

COMUNE DI PISOGNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

5 FENAROLI EMANUELA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1070 / 0	1.02.0070-62	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	60.000,00	60.000,00	6.200,00	53.800,00	375,60	
1090 / 0	1.02.0090-61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1091 / 0	1.02.0091-61	ADDIZIONALE ECA SU RUOLI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			60.550,00	60.550,00	6.200,00	54.350,00	375,60	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	60.550,00	60.550,00	6.200,00	54.350,00	375,60

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	60.550,00	60.550,00	6.200,00	54.350,00	375,60

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

7 FILOSI IVO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
3270 / 0	3.02.0570-29	CANONE ACQUA CONDOTTA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
3330 / 0	3.01.0330-00	DIRITTI SEGRETERIA COMPETENZA COMUNE (DL 288/91)	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	750,00	
3480 / 0	3.05.0520-21	CANONE DA SEGNALETICA STRADALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3540 / 0	3.02.0540-21	FITTI REALI FONDI RUSTICI	53.000,00	53.000,00	16.644,00	36.356,00	8.322,00	
3687 / 0	3.05.0680-21	CTR ASTE RETICOLO IDRICO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4714 / 0	4.01.0700-61	ALIENAZIONE AREE	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	2.892.000,00	0,00	
4725 / 0	4.01.0740-62	RIMBORSO NUMERI CIVICI	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	30,00	
4800 / 0	4.05.0800-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	475.000,00	475.000,00	30.000,00	445.000,00	21.639,40	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.472.500,00	3.472.500,00	47.744,00	3.424.756,00	30.741,40	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.472.500,00	3.472.500,00	47.744,00	3.424.756,00	30.741,40

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	3.472.500,00	3.472.500,00	47.744,00	3.424.756,00	30.741,40

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

7 FILOSI IVO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
551 / 0	1.01.05.05-18	TRASFERIMENTO A INSTALLATORE/GESTORE FOTOVOLTAICI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1530 / 0	1.05.02.03-00	CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (SERVIZI) SERVIZIO RILEVANTE IVA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1553 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE CEA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
2033 / 2	1.09.01.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. URBANISTICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2034 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZ. PROFESSIONALI ASSETTO IDROGEOLOGICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2036 / 0	1.09.01.03-00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE AREE VERDI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
2051 / 0	1.09.01.05-19	COMPARTICIPAZIONE AD AGENDA 21	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
2052 / 0	1.09.01.05-05	TRASFERIMENTO AD ENTI INTROITI RETICOLO IDRICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2220 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	200,00	200,00	50,00	150,00	0,00	
2230 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2251 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3740 / 0	2.07.01.07-18	COMPARTICIPAZIONE ARREDO URBANO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
3851 / 0	2.08.01.05-62	RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3946 / 0	2.09.01.01-00	ACQUISIZIONE AREE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
3959 / 0	2.09.01.01-00	ACCANTONAMENTI LAVORI URGENTI E RISERVE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
4020 / 0	2.09.01.07-19	DESTINAZ. QUOTA 8% ONERI URB. SECOND. A OPERE DI CULTO E SERV. RELIGIOSI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
4021 / 0	2.09.01.07-19	RESTITUZIONE ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.552.800,00	1.552.800,00	50,00	1.552.750,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.552.800,00	1.552.800,00	50,00	1.552.750,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.552.800,00	1.552.800,00	50,00	1.552.750,00	0,00

