

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 BIASUTTI MASSIMO - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUT.

Centro di Costo 2

GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

SUB 1

MANUTENZIONE, GESTIONE PATRIMONIO, VERDE, VIABILITA', AMBIENTE, CIMITERI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
323 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SALA ROVERE - FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
324 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SALA ROMA - FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
325 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE SALA ROMA	700,00	700,00	130,00	570,00	0,00	
326 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE SALA ROMA - UTENZE	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00	589,90	
327 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUTENZIONE SALA ROVERE	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
329 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER STUDI E CONSULENZE PER L'ADE- GUAMENTO DELLE STRUT TURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E SERVIZI - L.626 -	4.000,00	6.139,28	2.139,28	4.000,00	0,00	
330 / 0	1.01.05.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
331 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	4.000,00	5.903,20	1.903,20	4.000,00	0,00	
335 / 0	1.01.05.03-00	SPESE GESTIONE SALA ROVERE - UTENZE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
400 / 0	1.01.02.03-00	SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI - CONTRIBUTO AVCP	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
491 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI LEGALI	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	
570 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZ- ZI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	245,59	5.754,41	245,59	
571 / 0	1.01.06.02-00	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	7.600,00	7.600,00	7.500,00	100,00	1.407,99	
574 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - SPESE CARBURANTE - AUTOVETTURE	1.900,00	1.900,00	1.500,00	400,00	349,58	
575 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONI - AUTOVETTURE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
749 / 0	1.01.06.05-19	ONERI CONVENZIONE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI CONDIVISI	39.600,00	39.600,00	15.200,00	24.400,00	12.616,02	
765 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.800,00	1.800,00	130,54	1.669,46	0,00	
768 / 0	1.01.06.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.853,20	2.853,20	0,00	2.853,20	0,00	
769 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTOVETTURE	709,10	709,10	0,00	709,10	0,00	
770 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	4.000,00	6.339,00	2.339,00	4.000,00	0,00	
775 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	5.500,00	6.282,76	782,76	5.500,00	0,00	
780 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.007,88	1.908,88	8.099,00	1.281,00	
781 / 0	1.01.06.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	3.500,00	3.500,00	200,00	3.300,00	33,50	
782 / 0	1.01.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE	60.000,00	60.000,00	49.847,80	10.152,20	21.430,15	
783 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - PREST. DI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	1.830,00	1.170,00	0,00	
784 / 0	1.01.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ASSICURAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
790 / 0	1.01.06.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHI- TETTONICHE EDIF PRIVATI L.R. 13/89	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
800 / 0	1.01.06.05-19	ONERI GESTIONE IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE SERVIZIO TECNI- CO URBANISTICO	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	
1260 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PATRIM.DISP.	3.000,00	3.000,00	541,07	2.458,93	488,07	
1261 / 0	1.01.05.07-29	CENSI, CANONI, LIVELLI ECC.	1.500,00	1.500,00	1.046,33	453,67	1.046,33	
1265 / 0	1.01.06.07-29	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - ART. 1, CO. 65-67, L.266/05	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1280 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUT.GEST.E FUNZ.FABBRICATI COM. PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	3.930,05	9.069,95	746,64	
1281 / 0	1.01.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI FABBRICATI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	1.800,00	1.800,00	219,60	1.580,40	0,00	
1282 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO FABBRICATI COMUNALI - UTENZE	40.000,00	40.000,00	24.750,00	15.250,00	9.556,98	
1283 / 0	1.01.05.03-00	FABBRICATI COMUNALI - ASSICURAZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2171 / 0	1.09.03.03-00	DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE MEDUNA TAGL.TO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	

2180 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	2.800,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00
2181 / 0	1.09.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.300,00	2.300,00	2.100,00	200,00	527,18
2182 / 0	1.09.03.02-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2183 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2184 / 0	1.09.03.03-00	L.R. 64/86, ART. 10 - PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2185 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - ONERI PER ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2187 / 0	1.09.03.03-00	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2190 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO DIVISE ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2200 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE - DECRETO 15.05.2014 NR. 688/PC/14	56.400,00	56.400,00	4.265,42	52.134,58	4.265,42
2980 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2981 / 0	1.04.02.02-00	INTERVENTI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.4/91 ART 4) - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
2985 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.003,68	403,68	4.600,00	0,00
2990 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	40.000,00	40.000,00	30.500,00	9.500,00	16.451,93
2995 / 0	1.04.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3000 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A INTERVENTI SULLA SCUOLA ELEMENTARE	3.311,38	3.311,38	0,00	3.311,38	0,00
3180 / 0	1.04.03.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA FORNITURE DI BENI E MATERIE PRIME	5.000,00	5.000,00	366,00	4.634,00	366,00
3181 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	13.000,00	13.000,00	9.256,66	3.743,34	2.201,00
3182 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - UTENZE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	23.807,44
3183 / 0	1.04.03.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ASSICURAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3483 / 0	1.04.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO LOCALI MENSA SCOLASTICA - UTENZE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.465,68
3570 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO UNA-TANTUM PER RESTAURO AFFRESCHI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3761 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - MANUTENZIONI E SERVIZI	750,00	750,00	260,00	490,00	0,00
3764 / 0	1.05.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3770 / 0	1.05.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - UTENZE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.846,96
3771 / 0	1.05.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA - ASSICURAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3784 / 0	1.05.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3786 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	500,00	500,00	160,00	340,00	0,00
3787 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - UTENZE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.105,43
3788 / 0	1.05.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO - ASSICURAZIONI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4300 / 0	1.09.01.05-19	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	24,54	975,46	24,54
4301 / 0	1.09.01.02-00	SPESE VARIE PER GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00
4302 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.500,00	5.500,00	1.541,46	3.958,54	691,46
4303 / 0	1.09.01.05-19	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - RIMBORSO SINISTRI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4304 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.768,40	231,60	838,80
4306 / 0	1.09.01.03-00	SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4310 / 0	1.09.01.02-00	MANUTENZIONE ARGINI, FOSSATI E ROGGE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4315 / 0	1.09.01.03-00	MANUTENZIONE ARGINI, FOSSATI E ROGGE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4467 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE AI SERVIZI FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

