

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 FILOSI IVO

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	21.000,00	21.000,00	20.352,00	648,00	4.176,43	
530 / 0	1.01.05.03-00	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO	98.000,00	98.000,00	94.967,11	3.032,89	11.783,68	
533 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA	74.000,00	74.000,00	67.778,89	6.221,11	5.649,66	
533 / 5	1.01.05.03-00	PULIZIA LOCALI	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	3.090,33	
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	22.294,95	24.089,90	21.659,78	2.430,12	19.864,83	
551 / 0	1.01.05.05-18	TRASFERIMENTO A INSTALLATORE/GESTORE FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
571 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIMONIO	15.500,00	15.500,00	286,00	15.214,00	268,00	
631 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ECC.	1.164,00	2.328,00	1.164,00	1.164,00	0,00	
631 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PRESTAZIONI	2.692,80	5.385,60	2.692,80	2.692,80	0,00	
633 / 4	1.01.06.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. TECNICO	4.652,96	6.305,92	1.658,84	4.647,08	5,88	
821 / 2	1.01.08.02-00	VESTIARIO	1.900,00	1.900,00	1.830,00	70,00	0,00	
821 / 3	1.01.08.02-00	CARBURANTI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	6.149,59	
833 / 0	1.01.08.03-00	MENSA DI SERVIZIO AI DIPENDENTI -SERV.RILEVANTE IVA-	16.000,00	16.000,00	14.999,90	1.000,10	2.185,42	
834 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA E SALUTE PERSONALE DIPENDENTE	8.500,00	8.500,00	8.309,60	190,40	0,00	
837 / 2	1.01.08.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	25.000,00	25.000,00	23.302,46	1.697,54	579,96	
871 / 0	1.01.08.07-29	BOLLI AUTOMEZZI	2.300,00	2.300,00	2.101,42	198,58	414,26	
924 / 0	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE E GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE (BENI)	1.500,00	1.500,00	488,00	1.012,00	0,00	
930 / 3	1.03.01.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	16.000,00	16.000,00	9.070,96	6.929,04	4.318,41	
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	32.310,16	63.620,32	31.310,16	32.310,16	0,00	
1030 / 0	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLA MATERNA	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	727,37	
1130 / 0	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLA PRIMARIA	77.000,00	77.000,00	76.880,00	120,00	942,80	
1230 / 0	1.04.04.03-00	UTENZE SCUOLA IPSIA	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	
1430 / 0	1.05.01.03-00	UTENZE BIBLIOTECA	9.000,00	9.000,00	7.860,12	1.139,88	418,00	
1553 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO GESTIONE CEA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
1630 / 0	1.06.02.03-00	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	83,16	
1632 / 0	1.06.02.03-00	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	40.500,00	40.500,00	39.300,00	1.200,00	3.215,00	
1832 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE	3.000,00	3.000,00	2.271,64	728,36	0,00	
1834 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO (SERVIZI)	10.000,00	10.000,00	9.928,36	71,64	0,00	
1835 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	220.000,00	220.000,00	210.519,72	9.480,28	56.653,02	
2030 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	2.501,00	499,00	0,00	
2033 / 2	1.09.01.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. URBANISTICA	6.000,00	6.000,00	3.101,65	2.898,35	475,80	
2035 / 0	1.09.01.03-00	RETICOLO IDRICO	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
2036 / 0	1.09.01.03-00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE AREE VERDI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2052 / 0	1.09.01.05-05	TRASFERIMENTO AD ENTI INTROITI RETICOLO IDRICO	13.827,48	27.654,96	13.827,48	13.827,48	0,00	
2220 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	200,00	200,00	0,00	200,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	3.562,07	
2433 / 0	1.09.05.03-00	PULIZIA STRADE	90.000,00	90.000,00	9.110,42	80.889,58	0,00	
2530 / 0	1.09.06.03-00	GESTIONE PARCO COMUNALE	9.500,00	9.500,00	3.900,00	5.600,00	1.531,90	
2550 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER DECORO DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
2830 / 0	1.10.05.03-00	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI	8.800,00	8.800,00	6.000,00	2.800,00	2.098,13	
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	
2850 / 0	1.10.05.03-00	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2900 / 0	1.11.07.03-00	SPESE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE 20% L.R. 80/89	792,76	1.585,52	792,76	792,76	0,00	

