

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

1 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale   | Assestato  | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO | Responsabile Centro di Incasso |
|----------|---------------|--|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 / 0    | 0.00.0000-00  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 12.926,00  | 30.825,99  | 0,00         | 30.825,99   | 0,00         |                                |
| 30 / 0   | 1.01.0030-59  | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'   | 55.000,00  | 55.000,00  | 41.193,00    | 13.807,00   | 41.193,00    |                                |
| 58 / 0   | 1.03.0058-00  | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   | 15.000,00  | 15.000,00  | 12.924,72    | 2.075,28    | 12.924,72    |                                |
| 140 / 0  | 2.01.0140-00  | TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO   | 40.000,00  | 124.466,00 | 3.143,00     | 121.323,00  | 3.143,00     |                                |
| 150 / 0  | 2.01.0150-00  | CONTRIBUTO ERARIALE PER IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI   | 11.000,00  | 11.000,00  | 5.739,51     | 5.260,49    | 5.739,51     |                                |
| 250 / 0  | 2.02.0250-00  | TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA REGIONE   | 81.961,00  | 72.557,43  | 72.557,43    | 0,00        | 72.557,43    |                                |
| 253 / 0  | 2.02.0253-00  | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTI   | 10.000,00  | 21.071,43  | 0,00         | 21.071,43   | 0,00         |                                |
| 440 / 3  | 2.05.0440-04  | TRASFERIM. COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE  | 59.450,00  | 59.999,56  | 59.450,00    | 549,56      | 59.450,00    |                                |
| 440 / 5  | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE FUNZIONE SERVIZI SOCIALI                                   | 299.985,00 | 292.985,15 | 234.331,55   | 58.653,60   | 234.330,65   |                                |
| 440 / 8  | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA ESTIVA  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         | 2.000,00    | 0,00         |                                |
| 440 / 10 | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE (QUOTE MERLONI)                                      | 6.300,00   | 6.300,00   | 103,47       | 6.196,53    | 103,47       |                                |
| 441 / 0  | 2.05.0441-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER PROGETTO BIBLIOTECA   | 20.689,00  | 20.689,00  | 20.688,20    | 0,80        | 20.688,20    |                                |
| 443 / 0  | 2.05.0443-04  | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASTIONE SPESE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE SERVIZI SOCIALI                     | 5.429,00   | 5.590,14   | 0,00         | 5.590,14    | 0,00         |                                |
| 445 / 0  | 2.05.0445-03  | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO   | 7.000,00   | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00    | 0,00         |                                |
| 446 / 0  | 2.05.0446-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI  | 5.260,00   | 7.216,54   | 5.259,34     | 1.957,20    | 5.259,34     |                                |
| 448 / 0  | 2.05.0448-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE   | 9.355,00   | 9.355,00   | 9.355,00     | 0,00        | 9.355,00     |                                |
| 449 / 0  | 2.05.0449-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE IMMOBILE   | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00         | 1.600,00    | 0,00         |                                |
| 453 / 0  | 2.05.0453-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.720,00     | 3.280,00    | 0,00         |                                |
| 456 / 0  | 2.05.0456-03  | TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA- SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO             | 39.800,00  | 38.593,46  | 13.842,86    | 24.750,60   | 13.842,86    |                                |
| 459 / 0  | 2.05.0459-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI  | 61.500,00  | 62.628,80  | 61.436,67    | 1.192,13    | 61.436,67    |                                |
| 461 / 0  | 2.05.0461-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE SERVIZIO VIABILITA'  | 51.032,00  | 47.119,76  | 43.748,07    | 3.371,69    | 43.748,07    |                                |
| 462 / 0  | 2.05.0462-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER SPORTELLO AFFITTI   | 4.000,00   | 8.428,57   | 0,00         | 8.428,57    | 0,00         |                                |
| 474 / 0  | 2.05.0474-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO   | 59.115,00  | 59.115,00  | 59.115,00    | 0,00        | 59.115,00    |                                |
| 476 / 0  | 2.05.0476-04  | TRASFERIMENTO DALL'AMBITO TERRITORIALE N.9 SU FONDO RSD  | 12.899,00  | 12.899,00  | 0,00         | 12.899,00   | 0,00         |                                |
| 478 / 0  | 2.05.0478-04  | TRASFERIMENTO DALL'AMBITO TERRITORIALE N.9 PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA                              | 105.000,00 | 91.885,56  | 0,00         | 91.885,56   | 0,00         |                                |
| 481 / 0  | 2.05.0481-04  | TRASFERIMENTO DALL'AMBITO N.9 DI CLUSONE FONDI CIRCOLARE 4 PER SERVIZIO S.A.D.                             | 64.562,00  | 52.682,40  | 0,00         | 52.682,40   | 0,00         |                                |
| 483 / 0  | 2.05.0483-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'UNIONE (MESSO - UFFICI AMMINISTRATIVI) | 141.900,00 | 58.247,45  | 43.000,00    | 15.247,45   | 43.000,00    |                                |
| 890 / 0  | 3.03.0890-19  | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA  | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00       | 0,00         |                                |
| 935 / 0  | 3.01.0935-00  | PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE   | 15.286,00  | 14.886,00  | 0,00         | 14.886,00   | 0,00         |                                |
| 936 / 0  | 3.01.0936-00  | PROVENTI DI GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E SOGGETTI BISOGNOSI                          | 107.604,00 | 124.533,60 | 87.611,60    | 36.922,00   | 78.955,20    |                                |
| 937 / 0  | 3.01.0937-00  | PROVENTI PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP                     | 166.048,00 | 160.750,98 | 151.781,94   | 8.969,04    | 151.781,94   |                                |
| 938 / 0  | 3.01.0938-00  | PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (UTENTI E COMUNI)  | 71.500,00  | 78.500,00  | 56.311,60    | 22.188,40   | 50.409,40    |                                |
| 939 / 0  | 3.01.0939-00  | DIRITTI DI SEGRETERIA  | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.087,92     | 212,08      | 1.087,92     |                                |
| 941 / 0  | 3.05.0941-29  | PROVENTI DIVERSI   | 1.000,00   | 1.000,00   | 209,39       | 790,61      | 209,39       |                                |

