

# COMUNE DI SESTO AL REGHENA

## P.E.G. ANNO 2019

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**3 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO - Innocente Edi**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spese
39 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONI (altri premi - protezione legale e infortuni).	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilita' civile verso terzi).	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
147 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IN ATTUAZIONE D. LGS 626/96	1.200,00	1.200,00	673,68	526,32	0,00	
148 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della Prevenzione).	10.500,00	10.500,00	7.360,00	3.140,00	1.830,00	
149 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA L. 626	3.400,00	3.400,00	2.733,00	667,00	256,40	
314 / 0	1.08.01.04-00	NOLEGGI DI MEZZI PER MANUTENZIONE TERRITORIO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
368 / 0	1.01.08.03-00	VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500,00	500,00	85,00	415,00	85,00	
450 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI	21.800,00	21.800,00	15.000,00	6.800,00	14.000,00	
479 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)	5.500,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	1.903,53	
480 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI ANTINTRUSIONE (impianti e attrezzature)	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	12.399,69	
485 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
737 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).	2.500,00	2.500,00	1.800,00	700,00	366,20	
741 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)	1.500,00	1.500,00	1.300,00	200,00	1.194,21	
742 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (escluse quelle di P.L.).	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
925 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).	1.600,00	1.600,00	646,60	953,40	646,60	
995 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (scuola media)	1.200,00	1.200,00	280,60	919,40	280,60	
1129 / 0	1.04.05.05-19	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMA PER ACQUISTO MATERIO VARIO (CANCELLERIA, REGISTRI ED ALTRO)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1133 / 0	1.04.05.05-04	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORDOVADO PER ACQUISTO BENI PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO.	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
1501 / 0	1.09.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PLATANI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1858 / 0	1.09.05.04-00	NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI INERTI	900,00	1.250,00	450,00	800,00	0,00	
2423 / 0	1.08.01.03-00	INSERZIONE PUBBLICITARIA PER AREA DI SOSTA E CAMPER - SESTO CAPOLUOGO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2438 / 0	1.08.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE	150.000,00	150.000,00	140.000,00	10.000,00	57.455,80	
2971 / 0	2.09.01.03-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI	0,00	4.840,00	2.454,99	2.385,01	0,00	
2977 / 0	2.09.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	0,00	18.100,00	18.099,92	0,08	0,00	
2978 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO AUTOVETTURA PER TRASPORTI SOCIALI	25.000,00	13.000,00	12.999,10	0,90	0,00	
2989 / 0	2.01.05.06-00	INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PROGETTI FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI	7.612,80	7.612,80	7.612,80	0,00	6.344,00	
3525 / 0	0.00.00.00-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO CENTRO STORICO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4620 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/ acquisizione aree).	26.322,97	26.322,97	26.322,97	0,00	26.158,74	
4642 / 0	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, RIQ. FUNZ., ADEG. NORMATIVO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (finanziato con capitale privato - ai fini economico patrimoniali).	179.150,00	179.150,00	179.150,00	0,00	0,00	

5143 / 0	2.09.01.01-00	ACQUISIZIONE AREE A PARCHEGGIO DERIVANTI DA SCOMPUTO ONERI (giro contabile economico patrimoniale - Via Venchiaredo)	0,00	2.748,14	0,00	2.748,14	0,00	
5172 / 0	2.01.08.07-19	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>539.735,77</b>	<b>553.773,91</b>	<b>435.968,66</b>	<b>117.805,25</b>	<b>122.920,77</b>	

**Centro di Costo 1      SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**  
**SUB 2                      SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
157 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi informatici).	9.500,00	9.500,00	6.610,00	2.890,00	2.967,89	
235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (patrocinio legale).	8.845,56	8.845,56	0,00	8.845,56	0,00	
256 / 0	1.01.08.05-19	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>48.345,56</b>	<b>48.345,56</b>	<b>6.610,00</b>	<b>41.735,56</b>	<b>2.967,89</b>	

**Centro di Costo 1      SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**  
**SUB 4                      APPALTI E CONTRATTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
240 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.	50.516,13	39.016,13	34.732,19	4.283,94	8.060,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>50.516,13</b>	<b>39.016,13</b>	<b>34.732,19</b>	<b>4.283,94</b>	<b>8.060,00</b>	