2920 / 0	1.11.07.02-00	INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E MONTAGNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2930 / 0	1.11.07.03-00	SPESE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE 20% L.R. 80/89 (RILEVANTE IVA)	1.045,04	2.090,08	1.045,04	1.045,04	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	1.200,00	2.100,00	900,00	1.200,00	0,00
2951 / 0	1.11.07.05-15	ADESIONE CONSORZIO SEBINFOR	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3086 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89	24.039,33	48.078,66	24.039,33	24.039,33	0,00
3088 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	816,68	1.633,36	816,68	816,68	0,00
3090 / 0	2.01.05.01-00	RESTAURO CHIESA ROMANINO	20.429,23	40.858,46	20.415,89	20.442,57	6.161,94
3091 / 0	2.01.05.01-00	MONUMENTO DEL RICORDO	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
3093 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	319,45	638,90	319,45	319,45	0,00
3146 / 0	2.01.05.05-62	WI-FI CENTRO STORICO	169,40	338,80	169,40	169,40	0,00
3206 / 0	2.01.06.06-00	ACCANT. PRESTAZ. PROFESS. PIANO OO.PP.	19.875,40	39.750,80	19.875,40	19.875,40	0,00
3300 / 0	2.03.01.05-62	VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3400 / 0	2.04.01.01-00	ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE	131.007,09	132.014,18	1.007,09	131.007,09	0,00
3440 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI	336.800,00	336.800,00	0,00	336.800,00	0,00
3471 / 0	2.04.02.05-00	BIBLIOTECA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3552 / 0	2.04.04.01-00	COMPLETAMENTO SCUOLA IPSIA	4.738,66	9.477,32	4.738,66	4.738,66	0,00
3631 / 0	2.05.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.E.A. (RILEVANTE IVA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3633 / 0	2.05.02.01-00	MUSEO MIRA D'OR	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3743 / 0	2.07.01.07-19	COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3744 / 0	2.07.01.01-00	DOG PARK	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3781 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	28.381,81	56.763,62	28.381,81	28.381,81	0,00
3782 / 0	2.08.01.01-00	PISTA CICLABILE	577.500,00	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00
3795 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGI E AUTORIMESSE FRAZ. GRIGNAGHE	5.017,55	10.035,10	5.017,55	5.017,55	0,00
3796 / 0	2.08.01.01-00	URBANIZZAZIONE V.REPUBBLICA -V.RIMEMBRANZE E SVINCOLO SEBINO	5.580,26	11.160,52	5.580,26	5.580,26	0,00
3797 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO VIA FIAMME VERDI	6.091,71	12.183,42	6.091,71	6.091,71	0,00
3799 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIARIE	536.705,20	823.410,40	454.875,20	368.535,20	10.528,97
3804 / 0	2.08.01.01-00	VARIANTE SS 510 2 ^a STRALCIO PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO	9.738,95	19.477,90	9.738,95	9.738,95	0,00
3814 / 0	2.08.01.01-00	VIA ANTICA VALERIANA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3836 / 0	2.08.01.02-00	COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	41.077,19	82.154,38	41.077,19	41.077,19	0,00
3851 / 0	2.08.01.05-62	RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA	6.541,27	12.082,54	5.541,27	6.541,27	12,20
3852 / 0	2.08.01.05-62	RIFACIMENTO TOPONOMASTICA	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3881 / 0	2.08.02.01-00	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	61.097,02	72.194,04	11.097,02	61.097,02	0,00
3945 / 0	2.09.01.01-00	DARSENIA 2.0	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3954 / 0	2.09.01.01-00	URBANIZZAZIONE ZONA SEBINO	1.249,77	2.499,54	1.249,77	1.249,77	0,00
3955 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	6.215,69	12.431,38	6.215,69	6.215,69	0,00
3957 / 0	2.09.01.07-18	COMPARTICIPAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3959 / 0	2.09.01.01-00	ACCANTONAMENTI LAVORI URGENTI E RISERVE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3961 / 0	2.07.01.01-00	SISTEMAZIONE PORTO PISOGNE	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
3963 / 0	2.09.01.01-00	LIDO GOIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4015 / 0	2.09.01.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI URBANISTICA	1.703,10	3.406,20	1.703,10	1.703,10	0,00
4016 / 0	2.09.01.06-00	STUDIO IDROGEOLOGICO VERSANTE TROBIOLO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4020 / 0	2.09.01.07-19	DESTINAZ. QUOTA 8% ONERI URB. SECOND. A OPERE DI CULTO E SERV. RELIGIOSI	22.512,54	36.025,08	13.512,54	22.512,54	0,00
4021 / 0	2.09.01.07-19	RESTITUZIONE ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE	4.000,00	4.000,00	2.535,50	1.464,50	0,00
4050 / 0	2.09.02.01-00	ACQUISIZIONE AREE EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	565,42	1.130,84	565,42	565,42	0,00
4051 / 0	2.09.02.01-00	REIMPIEGO INTROITI DA CESSIONI IN PROPR. AREE GIA' CONCESSE IN DIR. SUPERFICIE	53.923,50	107.847,00	53.923,50	53.923,50	930,00
4052 / 0	2.09.02.01-00	REIMPIEGO INTROITI DA CESSIONI IN PROPR. AREE GIA' CONCESSE IN DIR. SUPERFICIE	32.088,78	64.177,56	32.088,78	32.088,78	0,00
4060 / 0	2.09.03.01-00	SEDE PROTEZIONE CIVILE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4122 / 0	2.09.04.01-00	OPERE ACQUEDOTTISTICHE	2.904,72	5.809,44	2.904,72	2.904,72	0,00
4138 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