5180 / 0	1.10.05.02-00	SPESE MANUT.E GEST. ORD. CIMITERO COM.LE	600,00	600,00	75,00	525,00	75,00
5182 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	7.500,00	7.500,00	2.409,92	5.090,08	2.324,92
5183 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (ARZENE) - UTENZE	1.500,00	1.500,00	1.102,00	398,00	41,21
5484 / 0	1.09.04.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO FONTANE E POZZI - UTENZE	400,00	400,00	400,00	0,00	114,41
5825 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	398.000,00	398.000,00	196.449,00	201.551,00	130.782,44
5828 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
5830 / 0	1.09.05.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
5835 / 0	1.09.05.05-15	SPESE DI FUNZIONAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	150,00	150,00	82,60	67,40	82,60
6350 / 0	1.09.06.02-00	SPESE FUNZE MANTEN VILLE PARCHI, ECC. (ENTRATA CAP.2410)	1.500,00	1.500,00	1.350,00	150,00	629,61
6351 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6352 / 0	1.09.06.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - UTENZE	3.500,00	3.500,00	3.200,00	300,00	190,33
6360 / 0	1.09.06.05-03	SERVIZIO CONSULENZA GESTIONE VERDE PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6506 / 0	1.06.02.02-00	SPESE PER I CAMPI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	288,10	1.711,90	0,00
6507 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI GESTIONE CAMPO DA TENNIS	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6508 / 0	1.06.02.02-00	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6509 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI	1.850,00	1.850,00	160,00	1.690,00	0,00
6510 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6512 / 0	1.06.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6513 / 0	1.06.02.03-00	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0,00
6516 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI - UTENZE	14.650,00	14.650,00	12.050,00	2.600,00	4.165,59
6517 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CAMPO DA TENNIS - UTENZE	350,00	350,00	200,00	150,00	0,00
6518 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE	5.900,00	5.900,00	4.150,00	1.750,00	2.460,14
6519 / 0	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA - UTENZE	4.900,00	4.900,00	4.600,00	300,00	1.734,48
7310 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	407,98	5.592,02	220,49
7312 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LE STRADE COMUNALI - SERVIZI	58.000,00	58.000,00	5.244,26	52.755,74	0,00
7313 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER LE STRADE COMUNALI - SERVIZI - REIMPIEGO PROVENTI C.D.S.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7320 / 0	1.08.01.02-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7321 / 0	1.08.01.02-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7322 / 0	1.08.01.03-00	SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7325 / 0	1.08.01.03-00	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7420 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMIN.	130.000,00	130.000,00	76.080,00	53.920,00	32.845,72
7430 / 0	1.08.02.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	33.000,00	33.000,00	11.858,91	21.141,09	7.262,29
7432 / 0	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7435 / 0	1.08.02.04-00	CANONE LEASING APPARECCHIATURA RISPARMIO ENERGETICO	5.308,00	5.308,00	5.307,48	0,52	0,00
9416 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9604 / 0	2.09.03.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURA PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - FONDI PROPRI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
9785 / 0	2.09.06.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9791 / 0	2.06.02.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA - FONDI PROPRI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.226.731,68	1.240.190,68	562.968,71	677.221,97	287.792,82

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			1.226.731,68	1.240.190,68	562.968,71	677.221,97	287.792,82

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 MILAN ELISABETTA - RESPONS. SERV. SEGRETERIA E PERSONALE

Centro di Costo 1
SUB 1

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA'SINDACO ASSESSORI CONS.COM.LI	50.000,00	50.000,00	13.100,00	36.900,00	9.489,60	
15 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI AMM.RI E COMMISSIONI COMUNALI	4.250,00	4.250,00	1.000,61	3.249,39	1.000,61	
20 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COM.LE - RIMBORSO DATORI LAVORO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
50 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO-L.R. 12/2003	3.000,00	3.000,00	2.733,00	267,00	2.733,00	
70 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
200 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	42.218,00	50.682,97	24.642,22	26.040,75	16.177,25	
201 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	66.884,00	80.996,64	35.161,14	45.835,50	21.048,50	
202 / 0	1.01.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	77.650,00	79.802,50	30.110,36	49.692,14	27.957,86	
205 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	46.300,00	111.061,14	84.761,14	46.300,00	0,00	
206 / 0	1.01.02.05-04	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	16.650,00	22.852,85	6.202,85	16.650,00	0,00	
210 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.OBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO SEGRETERIA	15.057,00	20.499,57	10.997,23	9.502,34	5.554,66	
211 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI OBLIGATORI A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	18.676,00	23.090,32	10.502,43	12.587,89	6.088,11	
212 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO TRI BUTI - ONERI PREVIDENZIALI OBLIGATORI A CARICO ENTE	21.928,00	23.228,00	9.390,92	13.837,08	8.090,92	
214 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI OBLIGATORI A CARICO ENTE - - CONTRIBUTI FIGURATIVI	1.008,00	1.008,00	462,65	545,35	462,65	
215 / 0	1.01.04.01-21	SERVIZIO TRI BUTI - ONERI PREVIDENZIALI OBLIGATORI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
217 / 0	1.01.02.07-21	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	3.683,00	4.433,00	1.745,80	2.687,20	995,80	
218 / 0	1.01.03.07-21	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	5.899,00	5.899,00	1.829,26	4.069,74	1.829,26	
219 / 0	1.01.04.07-21	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	6.960,00	6.960,00	2.427,56	4.532,44	2.427,56	
220 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
221 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
222 / 0	1.01.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRIBUTI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
251 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	4.350,00	2.150,00	2.200,00	1.587,66	
320 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - FORNITURE DI BENI	7.000,00	7.000,00	810,25	6.189,75	390,40	
321 / 0	1.01.02.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
322 / 0	1.01.02.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RELATIVI AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
340 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
360 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	17.000,00	17.000,00	5.130,00	11.870,00	142,74	
430 / 0	1.01.02.01-20	DIRITTI ROGITO SPETTANTI SEGRETERIA COMUNALE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
435 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1.300,00	1.300,00	482,00	818,00	0,00	
580 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI - REGIONE F.V.G.	2.122,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	
641 / 0	1.01.07.01-20	CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
642 / 0	1.01.07.01-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI: CONTRIBUTI SU COMPENSI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
643 / 0	1.01.07.07-21	CONSULTAZIONI ELETTORALI: IRAP	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
730 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	206.967,00	217.834,37	89.392,21	128.442,16	78.524,84	
735 / 0	1.01.06.01-20	COMPENSI PERSONALE PER RUP	10.000,00	10.000,00	3.689,17	6.310,83	3.689,17	
736 / 0	1.01.06.01-21	ONERI SU COMPENSI RUP	2.380,00	2.380,00	878,02	1.501,98	878,02	