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

10 MASCARINO GIANPIERO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
1050 / 0	1.04.01.05-18	CONTRIBUTI MATERNE PRIVATE	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1120 / 3	1.04.02.02-00	ALTRE SPESE (MAT. VARIO PER PULIZIE ETC.)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1150 / 0	1.04.05.05-04	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1330 / 0	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLE MATERNE -SERVIZIO RILEVANTE IVA-	38.000,00	38.000,00	30.628,00	7.372,00	0,00	
1333 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA-	141.000,00	141.000,00	83.235,98	57.764,02	0,00	
1336 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA ELEMENTARI E MEDIE - RILEVANTE IVA	144.000,00	144.000,00	5.445,00	138.555,00	0,00	
1355 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1358 / 0	1.04.05.05-18	SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1360 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	24.500,00	24.500,00	6.000,00	18.500,00	0,00	
1361 / 0	1.04.05.05-18	GESTIONE ASSOCIATA ALUNNI DISABILI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
1433 / 0	1.05.01.03-00	LOCALI BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1625 / 0	1.06.03.02-00	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (BENI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1635 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (SERVIZI)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1655 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
2150 / 0	1.10.04.05-19	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2630 / 0	1.10.01.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2651 / 0	1.10.01.05-18	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2654 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2655 / 0	1.10.01.05-18	ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2656 / 0	1.10.01.05-18	QUOTA SOLIDARIETA'	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	
2657 / 0	1.10.01.05-19	ADESIONE PROGETTI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2725 / 0	1.10.04.02-00	INTERVENTI SETTORE GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2732 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INTERVENTI GENERICI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2736 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
2737 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI NEL SETTORE GIOVANILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2738 / 0	1.10.04.03-00	MENSA ANZIANI	36.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	
2750 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	
2751 / 0	1.10.04.05-18	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	18.000,00	18.000,00	8.640,00	9.360,00	0,00	
2752 / 0	1.10.03.05-19	TRASFERIMENTO PER HOSPICE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2753 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI ECONOMICI GENERICI E STRAORDINARI	10.200,00	10.200,00	465,00	9.735,00	0,00	
2755 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	
2756 / 0	1.10.04.05-04	SPESE PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO - ISEO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3600 / 0	2.05.01.05-62	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			944.600,00	944.600,00	142.913,98	801.686,02	1.000,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	944.600,00	944.600,00	142.913,98	801.686,02	1.000,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	944.600,00	944.600,00	142.913,98	801.686,02	1.000,00

COMUNE DI PISOGNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

10 MASCARINO GIANPIERO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2251 / 0	2.01.0250-00	CONTRIBUTO PER TARSU SCUOLE STATALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2291 / 0	2.05.0290-15	CONTRIBUTO DA PROVVEDITORATO PER MENSA INSEGNANTI (SERV. RILEVANTE IVA)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
2293 / 0	2.05.0290-03	CONTRIBUTO PROVINCIA	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	
2308 / 0	2.05.0300-05	RIMBORSO C.M. PER SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3420 / 0	3.01.0420-00	RETTE SERV. MENSA MATERNE STATALI (SERV. RILEVANTE IVA)	40.000,00	40.000,00	10.100,00	29.900,00	3.973,08	
3430 / 0	3.01.0430-00	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE IVA)	13.500,00	13.500,00	3.000,00	10.500,00	1.941,82	
3435 / 0	3.01.0435-00	PROVENTI SERV. MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (SERV. RILEVANTE IVA)	138.000,00	138.000,00	20.073,08	117.926,92	13.949,53	
3473 / 0	3.01.0470-00	SPONSORIZZAZIONE PALAZZETTO SPORT GRATACASOLO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3475 / 0	3.01.0475-00	PROVENTI ATTIVITA' SPORTIVE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3490 / 0	3.01.0490-00	RIMBORSI SERVIZIO TELESOCCORSO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3491 / 0	3.01.0490-00	RIMBORSO PASTI DOMICILIO E S.A.D. (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
3521 / 0	3.01.0520-00	RIMBORSO SPESE USO LOCALI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3560 / 0	3.02.0560-21	FITTI FABBRICATI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	50.000,00	50.000,00	10.379,98	39.620,02	2.175,16	
3663 / 0	3.05.0663-29	CONTRIBUTI VARI DA PRIVATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3666 / 0	3.05.0666-29	CTR PER ATTIVITA' CULTURALI TURISTICHE E SPORTIVE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
3674 / 0	3.05.0675-29	RIMBORSO SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI MINORI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3675 / 0	3.05.0675-29	RIMBORSO SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ANZIANI	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
3676 / 0	3.05.0675-29	RIMBORSO RETTE RICOVERO HANDICAPPATI	59.000,00	59.000,00	39.856,00	19.144,00	4.606,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			415.100,00	415.100,00	84.409,06	330.690,94	27.645,59	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	415.100,00	415.100,00	84.409,06	330.690,94	27.645,59

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	415.100,00	415.100,00	84.409,06	330.690,94	27.645,59

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

8 PORTESI ANNA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
3350 / 0	3.01.0350-00	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	7.500,00	7.500,00	1.000,00	6.500,00	423,12	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.500,00	7.500,00	1.000,00	6.500,00	423,12	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	7.500,00	7.500,00	1.000,00	6.500,00	423,12

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	7.500,00	7.500,00	1.000,00	6.500,00	423,12