**Centro di Costo 2      CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
2122 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00	5.000,00	1.838,52	3.161,48	1.651,96	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.838,52</b>	<b>3.161,48</b>	<b>1.651,96</b>	

**Centro di Costo 2      CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT**  
**SUB 3                      ASSISTENZA SCOLASTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
513 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA STATALE (danni).	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
846 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.240,49	
892 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA STRAORD. VETRI PLESSI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1082 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNATORI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>18.740,00</b>	<b>18.740,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.240,49</b>	

**Centro di Costo 2      CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT**  
**SUB 5                      SPORT E TEMPO LIBERO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1854 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI AREA SOSTA CAMPER - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1856 / 0	1.09.01.03-00	ACQUISTO BENI PER AREA SOSTA CAMPER	200,00	200,00	10,00	190,00	10,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>10,00</b>	<b>690,00</b>	<b>10,00</b>	

**Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI**  
**SUB 3 SERVIZI CIMITERIALI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1640 / 0	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CIMITERI COM.LI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1656 / 0	1.10.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI**  
**SUB 4 TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1857 / 0	1.09.05.05-15	CANONE SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
204 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI (ufficio tecnico e segreteria)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2961 / 0	2.09.01.06-00	REDAZIONE PIANO ACUSTICO - INCARICO PROFESSIONALE	7.184,80	7.184,80	7.184,80	0,00	0,00	
3260 / 0	2.08.03.01-00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 28 "DEL REGHENA" SUL FRONTE DELLA SCUOLA MEDIA DI BAGNAROLA.	70.000,00	71.527,20	69.062,12	2.465,08	0,00	
3261 / 0	2.08.03.01-00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)	0,00	10.150,40	10.150,40	0,00	5.075,20	
5169 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>106.184,80</b>	<b>92.862,40</b>	<b>86.397,32</b>	<b>6.465,08</b>	<b>5.075,20</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**  
**SUB 1 PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
290 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - SETTORE TECNICO QUADRA OPERAI	1.500,00	1.500,00	843,02	656,98	0,00	
296 / 0	1.01.06.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICHI VERIFICA AI FINI SISMICI EDIFICI COMUNALI.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
300 / 0	1.01.06.02-00	ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. TECNICO	1.000,00	1.000,00	225,90	774,10	225,90	
301 / 0	1.01.06.03-00	SP. DI MANUT. E FUNZ. UFF. TEC. -PREST. (manutenzione)	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
302 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).	6.000,00	6.000,00	4.850,00	1.150,00	2.353,38	
305 / 0	1.01.06.02-00	ACQU. BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE SERV. TECNICI	15.000,00	15.000,00	9.902,14	5.097,86	8.135,31	
307 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	14.300,00	14.300,00	13.796,06	503,94	5.590,69	
308 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONI MEZZI SQUADRA OPERAI (Responsabilita' civile).	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
310 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE (Kasco - danni).	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
315 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO (manutenzione software).	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
316 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)	3.800,00	3.800,00	800,00	3.000,00	527,00	
320 / 0	1.01.06.04-00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.	2.200,00	2.200,00	1.592,10	607,90	1.061,40	

322 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI (pulizia e lavanderia).	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
457 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI	27.500,00	27.500,00	20.081,30	7.418,70	13.279,70	
465 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE EDIFICI COM.LI (COMPRESO TERZO RESP. /SALONE, MAGAZZINO E CENTRI SOC.).	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	
475 / 0	1.01.05.03-00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di Pordenone) (L.R. 45/2017 art. 10 c. 84 e 85).	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	101.842,16	
478 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	17.200,00	17.200,00	12.190,75	5.009,25	5.637,34	
483 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (manutenzione impianti e macchinari - scuole elementari).	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	
511 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO	6.830,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	
514 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI PATRIMONIO COMUNALE (smaltim. eternit)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
516 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	8.889,80	21.110,20	5.635,33	
517 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI RIDUZIONE CONSUMI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
518 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
519 / 0	1.01.05.03-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER DISPOSITIVI PER RIDUZIONE E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
520 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (scuola materna).	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
521 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER ACQ. DISPOSITIVI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA EDIFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
855 / 0	1.04.01.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME SCUOLA MATERNA STATALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
856 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE (gestione calore).	10.050,00	10.050,00	7.650,00	2.400,00	6.600,00	
862 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
865 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA STATALE (assistenza informatica e manutenzione)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
910 / 0	1.04.02.02-00	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME SC.ELEMENTARI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
911 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	31.000,00	31.000,00	21.000,00	10.000,00	20.000,00	
914 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI (gestione informatica)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
916 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
990 / 0	1.04.03.02-00	ACQ. BENI E/O MAT. PRIME SCUOLA MEDIA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
991 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E. FERMI" DI BAGNAROLA.	22.500,00	22.500,00	17.650,00	4.850,00	16.600,00	
2125 / 0	1.06.02.02-00	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2126 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).	37.500,00	37.500,00	26.500,00	11.000,00	25.350,96	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>396.200,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>270.441,07</b>	<b>125.758,93</b>	<b>212.839,17</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO  
SUB 2 AMBIENTE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1478 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
1482 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO - AREE VERDI ATTREZZATE E SCUOLE ELM., MEDIA E IMP. SPORTIVI	3.416,00	3.416,00	2.659,60	756,40	0,00	

