

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**1 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
14 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' E GETTONI AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	1.161,00	1.160,55	0,45	1.160,55	
34 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.300,00	6.300,00	51,48	6.248,52	0,00	
56 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	90.000,00	91.300,00	73.603,45	17.696,55	73.603,45	
56 / 2	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	24.100,00	24.700,00	20.068,52	4.631,48	20.068,52	
56 / 3	1.01.02.01-20	SALARIO ACCESSORIO	8.343,00	8.343,00	2.723,11	5.619,89	2.723,11	
56 / 4	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	1.986,00	1.986,00	648,05	1.337,95	648,05	
57 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI	4.000,00	3.500,00	1.954,25	1.545,75	497,00	
58 / 0	1.01.02.02-00	ACQ.CARBURANTE PER AUTOVETTURA MESSO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00	0,00	
59 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	17.000,00	15.000,00	11.796,75	3.203,25	2.180,18	
60 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	
62 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	90,00	60,00	0,00	
63 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER UTENZE	3.000,00	3.000,00	2.197,01	802,99	2.197,01	
64 / 0	1.01.02.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
65 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU INCARICHI ESTERNI	102,00	102,00	72,99	29,01	72,99	
66 / 0	1.01.02.07-29	SPESE PER BOLLO AUTOMEZZO MESSO COMUNALE	180,00	180,00	171,97	8,03	171,97	
67 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	
68 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI AL SEGRETARIO DELL'UNIONE	9.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
69 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SEGRETARIO DELL'UNIONE	2.334,00	1.755,00	1.754,96	0,04	1.754,96	
97 / 0	1.01.02.07-21	QUOTA IRAP SU COMPENSO AL SEGRETARIO	816,00	612,00	612,00	0,00	612,00	
98 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	33,20	66,80	33,20	
132 / 0	1.01.02.04-00	CANONE AFFITTO LOCALI SEDE	13.864,00	13.864,00	13.858,21	5,79	0,00	
133 / 0	1.01.02.04-00	SPESE DI GESTIONE APPARTAMENTO IN COMUNE DI CERETE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
134 / 0	1.01.02.05-15	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARAN	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	
137 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO	878,00	1.087,92	0,00	1.087,92	0,00	
137 / 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	210,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
137 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	80,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
138 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	28.900,00	28.396,00	28.395,12	0,88	9.972,67	
139 / 0	1.01.04.05-04	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO TRIBUTI	0,00	559,96	0,00	559,96	0,00	
140 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU PERSONALE	7.600,00	7.750,00	6.223,94	1.526,06	6.223,94	
141 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	720,00	720,00	231,51	488,49	231,51	
240 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	59.800,00	59.800,00	47.550,01	12.249,99	47.550,01	
240 / 2	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	18.750,00	18.750,00	15.199,20	3.550,80	15.199,20	
240 / 3	1.01.06.01-20	SALARIO ACCESSORIO	10.921,00	10.921,00	1.402,44	9.518,56	1.402,44	
240 / 4	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	2.601,00	2.601,00	333,78	2.267,22	333,78	
240 / 5	1.01.06.01-20	SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	
240 / 6	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	1.133,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	
241 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
243 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	
250 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
266 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU PSONALE UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	3.996,31	1.003,69	3.996,31	
267 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	931,00	931,00	119,26	811,74	119,26	
268 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	
336 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	9.100,00	9.100,00	8.016,84	1.083,16	4.453,80	
338 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	11.700,00	11.700,00	11.688,14	11,86	11.688,14	
340 / 3	1.01.08.03-00	SPESE PER UTENZE	8.000,00	9.500,00	7.644,29	1.855,71	7.644,29	
342 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	0,00	

