

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 Spesa
39 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONI (altri premi - protezione legale e infortuni).	4.500,00	4.500,00	3.974,87	525,13	3.974,87	
40 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilita' civile verso terzi).	24.000,00	24.000,00	20.900,00	3.100,00	13.550,00	
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	812,58	387,42	812,58	
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	11.500,00	9.190,00	2.310,00	3.660,00	
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	1.232,40	
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	1.200,00	343,75	856,25	343,75	
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	4.158,60	1.341,40	3.807,55	
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	21.000,00	4.000,00	13.563,24	
485 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
737 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).	2.500,00	2.000,00	1.220,00	780,00	585,28	
741 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)	1.500,00	2.000,00	1.600,00	400,00	1.194,21	
742 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (escluse quelle di P.L.).	650,00	510,60	510,60	0,00	510,60	
925 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).	1.600,00	1.600,00	963,80	636,20	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	439,20	760,80	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	3.608,61	3.608,61	0,00	3.608,61	
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	439,20	
2423 / 0	1.08.01.03-00	INSERZIONE PUBBLICITARIA PER AREA DI SOSTA E CAMPER - SESTO CAPOLUOGO	500,00	500,00	488,00	12,00	488,00	
2438 / 0	1.08.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE	150.000,00	147.400,00	140.000,00	7.400,00	80.438,12	
2965 / 0	2.09.01.03-00	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI (avanzo di amministrazione non vinc.)	0,00	3.209,65	3.209,65	0,00	3.209,65	
2971 / 0	2.09.01.03-00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI	0,00	28.640,00	4.840,00	23.800,00	4.840,00	
2977 / 0	2.09.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	0,00	18.100,00	18.099,92	0,08	18.099,92	
2978 / 0	2.10.04.05-62	ACQUISTO AUTOVETTURA PER TRASPORTI SOCIALI	25.000,00	13.000,00	12.999,10	0,90	12.999,10	
2979 / 0	2.09.06.05-62	MANUTENZIONE STRORDINARIA MACCHINARI ED ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI	0,00	5.244,50	5.244,50	0,00	5.244,50	
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	
3111 / 0	2.04.01.05-62	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - SESTO CAP.	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	
3112 / 0	2.04.01.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA (avanzo di amministrazione)	0,00	20.000,00	19.925,04	74,96	0,00	

3113 / 0	2.04.01.05-62	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA SESTO (Impianti e impermeabilizzazione terrazze - collegata al cap. 3112 di spesa)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
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	
4210 / 0	2.06.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI -	0,00	14.391,48	14.391,48	0,00	6.018,93	
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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			539.735,77	717.088,75	519.188,47	197.900,28	226.050,45	

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 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	7.095,68	2.404,32	3.736,49	
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	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			48.345,56	33.705,56	7.095,68	26.609,88	3.736,49	

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.	50.516,13	37.016,13	35.679,90	1.336,23	9.797,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO			50.516,13	37.016,13	35.679,90	1.336,23	9.797,50	

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	5.000,00	5.000,00	3.083,71	1.916,29	1.920,07	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.000,00	5.000,00	3.083,71	1.916,29	1.920,07	

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	240,00	0,00	240,00	
846 / 0	1.04.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.240,49	

892 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA STRAORD. VETRI PLESSI SCOLASTICI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			18.740,00	15.240,00	15.240,00	0,00	8.480,49	

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	10,00	190,00	10,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			700,00	700,00	10,00	690,00	10,00	

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	347,70	152,30	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	100,00	1.400,00	80,03	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.000,00	2.000,00	447,70	1.552,30	80,03	

Centro di Costo 4 SERVIZI FINANZIARI
SUB 3 PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
272 / 0	1.01.06.01-20	INCARICO COLLABORAZIONE SERVIZIO TECNICO	0,00	1.300,00	1.250,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			0,00	1.300,00	1.250,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			400,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.000,00	2.000,00	1.464,00	536,00	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	
3251 / 0	2.04.03.01-00	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (pensilina e dissuasori)	0,00	14.600,00	5.048,36	9.551,64	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	71.527,20	0,00	2.465,08	
3261 / 0	2.08.03.01-00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)	0,00	13.200,40	10.150,40	3.050,00	5.075,20	
5169 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	25.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	106.184,80	153.512,40	95.374,76	58.137,64	7.540,28
------------------------	------------	------------	-----------	-----------	----------

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	843,02	656,98	843,02	
292 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI D.P.R. 462/01.	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.074,40	
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	286,18	713,82	286,18	
301 / 0	1.01.06.03-00	SP. DI MANUT. E FUNZ. UFF. TEC. -PREST. (manutenzione)	1.300,00	1.300,00	183,00	1.117,00	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	4.706,76	
305 / 0	1.01.06.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE SERV. TECNICI	15.000,00	18.000,00	15.835,31	2.164,69	11.615,37	
307 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	14.300,00	17.300,00	14.796,06	2.503,94	7.327,93	
308 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONI MEZZI SQUADRA OPERAI (Responsabilita' civile).	2.100,00	2.222,05	2.222,05	0,00	2.100,00	
310 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE (Kasco - danni).	1.750,00	1.000,00	729,00	271,00	729,00	
315 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO (manutenzione software).	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)	3.800,00	3.800,00	1.100,00	2.700,00	1.007,80	
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	
325 / 0	1.06.02.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	14.640,00	10.126,00	4.514,00	10.126,00	
457 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI	27.500,00	32.000,00	27.992,90	4.007,10	17.915,70	
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	12.188,40	5.011,60	7.998,47	
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	463,60	
511 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	3.415,00	
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	27.000,00	19.683,75	7.316,25	10.880,72	
517 / 0	1.01.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI RIDUZIONE CONSUMI	1.500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 / 0	1.04.01.02-00	ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME SCUOLA MATERNA STATALE	200,00	200,00	54,50	145,50	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	2.000,00	683,20	1.316,80	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	109,00	291,00	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	3.500,00	800,00	2.700,00	532,41	
990 / 0	1.04.03.02-00	ACQ. BENI E/O MAT. PRIME SCUOLA MEDIA	200,00	200,00	54,50	145,50	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	
1499 / 0	1.01.05.05-18	TRASFERIMENTO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI LOCATI	0,00	4.517,00	0,00	4.517,00	0,00	
2125 / 0	1.06.02.02-00	ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	252,36	2.247,64	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	
3129 / 0	2.04.02.05-62	ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI TERRITORIO COMUNALE	0,00	14.000,00	8.894,41	5.105,59	0,00	
5166 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PATRIMONIO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			396.200,00	439.829,05	330.475,74	109.353,31	254.476,88	