737 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SU R.U.P.	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
740 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - UFFICIO TECNICO	68.700,00	79.512,97	41.546,00	37.966,97	30.733,03
741 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. SERVIZIO TECNICO	19.055,00	19.605,00	7.739,80	11.865,20	7.189,80
742 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE - DISEGNATORE	16.605,00	16.605,00	6.379,15	10.225,85	6.379,15
743 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, AS- SICURATIVI A CARICO ENTE - DISEGNATORE	5.215,00	5.636,34	2.427,14	3.209,20	2.005,80
745 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
748 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID ASS.E ASSIC.A CARICO ENTE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	510,00	510,00	212,30	297,70	212,30
751 / 0	1.01.06.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. DISEGNATORE	1.540,00	1.540,00	567,80	972,20	567,80
909 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	52.000,00	52.000,00	19.987,05	32.012,95	19.987,05
910 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - SERVIZI DEMOGRAFICI	15.045,00	17.148,51	7.850,96	9.297,55	5.747,45
930 / 0	1.01.07.07-21	IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE - I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	4.750,00	4.750,00	1.740,95	3.009,05	1.740,95
935 / 0	1.01.07.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1240 / 0	1.01.08.01-20	COMPENSI LAVORO ACCESSORIO	17.000,00	17.000,00	11.600,00	5.400,00	11.600,00
1251 / 0	1.01.08.03-00	COSTITUZIONE COMUNE VALVASONE ARZENE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
1255 / 0	1.01.08.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	1.200,00	1.200,00	278,71	921,29	278,71
2110 / 0	1.03.01.01-20	STIP.E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	90.456,00	100.866,48	44.339,08	56.527,40	33.928,60
2120 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	27.650,00	30.740,49	13.870,41	16.870,08	10.779,92
2121 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREV ASS.E ASSIC.CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI FIGURATIVI	730,00	730,00	303,90	426,10	303,90
2125 / 0	1.03.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESE PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2130 / 0	1.03.01.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	8.208,00	8.358,00	3.134,20	5.223,80	2.984,20
3553 / 0	1.04.05.05-19	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3700 / 0	1.05.02.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	44.200,00	44.200,00	15.614,12	28.585,88	15.614,12
3705 / 0	1.05.02.01-21	ONERI PREV OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	12.929,00	12.929,00	4.670,42	8.258,58	4.670,42
3710 / 0	1.05.02.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	3.947,00	3.947,00	1.349,41	2.597,59	1.349,41
3715 / 0	1.05.02.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESE - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3765 / 0	1.05.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
5150 / 0	1.10.04.01-20	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	25.770,00	25.770,00	9.920,65	15.849,35	9.920,65
5155 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREV OBBLIGATORI CARICO ENTE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	7.593,00	7.593,00	2.904,63	4.688,37	2.904,63
5160 / 0	1.10.04.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
5165 / 0	1.10.04.07-21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - I.R.A.P. - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	2.395,00	2.395,00	864,36	1.530,64	864,36
6991 / 0	1.10.04.01-20	COMPENSI PER PROGETTI L.S.U.	22.720,16	22.720,16	10.571,18	12.148,98	10.571,18
6994 / 0	1.10.04.01-20	COMPENSI PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	16.963,30	20.074,59	5.778,11	14.296,48	2.666,82
6995 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	3.833,18	3.833,18	388,00	3.445,18	388,00
6996 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIBUTI SU PROGETTI L.S.U.	2.061,00	2.061,00	500,00	1.561,00	500,00
6998 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013	1.444,26	1.444,26	226,67	1.217,59	226,67
		IRAP SU PROGETTO "CANTIERI LAVORO" - DPRReg. 15.02.2013					

6999 / 0	1.10.04.07-21	IRAP SU PROGETTI L.S.U.	1.948,71	1.948,71	898,60	1.050,11	898,60
9305 / 0	1.01.08.01-20	ONERI STRAORDINARI COSTITUZIONE COMUNE VALVASONE ARZENE - STIPENDI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9307 / 0	1.01.08.07-21	ONERI STRAORDINARI COSTITUZIONE COMUNE VALVASONE ARZENE - IRAP	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
9310 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	4.651,25	4.651,25	0,00	0,00
9311 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTA- ZIONI OCCASIONALI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
9315 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EF- FICIENZA DEI SERVIZI	35.880,00	69.099,70	38.289,78	30.809,92	5.070,08
9401 / 0	2.01.08.06-00	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - CONTR. L.R. 15/2014 - PRESTAZIONI PROFESS.	15.234,00	15.234,00	3.660,00	11.574,00	0,00
9885 / 0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREV.E ASS.PERSONALE	112.000,00	112.000,00	26.299,22	85.700,78	26.299,22
9890 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	239.000,00	239.000,00	64.484,04	174.515,96	64.484,04
9891 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - RITENUTE D'ACCONTO	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9892 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO - CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9895 / 0	4.00.00.00-24	VERS.AL TRE RITENUTE AL PERS.PER TERZI	25.000,00	25.000,00	940,09	24.059,91	940,09
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.682.789,61	1.880.759,00	682.566,80	1.198.192,20	470.855,56

