

# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**4 AREA 1 - AFFARI GENERALI**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 20 / 0   | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                                | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.329,64     | 11.670,36   | 7.329,64  |                              |
| 22 / 0   | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                              | 950,00    | 950,00    | 271,77       | 678,23      | 271,77    |                              |
| 24 / 0   | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTR I COMUNALI                              | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 26 / 0   | 1.01.01.03-00 | ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI                  | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00         | 6.000,00    | 0,00      |                              |
| 40 / 1   | 1.01.02.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE                                  | 21.880,00 | 21.880,00 | 10.122,76    | 11.757,24   | 10.122,76 |                              |
| 40 / 2   | 1.01.03.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - RAGIONERIA GENERALE                                  | 45.500,00 | 45.500,00 | 20.626,92    | 24.873,08   | 20.626,92 |                              |
| 40 / 4   | 1.01.04.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI                                      | 21.702,00 | 21.702,00 | 10.042,08    | 11.659,92   | 10.042,08 |                              |
| 40 / 5   | 1.01.03.01-20 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: SETTORE I - AMMINISTRATIVO E CONTABILE | 10.403,53 | 10.403,53 | 4.884,29     | 5.519,24    | 3.230,76  |                              |
| 42 / 0   | 1.01.02.01-20 | SEGRETERIA CONVENZIONATO - RETRIBUZIONI  | 20.312,00 | 20.312,00 | 0,00         | 20.312,00   | 0,00      |                              |
| 44 / 0   | 1.01.02.01-21 | SEGRETERIA CONVENZIONATA - ONERI C/ENTE  | 5.470,00  | 5.470,00  | 0,00         | 5.470,00    | 0,00      |                              |
| 45 / 0   | 1.01.02.03-00 | SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE                            | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.440,80     | 59,20       | 1.776,32  |                              |
| 46 / 0   | 1.01.02.07-00 | SEGRETERIA CONVENZIONATA: IRAP   | 1.736,00  | 1.736,00  | 0,00         | 1.736,00    | 0,00      |                              |
| 50 / 1   | 1.01.02.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-SEGRETERIA GENERALE.     | 8.408,91  | 8.408,91  | 4.070,94     | 4.337,97    | 3.212,04  |                              |
| 50 / 2   | 1.01.03.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C/ENTE: UFFICIO RAGIONERIA           | 18.075,56 | 18.075,56 | 8.352,91     | 9.722,65    | 7.477,35  |                              |
| 50 / 3   | 1.01.04.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C/ENTE: UFFICIO TRIBUTI              | 9.375,30  | 9.375,30  | 4.618,48     | 4.756,82    | 3.193,18  |                              |
| 55 / 0   | 1.01.04.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UFFICIO TRIBUTI         | 3.021,71  | 3.021,71  | 1.470,43     | 1.551,28    | 978,72    |                              |
| 59 / 2   | 1.01.03.03-00 | SPESE VARIE PER MISSIONI E TRASFERTA AL PERSONALE                                | 300,00    | 300,00    | 0,00         | 300,00      | 0,00      |                              |
| 86 / 0   | 1.01.02.03-00 | SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 102 / 0  | 1.01.02.03-00 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE                                 | 300,00    | 300,00    | 0,00         | 300,00      | 0,00      |                              |
| 120 / 0  | 1.01.02.05-19 | QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE                    | 40,00     | 40,00     | 35,07        | 4,93        | 35,07     |                              |
| 138 / 2  | 1.01.08.03-00 | SPESE PER LITI, ECC. A CARICO DEL COMUNE   | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00         | 9.000,00    | 0,00      |                              |
| 150 / 1  | 1.01.06.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO TECNICO.                        | 68.100,00 | 68.100,00 | 31.400,61    | 36.699,39   | 31.400,61 |                              |
| 150 / 3  | 1.01.06.01-20 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: SETTORE III -TECNICO                   | 13.140,00 | 13.140,00 | 6.563,40     | 6.576,60    | 4.373,40  |                              |
| 160 / 0  | 1.01.06.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE                    | 27.893,57 | 27.893,57 | 12.983,31    | 14.910,26   | 11.739,74 |                              |
| 165 / 0  | 1.01.06.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 8.801,18  | 8.801,18  | 3.975,02     | 4.826,16    | 3.573,84  |                              |
| 220 / 1  | 1.01.07.01-20 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO DEMOGRAFICO .                   | 64.500,00 | 64.500,00 | 29.767,92    | 34.732,08   | 29.767,92 |                              |
| 226 / 0  | 1.01.07.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE                    | 22.324,22 | 22.324,22 | 10.165,13    | 12.159,09   | 9.340,91  |                              |
| 245 / 0  | 1.01.07.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VENETO                 | 7.415,96  | 7.415,96  | 3.438,24     | 3.977,72    | 2.822,28  |                              |
| 344 / 0  | 1.01.05.03-00 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E R.C.                              | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.535,90    | 4.464,10    | 17.224,46 |                              |
| 360 / 0  | 1.01.08.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                          | 15.083,31 | 15.083,31 | 8.259,89     | 6.823,42    | 8.255,89  |                              |
| 410 / 0  | 1.01.01.05-15 | SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO COLLOCAMENTO.                      | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00         | 1.200,00    | 0,00      |                              |
| 500 / 1  | 1.03.01.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE              | 44.800,00 | 44.800,00 | 20.562,12    | 24.237,88   | 20.562,12 |                              |
| 508 / 0  | 1.03.01.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI C/ENTE                                 | 15.334,49 | 15.334,49 | 6.893,93     | 8.440,56    | 6.259,44  |                              |
| 1550 / 1 | 1.09.06.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO.                          | 17.900,00 | 17.900,00 | 8.273,88     | 9.626,12    | 8.273,88  |                              |

