

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

P.E.G. ANNO 2020

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 Spesa
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	0,00	1.200,00	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	0,00	10.500,00	0,00	
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	0,00	3.400,00	0,00	
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	0,00	500,00	0,00	
450 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	25.000,00	0,00	
485 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE	2.500,00	2.500,00	988,20	1.511,80	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	0,00	2.500,00	0,00	
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	700,00	800,00	0,00	
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	561,20	1.038,80	0,00	
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	0,00	
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	
1858 / 0	1.09.05.04-00	NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI INERTI	900,00	900,00	0,00	900,00	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	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	
3111 / 0	2.04.01.05-62	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - SESTO CAP.	39.786,98	39.786,98	39.786,98	0,00	0,00	
3113 / 0	2.04.01.05-62	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMNETO SCUOLA MATERNA SESTO (Impianti e impermeabilizzazione terrazze - collegata al cap. 3112 di spesa)	4.520,55	4.520,55	4.520,55	0,00	0,00	
3525 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO CENTRO STORICO	630.000,00	630.000,00	30.000,00	600.000,00	0,00	
5172 / 0	2.01.08.07-19	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			943.457,53	943.457,53	80.837,53	862.620,00	0,00	

Centro di Costo 1
SUB 2

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	6.000,00	3.500,00	0,00	
235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (patrocinio legale).	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
256 / 0	1.01.08.05-19	TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			40.500,00	40.500,00	6.000,00	34.500,00	0,00	

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 Spesa
240 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.	12.676,58	12.676,58	12.676,58	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			12.676,58	12.676,58	12.676,58	0,00	0,00	

Centro di Costo 2 CULTURA - ISTRUZIONE- SPORT

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2122 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.000,00	3.000,00	700,00	2.300,00	0,00	

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 Spesa
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	2.000,00	8.000,00	0,00	
1082 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNATORI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			28.240,00	28.240,00	2.000,00	26.240,00	0,00	

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 Spesa
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	0,00	200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	

Centro di Costo 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
SUB 3 SERVIZI CIMITERIALI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 4 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	

Centro di Costo 5 LL.PP. - PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
204 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI (ufficio tecnico e segreteria)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2961 / 0	2.09.01.06-00	REDAZIONE PIANO ACUSTICO - INCARICO PROFESSIONALE	3.517,17	3.517,17	3.517,17	0,00	0,00	
3251 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (pensilina e dissuasori)	10.802,14	10.802,14	10.802,14	0,00	0,00	
3261 / 0	2.08.03.01-00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)	1.522,56	1.522,56	1.522,56	0,00	0,00	
5169 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	66.639,58	66.639,58	16.639,58	50.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			83.681,45	83.681,45	32.481,45	51.200,00	0,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	0,00	1.500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	
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	0,00	
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	2.000,00	13.000,00	0,00	
307 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	14.300,00	14.300,00	3.800,00	10.500,00	0,00	
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	0,00	3.800,00	0,00	
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	22.156,13	5.343,87	0,00	
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	0,00	2.950,00	0,00	
478 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	18.200,00	18.200,00	3.100,00	15.100,00	0,00	
483 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (manutenzione impianti e macchinari - scuole elementari).	520,00	520,00	0,00	520,00	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	31.102,27	31.102,27	4.100,00	27.002,27	0,00	
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	0,00	10.050,00	0,00	
862 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	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	0,00	31.000,00	0,00	
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	400,00	7.100,00	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	0,00	22.500,00	0,00	
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	0,00	37.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			273.102,27	273.102,27	40.806,13	232.296,14	0,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	1.952,00	1.464,00	0,00	
1483 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITENSE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
1487 / 0	1.09.06.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1491 / 0	1.09.01.03-00	INCARICO APERTURA E CHIUSURA PARATOIE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	22.000,00	0,00	
1498 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	
1500 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

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	3.500,00	17.500,00	0,00	
2398 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
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	0,00	500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			126.316,00	126.316,00	8.452,00	117.864,00	0,00	

