOMUNALI PER PROMOZIONE ATTIVITA' DEL TERRITORIO	5.580,00		5.580,00	5.580,00		5.580,00				
07011030202005	1911	ATTIVITA' DIRETTA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO						1.000,00				
14041040102000	2106/	1 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE PER INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO ECONOMICO (AL COMUNE DI CODROIPO PER UFFICIO UNICO GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA e ALLA CCIAA DI UDINE PER SUAP)	3.610,00		3.610,00	3.610,00		3.610,00				
14021030202005	2107/	1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE MERCATO	5.000,00		5.000,00	3.212,00		10.000,00				
14021040399999	2110	BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE (mezzo buoni spesa da distribuire alle famiglie)	33.200,00	32.900,00	300,00							
15031030212002	2164/	1 LAVORI SOCIALMENTE UTILI:indennita'	18.072,00		18.072,00	18.072,00		18.072,00				
15031030212002	2164/	2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI:oneri assicurativi obbligatori INAIL	971,00		971,00	971,00		971,00				
15031020101001	2165/	1 IRAP CARICO ENTE SU LSU (carico ente)	1.537,00		1.537,00	1.537,00		1.537,00				
05022059999999	3015/ 11	ACQUISTO ATTREZZATURA CON CONTRIBUTO INTERREG V ITALIA AUSTRIA DA COMUNE DI ASIAGO (CAPOLFILA) PER PROGETTO SKYSCAPE ITAT 2047	30.000,00		30.000,00							
99017029999999	5012	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLA TESORERIA DI ROMA	15.000,00	1.561,47	13.438,53	15.000,00		15.000,00				
	Resp.:1	POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA	1.047.482,55	460.459,59	587.022,96	773.863,50	50.248,31	799.881,50	3.469,16			
		TOTALE GENERALE	1.047.482,55	460.459,59	587.022,96	773.863,50	50.248,31	799.881,50	3.469,16			