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

8 PORTESI ANNA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
750 / 0	1.01.07.05-04	SPESE C.E.M.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
781 / 0	1.01.07.08-00	SPESE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

6 RINALDI GIOVANNI BATTISTA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
3460 / 0	3.01.0460-00	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (SERV. RILEVANTE IVA)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
3471 / 0	3.01.0470-00	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE PALESTRA (SERV. RILEVANTE IVA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3516 / 0	3.01.0510-00	RIMBORSO USI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	11.015,00	-2.515,00	0,00	
3520 / 0	3.01.0520-00	ENTRATE CONVENZIONE SOC. EROGASMET (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
3545 / 0	3.02.0540-21	FITTO LIDO GOIA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
3555 / 0	3.02.0555-22	CONCESSIONI CIMITERIALI	180.000,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00	17.600,00	
3575 / 0	3.02.0575-29	RIMBORSO ENEL PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
3670 / 0	3.05.0670-29	QUOTA PARTE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI (SERV. RILEVANTE IVA)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
4716 / 0	4.01.0700-61	ALIENAZIONE IMMOBILI	204.500,00	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00	
4740 / 0	4.02.0755-00	CONTRIBUTO STATALE PER PALAZZETTO DELLO SPORT	524.500,00	524.500,00	0,00	524.500,00	0,00	
4756 / 0	4.03.0760-00	FINANZIAM. REGIONE LOMBARDIA	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
4759 / 0	4.03.0760-00	CONTRIBUTO REGIONE ISOLA ECOLOGICA	196.000,00	196.000,00	186.519,76	9.480,24	0,00	
4761 / 0	4.03.0760-00	CONTRIBUTO REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
4770 / 0	4.04.0770-03	CTR COMUNITA' MONTANA	339.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	
4779 / 0	4.04.0780-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PISTA CICLABILE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
4781 / 0	4.04.0780-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE DI VIABILITA'	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	
4784 / 0	4.04.0780-03	CTR DALLA PROVINCIA PER ISOLA ECOLOGICA	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	
4786 / 0	4.04.0790-15	CONTRIBUTO BIM	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.198.100,00	3.198.100,00	312.134,76	2.885.965,24	17.600,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.198.100,00	3.198.100,00	312.134,76	2.885.965,24	17.600,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	3.198.100,00	3.198.100,00	312.134,76	2.885.965,24	17.600,00

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

6 RINALDI GIOVANNI BATTISTA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
521 / 1	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA	20.500,00	20.500,00	20.000,00	500,00	0,00	
530 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO	91.600,00	91.600,00	50.467,97	41.132,03	39,34	
533 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA	61.000,00	61.000,00	60.950,00	50,00	892,88	
533 / 5	1.01.05.03-00	PULIZIA LOCALI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
533 / 7	1.01.05.03-00	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
540 / 0	1.01.05.04-00	CENSI CANONI E LIVELLI	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	
571 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO	16.800,00	16.800,00	67,00	16.733,00	67,00	
633 / 4	1.01.06.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. TECNICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
821 / 2	1.01.08.02-00	VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
821 / 3	1.01.08.02-00	CARBURANTI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
833 / 0	1.01.08.03-00	MENSA DI SERVIZIO AI DIPENDENTI -SERV.RILEVANTE IVA-	15.000,00	15.000,00	14.500,00	500,00	0,00	
834 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA E SALUTE PERSONALE DIPENDENTE	8.500,00	8.500,00	8.349,00	151,00	0,00	
837 / 2	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	34.000,00	34.000,00	27.753,00	6.247,00	253,00	
871 / 0	1.01.08.07-29	BOLLI AUTOMEZZI	2.150,00	2.150,00	1.000,00	1.150,00	0,00	
1030 / 0	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLA MATERNA	8.200,00	8.200,00	1.500,00	6.700,00	0,00	
1130 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLA PRIMARIA	79.800,00	79.800,00	57.438,60	22.361,40	0,00	
1230 / 0	1.04.04.03-00	UTENZE SCUOLA IPSIA	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	
1430 / 0	1.05.01.03-00	UTENZE BIBLIOTECA	7.600,00	7.600,00	5.508,09	2.091,91	0,00	
1630 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	48.400,00	48.400,00	47.100,00	1.300,00	0,00	
1632 / 0	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00	44.000,00	43.500,00	500,00	0,00	
1835 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	202.000,00	202.000,00	200.519,72	1.480,28	0,00	
2030 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3.500,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	
2333 / 0	1.09.04.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2430 / 0	1.09.05.03-00	APPALTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	880.000,00	880.000,00	819.400,42	60.599,58	0,00	
2433 / 0	1.09.05.03-00	PULIZIA STRADE	80.500,00	80.500,00	73.540,90	6.959,10	0,00	
2450 / 0	1.09.05.05-03	TRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
2530 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCO COMUNALE	9.500,00	9.500,00	9.400,00	100,00	0,00	
2550 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER DECORO DEL TERRITORIO	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	
2830 / 0	1.10.05.03-00	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI	7.900,00	7.900,00	500,00	7.400,00	0,00	
2831 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI A CARICO ENTE CREMAZIONE E TRASPORTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3086 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3086 / 50	2.01.05.01-00	F.P.V. INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
3088 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3093 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
3440 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3440 / 50	2.04.02.01-00	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
3471 / 0	2.04.02.05-00	BIBLIOTECA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3672 / 0	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
3743 / 0	2.07.01.07-19	COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3781 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
3782 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3782 / 50	2.08.01.01-00	F.P.V. PISTA CICLABILE	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
3799 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE	597.600,00	597.600,00	99.400,00	498.200,00	0,00	
3836 / 0	2.08.01.02-00	COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3881 / 0	2.08.02.01-00	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	5.000,00	4.861,70	138,30	0,00	
3960 / 0	2.09.01.01-00	VALORIZZAZ. SPONDA NORD LAGO	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
3960 / 50	2.09.01.01-00	F.P.V. VALORIZZAZ. SPONDA NORD LAGO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3961 / 0	2.07.01.01-00	SISTEMAZIONE PORTO PISOGNE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3961 / 50	2.07.01.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE PORTO PISOGNE	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	

