

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2015

USCITE

*RESPONSABILE*

0

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
253 / 0	1.01.06.01-20	RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO - FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
254 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI E INDENNITA' A PERSONALE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
300 / 0	1.01.07.01-20	RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO - FUNZIONE ANAGRAFE ETC.	0,00	9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	
305 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE DELLA FUNZIONE ANAGRAFE ETC	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
310 / 0	1.01.07.01-20	RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO - FUNZIONE STATISTICA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
315 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE - FUNZIONE STATISTICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
921 / 0	1.08.01.05-04	RIMBORSO AI COMUNI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO VIABILITA'	0,00	1.311,29	0,00	1.311,29	0,00	
1435 / 0	1.10.04.04-00	CANONE AFFITTO LOCALE PER MAGAZZINO BANCO ALIMENTARE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>14.010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010,29</b>	<b>0,00</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010,29</b>	<b>0,00</b>

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2015

### 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
34 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.400,00	6.400,00	32,04	6.367,96	32,04	
56 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	94.500,00	94.500,00	76.505,69	17.994,31	76.505,53	
56 / 2	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	25.600,00	25.600,00	20.891,65	4.708,35	20.859,88	
56 / 3	1.01.02.01-20	SALARIO ACCESSORIO	12.100,00	11.600,00	6.449,06	5.150,94	6.449,06	
56 / 4	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	3.100,00	3.100,00	1.712,83	1.387,17	1.534,83	
57 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00	3.000,00	2.413,97	586,03	1.974,88	
58 / 0	1.01.02.02-00	ACQ.CARBURANTE PER AUTOVETTURA MESSO COMUNALE	800,00	800,00	780,93	19,07	331,53	
59 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	18.700,00	19.500,00	14.729,84	4.770,16	11.250,78	
61 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	
62 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	132,00	18,00	132,00	
63 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER UTENZE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.486,38	
64 / 0	1.01.02.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
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	22.021,00	19.703,00	19.703,00	0,00	0,00	
70 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
98 / 0	1.01.02.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	20,90	79,10	20,90	
132 / 0	1.01.02.04-00	CANONE AFFITTO LOCALI SEDE	11.800,00	11.800,00	11.779,63	20,37	11.779,63	
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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
137 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	
137 / 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
137 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
138 / 0	1.01.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	17.854,61	21.021,62	21.021,62	0,00	5.058,05	
139 / 0	1.01.04.05-04	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO TRIBUTI	0,00	250,41	0,00	250,41	0,00	
140 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SU PERSONALE	8.500,00	8.500,00	6.621,41	1.878,59	6.598,60	
141 / 0	1.01.02.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	1.050,00	1.050,00	429,24	620,76	419,24	
240 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	61.300,00	61.300,00	48.891,18	12.408,82	48.850,68	
240 / 2	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	18.000,00	18.000,00	15.019,04	2.980,96	14.956,80	
240 / 3	1.01.06.01-20	SALARIO ACCESSORIO	14.150,00	14.150,00	8.496,03	5.653,97	3.307,00	
240 / 4	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	3.850,00	3.850,00	2.499,39	1.350,61	787,07	
240 / 5	1.01.06.01-20	SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	4.700,00	4.700,00	4.019,34	680,66	0,00	
240 / 6	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	1.200,00	1.200,00	960,00	240,00	0,00	
241 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
243 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	1.400,00	1.400,00	600,00	800,00	400,00	
250 / 0	1.01.06.03-00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
266 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. SU PESONALE UFFICIO TECNICO	5.200,00	5.200,00	4.185,64	1.014,36	4.127,70	
267 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	1.090,00	1.090,00	866,14	223,86	281,14	
268 / 0	1.01.06.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO (EX MERLONI SUI COMUNI)	490,00	490,00	405,00	85,00	0,00	
322 / 1	1.01.08.01-20	SALARIO ACCESSORIO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
335 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
336 / 0	1.01.08.03-00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	8.000,00	8.000,00	7.126,08	873,92	7.126,08	
338 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	11.100,00	11.100,00	11.052,13	47,87	11.052,13	
340 / 3	1.01.08.03-00	SPESE PER UTENZE - ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.915,13	
342 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
344 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI -D-LGS 626/1994	5.800,00	5.500,00	3.989,06	1.510,94	1.527,73	
346 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI	92.505,00	96.705,00	93.442,74	3.262,26	48.452,93	