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.682.789,61	1.880.759,00	682.566,80	1.198.192,20	470.855,56

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 LESCHIUTTA PAOLA - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di Costo 4 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DI PROGRAMMAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
573 / 0	1.01.06.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOVETTURE	336,64	336,64	336,64	0,00	336,64	
629 / 0	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE (ARZENE)	4.777,36	4.777,36	0,00	4.777,36	0,00	
2186 / 0	1.09.03.07-29	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE	187,11	187,11	187,11	0,00	187,11	
5190 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CIMITERO COM.	8.711,39	8.711,39	0,00	8.711,39	0,00	
6904 / 0	1.10.04.07-29	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - TASSA AUTOMOBILISTICA	358,80	358,80	358,80	0,00	358,80	
TOTALE CENTRO DI COSTO			14.371,30	14.371,30	882,55	13.488,75	882,55	

Centro di Costo 4 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DI PROGRAMMAZIONE
SUB 1 CONTABILITA' E BILANCIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
35 / 0	1.01.01.01-20	REVISORE DEI CONTI - COMPENSO	9.660,15	9.660,15	0,00	9.660,15	0,00	
40 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
236 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI E MATERIALE PER UFFICI - ANTICIPI ECONOMO COMUNALE	350,00	350,00	46,86	303,14	46,86	
237 / 0	1.01.03.03-00	SPESE POSTALI - ANTICIPI ECONOMO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	3.323,90	4.676,10	3.023,30	
328 / 0	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZE VARIE	2.500,00	3.880,95	1.380,95	2.500,00	0,00	
455 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
460 / 0	1.01.08.07-29	IMPOSTE E TASSE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
550 / 0	1.01.04.03-00	SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ALTRE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
572 / 0	1.01.06.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	318,47	318,47	316,75	1,72	316,75	
631 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MUNICIPIO, SALA ROMA E MAGAZZINO COMUNALE	21.019,09	21.019,09	0,00	21.019,09	0,00	
635 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	5.910,80	5.910,80	0,00	5.910,80	0,00	
1276 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CASTELLO	983,22	983,22	0,00	983,22	0,00	
3190 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC-MEDIE)	12.959,11	12.959,11	0,00	12.959,11	0,00	
4120 / 0	1.09.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STO RICO	174.968,05	174.968,05	0,00	174.968,05	0,00	
5600 / 0	1.09.04.06-01	INTER.PASSIVI SU MUTUI-FOGNATURE E COLL.	12.263,58	12.263,58	0,00	12.263,58	0,00	
5820 / 0	1.09.05.03-00	SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
6530 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CAMPO COPERTO POLIVALENTE (1^ - 2^ LOTTO)	10.593,05	10.593,05	0,00	10.593,05	0,00	
6531 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA SANT'ELENA (ARZENE)	300,48	300,48	0,00	300,48	0,00	
7019 / 0	1.10.04.05-19	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ART.17 - REGOLAMENTO COMUNALE TARIFFA RIFIUTI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
7330 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIABILITA' - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.903,49	13.903,49	0,00	13.903,49	0,00	
7331 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE - ARZENE	38.953,44	38.953,44	0,00	38.953,44	0,00	
7460 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.508,92	5.508,92	0,00	5.508,92	0,00	
9180 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	32.706,58	32.706,58	0,00	32.706,58	0,00	
9185 / 0	1.01.08.11-00	FONDO SPESE LEGALI	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
9195 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	
9210 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	49.810,00	49.810,00	509,00	49.301,00	509,00	

9250 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9256 / 0	1.01.08.05-19	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - RICONOSCIMENTO INDENNIZZO A FAVORE CASSA DD.PP.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9727 / 0	2.04.02.07-04	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO INFORMATICO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
9860 / 0	2.01.03.10-16	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	2.215.846,46	2.215.846,46	0,00	2.215.846,46	0,00
9865 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	22.567,00	22.567,00	0,00	22.567,00	0,00
9870 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ARZENE)	89.466,73	89.466,73	0,00	89.466,73	0,00
9871 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE SU MUTUI OO.PP.- (ALTRI SOGGETTI)	4.961,26	4.961,26	0,00	4.961,26	0,00
9872 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE PUBBLICHE (RINEGOZIAZIONE A SENSI D.L.444/95)	34.358,63	34.358,63	0,00	34.358,63	0,00
9873 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE PUBBLICHE (ARZENE)	8.681,23	8.681,23	0,00	8.681,23	0,00
9875 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI PER INVEST.	156.740,16	156.740,16	0,00	156.740,16	0,00
9877 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CAMPO COPERTO POLIVALENTE	25.166,23	25.166,23	0,00	25.166,23	0,00
9878 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	363.730,10	363.730,10	0,00	363.730,10	0,00
9879 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INVESTIMENTO	311.942,55	311.942,55	0,00	311.942,55	0,00
9894 / 0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT	300.000,00	300.000,00	25.997,83	274.002,17	25.997,83
9905 / 0	4.00.00.00-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9906 / 0	4.00.00.00-28	PAGAMENTO FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9910 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	70.000,00	70.000,00	73,22	69.926,78	73,22
9911 / 0	4.00.00.00-28	RESTITUZIONE SOMME C/ENTI PUBBLICI E ALTRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9915 / 0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9930 / 0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONI C.I.G.S.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.215.268,78	4.224.149,73	41.648,51	4.182.501,22	32.466,96

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	4.229.640,08	4.238.521,03	42.531,06	4.195.989,97	33.349,51

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

4 FRANCESCUT DANIELA - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Centro di Costo 4 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DI PROGRAMMAZIONE
SUB 2 TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
235 / 0	1.01.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
238 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	1.982,10	3.017,90	1.982,10	
275 / 0	1.01.08.08-00	T.A.R.I. - RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
7501 / 0	1.11.01.05-04	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9230 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - FAMIGLIE	13.000,00	13.000,00	3.281,00	9.719,00	3.281,00	
9235 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI E TASSE COMUNALI - IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9240 / 0	1.01.04.05-15	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU	309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	
9257 / 0	1.01.08.08-00	ONERI DA CONTENZIOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			357.300,00	357.300,00	5.263,10	352.036,90	5.263,10	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			357.300,00	357.300,00	5.263,10	352.036,90	5.263,10