4201 / 0	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
4275 / 0	2.09.06.01-00	ARREDO URBANO E AREE DI VERDE ATTREZZATO	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
4285 / 0	2.09.06.01-00	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E REGIMENTAZIONE IDRAULICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4285 / 50	2.09.06.01-00	F.P.V. CONSOLIDAMENTO VERSANTI E REGIMENTAZIONE IDRAULICA	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
4287 / 0	2.09.06.01-00	OPERE IDRAULICHE BASSA VAL TROBIOLO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4287 / 50	2.09.06.01-00	F.P.V. OPERE IDRAULICHE BASSA VAL TROBIOLO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4435 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4435 / 50	2.10.05.01-00	F.P.V. MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
4613 / 0	2.11.07.01-00	REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.331.050,00	6.331.050,00	1.901.756,40	4.429.293,60	1.252,22

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.331.050,00	6.331.050,00	1.901.756,40	4.429.293,60	1.252,22

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	6.331.050,00	6.331.050,00	1.901.756,40	4.429.293,60	1.252,22

COMUNE DI PISOGNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

13 ROMELE ROSANNA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
873 / 0	1.01.08.07-21	IRAP PER MANIFESTAZIONI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
1431 / 0	1.05.01.03-00	ATTIVITA' BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1450 / 0	1.05.01.05-05	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

17 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2306 / 0	2.05.0300-15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE CULTURALI E SPORTIVE	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
3310 / 0	3.01.0310-00	DIRITTI SEGRETERIA	900,00	900,00	300,00	600,00	48,88	
3335 / 0	3.01.0520-00	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3400 / 0	3.01.0400-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	90.000,00	90.000,00	7.000,00	83.000,00	1.486,66	
3410 / 0	3.01.0410-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3445 / 0	3.01.0445-00	ENTRATE PARCHIMETRI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	1.643,35	
3470 / 0	3.01.0470-00	PROVENTI PALESTRA POLISPORTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
3501 / 0	3.01.0500-00	PROVENTI DA INIZIATIVE DI CULTURA E PROP. CHIESA ROMANINO	1.500,00	1.500,00	20,00	1.480,00	20,00	
3550 / 0	3.02.0550-29	PROVENTI TAGLIO ORDINARIO BOSCHI (SERV. RILEVANTE IVA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3551 / 0	3.02.0580-29	PROVENTI PER RACCOLTA FUNGHI	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
3552 / 0	3.02.0550-29	TAGLIO STRAORDINARIO BOSCHI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
3640 / 0	3.04.0640-00	UTILI E DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3682 / 0	3.05.0680-29	RECUPERO QUOTE PENSIONE A ONERE RIPARTITO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3690 / 0	3.05.0680-29	RIMBORSI SPESE PERSONALE (INAIL ETC)	20.000,00	20.000,00	139,46	19.860,54	139,46	
TOTALE CENTRO DI COSTO			285.100,00	285.100,00	12.459,46	272.640,54	3.338,35	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	285.100,00	285.100,00	12.459,46	272.640,54	3.338,35