4139 / 0	2.09.04.01-00	OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE	17.908,38	35.816,76	17.908,38	17.908,38	0,00	
4201 / 0	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	217.612,60	435.225,20	217.612,60	217.612,60	0,00	
4275 / 0	2.09.06.01-00	ARREDO URBANO E AREE DI VERDE ATTREZZATO	7.900,80	9.801,60	2.901,20	6.900,40	0,00	
4281 / 0	2.11.07.01-00	OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRAZ. SONVICO	310.644,72	547.289,44	310.644,72	236.644,72	218.042,63	
4285 / 0	2.09.06.01-00	CONSOLIDAMENTO VERSANTI E REGIMENTAZIONE IDRAULICA	155.900,00	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	
4286 / 0	2.09.06.01-00	SISTEMAZIONE RIO TUFERE	23.458,98	46.917,96	23.458,98	23.458,98	0,00	
4287 / 0	2.09.06.01-00	OPERE IDRAULICHE BASSA VAL TROBIOLO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
4300 / 0	2.10.04.07-18	COMPARTECIPAZIONE SEDI ASSOCIAZIONI	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
4433 / 0	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO CIMITERI FRAZIONALI	426,57	853,14	426,57	426,57	0,00	
4435 / 0	2.10.05.01-00	MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI	253.305,56	396.611,12	143.305,56	253.305,56	0,00	
4612 / 0	2.11.07.01-00	PIANO DI ASSESTAMENTO 2000/2009 (50%)	780,99	1.561,98	780,99	780,99	0,00	
4617 / 0	2.11.07.01-00	VIABILITA' ZONCONE PASSABOCCHIE	5.606,79	11.213,58	5.606,79	5.606,79	0,00	
4625 / 0	2.11.07.01-00	MONITORAGGIO GASSO ALTO	6.063,05	12.126,10	6.063,05	6.063,05	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.553.578,31	7.953.456,62	3.305.800,83	4.647.655,79	363.869,44	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	6.553.578,31	7.953.456,62	3.305.800,83	4.647.655,79	363.869,44