1483 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITese PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1487 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	
1491 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO APERTURA E CHIUSURA PARATOIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1492 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRELIEVO DAI CORSO D'ACQUA FAUNA ITTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1493 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA CADITOIE STRADALI SERVIZIO FOGNATURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1495 / 0	1.09.02.05-19	CONTRIBUTO REGIONE PER DANNI ALLUVIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1496 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE	25.000,00	25.000,00	21.115,20	3.884,80	5.639,27	
1498 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	15.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	
1500 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	1.227,12	1.772,88	920,34	
1855 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO FANGHI - PARCHEGGIO CARAVAN	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2392 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)	21.000,00	21.000,00	19.922,40	1.077,60	6.620,83	
2398 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
2425 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO ANALISI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
2949 / 0	1.09.04.05-02	TRASFERIMENTO SOMMA ALLA REGIONE F.V.G. PER DERIVAZIONE ACQUA AD USO POTABILE, IGIENICO E ASSIMILATI (R.D. 1775/1933 E LR 16/2002)	500,00	500,00	418,00	82,00	418,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>143.816,00</b>	<b>148.816,00</b>	<b>117.142,32</b>	<b>31.673,68</b>	<b>49.598,44</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**  
**SUB 3 VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2389 / 0	1.08.01.05-04	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITese (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI SAVORGNANO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
2390 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)	6.000,00	6.000,00	2.999,90	3.000,10	1.257,58	
4646 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	483.500,00	483.500,00	0,00	483.500,00	0,00	
4661 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (lavori)	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	
4672 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO INCROCI STRADALI PERICOLOSI (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - lavori collegato al cap. 4673)	372.457,27	372.457,27	167.950,00	204.507,27	0,00	
4673 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/capoluogo - collegato al cap. 4672 - incarichi professionali)	54.634,51	54.634,51	29.511,86	25.122,65	15.453,21	
4674 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai capp. 4672, 4673 - acquisizione aree).	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
4677 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA E VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (spese tecniche collegate al cap. 4676)	20.741,54	20.741,54	20.741,54	0,00	12.444,93	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.176.333,32</b>	<b>1.176.333,32</b>	<b>256.203,30</b>	<b>920.130,02</b>	<b>29.155,72</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**  
**SUB 4 PROTEZIONE CIVILE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
257 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
259 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.	1.700,00	1.700,00	300,00	1.400,00	300,00	