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	285.100,00	285.100,00	12.459,46	272.640,54	3.338,35

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

17 SEGRETARIO COMUNALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
120 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
120 / 2	1.01.01.02-00	SPESE PER LE ADUNANZE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
120 / 4	1.01.01.02-00	SPESE FESTE NAZIONALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
121 / 0	1.01.01.02-00	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
130 / 6	1.01.01.03-00	SPESE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	83.000,00	83.000,00	32.980,10	50.019,90	7.137,36	
131 / 1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
136 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER LA COMUNICAZIONE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
154 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E FONDI CALAMITA' VARI	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
170 / 0	1.01.01.07-21	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	456,02	
210 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	202.650,00	202.650,00	50.000,00	152.650,00	13.703,75	
210 / 2	1.01.02.01-00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	54.250,00	54.250,00	30.000,00	24.250,00	3.630,76	
270 / 0	1.01.02.07-00	IRAP UFFICIO SEGRETERIA	17.200,00	17.200,00	12.000,00	5.200,00	1.164,46	
310 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.650,00	84.650,00	50.000,00	34.650,00	6.213,22	
310 / 2	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	22.300,00	22.300,00	15.000,00	7.300,00	1.613,27	
370 / 0	1.01.03.07-21	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	7.100,00	7.100,00	5.000,00	2.100,00	521,37	
410 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	27.550,00	27.550,00	15.000,00	12.550,00	1.916,98	
410 / 2	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	7.450,00	7.450,00	5.000,00	2.450,00	509,72	
470 / 0	1.01.04.07-21	IRAP UFFICIO TRIBUTI	2.300,00	2.300,00	1.500,00	800,00	162,87	
510 / 1	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	146.600,00	146.600,00	100.000,00	46.600,00	9.541,36	
510 / 2	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	41.900,00	41.900,00	30.000,00	11.900,00	2.586,32	
570 / 0	1.01.05.07-21	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	12.300,00	12.300,00	10.000,00	2.300,00	807,21	
610 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	141.600,00	141.600,00	50.000,00	91.600,00	9.237,94	
610 / 2	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	39.300,00	39.300,00	25.000,00	14.300,00	2.491,95	
670 / 0	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	12.100,00	12.100,00	9.000,00	3.100,00	786,34	
710 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	51.800,00	51.800,00	30.000,00	21.800,00	3.793,86	
710 / 2	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	13.900,00	13.900,00	9.000,00	4.900,00	1.009,16	
770 / 0	1.01.07.07-21	IRAP UFFICIO ANAGRAFE	4.450,00	4.450,00	3.500,00	950,00	322,41	
815 / 1	1.01.08.01-20	COMPENSI PERSONALE	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	SEGRETARIO COMUNALE
815 / 2	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	SEGRETARIO COMUNALE
831 / 5	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.800,00	1.800,00	222,00	1.578,00	0,00	
838 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONI VISITE FISCALI DIPENDENTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
839 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MISSIONI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
870 / 0	1.01.08.07-00	IRAP PER PRODUTTIVITA'	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
910 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	123.300,00	123.300,00	100.000,00	23.300,00	9.702,59	
910 / 2	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	33.700,00	33.700,00	20.000,00	13.700,00	2.618,12	
924 / 0	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE E GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE (BENI)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
930 / 3	1.03.01.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	18.000,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00	26,12	
933 / 0	1.03.01.03-00	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
955 / 0	1.03.01.05-06	SPESE PER CANILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
970 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.400,00	10.400,00	8.000,00	2.400,00	825,04	
1410 / 1	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	36.800,00	36.800,00	25.000,00	11.800,00	2.649,16	
1410 / 2	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	9.800,00	9.800,00	5.000,00	4.800,00	704,66	
1470 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	3.100,00	3.100,00	2.000,00	1.100,00	225,13	
1521 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE ROMANINO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