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2015

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	95.000,00	113.000,00	21.150,00	91.850,00	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	1.04.05.05-18	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
1330 / 0	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLE MATERNE -SERVIZIO RILEVANTE IVA-	36.000,00	36.000,00	15.628,00	20.372,00	2.756,25	
1333 / 0	1.04.05.03-00	TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DA TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA-	123.000,00	123.000,00	84.235,98	38.764,02	22.458,60	
1336 / 0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA ELEMENTARI E MEDIE - RILEVANTE IVA	95.000,00	95.000,00	57.490,00	37.510,00	9.115,02	
1355 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
1358 / 0	1.04.05.05-19	SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA	1.000,00	1.000,00	118,20	881,80	118,20	
1360 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	26.000,00	26.000,00	7.512,00	18.488,00	0,00	
1361 / 0	1.04.05.05-18	GESTIONE ASSOCIATA ALUNNI DISABILI	31.500,00	31.500,00	15.000,00	16.500,00	0,00	
2150 / 0	1.10.04.05-19	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
2630 / 0	1.10.01.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	3.000,00	3.000,00	862,00	2.138,00	0,00	
2651 / 0	1.10.01.05-18	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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'	166.000,00	166.000,00	165.048,69	951,31	0,00	
2657 / 0	1.10.01.05-19	ADESIONE PROGETTI VARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2725 / 0	1.10.04.02-00	INTERVENTI SETTORE GIOVANILE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2732 / 0	1.10.04.03-00	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INTERVENTI GENERICI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2736 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	54.200,00	54.200,00	18.860,56	35.339,44	0,00	
2737 / 0	1.10.04.03-00	INTERVENTI NEL SETTORE GIOVANILE	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	
2738 / 0	1.10.04.03-00	MENSA ANZIANI	29.500,00	29.500,00	20.000,00	9.500,00	1.700,00	
2750 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	139.500,00	139.500,00	79.325,48	60.174,52	6.949,51	
2751 / 0	1.10.04.05-18	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	39.000,00	39.000,00	20.662,08	18.337,92	5.864,00	
2752 / 0	1.10.03.05-19	TRASFERIMENTO PER HOSPICE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2753 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI ECONOMICI GENERICI E STRAORDINARI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
2755 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2756 / 0	1.10.04.05-04	SPESE PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO - ISEO	23.099,37	44.198,74	21.099,37	23.099,37	0,00	
2757 / 0	1.10.04.05-18	CONVENZIONE TERME DI BOARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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			1.020.549,37	1.059.648,74	550.992,36	508.656,38	49.461,58	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.020.549,37	1.059.648,74	550.992,36	508.656,38	49.461,58