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

5 MILAN ELISABETTA - RESP. ANAGRAFE E STATO CIVILE

Centro di Costo 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO - STATO CIVILE
SUB 1 SERVIZI DEMOGRAFICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
480 / 0	1.01.07.03-00	SPESE COMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
640 / 0	1.01.07.08-00	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - COMPENSI SCRUTATORI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
644 / 0	1.01.07.02-00	CONSULTAZIONI ELETTORALI: ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	
950 / 0	1.01.07.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	616,78	1.383,22	264,00	
951 / 0	1.01.07.03-00	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
965 / 0	1.01.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
980 / 0	1.01.07.03-00	SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.300,00	11.300,00	1.116,78	10.183,22	264,00	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	11.300,00	11.300,00	1.116,78	10.183,22	264,00

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 MILAN ELISABETTA - RESP. ATTIVITA' CULTURALI-SPORT E T.LIBERO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
7012 / 0	1.07.02.05-19	INIZIATIVA: " LE PERLE AUTUNNALI E INVERNALI DI VALVASONE" - TRASFERIMENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	

Centro di Costo 10 ATTIVITA' CULTURALI - SPORT E TEMPO LIBERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3776 / 0	1.05.02.05-04	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SISTEMA BIBLIOTECARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3778 / 0	1.05.02.05-19	RIMBORSO ONERI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SCIENTIFICHE E DELLE SCIENZE SOCIALI EX LR 68/91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3785 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PROMOZIONE E GESTIONE UFFICIO TURISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
7011 / 0	1.07.02.03-00	INIZIATIVA: " LE PERLE AUTUNNALI E INVERNALI DI VALVASONE" - PREST. DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	5.232,58	2.767,42	5.232,58	
TOTALE CENTRO DI COSTO			10.500,00	10.500,00	5.232,58	5.267,42	5.232,58	

Centro di Costo 10 ATTIVITA' CULTURALI - SPORT E TEMPO LIBERO
SUB 1 CULTURA - BIBLIOTECA - SPORT E TEMPO LIBERO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione				Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
410 / 0	1.01.08.02-00	SPESE	FESTE	NAZIONALI,SOLENNITA'	CIVILI	E	1.150,00	730,00	420,00	30,00	
		RAPPRESENTAZIONI V ARIE									
411 / 0	1.01.08.03-00	SPESE	PER FESTE	NAZIONALI E SOLENNITA'	CIVILI	E DI RAPPRESEN	200,00	0,00	200,00	0,00	
415 / 0	1.01.08.02-00	SPESE	PER CONGRESSI	CONVEGNI, CELEBRA- ZIONI, ONORANZE, RIC EVIMENTI E GEMEL- LAGGI			2.100,00	1.200,00	900,00	144,51	
450 / 0	1.01.08.02-00	SPESE	PER INFORMAZIONI	ATTIVITA' COMUNE		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
451 / 0	1.01.08.03-00	DIVULGAZIONE	ATTIVITA'	COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
587 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SOCIETA'	FILOLO- GICA FRIULANA			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
3565 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE	PUNTI VERDI			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
3760 / 0	1.05.01.02-00	SPESE	PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO	PATRIMONIO LIBRARIO E RIVISTE		2.000,00	2.000,00	533,80	1.466,20	328,77	
3775 / 0	1.05.01.03-00	SPESE	PER LA BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONI	DI SERVIZI		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3800 / 0	1.05.02.03-00	SPESE	PER AVVENIMENTI	CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.000,00	11.220,00	2.610,46	8.609,54	0,00	
3801 / 0	1.05.02.05-19	INTERVENTI A SOSTEGNO	INIZIATIVE CULTURALI VARIE			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3805 / 0	1.05.02.02-00	SPESE	PER AVVENIMENTI	CULTURALI - ACQUISTO DI BENI		1.400,00	1.400,00	335,50	1.064,50	335,50	
3950 / 0	1.05.02.05-19	SPESE	PER REALIZZAZIONE	ATTIVITA' DI NATURA UMANISTICA, ARTI STICA E CULTURALI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
3980 / 0	1.05.02.05-19	CONTR.ENTI	TEATRALI	ISTIT.ASSOC.ECC.		9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
4000 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA	BANDA MUSICALE E SCUOLA DI MUSICA			5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
4140 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	CASTELLI STORICI			130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
6520 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIB.PER	INIZIATIVE RICREAT. E SPORT.			4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
6525 / 0	1.06.03.05-19	CONVENZIONE	PER L'USO E LA GESTIONE	DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
6970 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD	ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE			11.400,00	11.400,00	1.475,00	9.925,00	1.423,90	
7000 / 0	1.07.01.03-00	EROGAZIONE	CONTRIBUTO PER APERTURA E FUNZIONAMENTO	UFFICIO I.A.T. (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
7002 / 0	1.07.01.03-00	SPESE	PER INIZIATIVA: LA BELLEZZA A DUE PASSI DA CASA "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DEL F.V.G. IN FESTA"			39.846,34	39.846,34	18.746,34	21.100,00	18.746,34	
7005 / 0	1.07.01.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA	"I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"			2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	

7006 / 0	1.07.01.05-19	CREAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE - L.R. 11/2011 - TRASFERIMENTI	0,00	6.519,40	6.519,40	0,00	0,00
7008 / 0	1.07.01.03-00	CREAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE - L.R. 11/2011 - PREST. DI SERVIZIO	0,00	46.042,37	46.042,37	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			127.556,34	181.338,11	83.442,87	97.895,24	23.759,02

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			146.056,34	199.838,11	88.675,45	111.162,66	28.991,60