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 SANVITENSE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI SAVORGNANO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2390 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)	6.000,00	6.000,00	1.100,00	4.900,00	0,00	
4647 / 0	2.08.01.01-00	INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE INCROCI TERRITORIO COMUNALE (collegato al cap. 4646)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
4648 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIPRISTINO PUNTI PERICOLOSI - ASFALTATURA STRADE.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
4661 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (lavori)	407.983,34	407.983,34	186.983,34	221.000,00	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)	430.457,27	430.457,27	381.151,42	49.305,85	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)	37.403,74	37.403,74	37.403,74	0,00	0,00	
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).	6.755,00	6.755,00	6.755,00	0,00	0,00	
4691 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA SANTA SABINA E LA S.P. 8 (c.p. lavori).	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.269.399,35	1.269.399,35	614.193,50	655.205,85	0,00	

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	0,00	1.700,00	0,00	
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	

3089 / 0	2.09.03.05-62	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (perizia)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3095 / 0	2.09.03.01-00	RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE E COSTRUZIONE TETTOIA PER RICOVERI AUTOMEZZI (lavori).	121.583,99	121.583,99	121.583,99	0,00	0,00	
3096 / 0	2.09.03.01-00	COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE (incarico professionale - collegato al capitolo 3095)	92.931,76	92.931,76	92.931,76	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			320.365,75	320.365,75	304.515,75	15.850,00	0,00	

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 Spesa
295 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INDAGINE GEOLOGICA).	29.767,98	29.767,98	18.437,50	11.330,48	0,00	
303 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR. LL.PP. AA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
317 / 0	1.01.06.03-00	VERSAMENTO DIRITTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' DELL'ENTE.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
319 / 0	1.01.06.03-00	VERSAMENTO DIRITTI AD ENTI E AMMINISTRAZIONI IN GENERE (vv.ff.).	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
2956 / 0	2.01.06.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI VARI (avanzo amministrazione)	10.913,37	10.913,37	10.913,37	0,00	0,00	
3518 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA	1.203,25	1.203,25	1.203,25	0,00	0,00	
3519 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARIGNANA (incarico professionale - Rup - collegato al cap. 3518)	1.943,76	1.943,76	1.943,76	0,00	0,00	
3520 / 0	2.08.01.01-00	ACQUISIZIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARIGNANA (collegato al cap. 3518).	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
3538 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA CASTELLO - fondi derivanti da UTI Tagliamento (giro contabile a conclusione opera)	266.173,13	266.173,13	47.434,98	218.738,15	0,00	
3541 / 0	2.01.05.01-00	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO PIAZZA CASTELLO PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO (collegato al cap. 3538)	22.949,57	22.949,57	22.949,57	0,00	0,00	
3544 / 0	2.01.05.05-62	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI.	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	
3743 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI 3 CIMITERI COMUNALI.	4.609,77	4.609,77	4.609,77	0,00	0,00	
3750 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI E AREA A PARCHEGGIO.	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
4220 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA VI' lotto (lavori)	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
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)	5.175,00	5.175,00	5.175,00	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	26.594,56	26.594,56	26.594,56	0,00	0,00	
4638 / 0	2.09.01.01-00	INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto).	12.786,62	12.786,62	12.786,62	0,00	0,00	
5170 / 0	2.01.08.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDA FINANZIATE CON ONERI BUCALOSSI (lavori)	45.216,46	45.216,46	5.216,46	40.000,00	0,00	
5180 / 0	2.01.08.01-00	ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI (finanziati con oneri bucalossi)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
5182 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5186 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.494.709,47	1.494.709,47	162.340,84	1.332.368,63	0,00	

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	

**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 Spesa
1070 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	

Centro di Costo 6 AREA URBANISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
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)	11.461,20	11.461,20	11.461,20	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.461,20	11.461,20	11.461,20	0,00	0,00	

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

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

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
735 / 0	1.03.01.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI COMUNALI (polizia locale)	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
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	500,00	1.500,00	0,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.900,00	3.900,00	500,00	3.400,00	0,00	

**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 Spesa
993 / 0	1.04.03.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).	4.000,00	4.000,00	400,00	3.600,00	0,00	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	4.776.109,60	4.776.109,60	1.425.364,98	3.350.744,62	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	4.776.109,60	4.776.109,60	1.425.364,98	3.350.744,62	0,00