|                               |              |  |                     |                     |                     |                   |                     |  |
|-------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 943 / 0                       | 3.01.0943-00 | COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE PER SPESA RETTA DI RICOVERO       | 8.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |  |
| 945 / 0                       | 3.01.0945-00 | PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA                              | 400,00              | 400,00              | 94,08               | 305,92            | 94,08               |  |
| 1090 / 0                      | 5.01.1090-00 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                   | 439.586,00          | 1.000.000,00        | 881.053,33          | 118.946,67        | 881.053,33          |  |
| 6001 / 0                      | 6.01.0000-22 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE          | 50.000,00           | 50.000,00           | 36.693,65           | 13.306,35         | 36.693,65           |  |
| 6002 / 0                      | 6.02.0000-23 | RITENUTE ERARIALI  | 120.000,00          | 120.000,00          | 75.639,19           | 44.360,81         | 75.639,19           |  |
| 6003 / 0                      | 6.03.0000-24 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI               | 13.000,00           | 13.000,00           | 4.800,14            | 8.199,86          | 4.800,14            |  |
| 6004 / 0                      | 6.04.0000-27 | DEPOSITI CAUZIONALI  | 12.000,00           | 12.000,00           | 5.940,00            | 6.060,00          | 5.940,00            |  |
| 6005 / 0                      | 6.05.0000-28 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                | 5.000,00            | 8.000,00            | 7.264,60            | 735,40            | 7.264,60            |  |
| 6006 / 0                      | 6.06.0000-29 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                |  |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |              |  | <b>2.200.137,00</b> | <b>2.761.176,82</b> | <b>1.996.095,26</b> | <b>765.081,56</b> | <b>1.979.815,76</b> |  |

|                            | Iniziale            | Assestato           | Accertato CO        | Disponibile       | Incassato CO        |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>2.200.137,00</b> | <b>2.761.176,82</b> | <b>1.996.095,26</b> | <b>765.081,56</b> | <b>1.979.815,76</b> |

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

*RESPONSABILE*

2 CORPO DI POLIZIA LOCALE

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO        | Disponibile        | Incassato CO        | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 440 / 0                       | 2.05.0440-04  | TRASFERIM. CAPITALE DA COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE         | 316.534,00        | 322.726,19        | 306.534,03          | 16.192,16          | 306.534,03          |                                |
| 440 / 1                       | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00               | 25.000,00           |                                |
| 944 / 0                       | 3.01.0944-00  | PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S, REGOLAMENTI E ORDINANZE       | 70.000,00         | 54.500,00         | 37.263,63           | 17.236,37          | 37.263,63           |                                |
| 1021 / 0                      | 4.03.1021-00  | CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                                |
| 1039 / 0                      | 4.04.1039-04  | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAI COMUNI PER SERV.POLIZIA LOCALE                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                                |
| 1045 / 0                      | 4.04.1045-05  | CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA V.S. PER PROGETTO SICUREZZA              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00                | 25.000,00          | 0,00                |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |   | <b>456.534,00</b> | <b>427.226,19</b> | <b>368.797,66</b>   | <b>58.428,53</b>   | <b>368.797,66</b>   |                                |
|                               |               |   | <b>Iniziale</b>   | <b>Assestato</b>  | <b>Accertato CO</b> | <b>Disponibile</b> | <b>Incassato CO</b> |                                |
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b>    |               |   | <b>456.534,00</b> | <b>427.226,19</b> | <b>368.797,66</b>   | <b>58.428,53</b>   | <b>368.797,66</b>   |                                |

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**3 RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile      | Incassato CO     | Responsabile Centro di Incasso |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 440 / 2                       | 2.05.0440-04  | TRASFERIM. COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO TECNICO                    | 69.577,00         | 71.427,81         | 72.949,06         | -1.521,25        | 60.093,06        |                                |
| 440 / 4                       | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA | 8.871,00          | 8.910,48          | 0,00              | 8.910,48         | 0,00             |                                |
| 440 / 6                       | 2.05.0440-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SPESE DI VALIDAZIONE PROGETTI          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.452,40          | 547,60           | 0,00             |                                |
| 460 / 0                       | 2.05.0460-04  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE SUAP                          | 30.023,00         | 33.132,84         | 30.022,53         | 3.110,31         | 15.011,29        |                                |
| 948 / 0                       | 3.01.0948-00  | DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SUAP                                      | 7.500,00          | 3.361,00          | 0,00              | 3.361,00         | 0,00             |                                |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |   | <b>120.971,00</b> | <b>121.832,13</b> | <b>107.423,99</b> | <b>14.408,14</b> | <b>75.104,35</b> |                                |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Accertato CO      | Disponibile      | Incassato CO     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>120.971,00</b> | <b>121.832,13</b> | <b>107.423,99</b> | <b>14.408,14</b> | <b>75.104,35</b> |

|                        | Iniziale     | Assestato    | Accertato CO | Disponibile | Incassato CO |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 2.777.642,00 | 3.310.235,14 | 2.472.316,91 | 837.918,23  | 2.423.717,77 |