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 MARCON RINO - RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo 7 POLIZIA LOCALE
SUB 1 POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
385 / 0	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2135 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	377,32	1.122,68	377,32	
2136 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	
2137 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	1.216,98	1.283,02	0,00	
2138 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	429,39	
2139 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. SERVIZI	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
2140 / 0	1.03.01.07-29	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	430,00	430,00	428,84	3,16	227,04	
2142 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONE	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
2150 / 0	1.03.01.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	1.252,20	2.747,80	0,00	
2152 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO MUNIZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2155 / 0	1.03.01.05-03	VERSAMENTO PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ART. 142 C.D.S.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
4460 / 0	1.09.06.03-00	SPESE SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MAN_ TENIMENTO CANI_ L. R. 39/90	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.805,04	
4461 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE COLONIA FELINA	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	
4462 / 0	1.09.06.03-00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA SERVIZIO DI MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
4463 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE E CUSTODIA COLONIA FELINA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4465 / 0	1.09.06.05-19	PROGETTO "ADOTTA UN CANE" - CONTRIBUTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
8580 / 0	1.11.06.02-00	SPESE PER LA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			30.710,00	30.710,00	9.473,34	21.236,66	5.838,79	

TOTALE RESPONSABILE	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
	30.710,00	30.710,00	9.473,34	21.236,66	5.838,79

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

8 BIASUTTI MASSIMO - RESPON. GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Centro di Costo 2 GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9504 / 0	2.01.05.01-00	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - CONTR. L.R. 15/2014 - ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	

Centro di Costo 2 GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
SUB 2 LAVORI PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
490 / 0	1.01.02.03-00	SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	7.000,00	18.887,20	16.169,40	2.717,80	4.282,20	
9253 / 0	1.01.06.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE A ENTI PUBBLICI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
9370 / 0	2.01.05.01-00	RIUSO FUNZIONALE DEL "CASTELLO": INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO - INTEGRAZIONE - CONTRIB. L.R. 2/83	0,00	10.017,57	10.017,57	0,00	0,00	
9371 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA	60.000,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00	0,00	
9380 / 0	2.01.05.01-00	CONTRIB. PER REALIZZAZIONE STRUTTURA ESTERNA PRESSO AREA SEDE PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986	0,00	7.109,96	7.109,96	0,00	0,00	
9385 / 0	2.01.05.04-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE "CASTELLO" - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83	0,00	19.876,03	19.876,03	0,00	0,00	
9387 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE "CASTELLO" - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/83	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	
9388 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE SEDE "FILARMONICA"	0,00	3.692,83	3.692,83	0,00	0,00	
9389 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FONDI PROPRI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
9390 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00	
9396 / 0	2.01.05.01-00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 27/2012 - INTERVENTI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CASTELLO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
9398 / 0	2.01.05.01-00	RECUPERO DEL CASTELLO DI VALVASONE - OPERE DI RESTAURO INTERNE ED ESTERNE - MUTUO SOST. DA FONDI L.R. 2/83	0,00	4.663,12	4.663,12	0,00	0,00	
9405 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO "MISSERI" MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83	607.842,46	607.842,46	0,00	607.842,46	0,00	
9406 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO "MISSERI" - 2° LOTTO - CONTRIBUTO L.R. 12/2007	25.000,00	40.770,00	15.770,00	25.000,00	0,00	
9412 / 0	2.01.05.01-00	LAVORI DI RESTAURO PALAZZO MISSERI - 2° LOTTO - MUTUO	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	
9465 / 0	2.09.03.01-00	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SQUADRA PROTEZIONE CIVILE (ARZENE)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
9466 / 0	2.09.03.01-00	ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATA TO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 64/86 (ARZENE)	0,00	2.975,58	2.975,58	0,00	0,00	
9467 / 0	2.09.03.01-00	COMPLETAMENTO SEDE E MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON CONTRIB. REG.LE (ARZENE)	0,00	48.085,38	48.085,38	0,00	0,00	
9470 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SICUREZZA SISMI CA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO - F.P.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	
9472 / 0	2.04.02.01-00	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SICUREZZA SISMI CA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO - CONTRIB. PROV.LE	0,00	6.647,68	6.647,68	0,00	663,68	
9474 / 0	2.04.02.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D.L. 66/2014	0,00	130.923,07	130.923,07	0,00	0,00	
9479 / 0	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO S. LORENZO (F.P.) (ARZENE)	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
9485 / 0	2.10.05.01-00	SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (ARZENE)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
9487 / 0	2.04.03.07-04	TRASFERIMENTO QUOTE CAPITALE AL COMUNE DI VALVASONE PER ACQUISTO PC SCUOLE MEDIE - SERVIZI IN CONVENZIONE (ARZENE)	0,00	2.498,29	2.498,29	0,00	0,00	