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2015

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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	53.420,00	53.840,00	47.173,77	6.666,23	19.879,72	
131 / 1	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	950,00	950,00	597,80	352,20	0,00	
154 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E FONDI CALAMITA' VARI	6.900,00	6.900,00	5.015,73	1.884,27	2.310,18	
170 / 0	1.01.01.07-21	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	4.550,54	5.101,08	3.978,00	1.123,08	1.142,48	
233 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA (SERVIZI)	6.338,32	12.676,64	6.338,32	6.338,32	0,00	
235 / 0	1.01.02.03-00	SPESE VARIE UFF. SEGRETERIA -SERVIZI	7.000,00	7.000,00	1.205,16	5.794,84	245,00	
750 / 0	1.01.07.05-04	SPESE C.E.M.	4.700,00	6.900,00	2.200,00	4.700,00	0,00	
821 / 1	1.01.08.02-00	CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	15.600,00	15.600,00	4.851,00	10.749,00	660,00	
831 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA	18.000,00	18.000,00	8.342,36	9.657,64	145,86	
831 / 5	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.500,00	1.500,00	150,00	1.350,00	150,00	
831 / 9	1.01.08.03-00	POSTALI E TELEGRAFICHE	10.500,00	10.500,00	10.450,18	49,82	3.000,00	
831 / 12	1.01.08.03-00	ASSICURAZIONI	84.000,00	88.000,00	79.742,48	8.257,52	70.269,06	
838 / 0	1.01.08.03-00	PRESTAZIONI VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00	180,83	
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1433 / 0	1.05.01.03-00	LOCALI BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1450 / 0	1.05.01.05-05	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
1521 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI E PROMOZIONE ROMANINO (BENI)	3.500,00	3.500,00	733,20	2.766,80	683,20	
1531 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI)	800,00	800,00	790,43	9,57	582,43	
1532 / 0	1.05.02.03-00	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ROMANINO (SERVIZI)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1550 / 0	1.05.02.05-18	CONTRIBUTI BANDA MUSICALE	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1551 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	10.000,00	10.000,00	9.950,00	50,00	900,00	
1552 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1555 / 0	1.05.02.05-19	CTR PER ASSOCIAZIONI DEL LEGNO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1625 / 0	1.06.03.02-00	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (BENI)	1.800,00	1.800,00	300,00	1.500,00	0,00	
1635 / 0	1.06.03.03-00	SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (SERVIZI)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1655 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	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)	20.000,00	20.000,00	3.587,45	16.412,55	0,00	
1750 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICO-RICREATIVE	35.000,00	35.000,00	2.250,00	32.750,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
2980 / 0	1.12.05.05-19	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE	50,00	50,00	41,32	8,68	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			328.608,86	342.117,72	188.497,20	153.620,52	100.148,76	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	328.608,86	342.117,72	188.497,20	153.620,52	100.148,76