|                               |               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1560 / 0                      | 1.09.06.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEL TERRITORIO | 6.240,63          | 6.240,63          | 3.071,05          | 3.169,58          | 2.810,42          |
| 1565 / 0                      | 1.09.06.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                             | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00          | 0,00              |
| 1970 / 1                      | 1.08.01.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON FUNZIONI DI VIABILITA' E TRASPORTI.        | 41.200,00         | 41.200,00         | 18.701,07         | 22.498,93         | 18.701,07         |
| 1980 / 0                      | 1.08.01.01-21 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE - SERVIZIO VIABILITA'     | 13.100,00         | 13.100,00         | 6.229,54          | 6.870,46          | 6.229,54          |
| 1985 / 0                      | 1.08.01.07-21 | I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VENETO                    | 5.608,78          | 5.608,78          | 2.579,81          | 3.028,97          | 2.371,03          |
| 2458 / 1                      | 1.01.02.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA' - SEGRETERIA GENERALE   | 9.510,95          | 9.510,95          | 4.778,51          | 4.732,44          | 1.467,56          |
| 2458 / 2                      | 1.01.02.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'- RAGIONERIA   | 10.305,37         | 10.305,37         | 5.014,33          | 5.291,04          | 1.908,96          |
| 2458 / 3                      | 1.01.04.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-UFFICIO TRIBUTI   | 13.851,39         | 13.851,39         | 7.273,73          | 6.577,66          | 1.472,34          |
| 2458 / 4                      | 1.01.06.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-UFFICIO TECNICO   | 24.147,92         | 24.147,92         | 11.271,70         | 12.876,22         | 6.423,78          |
| 2458 / 5                      | 1.01.07.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-UFFICIO DEMOGRAFICO   | 21.665,60         | 21.665,60         | 9.868,26          | 11.797,34         | 3.702,66          |
| 2458 / 6                      | 1.03.01.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-UFFICIO POLIZIA LOCALE  | 9.963,39          | 9.963,39          | 4.216,33          | 5.747,06          | 1.952,94          |
| 2458 / 8                      | 1.08.01.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA', ECC.                       | 4.282,93          | 4.282,93          | 1.954,41          | 2.328,52          | 421,48            |
| 2458 / 9                      | 1.09.06.01-20 | FONDO PRODUTTIVITA'-FUNZIONI DI GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE.                    | 3.859,34          | 3.859,34          | 1.747,74          | 2.111,60          | 788,40            |
| 2459 / 0                      | 1.01.08.01-00 | RETRIBUZIONE (da fondo e progettaz. e straordinari elezioni)                        | 17.354,00         | 17.354,00         | 0,00              | 17.354,00         | 0,00              |
| 2460 / 0                      | 1.01.08.01-00 | CONTRIB. PREV. E ASS. (da fondo e progettaz. e straordinari elezioni)               | 4.215,00          | 4.215,00          | 0,00              | 4.215,00          | 0,00              |
| 2940 / 0                      | 4.00.00.00-22 | RITENUTE PREVIDENZ. E ASS. AL PERSONALE   | 65.000,00         | 65.000,00         | 18.618,46         | 46.381,54         | 18.618,46         |
| 2948 / 0                      | 4.00.00.00-24 | VERSAM. RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI   | 5.500,00          | 5.500,00          | 3.401,58          | 2.098,42          | 3.401,58          |
| 2984 / 0                      | 4.00.00.00-30 | SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI                                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |   | <b>827.073,04</b> | <b>827.073,04</b> | <b>337.811,96</b> | <b>489.261,08</b> | <b>292.161,32</b> |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Impegnato CO      | Disponibile       | Pagato CO         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>827.073,04</b> | <b>827.073,04</b> | <b>337.811,96</b> | <b>489.261,08</b> | <b>292.161,32</b> |

# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 AREA 2 - RAGIONERIA E CONTABILITA'**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione  | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO      | Disponibile         | Pagato CO         | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 18 / 0                        | 1.01.01.03-00 | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI   | 8.200,00            | 8.200,00            | 1.785,61          | 6.414,39            | 1.785,61          |                              |
| 90 / 0                        | 1.01.03.03-00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                               | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              |                              |
| 101 / 0                       | 1.01.01.05-15 | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE  | 3.010,00            | 3.010,00            | 1.508,95          | 1.501,05            | 500,00            |                              |
| 356 / 0                       | 1.01.04.07-29 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI  | 0,00                | 0,00                | 16,00             | -16,00              | 16,00             |                              |
| 367 / 0                       | 1.01.08.08-00 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE                             | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00              | 110.000,00          | 0,00              |                              |
| 394 / 0                       | 1.01.04.08-00 | FONDO RISCHI SU CREDITI  | 13.025,00           | 13.025,00           | 0,00              | 13.025,00           | 0,00              |                              |
| 2480 / 0                      | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO   | 7.774,00            | 7.774,00            | 0,00              | 7.774,00            | 0,00              |                              |
| 2923 / 0                      | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 650/E)                             | 1.139.510,00        | 1.139.510,00        | 0,00              | 1.139.510,00        | 0,00              |                              |
| 2946 / 0                      | 4.00.00.00-23 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI   | 130.000,00          | 130.000,00          | 43.936,13         | 86.063,87           | 43.936,13         |                              |
| 2947 / 0                      | 4.00.00.00-23 | VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                       | 170.000,00          | 170.000,00          | 72.671,79         | 97.328,21           | 72.671,79         |                              |
| 2970 / 0                      | 4.00.00.00-28 | EROGAZ. SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO | 310.000,00          | 310.000,00          | 0,00              | 310.000,00          | 0,00              |                              |
| 2981 / 0                      | 4.00.00.00-29 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERV. ECONOM.                                 | 3.620,00            | 3.620,00            | 3.615,20          | 4,80                | 3.615,20          |                              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |  | <b>1.897.639,00</b> | <b>1.897.639,00</b> | <b>123.533,68</b> | <b>1.774.105,32</b> | <b>122.524,73</b> |                              |

|                            |  |  | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO      | Disponibile         | Pagato CO         |
|----------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> |  |  | <b>1.897.639,00</b> | <b>1.897.639,00</b> | <b>123.533,68</b> | <b>1.774.105,32</b> | <b>122.524,73</b> |

# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**6 AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNIC.**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale   | Assestato  | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 43 / 0   | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE  | 1.500,00   | 1.500,00   | 532,00       | 968,00      | 532,00    |                              |
| 104 / 1  | 1.01.01.02-00 | FESTE NAZIONALI, MANIFEST. DI PUBBL. INTERESSE E DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                          | 1.500,00   | 1.500,00   | 50,00        | 1.450,00    | 0,00      |                              |
| 104 / 2  | 1.01.01.03-00 | FESTE NAZIONALI MANIFEST. DI PUBBL. INTERESSE E DI RAPPRESENTANZA : PRESTAZIONI DI SERVIZI                            | 600,00     | 600,00     | 200,00       | 400,00      | 63,48     |                              |
| 109 / 0  | 1.01.01.02-00 | ONERI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE   | 300,00     | 300,00     | 0,00         | 300,00      | 0,00      |                              |
| 111 / 0  | 1.01.07.03-00 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE  | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00    | 0,00      |                              |
| 112 / 0  | 1.01.01.08-00 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL COMUNE   | 1.500,00   | 1.500,00   | 294,30       | 1.205,70    | 0,00      |                              |
| 113 / 0  | 1.01.07.05-19 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  | 50.000,00  | 50.000,00  | 24.871,54    | 25.128,46   | 5.581,76  |                              |
| 119 / 2  | 1.01.02.03-00 | INFORMATICA: SOFTWARE (LICENZE D'USO)   | 37.000,00  | 37.000,00  | 31.532,52    | 5.467,48    | 6.822,75  |                              |
| 119 / 5  | 1.01.02.03-00 | INFORMATICA: SOFTWARE (MANUTENZIONE E CORSI)  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,00        | 1.619,98  |                              |
| 121 / 0  | 1.01.08.05-19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE  | 30.000,00  | 30.000,00  | 2.408,00     | 27.592,00   | 1.808,00  |                              |
| 244 / 0  | 1.01.07.02-00 | SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI   | 400,00     | 400,00     | 177,50       | 222,50      | 177,50    |                              |
| 416 / 0  | 1.01.08.05-19 | CONTRIBUTI A PARROCCHIE, ISTITUZIONI RELIGIOSE, COMITATI, E CC.   | 100,00     | 100,00     | 0,00         | 100,00      | 0,00      |                              |
| 654 / 0  | 1.04.01.05-19 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE: TRASPORTO ALUNNI E ACQ. MATERIALE DIDATTICO                                      | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00    | 0,00        | 0,00      |                              |
| 692 / 2  | 1.04.02.02-00 | SCUOLE ELEMENTARI: BENI DI CONSUMO, CANCELLERIA, GENERI DI PULIZIA, ECC.  | 300,00     | 300,00     | 92,74        | 207,26      | 92,74     |                              |
| 734 / 2  | 1.04.03.02-00 | SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, GENERI DI PULIZIA, ECC.   | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00       | 0,00      |                              |
| 740 / 0  | 1.04.03.05-15 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI STIENTA - TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE CONVENZIONE.   | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00         | 6.500,00    | 0,00      |                              |
| 804 / 0  | 1.04.05.03-00 | SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA   | 43.000,00  | 43.000,00  | 43.000,00    | 0,00        | 17.348,33 |                              |
| 816 / 1  | 1.04.05.03-00 | ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASPORTO ALUNNI E ALTRI SERVIZI   | 56.000,00  | 56.000,00  | 43.644,63    | 12.355,37   | 21.947,98 |                              |
| 816 / 2  | 1.04.05.02-00 | ASSISTENZA SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SC. ELEM.  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00    | 0,00      |                              |
| 816 / 3  | 1.04.02.02-00 | ASSISTENZA SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ED ALTRI BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE       | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00    | 0,00      |                              |
| 840 / 0  | 1.10.01.03-00 | SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE  | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00   | 0,00        | 55.324,00 |                              |
| 930 / 1  | 1.05.01.02-00 | BIBLIOTECA COM.LE: CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO .   | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 935 / 0  | 1.05.02.03-00 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI   | 16.000,00  | 16.000,00  | 9.762,80     | 6.237,20    | 0,00      |                              |
| 1047 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER ANIMAZIONE PERSONE ANZIANE  | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00       | 0,00      |                              |
| 1050 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER PROGETTO SOCIO CULTURALE (ALLUVIONE)  | 29.500,00  | 29.500,00  | 0,00         | 29.500,00   | 0,00      |                              |
| 1090 / 0 | 1.09.02.05-19 | CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CON FONDI REGIONALI (ART. 11, LEGGE N. 431/1998). | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 1270 / 0 | 1.10.04.05-06 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'U.L.S.S.  | 75.600,00  | 75.600,00  | 75.087,56    | 512,44      | 31.286,48 |                              |
| 1375 / 0 | 1.10.05.05-15 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 1428 / 0 | 1.10.05.03-00 | SPESE PER ONORANZE FUNEBRI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE   | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 1676 / 0 | 1.10.01.05-03 | CONTRIBUTI NELLE SPESE DI ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTI MI  | 50,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00       | 0,00      |                              |
| 1794 / 0 | 1.06.02.05-19 | CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00     | 0,00        | 4.500,00  |                              |
| 1874 / 0 | 1.10.03.05-19 | SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI  | 15.000,00  | 15.000,00  | 6.971,13     | 8.028,87    | 1.405,93  |                              |
| 1879 / 0 | 1.10.04.03-00 | SERVIZIO CONVENZIONATO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  | 50.000,00  | 50.000,00  | 28.000,00    | 22.000,00   | 9.734,28  |                              |