9488 / 0	2.09.05.05-62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	0,00	490,00	490,00	0,00
9490 / 0	2.09.06.01-00	OPERE DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA (ARZENE)	0,00	610.480,72	610.480,72	0,00
9491 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE L.R. 2/2000 ART. 4 - VIA ALPI E VIA VILLA (ARZENE)	312.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00
9494 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 1° LOTTO (ARZENE)	0,00	17.804,91	17.804,91	0,00
9495 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 1° LOTTO - FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG.LE (ARZENE)	0,00	47.696,87	47.696,87	29.981,87
9496 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE I LOTTO II STRALCIO. ED ULTERIORI LOTTI. (ARZENE)	0,00	51.309,58	51.309,58	39.583,47
9499 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI E PIAZZE L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI 55.56.57 (ARZENE)	25.000,00	26.222,55	25.000,00	0,00
9500 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO PIAZZA S. LORENZO 1° LOTTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (ARZENE)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9501 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO PIAZZA S. LORENZO 1° LOTTO FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. (ARZENE)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
9502 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (ARZENE)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9503 / 0	2.01.05.01-00	COSTITUZIONE NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE - MUTUO PER ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
9505 / 0	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA 2° LOTTO - FINANZIATO CON MUTUO	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
9506 / 0	2.12.03.01-00	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE P.C. (ARZENE)	0,00	17.863,88	17.863,88	0,00
9554 / 0	2.09.01.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTA- ZIONI, COLLAUDI, DIREZIONE LAVORI.	10.000,00	13.855,62	3.855,62	0,00
9723 / 0	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-CONTRIBUTO PROV.LE	0,00	39.784,54	39.784,54	0,00
9724 / 0	2.09.05.01-00	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-FONDI PROPRI	0,00	27.754,29	27.754,29	0,00
9731 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI PIAZZA CASTELLO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	58.233,97	58.233,97	0,00
9738 / 0	2.09.02.06-00	SPESE NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE CONNESSE A LAVORI PUBBLICI	0,00	676,13	676,13	0,00
9740 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE CASTELLO (RECUPERO FOSSATI, PONTI ECC.) - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 10/2000	0,00	138.229,04	138.229,04	0,00
9756 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI DI RESTAURO IMMOBILE CASTELLO - CONTRIBUTO REG.LE L.R. 10/2000 (ENTRATA RIS. 2902)	0,00	38.852,05	38.852,05	0,00
9757 / 0	2.09.02.01-00	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE CASTELLO - 1° INTERVENTO - CONTRIB. L.R. 2/83	0,00	3.229,17	3.229,17	0,00
9762 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA DEI MOLINI E C ANALIZZAZIONE DI SCOLO - CONTRIBUTO REG.LE ENTRATA CAP. 306	0,00	14.281,03	14.281,03	0,00
9763 / 0	2.09.04.06-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA - INTEGRAZIONE SPESE TECNIC HE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.150,82	3.150,82	0,00
9764 / 0	2.10.05.01-00	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
9768 / 0	2.09.04.01-00	MANUTENZIONE IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI - CONTRIBUTO L.R. 16/2002	0,00	14.916,00	14.916,00	0,00
9770 / 0	2.09.04.01-00	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE - CONTRIBUTO REG.LE L.R. 16/2002	0,00	33.728,02	33.728,02	0,00
9771 / 0	2.10.05.01-00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	10.500,42	10.500,42	0,00
9788 / 0	2.06.02.01-00	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE	237.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00
9793 / 0	2.06.02.01-00	LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE E BOCCIODR. 1° - 2° LOTTO - MUTUO	0,00	270,00	270,00	0,00
9798 / 0	2.06.02.06-00	LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE - SPESE DI PROGETTAZIONE	0,00	735,12	735,12	0,00

9804 / 0	2.06.02.01-00	LAVORI DI POLIVALENTE	COMPLETAMENTO	CAMPO	COPERTO	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
9808 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE VICOLO MONTENERO - AVANZO DI AMM.NE				0,00	1.482,48	1.482,48	0,00	0,00
9818 / 0	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI - VIA G.C. MARZONA E PARCO URBANO - CONTRIBUTO L.R. 2/83				0,00	16.191,70	16.191,70	0,00	0,00
9819 / 0	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI - VIA G.C. MARZONA E PARCO URBANO - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83				0,00	28.135,33	28.135,33	0,00	0,00
9830 / 0	2.08.01.01-00	IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
9834 / 0	2.08.02.01-00	INTERVENTO DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - POR FESR 2007-2013 - ASSE 5 - FONDI PROPRI				0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
9835 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: VIA BALDINELLI, E. NOIA, L.GO ISONZO - MUTUO SOST. DA CONTRIB. L.R. 2/83				0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
9839 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CONTRIB. L.R. 2/83				156.408,93	344.448,93	188.040,00	156.408,93	0,00
9842 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI VIA RMARGHERITA E V.TRENTO - MUTUO SOST.C/CONTRIB. L.R.2/83				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9843 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI ESTERNI VIA RMARGHERITA E V.TRENTO - CONTRIBUTO L.R. 2/83				0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00
9920 / 0	4.00.00.00-30	RESTIT.DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA				1.500,00	1.500,00	980,00	520,00	980,00
TOTALE CENTRO DI COSTO						2.944.251,39	4.933.768,01	1.996.778,82	2.936.989,19	75.491,22

		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE		3.104.251,39	5.093.768,01	1.996.778,82	3.096.989,19	75.491,22

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

9 MILAN ELISABETTA - RESP. UFF. PERSONALE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
9306 / 0	1.01.08.01-21	ONERI STRAORDINARI COSTITUZIONE COMUNE VALVASONE ARZENE - CONTRIBUTI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	

Centro di Costo 1
SUB 1

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
495 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI LEGALI - PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
496 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE	9.500,00	13.500,00	4.000,00	9.500,00	0,00	
744 / 0	1.01.06.03-00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE	28.000,00	28.000,00	9.300,00	18.700,00	0,00	
752 / 0	1.01.06.07-21	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE - IRAP	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			41.300,00	45.300,00	13.300,00	32.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			42.500,00	46.500,00	13.300,00	33.200,00	0,00

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

10 MILAN ELISABETTA - RESP. SERVIZIO ASSSITENZA

Centro di Costo 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
5210 / 0	1.10.05.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6997 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTI DI INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', ART. 14, L.R. 7/00	0,00	19.174,40	19.174,40	0,00	0,00	
7026 / 0	1.10.04.05-19	FONDO STRAORDINARIO SOLIDARIETA' ANTICRISI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			7.000,00	26.174,40	19.174,40	7.000,00	0,00	