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
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	11.500,00	
1482 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO - AREE VERDI ATTREZZATE E SCUOLE ELM., MEDIA E IMP. SPORTIVI	3.416,00	2.916,00	2.659,60	256,40	976,00	
1483 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITENSE 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	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30.108,27	28.986,30	1.121,97	15.032,07	
1498 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	15.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	
1500 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	2.427,90	572,10	2.121,12	
1855 / 0	1.09.05.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SMALTIMENTO FANGHI - PARCHEGGIO CARAVAN	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2392 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)	21.000,00	36.000,00	30.087,01	5.912,99	21.651,74	

2398 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	36.000,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00	
2425 / 0	1.09.04.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO ANALISI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI	1.700,00	700,00	0,00	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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			143.816,00	174.324,27	145.678,81	28.645,46	90.498,93	

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	15.000,00	15.000,00	13.300,00	
2390 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)	6.000,00	6.000,00	4.793,28	1.206,72	3.069,44	
4646 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	483.500,00	433.500,00	0,00	433.500,00	0,00	
4647 / 0	2.08.01.01-00	INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE INCROCI TERRITORIO COMUNALE (collegato al cap. 4646)	0,00	56.000,00	2.543,04	53.456,96	995,52	
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	372.457,27	0,00	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	615,00	
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	
4678 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI SISTEMAZIONI VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (Via Settimo e via Banduzzo).	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.176.333,32	1.194.333,32	465.046,99	729.286,33	45.878,10	

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	600,00	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE (Responsabilita' civile).	1.100,00	1.010,95	1.010,95	0,00	1.010,95	
3089 / 0	2.09.03.05-62	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (perizia)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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	273.514,84	56.461,21	217.053,63	27.958,03	
3096 / 0	2.09.03.01-00	COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE (incarico professionale - collegato al capitolo 3095)	89.430,16	96.200,24	47.131,76	49.068,48	2.416,68	
TOTALE CENTRO DI COSTO			389.271,16	473.682,11	198.910,00	274.772,11	35.223,88	

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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
295 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INDAGINE GEOLOGICA).	25.309,00	30.509,00	26.730,20	3.778,80	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	750,00	0,00	733,73	
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 MARIGNANA	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' MARIGNANA (incarico professionale - Rup - collegato al cap. 3518)	3.580,80	8.148,48	8.148,48	0,00	6.204,72	
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)	0,00	46.738,15	0,00	46.738,15	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)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3544 / 0	2.01.05.05-62	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI.	0,00	20.000,00	18.195,81	1.804,19	0,00	
3545 / 0	2.01.05.05-62	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARIA - ACQUISTO LAMPADE AL LED (Decreto crescita - Relamping illuminazione interna ed esterna edifici)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	
3551 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPianto ANTINCENDIO PALAZZETTO BUROVICH	0,00	10.381,65	10.381,65	0,00	0,00	
3743 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI 3 CIMITI- RI COMUNALI.	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	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)	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	
4653 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI REALIZZ. ARREDO URBANO.	0,00	5.500,00	3.003,64	2.496,36	0,00	
5170 / 0	2.01.08.01-00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDA FINANZIATE CON ONERI BUCALOSSI (lavori)	50.297,56	72.297,56	45.813,86	26.483,70	34.838,00	

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	
TOTALE CENTRO DI COSTO			514.462,65	733.572,53	475.760,22	257.812,31	99.865,18	

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	650,00	350,00	300,00	146,40	
3937 / 0	2.09.05.05-62	ACQUISTO CASSONETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI.	0,00	3.670,05	3.670,05	0,00	1.420,37	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.700,00	5.020,05	4.020,05	1.000,00	1.566,77	

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	155.000,00	154.000,00	110.500,00	43.500,00	94.709,77	
1086 / 0	1.04.05.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
3255 / 0	2.04.05.05-62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			155.000,00	164.200,00	112.100,00	52.100,00	94.709,77	

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)	14.219,28	14.219,28	14.219,28	0,00	2.758,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.219,28	14.219,28	14.219,28	0,00	2.758,00	

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	8.850,00	8.109,80	740,20	609,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	8.850,00	8.109,80	740,20	609,80	

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	909,86	690,14	570,79	
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	484,36	
739 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE COMUNALI (servizio di P.L.)	300,00	201,40	201,40	0,00	201,40	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.900,00	3.801,40	2.111,26	1.690,14	1.256,55	

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	8.000,00	1.156,43	6.843,57	667,17	
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	9.000,00	1.156,43	7.843,57	667,17	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.579.024,67	4.186.394,85	2.434.958,80	1.751.436,05	885.126,34

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.579.024,67	4.186.394,85	2.434.958,80	1.751.436,05	885.126,34