|                               |               |  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1893 / 0                      | 1.10.04.05-19 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI L.R. 28/91 - ASSEGNO DI CURA (CAP. 181/E)   | 81.520,00         | 81.520,00         | 19.720,00         | 61.800,00         | 19.720,00         |  |
| 1895 / 0                      | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO PER SPESE RISCALD.TO DOMESTICO (L.R.41/99) - CAP. 119/E | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00              |  |
| 1899 / 0                      | 1.10.03.05-15 | CONTRIBUTO AL CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA C. RESEMINI   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |  |
| 2455 / 0                      | 1.11.04.05-15 | CONTRIBUTO AL CONSORZI PER LO SVILUPPO E CONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE   | 4.540,00          | 4.540,00          | 0,00              | 4.540,00          | 0,00              |  |
| 2462 / 0                      | 1.05.02.03-00 | SPESE PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI (CAP. 454/E)  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              |  |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |  | <b>672.110,00</b> | <b>672.110,00</b> | <b>432.944,72</b> | <b>239.165,28</b> | <b>177.965,21</b> |  |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Impegnato CO      | Disponibile       | Pagato CO         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>672.110,00</b> | <b>672.110,00</b> | <b>432.944,72</b> | <b>239.165,28</b> | <b>177.965,21</b> |



# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**7 AREA 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO**

## Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale  | Assestato | Impegnato CO | Disponibile | Pagato CO | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|---|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 47/ 0    | 1.01.03.06-19 | RESTITUZIONE DI INTROITI DIVERSI PER RETROCESSIONI                                    | 7.000,00  | 7.000,00  | 2.345,00     | 4.655,00    | 0,00      |                              |
| 82/ 1    | 1.01.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - UTENZE E CANONI                             | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.174,00     | 9.826,00    | 1.500,00  |                              |
| 82/ 2    | 1.01.05.02-00 | SPESE PER FORNITURE ED ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL MUNICIPIO                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 512,40       | 487,60      | 0,00      |                              |
| 82/ 3    | 1.01.05.03-00 | SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - MANUTENZIONE                                | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.223,49     | 4.776,51    | 2.054,19  |                              |
| 82/ 4    | 1.01.05.03-00 | GESTIONE MUNICIPIO: SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.185,00     | 4.815,00    | 0,00      |                              |
| 84/ 1    | 1.01.05.02-00 | AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                                       | 800,00    | 800,00    | 200,00       | 600,00      | 100,00    |                              |
| 84/ 2    | 1.01.05.03-00 | AUTOMEZZI COMUNALI: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI, ECC                                   | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.518,64     | 481,36      | 0,00      |                              |
| 84/ 3    | 1.01.05.07-29 | AUTOMEZZI COMUNALI: IMPOSTA DI BOLLO  | 600,00    | 600,00    | 600,00       | 0,00        | 0,00      |                              |
| 88/ 0    | 1.09.02.03-00 | RIMBORSO ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E.R.P.                          | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00         | 1.600,00    | 0,00      |                              |
| 94/ 1    | 1.01.03.02-00 | SPESE D'UFFICIO: STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO              | 5.000,00  | 5.000,00  | 2.627,89     | 2.372,11    | 1.700,57  |                              |
| 94/ 2    | 1.01.03.03-00 | SPESE POSTALI   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00     | 0,00        | 1.555,94  |                              |
| 94/ 3    | 1.01.03.03-00 | SPESE D'UFFICIO: TELEFONIA E SERVIZI VARI   | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.085,80    | 5.914,20    | 2.273,03  |                              |
| 98/ 0    | 1.01.02.02-00 | ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00     | 0,00        | 396,90    |                              |
| 119/ 1   | 1.01.03.02-00 | INFORMATICA: ACQUISTO DI BENI   | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.907,28     | 92,72       | 1.641,57  |                              |
| 119/ 3   | 1.01.05.03-00 | INFORMATICA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E ALTRI SERVIZI                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 847,90       | 152,10      | 0,00      |                              |
| 119/ 4   | 2.01.05.05-62 | INFORMATICA: ACQUISTO HARDWARE E ALTRE ATTREZZATURE E BENI MOBILI                     | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00         | 5.000,00    | 0,00      |                              |
| 198/ 0   | 1.01.06.03-00 | SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI E SOPRALLUOGHI                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.713,96     | 18.286,04   | 622,20    |                              |
| 200/ 0   | 1.01.05.03-00 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE                                      | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 201/ 0   | 1.01.08.02-00 | SPESE FUNZIONAMENTO OFFICINA COMUNALE: ACQUISTI DI BENI                               | 1.000,00  | 1.000,00  | 562,14       | 437,86      | 0,00      |                              |
| 220/ 0   | 1.01.06.05-15 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'AUTORITA' PER I LAVORI PUBBLICI.                              | 500,00    | 500,00    | 0,00         | 500,00      | 0,00      |                              |
| 331/ 0   | 1.01.05.03-00 | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.952,00     | 8.048,00    | 0,00      |                              |
| 348/ 0   | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI                       | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 692/ 1   | 1.04.02.03-00 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI  | 17.000,00 | 17.000,00 | 9.613,37     | 7.386,63    | 3.619,60  |                              |
| 692/ 3   | 1.04.02.03-00 | SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                      | 2.500,00  | 2.500,00  | 663,39       | 1.836,61    | 663,39    |                              |
| 734/ 1   | 1.04.03.03-00 | SCUOLA MEDIA: UTENZE E CANONI   | 29.000,00 | 29.000,00 | 12.463,38    | 16.536,62   | 8.802,63  |                              |
| 734/ 3   | 1.04.03.03-00 | SCUOLE MEDIA: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                           | 4.500,00  | 4.500,00  | 2.670,29     | 1.829,71    | 1.029,39  |                              |
| 826/ 0   | 1.04.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CON SOLIDATI                                     | 250,00    | 250,00    | 0,00         | 250,00      | 0,00      |                              |
| 835/ 0   | 1.10.01.03-00 | ASILO NIDO: SPESE GESTIONE E CONSUMI UTENZE   | 9.000,00  | 9.000,00  | 3.500,00     | 5.500,00    | 1.054,55  |                              |
| 1145/ 0  | 1.09.02.03-00 | SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P..   | 1.000,00  | 1.000,00  | 660,00       | 340,00      | 0,00      |                              |
| 1147/ 0  | 1.09.03.05-03 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA PROVINCIA ED ALTRI ENTI PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 500,00    | 500,00    | 491,52       | 8,48        | 491,52    |                              |
| 1148/ 0  | 1.09.03.05-04 | TRASFERIMENTO FONDI PROTEZIONE CIVILE RO6   | 550,00    | 550,00    | 0,00         | 550,00      | 0,00      |                              |
| 1149/ 0  | 1.09.03.05-19 | TRASFERIMENTI PROTEZIONE CIVILE   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |
| 1158/ 0  | 1.10.04.03-00 | SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AMBULATORIO COMUNALE: UTENZE E CANONI               | 9.000,00  | 9.000,00  | 3.298,72     | 5.701,28    | 284,99    |                              |
| 1158/ 1  | 1.10.04.03-00 | SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AMBULATORIO COMUNALE                                | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00     | 0,00        | 0,00      |                              |
| 1158/ 2  | 1.10.04.03-00 | EEDIFICIO EX AMBULATORI: SERVIZIO DI PULIZIA  | 1.000,00  | 1.000,00  | 994,20       | 5,80        | 0,00      |                              |
| 1408/ 0  | 1.10.05.02-00 | FORNITURA DIVISE ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE                                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00         | 1.000,00    | 0,00      |                              |