344 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI -D-LGS 626/1994	6.000,00	6.000,00	3.946,11	2.053,89	2.386,78
346 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI	87.000,00	87.424,53	64.325,81	23.098,72	5.472,92
356 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.926,00	12.926,00	0,00	12.926,00	0,00
358 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
440 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	187.000,00	187.000,00	158.175,33	28.824,67	158.175,33
440 / 2	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	58.100,00	63.200,00	50.694,60	12.505,40	50.694,60
440 / 3	1.03.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO	33.469,00	33.469,00	17.421,02	16.047,98	17.421,02
440 / 4	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	7.967,00	7.967,00	4.146,14	3.820,86	4.146,14
441 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
445 / 0	1.03.01.01-20	PROGETTO SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON I FONDI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	15.900,00	16.150,00	13.576,66	2.573,34	13.576,66
494 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	2.852,00	2.852,00	1.480,81	1.371,19	1.480,81
496 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SU PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	225.711,00	206.093,00	194.028,89	12.064,11	130.791,18
550 / 1	1.04.05.05-05	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	91.039,00	91.039,00	91.038,42	0,58	91.038,42
553 / 0	1.04.04.03-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
554 / 0	1.04.05.05-04	RIMBORSO AI COMUNI QUOTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
740 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECA	20.689,00	20.689,00	20.687,10	1,90	15.515,28
741 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
743 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	9.100,00	11.259,00	8.064,71	3.194,29	6.265,93
744 / 0	1.05.01.03-00	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI"	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
753 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SU INCARICHI ESTERNI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
852 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	46.315,00	46.315,00	46.312,38	2,62	93,66
853 / 0	1.07.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	500,00	500,00	96,80	403,20	96,80
854 / 0	1.07.01.05-04	RIMBORSO SPESE PER UTENZE - UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
856 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	5.000,00	5.000,00	1.830,00	3.170,00	1.830,00
859 / 0	1.07.01.05-04	RIMBORSO AI COMUNI SPESE UFFICIO TURISTICO	0,00	3.376,82	0,00	3.376,82	0,00
900 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (SERVIZIO ASSOCIATO)	15.000,00	9.000,00	5.271,49	3.728,51	2.764,18
920 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (SERVIZIO ASSOCIATO)	38.000,00	40.000,00	38.476,60	1.523,40	31.085,38
1397 / 0	1.10.04.01-20	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	4.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1398 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN CASE DI RIPOSO O STRUTTURE PROTETTE	23.000,00	16.779,80	13.398,80	3.381,00	0,00
1401 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI E PROGETTI INTEGRATIVI PER SOGGETTI DISABILI	14.180,00	11.550,00	9.987,00	1.563,00	4.953,00
1402 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI INTEGRATIVI PER ANZIANI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1410 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO S.A.D. (VOUCHER)	172.166,00	177.216,00	132.939,40	44.276,60	49.228,20
1411 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CARCERE E TERRITORIO"	1.000,00	1.000,00	939,12	60,88	0,00
1411 / 10	1.10.04.05-07	SPESE DI GESTIONE PROGETTI IN AMBITO SOCIALE (I.N.A.I.L. E SICUREZZA SU PRR E PSO=	1.405,00	1.405,00	53,99	1.351,01	53,99
1412 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (GESTITO DALL'UNIONE)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1414 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	71.500,00	78.500,00	64.052,20	14.447,80	30.673,29
1415 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ESTIVA	2.000,00	2.000,00	1.868,30	131,70	1.422,09

1416 / 0	1.10.04.05-19	GESTIONE SPORTELLI AFFITTI (REGIONE)	14.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1419 / 0	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1420 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I C.R.E.	15.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
1421 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE	15.286,00	14.886,00	5.000,00	9.886,00	0,00
1422 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA EMARGINAZIONE	5.250,00	5.250,00	3.950,00	1.300,00	1.000,00
1423 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA ANZIANI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	10.620,00	7.470,00	7.119,00	351,00	2.400,00
1425 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	4.156,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00
1426 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA	2.200,00	2.200,00	750,00	1.450,00	0,00
1427 / 0	1.10.04.03-00	FONDO PER LE EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE	5.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1428 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO N.9 -COMUNE DI CLUSONE	207.443,00	207.443,00	207.442,55	0,45	192.206,27
1431 / 0	1.10.04.05-19	FONDO PER EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1432 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI E/O DISABILI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1450 / 0	1.11.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
1460 / 0	1.11.01.05-19	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1502 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	12.250,00	12.250,00	10.360,13	1.889,87	10.360,13
1503 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVA OBBLIGATORI	3.600,00	3.600,00	2.760,74	839,26	2.760,74
1504 / 0	1.11.05.01-20	SALARIO ACCESSORIO	3.185,00	3.185,00	1.454,06	1.730,94	1.454,06
1505 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ETC. SU SALARIO ACCESSORIO	759,00	759,00	346,07	412,93	346,07
1506 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SU STIPENDI	1.050,00	1.050,00	881,36	168,64	881,36
1507 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	272,00	272,00	123,64	148,36	123,64
1604 / 0	1.12.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SUAP	7.070,00	4.757,40	3.257,40	1.500,00	0,00
2170 / 1	2.01.08.05-62	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI	1.000,00	1.000,00	822,28	177,72	0,00
4480 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	439.586,00	1.000.000,00	720.050,49	279.949,51	720.050,49
5001 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	36.693,65	13.306,35	36.693,65
5002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	120.000,00	120.000,00	75.639,19	44.360,81	75.639,19
5003 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE	13.000,00	13.000,00	4.800,14	8.199,86	4.800,14
5004 / 0	4.00.00.00-27	DEPOSITI CAUZIONALI	12.000,00	12.000,00	5.940,00	6.060,00	5.940,00
5005 / 0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	5.000,00	8.000,00	7.264,60	735,40	7.182,30
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.602.643,00</b>	<b>3.146.731,93</b>	<b>2.399.548,32</b>	<b>747.183,61</b>	<b>1.904.530,04</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato CO</b>	<b>Disponibile</b>	<b>Pagato CO</b>
	<b>2.602.643,00</b>	<b>3.146.731,93</b>	<b>2.399.548,32</b>	<b>747.183,61</b>	<b>1.904.530,04</b>