		(BENI)						
1531 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1550 / 0	1.05.02.05-18	CONTRIBUTI BANDA MUSICALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1551 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	8.000,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	
1552 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1555 / 0	1.05.02.05-18	CTR PER ASSOCIAZIONI DEL LEGNO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1556 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PISOGNE CITTA' DI PACE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1720 / 0	1.07.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (BENI)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1730 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZI)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1750 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICO-RICREATIVE	29.000,00	29.000,00	3.500,00	25.500,00	0,00	
1751 / 0	1.07.02.05-18	ADESIONE ALL'AGENZIA TERRIT. PER IL TURISMO LAGO D'ISEO-FRANCIACORTA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1756 / 0	1.07.01.05-19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ZONE MONTANE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1823 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1832 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1834 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO (SERVIZI)	2.000,00	2.000,00	669,04	1.330,96	0,00	
2410 / 1	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	69.600,00	69.600,00	40.000,00	29.600,00	4.589,13	
2410 / 2	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	1.211,94	
2470 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.900,00	5.900,00	4.000,00	1.900,00	387,75	
2710 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	89.250,00	89.250,00	40.260,00	48.990,00	6.290,63	
2710 / 2	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	22.400,00	22.400,00	15.000,00	7.400,00	1.618,92	
2770 / 0	1.10.04.07-21	IRAP UFFICIO SERVIZI SOCIALI	7.200,00	7.200,00	6.022,10	1.177,90	528,21	
2920 / 0	1.11.07.02-00	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E MONTAGNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2931 / 0	1.11.07.03-00	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E MONTAGNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
2950 / 0	1.11.07.05-06	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2980 / 0	1.12.05.05-19	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.559.050,00	1.559.050,00	790.053,24	768.996,76	98.983,73	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.559.050,00	1.559.050,00	790.053,24	768.996,76	98.983,73

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.559.050,00	1.559.050,00	790.053,24	768.996,76	98.983,73

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

4 SILINI SAVINA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
3340 / 0	3.01.0340-00	DIRITTI SEGRETERIA CONTO RIPARTIZIONE SEGRETARIO	21.000,00	21.000,00	2.000,00	19.000,00	401,00	
3565 / 0	3.02.0565-21	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3660 / 0	3.05.0660-29	INDENNIZZI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			48.000,00	48.000,00	2.000,00	46.000,00	401,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	48.000,00	48.000,00	2.000,00	46.000,00	401,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	48.000,00	48.000,00	2.000,00	46.000,00	401,00

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

4 SILINI SAVINA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA -SERVIZI	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	1.175,00	
821 / 1	1.01.08.02-00	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	12.300,00	12.300,00	2.520,00	9.780,00	0,00	
831 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA	15.500,00	15.500,00	6.557,11	8.942,89	0,00	
831 / 9	1.01.08.03-00	POSTALI E TELEGRAFICHE	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	
831 / 12	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI	75.500,00	75.500,00	71.351,69	4.148,31	71.351,69	
835 / 0	1.01.08.03-00	SPESE LITI, ARBITRAGGI, INCARICHI E CONSULENZE SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.800,00	120.800,00	83.428,80	37.371,20	72.526,69	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	120.800,00	120.800,00	83.428,80	37.371,20	72.526,69

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	120.800,00	120.800,00	83.428,80	37.371,20	72.526,69