COMUNE DI PISOGLNE

P.E.G. ANNO 2015

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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
210 / 1	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	109.000,00	113.000,00	104.000,00	9.000,00	30.334,14	
210 / 2	1.01.02.01-00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	29.800,00	30.800,00	27.235,95	3.564,05	8.472,01	
250 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE DIRITTI SEGRETERIA FONDO AGENZIA DEI SEGRETERARI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
252 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO COMUNE DI COSTA VOLPINO	75.000,00	91.000,00	16.000,00	75.000,00	0,00	
270 / 0	1.01.02.07-00	IRAP UFFICIO SEGRETERIA	8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	2.564,51	
270 / 1	1.01.08.07-21	IRAP UFFICIO SEGRETERIA	450,00	900,00	450,00	450,00	0,00	
310 / 1	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	79.798,96	81.097,92	77.598,96	3.498,96	23.679,54	
310 / 2	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	21.000,00	21.000,00	19.340,89	1.659,11	6.505,99	
330 / 3	1.01.03.03-00	INCARICHI E ALTRE SPESE UFF. RAGIONERIA	8.000,00	8.000,00	4.880,00	3.120,00	0,00	
370 / 0	1.01.03.07-21	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	6.700,00	6.700,00	6.400,00	300,00	1.987,20	
410 / 1	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	25.000,00	25.000,00	24.900,00	100,00	7.666,32	
410 / 2	1.01.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	7.000,00	7.000,00	6.762,79	237,21	2.151,70	
430 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	8.786,87	17.573,74	8.786,87	8.786,87	2,22	
430 / 1	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - AGGI	112.000,00	127.000,00	15.250,00	111.750,00	23,47	
430 / 2	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
431 / 3	1.01.04.03-00	INCARICHI ED ALTRE SPESE UFF. TRIBUTI	70.000,00	70.000,00	61.000,00	9.000,00	732,00	
451 / 0	1.01.04.05-19	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	3.500,00	3.500,00	1.436,80	2.063,20	451,80	
470 / 0	1.01.04.07-21	IRAP UFFICIO TRIBUTI	2.300,00	2.300,00	2.150,00	150,00	651,47	
481 / 0	1.01.04.08-00	QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	22.993,54	44.287,08	21.293,54	22.993,54	0,00	
510 / 1	1.01.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	110.500,00	110.500,00	102.900,00	7.600,00	31.655,86	
510 / 2	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	32.500,00	32.500,00	29.950,58	2.549,42	10.569,76	
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	362.000,00	362.000,00	91.793,51	270.206,49	46.639,66	
570 / 0	1.01.05.07-21	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	9.300,00	9.300,00	8.700,00	600,00	2.675,58	
610 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	119.000,00	119.000,00	112.700,00	6.300,00	34.713,53	
610 / 2	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	33.500,00	33.500,00	31.480,60	2.019,40	10.641,93	
670 / 0	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	10.300,00	10.300,00	9.550,00	750,00	2.945,05	
710 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	49.500,00	49.500,00	49.300,00	200,00	15.170,48	
710 / 2	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	13.500,00	13.500,00	13.299,25	200,75	4.236,35	
770 / 0	1.01.07.07-21	IRAP UFFICIO ANAGRAFE	4.300,00	4.300,00	4.200,00	100,00	1.289,19	
810 / 0	1.01.08.01-26	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE	40.596,48	80.192,96	39.596,48	40.596,48	0,00	
815 / 1	1.01.08.01-20	COMPENSI PERSONALE	128.055,41	157.110,82	48.728,11	108.382,71	12.540,00	SEGRETARIO COMUNALE
815 / 2	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	19.400,00	25.400,00	7.202,00	18.198,00	0,00	SEGRETARIO COMUNALE
839 / 0	1.01.08.03-00	SPESE MISSIONI DIPENDENTI	7.000,00	7.000,00	3.470,00	3.530,00	0,00	
870 / 0	1.01.08.07-00	IRAP PER PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.000,00	489,15	4.510,85	238,00	
875 / 0	1.01.08.07-21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.477,50	4.955,00	2.477,50	2.477,50	0,00	
900 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	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	
910 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	120.300,00	120.300,00	100.600,00	19.700,00	30.969,80	
910 / 2	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	33.500,00	33.500,00	28.355,23	5.144,77	9.397,26	
970 / 0	1.03.01.07-21	IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.300,00	10.300,00	8.600,00	1.700,00	2.643,50	
1410 / 1	1.05.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	34.500,00	34.500,00	34.400,00	100,00	10.591,25	

1410 / 2	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	9.500,00	9.500,00	9.248,88	251,12	2.950,28	
1470 / 0	1.05.01.07-21	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	893,74	
2410 / 1	1.09.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	59.800,00	59.800,00	59.400,00	400,00	18.265,11	
2410 / 2	1.09.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	17.800,00	17.800,00	16.822,63	977,37	5.873,00	
2470 / 0	1.09.05.07-21	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.200,00	5.200,00	5.050,00	150,00	1.548,56	
2710 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	100.500,00	100.500,00	81.300,00	19.200,00	25.037,43	
2710 / 2	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	25.900,00	25.900,00	21.101,80	4.798,20	6.694,49	
2770 / 0	1.10.04.07-21	IRAP UFFICIO SERVIZI SOCIALI	7.200,00	7.200,00	6.870,00	330,00	2.112,84	
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	780.000,00	780.000,00	113.606,05	666.393,95	56.060,12	
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	50.000,00	100.000,00	28.721,41	
5002 / 0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	109.704,30	210.295,70	60.557,88	
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	2.035,38	
5004 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	74.700,00	74.700,00	4.800,00	69.900,00	0,00	
5005 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	590.000,00	590.000,00	20.869,96	569.130,04	7.258,70	
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	500.000,00	500.000,00	30.007,76	469.992,24	26.817,52	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.102.158,76	5.247.117,52	1.673.437,59	3.573.679,93	559.966,03	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	5.102.158,76	5.247.117,52	1.673.437,59	3.573.679,93	559.966,03

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	13.004.895,30	14.602.340,60	5.718.727,98	8.883.612,62	1.073.445,81