|                               |               |  |                     |                     |                     |                   |                  |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1416 / 1                      | 1.10.05.02-00 | CIMITERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI.   | 1.000,00            | 1.000,00            | 195,20              | 804,80            | 0,00             |
| 1416 / 2                      | 1.10.05.03-00 | CIMITERO: LAVORI VARI DI MANUTENZIONE  | 7.000,00            | 7.000,00            | 6.548,90            | 451,10            | 2.855,02         |
| 1416 / 3                      | 1.10.05.03-00 | CIMITERO: UTENZE E CANONI  | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00          | 882,84           |
| 1416 / 4                      | 1.10.05.03-00 | CIMITERO: SERVIZIO GESTIONE CIMITERO   | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                | 3.500,00          | 0,00             |
| 1486 / 0                      | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUT UI E DEBITI CONSOLI DATI                                | 1.910,00            | 1.910,00            | 0,00                | 1.910,00          | 0,00             |
| 1520 / 0                      | 1.09.06.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERE DI COPERTURA FOSSI, CANALI, ECC.                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00             |
| 1530 / 0                      | 1.09.04.05-07 | SPESE FUNZIONAMENTO "A.T.O. POLESINE"  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 0,00             |
| 1532 / 1                      | 1.09.04.03-00 | FOGNATURA: LAVORI DI MANUTENZIONE VARI   | 500,00              | 500,00              | 75,00               | 425,00            | 0,00             |
| 1538 / 0                      | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI                                  | 320,00              | 320,00              | 0,00                | 320,00            | 0,00             |
| 1574 / 1                      | 1.09.05.03-00 | SERVIZIO INTEGRATO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI.                           | 403.520,00          | 403.520,00          | 395.029,26          | 8.490,74          | 1.647,00         |
| 1650 / 0                      | 1.09.06.03-00 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE.   | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.424,02            | 5.575,98          | 0,00             |
| 1730 / 1                      | 1.09.06.02-00 | PARCHI E GIARDINI: MATERIALE DI FERRAMENTA E ALTRI BENI DI CONSUMO                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 437,24              | 562,76            | 0,00             |
| 1730 / 2                      | 1.09.06.03-00 | PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E RELATIVE ATTREZZATURE                           | 19.000,00           | 19.000,00           | 16.289,44           | 2.710,56          | 0,00             |
| 1784 / 1                      | 1.06.02.03-00 | CAMPO SPORTIVO: UTENZE (GAS, ACQUA, LUCE, ACC.)  | 13.000,00           | 13.000,00           | 3.900,00            | 9.100,00          | 1.338,14         |
| 1784 / 3                      | 1.06.02.02-00 | CAMPO SPORTIVO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANU TENZIONE CAMPO                      | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00             | 0,00             |
| 1784 / 4                      | 1.06.02.03-00 | CAMPO SPORTIVO: SPESE VARIE DI MANUTENZIONE  | 500,00              | 500,00              | 390,40              | 109,60            | 0,00             |
| 2004 / 0                      | 1.08.02.03-00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE E RIPARAZION E RETE, ECC.                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00            | 0,00             |
| 2004 / 1                      | 1.08.02.03-00 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA  | 123.000,00          | 123.000,00          | 97.219,27           | 25.780,73         | 122,00           |
| 2006 / 0                      | 1.08.01.05-19 | CIRCOLAZIONE STRADALE, ECC. - RIMBORSO DANNI PROVOCATI A TERZI.                                  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00             |
| 2008 / 1                      | 1.08.01.02-00 | MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE: CARBURANTE PER MEZZI, BITUME E ALTRI BENI DI CONSUMO               | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.000,00            | 3.000,00          | 0,00             |
| 2008 / 2                      | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE STRADE: LAVORI DI ASFALTATURA, RIPRISTINO BUCHE CIGLI STRADALI E MANUTENZIONE VARIA | 13.000,00           | 13.000,00           | 948,00              | 12.052,00         | 0,00             |
| 2010 / 1                      | 1.08.01.02-00 | SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGN ALETICA STRADALE                    | 400,00              | 400,00              | 84,91               | 315,09            | 84,91            |
| 2010 / 2                      | 1.08.01.03-00 | SEGNALETICA STRADALE: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E ALTRI SERVIZI                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| 2026 / 0                      | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTI E DEBITI CONSOLIDATI                                   | 760,00              | 760,00              | 0,00                | 760,00            | 0,00             |
| 2035 / 0                      | 1.08.01.04-00 | CANONE CONCESSIONE TRANSITO SOMMITA' ARGINALE FIUME PO CONSORZIO BONIFICA PADANA POLESANA, ECC.  | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 9.000,00          | 0,00             |
| 2702 / 0                      | 2.01.05.01-00 | INTERVENTI SUL PATRIMONIO E IMPIANTI   | 107.000,00          | 107.000,00          | 10.594,48           | 96.405,52         | 0,00             |
| 2732 / 0                      | 2.10.05.01-00 | MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE CAPPELLE (CAP. 536/E)                         | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             |
| 2833 / 0                      | 2.08.01.01-00 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'   | 59.910,00           | 59.910,00           | 59.910,00           | 0,00              | 51.310,49        |
| 2842 / 0                      | 2.08.01.01-00 | RIFACIMENTO E ASFALTATURA STRADE   | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00         | 0,00             |
| 2846 / 0                      | 2.08.01.01-00 | RIFACIMENTO STRADE URBANE  | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 2921 / 0                      | 2.08.01.01-00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO  | 477.649,80          | 477.649,80          | 477.649,80          | 0,00              | 0,00             |
| 2922 / 1                      | 3.01.03.03-01 | ESTINZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.                         | 18.200,00           | 18.200,00           | 0,00                | 18.200,00         | 0,00             |
| 2954 / 0                      | 4.00.00.00-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |  | <b>1.620.369,80</b> | <b>1.620.369,80</b> | <b>1.269.256,29</b> | <b>351.113,51</b> | <b>86.030,87</b> |