356 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	16.571,61	16.571,61	0,00	16.571,61	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	185.300,00	185.300,00	153.390,14	31.909,86	153.141,68
440 / 2	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIG.	57.200,00	57.200,00	49.937,68	7.262,32	49.846,81
440 / 3	1.03.01.01-20	SALARIO ACCESSORIO	46.600,00	46.600,00	27.255,95	19.344,05	27.255,95
440 / 4	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	11.100,00	11.100,00	6.488,19	4.611,81	6.488,19
440 / 6	1.03.01.01-21	ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
441 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
472 / 0	1.03.01.03-00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	21,10	178,90	21,10
494 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. SU PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	15.800,00	15.800,00	13.140,27	2.659,73	13.093,53
494 / 1	1.03.01.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	4.000,00	4.000,00	2.318,37	1.681,63	2.318,37
550 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	180.215,00	180.215,00	180.215,00	0,00	99.216,09
550 / 1	1.04.05.05-05	COSTITUZIONE FONDO SOCIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	91.038,00	91.038,00	91.038,00	0,00	91.038,00
550 / 2	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI IPOVEDENTI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
553 / 0	1.04.04.03-00	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	12.067,44
741 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" - QUOTA MOSAICO	3.100,00	2.750,00	2.700,00	50,00	2.700,00
741 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" - QUOTA VOLONTARI	2.975,00	2.125,00	2.125,00	0,00	1.433,98
741 / 30	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" - QUOTA ASSICURAZIONE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
741 / 40	1.05.01.05-19	SPESE PER PROGETTO GARANZIA GIOVANI - QUOTA REGIONE VOLONTARI	10.411,20	10.411,20	10.411,20	0,00	10.411,20
741 / 50	1.05.01.02-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO REGIONALE "GARANZIA GIOVANI" - ACQUISTI	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
742 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA (ASSOCIAZIONE MOSAICO)	2.880,50	2.880,50	2.880,50	0,00	2.880,50
742 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA CIVICA - QUOTA VOLONTARI	713,70	713,70	713,70	0,00	713,70
743 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA MOSAICO	1.700,00	3.650,00	2.011,00	1.639,00	2.011,00
743 / 10	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA VOLONTARI	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.291,60
743 / 30	1.05.01.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA ASSICURATIVA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
852 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	30.900,00	30.900,00	30.874,08	25,92	30.874,08
853 / 0	1.07.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO - CANCELLERIA	500,00	500,00	207,13	292,87	207,13
854 / 0	1.07.01.05-04	RIMBORSO SPESE PER UTENZE - UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
855 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
856 / 0	1.07.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TURISTICO ASSOCIATO SERVIZI INFORMATICI	2.000,00	2.000,00	1.832,77	167,23	1.832,77
858 / 0	1.07.01.03-00	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB "GRAND TOUR PRESOLANA"	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
859 / 0	1.07.01.05-04	RIMBORSO AI COMUNI SPESE UFFICIO TURISTICO	0,00	4.157,85	0,00	4.157,85	0,00
860 / 0	1.07.01.05-18	CONTRIBUTO PROMOSERIO PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO	15.600,00	15.600,00	15.359,26	240,74	11.500,00
861 / 0	1.07.01.05-18	QUOTA ASSOCIATIVA A PROMOSERIO	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

900 / 0	1.08.01.02-00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (SERVIZIO ASSOCIATO)	15.000,00	10.000,00	5.646,80	4.353,20	1.363,88
920 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (SERVIZIO ASSOCIATO)	34.000,00	39.000,00	30.819,60	8.180,40	26.976,42
1398 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN CASE DI RIPOSO O STRUTTURE PROTETTE	34.793,52	34.793,52	34.793,52	0,00	20.889,18
1401 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI E PROGETTI INTEGRATIVI PER SOGGETTI DISABILI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.750,00
1402 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZI INTEGRATIVI PER ANZIANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1410 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO S.A.D. (VOUCHER)	159.228,00	159.228,00	159.228,00	0,00	94.901,66
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=	700,00	700,00	52,64	647,36	52,64
1412 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (GESTITO DALL'UNIONE)	70.000,00	68.500,00	68.500,00	0,00	44.497,68
1414 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	74.000,00	77.000,00	64.000,00	13.000,00	48.609,73
1415 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA ESTIVA	2.000,00	2.000,00	1.873,36	126,64	1.873,36
1416 / 0	1.10.04.05-19	GESTIONE SPORTELLI AFFITTI (REGIONE)	22.000,00	22.800,00	22.395,00	405,00	22.395,00
1419 / 0	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA ASSOCIAZIONE MOSAICO	750,00	1.550,00	750,00	800,00	750,00
1419 / 10	1.10.04.05-19	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - QUOTA VOLONTARI	834,00	1.584,00	834,00	750,00	532,44
1419 / 30	1.05.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ASSICURAZIONE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1420 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER I C.R.E.	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
1421 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE	14.179,00	14.179,00	0,00	14.179,00	0,00
1422 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA EMARGINAZIONE	11.350,00	11.350,00	5.350,00	6.000,00	5.350,00
1424 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA MINORI	12.200,00	12.200,00	11.420,00	780,00	10.660,00
1425 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - AREA DISABILI	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00	2.588,00
1426 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	750,00
1427 / 0	1.10.04.03-00	FONDO PER LE EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE	3.000,00	3.000,00	1.602,00	1.398,00	0,00
1428 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO N.9 -COMUNE DI CLUSONE- AREA MINORI	207.442,54	207.442,54	207.442,54	0,00	192.205,96
1431 / 0	1.10.04.05-19	FONDO PER EMERGENZE IN AMBITO SOCIALE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1433 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER SOGGIORNO MARINO DISABILI	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00
1450 / 0	1.11.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI	20.080,20	16.913,19	16.834,50	78,69	11.084,00
1460 / 0	1.11.01.05-19	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1502 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO	12.227,00	12.227,00	10.351,32	1.875,68	10.351,32
1503 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI - COMMERCIO	3.625,00	3.625,00	2.760,29	864,71	2.760,29
1504 / 0	1.11.05.01-20	SALARIO ACCESSORIO	4.663,00	4.663,00	3.729,32	933,68	3.332,93
1505 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ETC. SU SALARIO ACCESSORIO	1.286,25	1.286,25	888,35	397,90	791,90
1506 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SU STIPENDI - COMMERCIO	1.039,30	1.039,30	880,17	159,13	880,17
1507 / 0	1.11.05.07-21	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	461,37	461,37	317,54	143,83	281,81
1604 / 0	1.12.06.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SUAP - NOLEGGIO	3.720,60	3.720,60	3.257,40	463,20	0,00
2170 / 1	2.01.08.05-62	SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI - HARDWARE	12.346,00	12.346,00	11.346,00	1.000,00	0,00
4480 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	478.119,80	478.119,80	9.605,53	468.514,27	9.605,53
5001 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	33.738,74	16.261,26	33.738,74
5002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	120.000,00	66.731,57	53.268,43	66.731,57
5002 / 10	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5003 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	13.000,00	13.000,00	3.311,29	9.688,71	3.311,29
5004 / 0	4.00.00.00-27	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5005 / 10	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - ALTRI SETTORI - A FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	145,00	2.855,00	145,00
5005 / 20	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5005 / 30	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTE E TASSE DA IMPRESE	2.000,00	2.000,00	54,00	1.946,00	54,00
5005 / 40	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI - IMPOSTE E TASSE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