Centro di Costo 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SUB 1 ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2820 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIB A SCUOLE MAT GESTITE DA PRIVATI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2825 / 0	1.04.01.05-04	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA "IL TIGLIO"	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
2826 / 0	1.04.01.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE MUTUO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA IL TIGLIO (DAL 2009 AL 2018)	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	
2830 / 0	1.04.01.05-19	SPESE PER INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA L.R. 10/80 - ASSIST ENZA SCOLASTICA	5.739,00	5.739,00	0,00	5.739,00	0,00	
3500 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO ALLUNNI DISABILI	4.000,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00	0,00	
6140 / 0	1.10.04.05-04	SUSSIDI MINORI - RIMBORSO ONERI S.S.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
6150 / 0	1.10.01.05-04	AFFIDIO MINORI - RIMBORSO ONERI S.S.C.	15.570,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	
6865 / 0	1.10.03.05-19	ASSIST ANZIANI BISOGNOSI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO RETTE RICOVERO	3.500,00	3.500,00	2.897,50	602,50	1.148,90	
6890 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI INVALIDI E MUTILATI DAL LAVORO - L.R. 30/95 (ENTRATA CAP. 1060)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
6900 / 0	1.10.04.02-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	230,91	
6901 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZO	1.200,00	1.200,00	852,16	347,84	847,78	
6902 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
6903 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - ASSICURAZIONE	849,39	849,39	0,00	849,39	0,00	
6906 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
6925 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI REGIONALI "CARTA FAMIGLIA" - L.R. 11/06, ART. 10	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
6927 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
6930 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZ. PROVVIDENZE REGIONALI RIMPATRIATI (ENTRATA CAP. 1000)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
6975 / 0	1.10.04.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
6976 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	3.500,00	3.501,54	131,54	3.370,00	0,00	
6977 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA - UTENZE	8.500,00	8.500,00	5.100,00	3.400,00	3.131,57	
6978 / 0	1.10.04.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA - ASSICURAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6979 / 0	1.10.04.07-29	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE VIA S.MARGHERITA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
7010 / 0	1.10.04.05-04	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ENTRATA CAP. 2340)	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	
7014 / 0	1.10.04.02-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - ACQUISTO DI BENI	600,00	600,00	230,58	369,42	230,58	
7015 / 0	1.10.04.05-04	SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO INTERVENTI L.R. 41/96-ART. 6 (DOPOSCUOLA)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
7016 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FITTI AGEVOLATI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	

7018 / 0	1.10.04.05-19	EROGAZIONE BISOGNOSE	CONTRIBUTI A	SOSTEGNO	FAMIGLIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
7020 / 0	1.10.01.05-06	CONTRIBUTI AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - L.R. 41/96				47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	
7025 / 0	1.10.04.05-19	FONDO DI SOLIDARIETA' ANTICRISI				30.000,00	30.000,00	3.277,50	26.722,50	2.232,50	
TOTALE CENTRO DI COSTO						517.298,39	517.299,93	15.889,28	501.410,65	7.822,24	

TOTALE RESPONSABILE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		524.298,39	543.474,33	35.063,68	508.410,65	7.822,24

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

11 PADOVAN STEFANO - RESP. SERVIZIO ASSOCIATO

Centro di Costo 1 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE
SUB 2 SERVIZI IN ASSOCIAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2976 / 0	1.01.08.05-04	RIMBORSO SPESE SERVIZI GESTITI IN ASSOCIAZIONE	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
7009 / 0	1.10.04.05-04	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI - RIMB. COMUNE DI SMARTINO AL TAGL.TO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

12 MILAN ELISABETTA - RESP. SERVIZIO SCUOLA MEDIA

Centro di Costo 5 SERVIZI SCOLASTICI
SUB 2 SCUOLA MEDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2996 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PROGETTI EDUCATIVI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3401 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA A SOSTEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PROGETTI EDUCATIVI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

13 BIASUTTI MASSIMO - RESP. AREA URBANISTICA

Centro di Costo 6 EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
SUB 1 EDILIZIA PRIVATA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
4290 / 0	1.09.01.03-00	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
4291 / 0	1.09.01.07-21	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
9900 / 0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	1.195,20	8.804,80	1.195,20	
TOTALE CENTRO DI COSTO			11.950,00	11.950,00	1.195,20	10.754,80	1.195,20	

TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			11.950,00	11.950,00	1.195,20	10.754,80	1.195,20

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

14 MILAN ELISABETTA - RESP. MENSA SCOLASTICA

Centro di Costo 5 SERVIZI SCOLASTICI
SUB 1 MENSA SCOLASTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3460 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE	105.000,00	105.000,00	68.000,00	37.000,00	48.671,24	
3461 / 0	1.04.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA DI BENI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3462 / 0	1.04.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3465 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	425,78	74,22	425,78	
3470 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA	13.500,00	13.500,00	8.000,00	5.500,00	5.626,86	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.800,00	120.800,00	76.425,78	44.374,22	54.723,88	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			120.800,00	120.800,00	76.425,78	44.374,22	54.723,88

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

15 MILAN ELISABETTA - RESP. TRASPORTO SCOLASTICO

Centro di Costo 5 SERVIZI SCOLASTICI
SUB 3 TRASPORTI SCOLASTICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3410 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MATERNA	9.660,00	9.660,00	4.889,31	4.770,69	4.472,52	
3411 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	50.715,00	50.715,00	25.668,88	25.046,12	22.766,56	
3412 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI - ALUNNI SCUOLA MEDIA	20.125,00	20.125,00	10.186,07	9.938,93	9.299,75	
TOTALE CENTRO DI COSTO			80.500,00	80.500,00	40.744,26	39.755,74	36.538,83	

TOTALE RESPONSABILE			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			80.500,00	80.500,00	40.744,26	39.755,74	36.538,83

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

16 MILAN ELISABETTA - SERV. IN ASSOCIAZIONE

Centro di Costo 1 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE
SUB 2 SERVIZI IN ASSOCIAZIONE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
590 / 0	1.01.02.05-04	CONTRIBUTO PER GESTIONE "SPORTELLLO UNICO"	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
6153 / 0	1.10.01.05-04	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RIMBORSO QUOTA	15.000,00	15.000,00	550,00	14.450,00	0,00	
6155 / 0	1.10.01.02-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
6156 / 0	1.10.01.03-00	SERVIZIO "PUNTO INFORMATICA"	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
6160 / 0	1.10.01.03-00	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			23.850,00	23.850,00	550,00	23.300,00	0,00	

TOTALE RESPONSABILE							
			Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
			23.850,00	23.850,00	550,00	23.300,00	0,00

TOTALE GENERALE		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		11.687.677,49	13.974.461,16	3.556.652,98	10.417.808,18	1.008.126,75