|                            | Iniziale            | Assestato           | Impegnato CO        | Disponibile       | Pagato CO        |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>1.620.369,80</b> | <b>1.620.369,80</b> | <b>1.269.256,29</b> | <b>351.113,51</b> | <b>86.030,87</b> |

# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**9 AREA 6 - POLIZIA LOCALE**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale         | Assestato        | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO       | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 532 / 0                       | 1.03.01.02-00 | CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI                             | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         | 0,00            |                              |
| 540 / 0                       | 1.03.01.04-00 | NOLEGGIO APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI I SEMAFORICHE | 29.000,00        | 29.000,00        | 26.834,75        | 2.165,25         | 7.686,00        |                              |
| 541 / 0                       | 1.03.01.03-00 | SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO                                    | 9.500,00         | 9.500,00         | 2.660,00         | 6.840,00         | 0,00            |                              |
| 543 / 0                       | 1.03.01.03-00 | SPESE RECUPERO CONTRAVVENZIONI INSOLUTE CDS                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 1.000,00         | 4.000,00         | 0,00            |                              |
| 544 / 0                       | 1.03.01.02-00 | AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO                       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 433,32          |                              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |   | <b>45.800,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>31.294,75</b> | <b>14.505,25</b> | <b>8.119,32</b> |                              |

|                            | Iniziale         | Assestato        | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO       |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>45.800,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>31.294,75</b> | <b>14.505,25</b> | <b>8.119,32</b> |

# COMUNE DI STIENTA

## P.E.G. ANNO 2016

### USCITE

*RESPONSABILE*

**10 AREA 7 - GESTIONE FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE**

## Centro di Costo 0

| Capitolo                      | Cod. Bilancio | Descrizione   | Iniziale          | Assestato         | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO       | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 56 / 0                        | 1.01.04.07-29 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI                     | 21.410,00         | 21.410,00         | 0,00             | 21.410,00        | 0,00            |                              |
| 358 / 0                       | 1.01.03.07-00 | IMPOSTE E TASSE (I.V.A. A DEBITO)                         | 60.000,00         | 60.000,00         | 6.010,04         | 53.989,96        | 6.010,04        |                              |
| 392 / 0                       | 1.01.04.03-00 | PESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ECC.                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.276,70         | 723,30           | 0,00            |                              |
| 393 / 0                       | 1.01.04.03-00 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 20.000,00         | 20.000,00         | 11.000,00        | 9.000,00         | 0,00            |                              |
| 2470 / 0                      | 1.01.08.08-00 | SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00         | 0,00            |                              |
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> |               |   | <b>106.910,00</b> | <b>106.910,00</b> | <b>20.286,74</b> | <b>86.623,26</b> | <b>6.010,04</b> |                              |

|                            | Iniziale          | Assestato         | Impegnato CO     | Disponibile      | Pagato CO       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESPONSABILE</b> | <b>106.910,00</b> | <b>106.910,00</b> | <b>20.286,74</b> | <b>86.623,26</b> | <b>6.010,04</b> |

|                        | Iniziale     | Assestato    | Impegnato CO | Disponibile  | Pagato CO  |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 5.169.901,84 | 5.169.901,84 | 2.215.128,14 | 2.954.773,70 | 692.811,49 |