5005 / 50	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - VERSAMENTO IVA	100.000,00	100.000,00	37.638,58	62.361,42	37.638,58
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>2.771.574,20</b>	<b>2.785.064,46</b>	<b>1.869.631,05</b>	<b>915.433,41</b>	<b>1.492.685,89</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.771.574,20</b>	<b>2.785.064,46</b>	<b>1.869.631,05</b>	<b>915.433,41</b>	<b>1.492.685,89</b>

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2015

### 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	875,55	
443 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER UTENZE - TELEFONIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.826,16	
444 / 0	1.03.01.05-04	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	35.000,00	35.000,00	31.030,00	3.970,00	21.030,00	
466 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI	15.000,00	15.000,00	12.289,10	2.710,90	4.505,72	
468 / 2	1.03.01.03-00	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI	4.200,00	5.700,00	5.099,70	600,30	5.099,70	
470 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.771,00	35.537,50	25.776,44	9.761,06	9.568,22	
470 / 40	1.03.01.03-00	SESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
471 / 0	1.03.01.07-29	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	200,00	200,00	138,45	61,55	69,96	
473 / 0	1.03.01.03-00	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	9.000,00	9.000,00	8.662,00	338,00	8.662,00	
490 / 1	1.03.01.05-04	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	
491 / 0	1.03.01.04-00	SPESE PER AFFITTO LOCALE BOX	1.391,00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50	
495 / 0	1.03.01.05-19	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1508 / 0	1.11.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO - SERVIZI INFORMATICI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2326 / 0	2.03.01.05-00	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	20.000,00	20.000,00	19.839,02	160,98	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>155.162,00</b>	<b>172.762,00</b>	<b>112.259,21</b>	<b>60.502,79</b>	<b>55.061,81</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>155.162,00</b>	<b>172.762,00</b>	<b>112.259,21</b>	<b>60.502,79</b>	<b>55.061,81</b>

# UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA

## P.E.G. ANNO 2015

### 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 - TELEFONIA	1.600,00	1.600,00	1.570,73	29,27	1.570,73	
244 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO TECNICO - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	4.400,00	494,20	3.905,80	313,24	
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 -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.600,00	3.521,53	78,47	1.690,80	
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	0,00	380,00	0,00	
252 / 0	1.01.06.05-04	RIMBORSO QUOTE AI COMUNI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI	0,00	7.770,46	0,00	7.770,46	0,00	
269 / 0	1.01.06.03-00	SPESE ASSICURATIVE PER VALIDAZIONE PROGETTI	5.000,00	5.000,00	1.188,00	3.812,00	1.188,00	
1603 / 0	1.12.06.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL SUAP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	1.720,60	2.279,40	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	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>24.130,00</b>	<b>31.900,46</b>	<b>8.615,73</b>	<b>23.284,73</b>	<b>4.883,44</b>	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>24.130,00</b>	<b>31.900,46</b>	<b>8.615,73</b>	<b>23.284,73</b>	<b>4.883,44</b>

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE GENERALE</b>	2.950.866,20	3.003.737,21	1.990.505,99	1.013.231,22	1.552.631,14