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

*RESPONSABILE*

2 CORPO DI POLIZIA LOCALE

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
442 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.500,00	3.500,00	2.587,37	912,63	0,00	
443 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER UTENZE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.649,53	
444 / 0	1.03.01.05-04	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	4.785,00	
466 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	15.000,00	15.000,00	10.271,30	4.728,70	350,42	
468 / 2	1.03.01.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	4.500,00	4.000,00	3.954,26	45,74	3.954,26	
470 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	34.000,00	34.000,00	32.766,01	1.233,99	6.890,18	
471 / 0	1.03.01.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	150,00	250,00	69,96	180,04	69,96	
473 / 0	1.03.01.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	8.419,00	8.419,00	8.418,00	1,00	0,00	
490 / 1	1.03.01.05-04	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	7.245,98	0,00	7.245,98	0,00	
491 / 0	1.03.01.04-00	SPESE PER AFFITTO LOCALE BOX	1.700,00	1.700,00	1.670,50	29,50	0,00	
495 / 0	1.03.01.05-19	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	1.000,00	500,00	28,70	471,30	0,00	
1508 / 0	1.11.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO	1.100,00	1.100,00	1.098,00	2,00	0,00	
2326 / 0	2.03.01.05-00	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2328 / 0	2.03.01.05-62	SPESE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI ASSOCIATI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>152.869,00</b>	<b>140.214,98</b>	<b>95.364,10</b>	<b>44.850,88</b>	<b>19.699,35</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>152.869,00</b>	<b>140.214,98</b>	<b>95.364,10</b>	<b>44.850,88</b>	<b>19.699,35</b>

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2014

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**3 RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
242 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER UTENZE	1.600,00	1.600,00	1.280,24	319,76	1.280,24	
244 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO TECNICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
245 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
247 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUT.E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.500,00	2.000,00	930,40	1.069,60	271,00	
248 / 0	1.01.06.07-29	SPESE PER BOLLO AUTOMEZZO DI SERVIZIO (OPERE PUBBLICHE)	150,00	150,00	120,67	29,33	120,67	
251 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	380,00	380,00	3,12	376,88	0,00	
269 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURATIVE PER VALIDAZIONE PROGETTI	5.000,00	5.000,00	4.452,40	547,60	700,00	
1603 / 0	1.12.06.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SUAP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605 / 0	1.12.06.02-00	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO SUAP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1606 / 0	1.12.06.05-19	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607 / 0	1.12.06.05-04	RIMBORSO AI COMUNI SPESA PER SERVIZIO SUAP	0,00	4.158,23	0,00	4.158,23	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>22.130,00</b>	<b>23.288,23</b>	<b>11.786,83</b>	<b>11.501,40</b>	<b>2.371,91</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>22.130,00</b>	<b>23.288,23</b>	<b>11.786,83</b>	<b>11.501,40</b>	<b>2.371,91</b>



	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	2.777.642,00	3.310.235,14	2.506.699,25	803.535,89	1.926.601,30