265 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO VOLONTARI AI SENSI DELLA L. 626.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
267 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONE SERVIZI SPESE GESTIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
268 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERV. PROT. CIVILE (interventi terzisti in presenza di ghiaccio e/o neve - calamita' naturali)	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
285 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO PROFESSIONALE INVIO DATI OO.PP. AL MEF	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
309 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE (Responsabilita' civile).	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
3091 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.352,26	3.352,26	3.352,26	0,00	3.184,40	
3094 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (co-finanziamento).	353,82	353,82	353,82	0,00	353,82	
3095 / 0	2.09.03.01-00	RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE E COSTRUZIONE TETTOIA PER RICOVERI AUTOMEZZI (lavori).	280.284,92	280.284,92	0,00	280.284,92	0,00	
3096 / 0	2.09.03.01-00	COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE (incarico professionale - collegato al capitolo 3095)	89.430,16	89.430,16	47.131,76	42.298,40	2.416,68	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>389.271,16</b>	<b>389.271,16</b>	<b>51.137,84</b>	<b>338.133,32</b>	<b>6.254,90</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO  
SUB 5 LAVORI PUBBLICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
284 / 0	1.01.06.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PIANI URBANISTICI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (finanziato da C.R. Decreto n. 10223/2017 - allineamento fondi 2018).	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
295 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INDAGINE GEOLOGICA).	25.309,00	25.309,00	23.685,08	1.623,92	6.241,58	
303 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR. LL.PP. AA	1.250,00	1.250,00	705,00	545,00	480,00	
317 / 0	1.01.06.03-00	VERSAMENTO DIRITTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' DELL'ENTE.	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
319 / 0	1.01.06.03-00	VERSAMENTO DIRITTI AD ENTI E AMMINISTRAZIONI IN GENERE (vv.ff.).	800,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
321 / 0	1.01.06.03-00	DIRITTI A.S.S. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" - VERIFICHE CALDAIE	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
1872 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E DI CONSULENZA PER CONTROLLI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI (VINCOLATO E)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3518 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARGNANA	36.217,90	36.217,90	36.217,90	0,00	34.510,26	
3519 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARGNANA (incarico professionale - Rup - collegato al cap. 3518)	3.580,80	8.148,48	8.148,48	0,00	1.637,04	
3520 / 0	2.08.01.01-00	ACQUISIZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARGNANA (collegato al cap. 3518).	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
3550 / 0	2.01.05.01-00	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA DELEGAZIONE	0,00	13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	
4636 / 0	2.09.01.01-00	ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap. 4637 e 4638)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
4637 / 0	2.09.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto) - collegato al cap. 4338	348.483,14	348.483,14	286.002,20	62.480,94	0,00	
4638 / 0	2.09.01.01-00	INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto).	23.356,28	23.356,28	16.071,11	7.285,17	3.284,49	
5170 / 0	2.01.08.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CON ONERI BUCALOSSI (lavori)	50.297,56	52.297,56	35.550,68	16.746,88	8.817,30	
5175 / 0	2.01.08.01-00	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON I PROVENTI ONERI BUCALOSSI	117,97	117,97	117,97	0,00	0,00	
5186 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>514.462,65</b>	<b>532.352,73</b>	<b>430.120,82</b>	<b>102.231,91</b>	<b>68.543,07</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**  
**SUB 6 RIFIUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1868 / 0	1.09.05.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER PIAZZOLE ECOLOGICHE.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1869 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ECOPIAZZOLE	1.000,00	650,00	350,00	300,00	146,40	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146,40</b>	

**Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO**  
**SUB 7 TRASPORTI SCOLASTICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
1070 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO	155.000,00	155.000,00	110.500,00	44.500,00	78.269,30	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>78.269,30</b>	

**Centro di Costo 6 AREA URBANISTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
2953 / 0	2.01.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI VARI (incluso l'incarico per variante al P.R.G.C. ed indagine geologica)(P.P.C.S. e intesa Mulino Stalis)	14.219,28	14.219,28	14.219,28	0,00	2.758,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>14.219,28</b>	<b>14.219,28</b>	<b>14.219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,00</b>	

**Centro di Costo 6 AREA URBANISTICA**  
**SUB 3 SPORTELLO UNICO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
188 / 0	1.01.06.05-04	CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO UNICO ASTER - ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Centro di Costo 7 AREA VIGILANZA**  
**SUB 1 POLIZIA COMUNALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
735 / 0	1.03.01.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI COMUNALI (polizia locale)	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	345,69	
736 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	349,76	
739 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE COMUNALI (servizio di P.L.)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>695,45</b>	

**Centro di Costo 8 UFFICIO ASSISTENZA E SANITA'**  
**SUB 1 MINORI - GIOVANI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Sp
993 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).	4.000,00	4.000,00	560,00	3.440,00	239,98	
994 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA (manutenzione sistemi informatici).	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>560,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>239,98</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.579.024,67</b>	<b>3.590.780,49</b>	<b>1.835.531,32</b>	<b>1.755.249,17</b>	<b>597.426,74</b>



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	3.579.024,67	3.590.780,49	1.835.531,32	1.755.249,17	597.426,74