COMUNE DI PISOGNE

P.E.G. ANNO 2014

ENTRATE

RESPONSABILE

21 ZANA SILVIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1011 / 0	1.01.0010-41	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I	53.000,00	53.000,00	2.000,00	51.000,00	325,00	
1015 / 0	1.01.0045-41	IMU	1.690.000,00	1.690.000,00	200,00	1.689.800,00	83,00	
1016 / 0	1.01.0045-41	ACCERTAMENTI IMU	25.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00	254,00	
1020 / 0	1.01.0020-59	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	
1025 / 0	1.01.0025-59	IMPOSTA SOGGIORNO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1060 / 0	1.01.0060-42	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	395.000,00	395.000,00	21.500,00	373.500,00	5.028,02	
1063 / 0	1.01.0063-59	ACCERTAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	
1095 / 0	1.02.0095-61	TARES	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	
1096 / 0	1.02.0095-00	TARES ANNI PRECEDENTI	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
1152 / 0	1.03.0152-00	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	
2230 / 0	2.01.0230-00	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
2272 / 0	2.02.0272-00	CONTRIBUTO COSTRUZIONE FOGNATURA SONVICO (2002-2016)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2290 / 0	2.05.0290-03	TRASFERIM. PROVINCIA BRESCIA ONERI AMMORT. MUTUO IPSIA	73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	
2296 / 0	2.05.0290-04	COMPARTICIPAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
2298 / 0	2.05.0290-03	TRASFERIMENTO ATO PER MUTUO SERVIZIO IDRICO	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	
3451 / 0	3.01.0450-00	TARIFFA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	66.700,00	66.700,00	34.100,00	32.600,00	13.756,59	
3535 / 0	3.02.0535-22	CANONI PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	
3580 / 0	3.02.0580-29	SOVRACCANONI CONCESSIONI ACQUA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
3600 / 0	3.03.0600-19	INTERESSI ATTIVI	2.500,00	2.500,00	300,00	2.200,00	6,77	
3621 / 0	3.03.0620-01	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
3678 / 0	3.05.0680-29	COMPARTICIPAZIONE NELLE SPESE CANALE IDROELETTRICO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3680 / 0	3.05.0680-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	4.415,00	15.585,00	1.289,83	
4820 / 0	4.06.0820-16	RISCOSSIONE CREDITI VINCOLATI	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
5840 / 0	5.01.0840-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
5870 / 0	5.03.0870-01	MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	419.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	
6001 / 0	6.01.0000-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	8.616,85	
6002 / 0	6.02.0000-23	Ritenute erariali	320.000,00	320.000,00	170.500,00	149.500,00	17.690,65	
6003 / 0	6.03.0000-24	Altre ritenute al personale per conto di terzi	30.500,00	30.500,00	6.400,00	24.100,00	506,34	
6004 / 0	6.04.0000-27	Depositi cauzionali	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	
6005 / 0	6.05.0000-28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	590.000,00	590.000,00	28.372,40	561.627,60	6.108,24	
6006 / 0	6.06.0000-29	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
6007 / 0	6.07.0000-00	Depositi per spese contrattuali	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
6010 / 0	6.05.0000-28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.359.100,00	7.359.100,00	368.787,40	6.990.312,60	53.665,29	

			Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE			7.359.100,00	7.359.100,00	368.787,40	6.990.312,60	53.665,29

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	7.359.100,00	7.359.100,00	368.787,40	6.990.312,60	53.665,29

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

21 ZANA SILVIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
132 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
250 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA FONDO AGENZIA DEI SEGRETARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
330 / 3	1.01.03.03-00	INCARICHI E ALTRE SPESE UFF. RAGIONERIA	13.000,00	13.000,00	6.100,00	6.900,00	0,00	
430 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - AGGI	45.400,00	45.400,00	100,00	45.300,00	0,00	
430 / 2	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
431 / 3	1.01.04.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
451 / 0	1.01.04.05-19	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.500,00	2.500,00	134,00	2.366,00	134,00	
454 / 0	1.01.04.05-04	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE ED AI COMMERCianti	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
481 / 0	1.01.04.08-00	QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
550 / 0	1.01.05.05-05	TRASFERIMENTO C.M. PER MUTUO	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
562 / 2	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI	381.000,00	381.000,00	97.563,40	283.436,60	24.922,16	
810 / 0	1.01.08.01-26	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
852 / 0	1.01.08.05-15	ALIMENTAZIONE FONDO 'SOLIDARIETA' COMUNALE ALLO STATO	391.000,00	391.000,00	5.007,86	385.992,14	5.007,86	
900 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
905 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
4800 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4900 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI	722.500,00	722.500,00	107.816,16	614.683,84	26.427,73	
4902 / 0	3.01.03.03-15	QUOTA CAPITALE F.R.I.S.L. TORRENTE RE-COMUNE DI PIANCAMUNO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
5001 / 0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	8.616,85	
5002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	176.860,00	143.140,00	17.690,65	
5003 / 0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.500,00	30.500,00	6.478,00	24.022,00	506,34	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	590.000,00	590.000,00	10.000,00	580.000,00	3.789,39	
5006 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
5007 / 0	4.00.00.00-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ED ASTE	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
5010 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO STATO	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.634.900,00	3.634.900,00	519.459,42	3.115.440,58	90.094,98	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	3.634.900,00	3.634.900,00	519.459,42	3.115.440,58	90.094,98

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	3.634.900,00	3.634.900,00	519.459,42	3.115.440,58	90.094,98

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00